WARTBURGKREIS

Haushaltssatzung *und*

Haushaltsplan 2021

Landkreis Wartburgkreis

WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: **126.696 ha**

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

zum 31.12.2002	**142.595**
zum 31.12.2003	**141.001**
zum 31.12.2004	**139.805**
zum 31.12.2005	**138.337**
zum 31.12.2006	**136.678**
zum 31.12.2007	**135.058**
zum 31.12.2008	**133.451**
zum 31.12.2009	**131.820**
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**

Länge der Bundesautobahnen		**23,98**	**km**
Länge der Bundesstraßen	(rund)	**170,00**	**km**
Länge der Landesstraßen	(rund)	**294,00**	**km**
Länge der Kreisstraßen		**170,11**	**km**

*für Berechnungen nach dem ThürFAG



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 - 109	*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 - 21	*weiß*
	- Übersicht über Budgetringe	1 - 3	*weiß*
10.	*Einzelpläne Verwaltungshaushalt*	1 - 220	*grau*
11.	*Einzelpläne Vermögenshaushalt*	1 - 63	*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	*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 - 42	*gelb*
18.	*Finanzplan*	1 - 7	*weiß*
19.	*Investitionsprogramm*	1 - 15	*grün*
20.	*Übersichten über die Wirtschaftslagen und Jahresabschlüsse*	1 - 17	*weiß*
21.	*Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen*	1 - 2	*grau*

Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2021

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 Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt der Wartburgkreis die folgende, vom Kreistag am …… beschlossene Haushaltssatzung.

§ 1
Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **141.615.200 €**

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **21.902.100 €**

ab.

§ 2
Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **30.581.200 €** festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **44.409.200 €** auf **35,982 %** festgesetzt. Das entspricht bei **118.974 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **373,27 € pro Kreiseinwohner.** Die Kreisumlage ist mit einem Zwölftel des Jahresbetrages **am 25. eines jeden Monats** fällig. Für rückständige Beträge (bei der Kreisumlage) 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 2021 in Kraft.

Bad Salzungen,

LANDRAT DES
WARTBURGKREISES

Krebs **(Siegel)**

VORBERICHT

Leitfaden durch den Vorbericht

		Seite
I.	**Vorwort**	**1 – 2**
II.	**Das abgelaufene Haushaltsjahr 2019**	**2 – 5**
III.	**Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2020**	**5 – 8**
IV.	**Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2021**	**8 – 16**
V.	**Erläuterungen der Haushaltsansätze 2021**	**16 – 106**
	✓ Verwaltungshaushalt	*22 – 77*
	Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	*23 – 26*
	Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*26 – 27*
	Einzelplan 2 – Schulen	*28 – 35*
	Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	*35 – 37*
	Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	*37 – 57*
	Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	*39 – 41*
	Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII	*41 – 45*
	Abschnitte 42/43 – Durchführung des AsylbLG und Soziale Einricht. (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	*45*
	Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII	*46 – 48*
	Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe	*48*
	Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	*48*
	Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche	*48 – 53*
	Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten	*53*
	Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben	*53 – 57*
	Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	*58 – 59*
	Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	*60 – 61*

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung *61*
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen *62*
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft *62 – 76*
Schlüsselzuweisungen *64 – 65*
Mehrbelastungsausgleich *65 – 66*
Kompensationszahlungen aus Gemeindeneugliederung *66 – 67*
Kreisumlage *67 – 75*
✓ Sammelnachweis 01 – Personalausgaben 78 – 84
✓ Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten 85
✓ Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben 86
✓ Vermögenshaushalt 86 – 106
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung *91 – 92*
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung *92 – 93*
Einzelplan 2 – Schulen *93 – 97*
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz *98*
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung *99*
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung *99*
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr *100 – 101*
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung *101*
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen *102*
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft *103 – 106*
VI. Zusammenfassung **107 – 108**
Anlage Übersicht über die Zweckvereinbarungen *109*

Vorbericht zum Haushaltsplan des Wartburgkreises
für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

I. Vorwort

Das Haushaltsjahr 2021 wird die gesamte kommunale Ebene vor enorme Herausforderungen stellen. Die weltweite COVID-19-Pandemie überschattet die Kommunalhaushalte mit massiven Einnahmeverlusten einerseits und steigenden Bedarfen andererseits. Im Jahr 2020 haben Bund und Länder mit milliardenschweren Hilfspaketen versucht, die Folgen zu mildern. Doch die Mittel aus Berlin und Erfurt sind endlich und die Steuereinnahmen werden sich nicht im gleichen Tempo wieder erholen, wie sie eingebrochen sind. Darüber hinaus sind gerade die Kreishaushalte in der Phase der konjunkturellen Abschwächung in doppelter Hinsicht betroffen. Während auf der Einnahmeseite die notwendigen Mittel(-erhöhungen) fehlen, steigen auf der Ausgabeseite die Sozialausgaben an. Diese Entwicklung gilt es gerade mit der schwierigen Situation der kreisangehörigen Gemeinden in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus steht im konkreten Fall des Wartburgkreises im Jahr 2021 der nächste, bedeutende Schritt der Gebietsreform auf Kreisebene bevor. Die noch kreisfreie Stadt Eisenach wird zum 1. Juli 2021 wieder kreisangehörig und Große Kreisstadt. Verbunden mit der Einkreisung im Jahr 2021 ist auch eine Wahl des Kreistages, der sodann die gesamte Wartburgregion repräsentiert. Wenngleich der tatsächliche Übergang der Kreisaufgaben auf den Wartburgkreis erst im Jahr 2022 zu vollziehen ist, sind bereits im Jahr 2021 weitere Vorbereitungsmaßnahmen für einen möglichst reibungslosen Prozess im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Wartburgregion erforderlich.

Einhergehend mit der Entwicklung der Kommunalfinanzen und dem Abbilden des finanziell Möglichen ist der Kommunale Finanzausgleich zu sehen. Auch wenn nach den ersten Prognosen davon auszugehen ist, dass das Niveau der Finanzausgleichsmasse sich nicht wesentlich im Vorjahresvergleich verändert und damit verschlechtert, ist der Entwicklung nichts Gutes abzugewinnen. Gerade in finanziellen Krisenzeiten sollte nicht ein weiteres Förderprogramm des Landes aufgelegt, sondern vielmehr nachhaltig die Finanzausstattung der kommunalen Ebene gestärkt werden. Insbesondere auch der Aufgabenbereich des übertragenen Wirkungskreises bedarf der massiven Aufstockung. Bund und Land fordern eine Erhöhung des Personaleinsatzes im öffentlichen Gesundheitsdienst, um Pandemielagen besser bearbeiten zu können. Der kommunalen Ebene sind dafür jedoch die notwendigen und angemessenen (Finanz-)Mittel zur Verfügung zu stellen.

Einer Vielzahl von Veränderungen – wie schon in den Vorjahren – ist der Sozialetat unterworfen. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die Kommunalhaushalte hat der Bund seine Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung um bis zu 25 Prozent erhöht. Wie sich dies im Abgleich mit den weiteren Leistungsveränderungen auf den Gesamtetat auswirken wird, gilt es im Folgenden genau zu analysieren. Oberstes Ziel der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2021 war, die Kreisumlage – und damit die Belastung des kreisangehörigen Raumes – im Hinblick auf die enormen Herausforderungen durch die eingebrochenen Steuereinnahmen so gering wie möglich zu halten. Im Ergebnis sollte – vielmehr – eine Entlastung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 erreicht werden.

II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Mit der Beschlussfassung im Dezember 2018 und der Würdigung der Aufsichtsbehörde am 2. Januar 2019 waren vom ersten Arbeitstag des Jahres 2019 die Voraussetzungen für die Umsetzung des Haushaltes gegeben. Allerdings war das abgelaufene Haushaltsjahr auch mit einer Vielzahl an Veränderungen für den Wartburgkreis verbunden. Allen voran gestellt sei die Gebietsreform in Thüringen auf Gemeindeebene, die dazu führte, dass die Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis Schmalkalden-Meiningen wechselte. Dieser deutliche Einschnitt in die Struktur des Landkreises hatte auch finanzielle Folgen, die durch den Landesgesetzgeber nur anteilig und auch nur für einen begrenzten Zeitraum durch Kompensationszahlungen ausgeglichen werden sollen.

Darüber hinaus waren für das Haushaltsjahr 2019 die finanziellen Rahmenbedingungen aus Landessicht frühzeitig gesetzt. Der Doppelhaushalt des Landes führte zu Planungssicherheit, wenngleich die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich auch weiterhin den Begriff der Angemessenheit vermissen lassen. Gerade die bereits 2019 einschlägigen Veränderungen in den Leistungsstrukturen des Einzelplans 4 – Soziale Sicherung – sollten zu Anpassungen des Finanzierungsgefüges führen, da ansonsten ein weiteres Aushöhlen der Kommunalfinanzen nicht auszuschließen ist.

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 wurde im Vergleich zum Vorjahr eine um rund 3,4 Mio. Euro niedrigere freie Finanzierungsspitze erwirtschaftet. Es zeigt sich rückblickend auf das Jahr 2019 daher deutlich, dass sich die Einschnitte in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene insgesamt erheblich auf die Ergebnisse der aktuellen Verwaltungshaushalte auswirken werden und zudem wenig Hoffnung auf Besserung für die Folgejahre besteht. Der Wunsch nach einer kontinuierlichen Entwicklung der freien Finanzierungsspitze kann aufgrund nicht beeinflussbarer Indikatoren, wie der Finanzausstattung der

Kommunen durch den Freistaat Thüringen, dem Bundesteilhabegesetz, voraussichtlicher Tariferhöhungen, der notwendigen Unterbringung von Asylbewerbern und Gebietsänderungen nicht dauerhaft erfüllt werden. Gerade die aktuell unvorhersehbaren Entwicklungen im Zuge der weltweiten COVID-19-Pandemie werden sich massiv auf das Einnahme- und Ausgabeniveau künftiger Jahre auswirken. Hier wird es umso wichtiger werden, auf einen soliden Haushalt zurückgreifen zu können, um die finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Nichts desto trotz ist es unabdingbar, dass der Bund und das Land den Fokus auf die finanziellen Folgen für die kommunalen Haushalte der Folgejahre richten und angemessene Unterstützungsleistungen bereitstellen. Auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Wartburgkreises wird hier im Hinblick auf die Festsetzung der Kreisumlage weiterhin ein realistischer Abwägungsprozess erforderlich sein.

Wie sich die Eckwerte des Haushaltsplanes 2019 entwickelt haben, ist im Folgenden dargestellt:

	Haushaltssatzung Einnahmen / Ausgaben - EUR -	**Rechnungsergebnis Einnahmen / Ausgaben - EUR -**	**Differenz Einnahmen / Ausgaben - EUR -**
Verwaltungshaushalt	132.266.800,00	129.378.249,01	- 2.888.550,99
Vermögenshaushalt	14.293.600,00	12.613.317,75	- 1.680.282,25
Gesamt	146.560.400,00	141.991.566,76	- 4.568.833,24

Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2019 zusammengefasst:

Hebesatz der Kreisumlage	**38,375 Prozentpunkte**
Verpflichtungsermächtigungen (VE), mithin eine finanzielle Belastung der Folgejahre	**15.743.100,00 EUR**
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	**2.548.451,58 EUR**
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	**2.050.000,00 EUR**
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019	**13.650.000,00 EUR**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2019	**2.538.729,96 EUR**

Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)		**10.477.451,57 EUR**
darunter		
- *Verwaltungshaushalt (neue HAR)*	*401.701,89 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (alte HAR)*	*2.874.968,68 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (neue HAR)*	*7.200.781,00 EUR*	
Kreditaufnahme		**0,00 EUR**
Kassenkredite (Inanspruchnahme)		**0,00 EUR**
Zinseinnahmen		**20.911,51 EUR**
darunter		
- *Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.*	*11.536,51 EUR*	
- *Zinseinnahmen aus der Allgemeinen Rücklage*	*9.375,00 EUR*	
Schuldenstand (Kommunalkredite)		**0,00 EUR**
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		**306.080,45 EUR**

Wie bereits eingangs dargestellt, hat sich das Jahresergebnis des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zum Jahr 2018 deutlich verschlechtert. Und im Hinblick auf bestehende Investitionsbedarfe – inklusive der Finanzierung von Eigenmitteln bei Fördervorhaben – bedarf es mehr als einer „freien Spitze“ von lediglich 2,0 v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Auch wenn im Rahmen der Jahresrechnung noch eine Rücklagenzuführung erfolgen konnte und diese auf den ersten Blick zu einer Entlastung der finanziellen Absicherung zukünftiger Investitionen führt, sind die auf den zweiten Blick bestehenden, offensichtlichen Investitionsstaus bzw. die gewünschten Standards im unbeweglichen Vermögen zu finanzieren. Gerade auch die wachsenden Herausforderungen im Zuge technischer Umstellungsprozesse durch die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen sind entsprechend zu untersetzen. Die Pandemie im Jahr 2020 hat offenbart, welcher digitale Stand tatsächlich vor Ort in den Einrichtungen vorhanden ist. Auch alle Maßnahmen des Bundes und der Länder haben den bestehenden Aufholbedarf verdeutlicht. Darüber hinaus müssen weiterhin die haushalterischen Weichen für die bevorstehende Fusion des Wartburgkreises mit der kreisfreien Stadt Eisenach gestellt werden.

Dass sich die Haushaltsreste gegenüber dem Vorjahr erhöht haben, ist vor allem auf eine Einzelmaßnahme zurückzuführen. Im Jahr 2020 endete der Vertrag über das Immobilienleasinggeschäft „Neubau Landratsamt“, für dessen Abschluss der Finanzierung die Voraussetzungen beginnend mit dem Jahr 2018 und im Wesentlichen im Jahr 2019 geschaffen wurden. Damit verbunden war eine weitere Verbesserung der Eckwerte der Kreisfinanzen im Bereich der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Mit Vertragsende im Jahr 2020 ist in diesem Bereich nahezu die „Schuldenfreiheit“ erreicht, die bezogen auf Kommunaldarlehen bereits seit Ende 2008 besteht.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2019 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2019 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2020 zur Verfügung gestellt wurde.

III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt des Jahres 2020 wurde am 13. November 2019 in den Kreistag eingebracht und in der Kreistagssitzung am 18. Dezember 2019 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 5. Februar 2020; genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt der Haushalt nicht. Im Kreisjournal vom 25. Februar 2020 erfolgte die ortsübliche Bekanntmachung, sodass noch relativ früh zu Beginn des Jahres mit der vollständigen Umsetzung des Haushaltes begonnen werden konnte.

Für das Haushaltsjahr 2020 und damit auch für den Haushalt war zum Zeitpunkt der Aufstellung bereits von einer Vielzahl von Herausforderungen auszugehen. Einerseits wollte die Stadt Eisenach bereits vor der Einkreisung im Jahr 2021 und dem Aufgabenübergang im Jahr 2022 mittels Zweckvereinbarung – gegen Kostenerstattung – weitere Aufgaben durch den Landkreis ausführen lassen. Hierbei sollten die Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstellen – über die bisher räumliche Nähe in der Dienststelle des Landkreises in Eisenach hinaus – auch rechtlich zusammengeführt werden. Außerdem war vorgesehen, die Aufgaben der Umweltverwaltung mittels Zweckvereinbarung durchzuführen. Während die Zusammenführung der Zulassungs- und Führerscheinstellen erfolgte, kam es nicht zum Abschluss der Zweckvereinbarung zur Umweltverwaltung, sodass hier die Veranschlagungen nicht umgesetzt werden.

Andererseits sollte der Sozialetat im Bereich der Eingliederungshilfe eine umfassende Veränderung erfahren. Die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes führte zu einer Vielzahl an neuen Haushaltsstellen und damit Neuveranschlagungen.

Erschwert wurde die Umsetzung durch verspätetes Handeln von Bund und Land in der Ausgestaltung der neuen gesetzlichen Regelungen, sodass in der Zuordnung der bisher bekannten Leistungen zur neuen Systematik Unsicherheiten bestanden. Erst die Durchführung des Gesetzes im Vollzug wird die notwendigen Erkenntnisse für ein Nachsteuern in kommenden Haushaltsjahren liefern.

Weiterhin sollte auch die fortschreitende Digitalisierung von Verwaltung und Schule in größerem Umfang „Einzug“ in den Kreishaushalt halten. Während es sich im Schulbereich vorrangig um Maßnahmen der Umsetzung des *DigitalPakts Schule* handelt, sind die Förderprogramme für den Verwaltungsbereich verhaltener und stehen in Abhängigkeit des Findens weiterer Partner. Insgesamt gilt es jedoch, die Möglichkeiten der Digitalisierung effektiv zu nutzen, deren Bedeutung sich im Verlauf des Jahres 2020 deutlich gezeigt hat.

Um dies und weitere Investitionsmaßnahmen schultern zu können, bedarf es entsprechender Mittel. Auf Grund der Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich war es erforderlich, dass der Haushalt des Jahres 2020 eine „freie Spitze“ bereits in der Haushaltsplanung auswies. Dieser Eckwert, der immanent in jedem Kommunalhaushalt verankert sein muss, konnte in den vergangenen Jahren im Planungsstand nicht immer erreicht werden. Für 2020 hatte der Landesgesetzgeber jedoch das 100-Millionen-Euro-Investitionsprogramm in die Finanzausgleichsmasse überführt, was die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hatte. Im Ergebnis dessen stand eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 2,2 Mio. Euro, die damit deutlich unter den rund 2,95 Mio. Euro lag, die ein Jahr zuvor direkt aus dem Investitionsprogramm des Landes dem Wartburgkreis zugewiesen wurden.

Dass die Finanzausstattung der kommunalen Ebene nicht sachgerecht ausjustiert ist, wurde nach dem Beschluss zum Landeshaushalt nochmals von einzelnen Landtagsfraktionen aufgegriffen. Ergebnis des politischen Prozesses war ein weiteres kommunales Investitionsprogramm, das weitere rund 168 Millionen Euro für die kommunale Ebene zur Verfügung stellen sollte. Der Kreistag des Wartburgkreises hatte in der Folge in seiner Sitzung im Mai die wesentliche Bindung dieser Landesmittel an neue Maßnahmen des Landkreises beschlossen.

Binnen weniger Tage nach diesem positiven Beschluss des Landes für neue Investitionen in die Infrastruktur der kommunalen Ebene sollte das Haushaltsjahr eine Wendung unbekannten Ausmaßes nehmen, welche eine Verschiebung der Prioritäten einerseits und vollkommen andere Notwendigkeiten andererseits erfordern würde. Die COVID-19-Pandemie hatte Deutschland

erreicht und in einen „Lockdown“ versetzt. Deutschland im Krisenmodus – vor allem der öffentliche Gesundheitsdienst und die Gesundheitsämter waren jetzt mehr denn je gefragt und zu unterstützen. Deutschlandweit war festzustellen, dass massive Missstände in diesen Bereichen vorhanden sind. In Thüringen sind diese nicht zuletzt auch der nicht angemessenen Finanzausstattung für im Landesauftrag wahrzunehmende Aufgaben geschuldet. Darüber hinaus würde es zu einem erheblichen Einbruch der Wirtschaft und in dessen Folge der Kommunalfinanzen kommen. Bund und Länder reagierten mit Hilfspaketen in enormen Umfängen, um zumindest anteilig die Folgen mildern zu können. Offen bleibt jedoch die Beantwortung der Frage, wie es in den kommenden Jahren weitergehen wird und wie der dauerhafte Einnahmeverlust zu kompensieren ist.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – mit Stand 30.09.2020 zu entnehmen:

	Haushaltssatzung - EUR -	**Soll auf Ansatz zum 30.09.20 - EUR -**	**Umsetzungsgrad - in Prozent -**
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	137.663.200	101.474.383,92 *)	73,71
Ausgaben	137.663.200	94.543.598,70	68,68
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	26.236.300	8.577.521,61	32,69
Ausgaben	26.236.300	2.277.054,91	8,68
Gesamthaushalt			
Einnahmen	163.899.500	111.551.905,53	68,06
Ausgaben	163.899.500	96.820.653,61	59,07

**) Bereinigung um vorzeitige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen und des Mehrbelastungsausgleichs IV. Quartal sowie nicht gebundener Mittel der Stabilisierungszuweisung für die Corona-Folgen*

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die Umsetzungsgrade zum 30.09.2020 sowohl im Verwaltungs-, als auch im Vermögenshaushalt hinter dem Zeitfaktor von 75 v. H. zurückbleiben. Die jeweils die Ausgaben übersteigenden Einnahmen werden zu einer ausgeglichenen Jahresrechnung führen. Bezogen auf die Darstellung zu den Einnahmen im Verwaltungshaushalt ist auszuführen, dass eine Bereinigung auf den tatsächlichen Stand zum 30.09.2020 dahingehend erfolgte, die zur Sicherstellung der Liquidität von Landesseite vorgezogene, vierte Quartalszahlung der Schlüsselzuweisungen und des

Mehrbelastungsausgleichs sowie nicht gebundener Mittel der Stabilisierungszuweisung für die Corona-Folgen vom ausgewiesenen Soll auf Ansatz in Abzug zu bringen. Somit soll eine möglichst realistische Einschätzung der tatsächlichen Verhältnisse zum Quartalsschluss erfolgen.

Dass die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes deutlich hinter dem Zeitfaktor zurückstehen, ist vor allem auf die Umsetzung des Breitbandausbaus zurückzuführen. Zum Abschluss des notwendigen Vergabeverfahrens sind die entsprechenden Mittel in die Veranschlagung des Jahres 2020 aufgenommen worden, jedoch zeigt sich im Mittelabfluss die nicht vom Kreis zu vertretende, zeitliche Verzögerung des gesamten Vorhabens. Die darüber hinaus die Ausgaben auch in diesem Teilhaushalt übersteigenden Einnahmen sind im Wesentlichen auf die zusätzlichen Investitionspauschalen des Landes zurückzuführen. Damit sollte – wie bereits ausgeführt – in der unzureichenden Finanzausstattung des Landes eine Nachbesserung erfolgen.

Die Umsetzung dieser sicherlich zielführenden Maßnahme wird jedoch für das Haushaltsjahr 2020 nicht unbedingt zum Abbau von Haushaltsresten führen können. Leider bedurfte es zur Nachbesserung in der Finanzausstattung erst einer weiteren Beschlussfassung des Landtages im laufenden Haushaltsjahr, sodass die zusätzlichen Mittel nicht in der originären Veranschlagung enthalten sein konnten. Darüber hinaus war bedingt durch die COVID-19-Pandemie eine zügige Abarbeitung der Mittel im Hinblick auf einen tatsächlichen Mittelabfluss nur schwer zu realisieren. Durch die bestehenden Auftragsbindungen sind die Maßnahmen jedoch in der grundsätzlichen Bearbeitung und die Voraussetzungen für die Bildung von Haushaltsresten gegeben.

IV. Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2021

Mit den Erläuterungen zu den externen und internen Faktoren der Haushaltsplanung 2021 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 2021 ist die COVID-19-Pandemie, die zu einer nachhaltigen Veränderung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene geführt hat. In der Folge wird die gesamte kommunale Ebene im Jahr 2021 deutliche Mindereinnahmen kompensieren müssen, für die es zum Stand der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 noch keine Hilfspakete des Bundes bzw. des Landes gibt. Der Kreistag des Wartburgkreises hat daher bereits im Haushaltsjahr 2020 die politische Zielstellung formuliert, dass die Kreisumlage im Jahr 2021 einen Kreisumlagehebesatz von 36,00 Prozentpunkten nicht überschreiten möge. Damit verbunden ist eine einmalige Entlastung des kreisangehörigen Raumes im Hinblick auf die besondere Situation durch die Folgen der Pandemie.

Auch der Kommunale Finanzausgleich, der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich in einem Entwurfsstand vorliegt und damit alles andere als Planungssicherheit gewährt, trägt dieser Entwicklung nicht bzw. nur bedingt Rechnung. Von Landesseite ist vorgesehen, eine Fortschreibung der Höhe nach auf dem Niveau des Jahres 2020 (vor Pandemie) vorzunehmen. Dies würde dem Grunde nach zwar einerseits zu keiner weiteren Verschlechterung führen, jedoch ist andererseits die notwendige Aufstockung zur Kompensation der bisher nicht vorhandenen Angemessenheit sowie den zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie auf die Kommunalfinanzen auch nicht gegeben.

Bestimmende Themen der Haushaltsplanung 2021 sind darüber hinaus die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis, 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.

Im Folgenden sind die externen und internen Faktoren für die Haushaltsplanung 2021 in Kurzform dargelegt, die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen detailliert einer nochmaligen Darstellung unterzogen werden. Zusammenfassend im Einzelplan 9 sind die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs, die Kreisumlage sowie das durchgeführte Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf die Festsetzung der Kreisumlage zu erläutern.

a) Einwohnerstand

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 wurden im Wartburgkreis insgesamt **118.974 Einwohner** – und damit 752 Einwohner weniger als noch vor Jahresfrist – gezählt. Relativ gesehen ist damit ein Einwohnerverlust von 0,63 v. H. festzustellen, der sich wiederholt im Landesmittel der Landkreise Thüringens (-0,69 v. H.) bewegt. Die Einwohnerzahl stellt eine wesentliche Berechnungsgrundlage der Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs dar. Der Einwohnerrückgang im Landesmittel führt im Grundsatz dazu, dass nicht mit massiven Verschiebungen in den Zuweisungen zu rechnen ist, wenngleich deren Höhe kritisch zu hinterfragen ist.

b) Schülerzahlen

Relativ gesehen verändert sich die Zahl der Schüler zum Vorjahr deutlich über dem Niveau der Einwohnerzahlen. Aus der vorliegenden Vorabstatistik des Landes ist zu entnehmen, dass für das Jahr 2021 mit **10.870 Schülern** – und damit 132 Schülern mehr – zu rechnen ist. Die Erhöhung liegt damit bei einem Plus von 1,23 v. H. Für die Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs zählt in den schülerbezogenen Zuweisungen jeder einzelne Schüler. 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 Mehrs an Technik ebenso nicht. Darüber hinaus hat sich der Schulaufwand gerade durch die COVID-19-Pandemie massiv erhöht, was sich auch im kommenden Jahr deutlich auf die Bewirtschaftungskosten auswirken wird. 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 Kreisumlagen zum Ausgleich des Haushaltes festzusetzen sind. Es besteht ein verfassungsmäßiger Anspruch der kommunalen Ebene auf eine angemessene Finanzausstattung, die es in den vergangenen Jahren definitiv nicht gegeben hat und es bleibt zu erwarten, dass sich dieser Zustand auch für 2021 nicht ändern wird. Auch die im Jahr 2020 angehobene Finanzausgleichsmasse war lediglich auf die Überführung des bisherigen Investitionshilfspaketes zurückzuführen.

Für das Jahr 2021 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes ein Gesetzentwurf zur Überarbeitung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vor, der in den Veranschlagungen entsprechend verarbeitet wurde. Danach ist festzustellen, dass sich die Finanzausgleichsmasse des Jahres 2021 nicht verändern und damit der des Jahres 2020 entsprechen wird. Einerseits könnte man feststellen, dass nicht mit weiteren Einschnitten zu rechnen ist. Andererseits fällt bei näherer Betrachtung auf, dass der Abstand zur gebotenen Angemessenheit der Finanzausstattung – die in der Thüringer Landesverfassung für die Kommunen verankert ist – nochmals größer wird. Die bereits angesprochene Erhöhung des Jahres 2020 für Investitionen wird flächendeckend in 2021 nicht im investiven Bereich ankommen können. Einbrechende Steuereinnahmen, weiterhin bestehende, gehobene gesetzliche Standards und zusätzliche Bedarfe in Folge der weiter anhaltenden Pandemiesituation führen dazu, dass zu einer gesunden Haushaltsplanung gehörende, freie Spitzen nicht erwirtschaftet werden können.

Bei der Fortschreibung der Finanzausstattung auf Vorjahresniveau verkennt das Land die in eigener Revision festgestellten Mehrbedarfe der kommunalen Ebene von rund 66,6 Mio. Euro. Darüber hinaus sind auf kommunaler Ebene in Gänze Personalkostensteigerungen von bis zu 50 Mio. Euro zu erwarten. Dies ist vor allem auch in Abhängigkeit der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu betrachten. Weiterhin haben die Landkreise einen Umstellungsaufwand durch das Bundesteilhabegesetz von rund 19 Mio. Euro konkret ermittelt, der ebenso unbeachtet bei der Fortschreibung der Finanzausstattung bleibt. Allein aus dieser Zusammenfassung wäre eine Anhebung der

Finanzausgleichsmasse um rund 135,6 Mio. Euro erforderlich. Und dies berücksichtigt noch nicht die zu erwartenden, weiteren Einbrüche in den kommunalen Steuereinnahmen, für die es in 2021 (bisher) kein Hilfspaket gibt. Hier muss das Land mit dem Kommunalen Finanzausgleich ein deutliches Signal setzen!

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

Im Bereich des Sozialgesetzbuches II sind die Rahmenbedingungen feststehend, wenngleich sich einer der drei maßgeblichen Faktoren dieses Bereichs massiv verändert – und aus kommunaler Sicht – verbessert hat. An erster Stelle ist auf die tatsächliche Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit auch der Kosten der Unterkunft und Heizung einzugehen. Bundesweit war die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bis 2018 deutlich rückläufig und stagnierte im Jahr 2019 auf diesem historisch niedrigen Niveau. Ab dem Jahr 2020 ist jedoch durch die Folgen der COVID-19-Pandemie sowie der sich anschließenden Rezession von einer anderen Entwicklung auszugehen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ab Mitte des Jahres 2020 – spätestens jedoch ab dem Jahr 2021 – ansteigen wird. Dies wird in der Folge zu einer Erhöhung der Kosten für Unterkunft und Heizung führen, die jedoch in die Haushaltsplanung 2021 noch nicht 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. An zweiter Stelle ist daher auf die Refinanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge einzugehen. Für das Jahr 2021 besteht die Sicherheit, dass der Bund diese Kosten weiter erstatten wird. Auf Grund der Bindung an einen prozentualen Refinanzierungsfaktor an den allgemeinen Kosten für Unterkunft und Heizung wird es jedoch weiterhin zu einem Finanzierungsdelta im Kreishaushalt kommen. Dies vor allem deshalb, weil der Landesgesetzgeber in Thüringen einen zusätzlichen Ausgleich zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten vornimmt und in der Folge nicht die vollen, von Bundesseite vorgesehenen Erstattungssätze im Wartburgkreis ankommen.

Der dritte Faktor betrifft die Entlastung der Kommunen von den Kosten im Sozialbereich. Mit der langfristigen Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) auf bis zu 74 Prozent stützt das Konjunkturprogramm des Bundes die Kommunen in der Krise und darüber hinaus. Dies führt bei sinkenden Ausgabeveranschlagungen dennoch zu deutlichen Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahresansätzen. 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 darauf zu achten ist, dass diese

Mehreinnahmen in den Folgejahren nicht gegengerechnet werden. Dies würde sodann zu einer weiteren Reduzierung der Schlüsselzuweisungen und einer Finanzierung der Sozialausgaben über die Kreisumlagen 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 2021 zu steigenden Einnahmen. Demgegenüber stehen die an die tatsächliche Inanspruchnahme angepassten Ausgaben, was insgesamt zu einer Reduzierung des im Grundsatz nicht vorgesehenen, kreislichen Eigenanteils 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.

e) Neuerungen in den Sozialgesetzbüchern IX und XII

In den Veranschlagungen des Jahres 2021 wird die Überführung der Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem bisherigen Sozialgesetzbuch XII in das Sozialgesetzbuch IX nunmehr abgeschlossen und vollständig in den eigenen Unterabschnitten des Abschnitts 48 (bisher Abschnitt 41) geordnet. Damit einhergehend ist 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 – ist ein deutliches Ansteigen des Nettoaufwandes im Kreishaushalt. Diese bereits in 2020 festgestellte Entwicklung setzt sich für das Jahr 2021 fort und wird durch zusätzliche Anforderungen in Folge der COVID-19-Pandemie sowie Tarifsteigerungen im Bereich der Leistungserbringer massiv 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 angeführte Erhebung der Thüringer Landkreise ergibt einen Mehrbedarf für die Umstellung von rund 19 Mio. Euro, der in der Fortschreibung der Finanzausgleichsmasse vollkommen unberücksichtigt bleibt. Hieraus resultiert

ein weiteres Aushöhlen des Finanzausgleichs, wodurch der 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.

f) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Im Hinblick auf die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sind für 2021 keine 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 2021 im direkten Vorjahresvergleich in seinem Defizit zu erhöhen, was im Wesentlichen auf die Preis- und Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. Allerdings besteht 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.

Anerkannt hat das Land seine bestehende Leistungspflicht zumindest im Hinblick auf den pandemiebezogenen Mehraufwand im Bereich der Unterbringung. Hier ist es im Grundsatz möglich, zusätzlichen Aufwand direkt mit dem Land abzurechnen.

g) Einkreisung der Stadt Eisenach

Im September 2019 hat der Thüringer Landtag die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis beschlossen. Mit dem Haushaltsjahr 2021 sind – und insoweit wird dies das bestimmende Thema der kommenden Haushaltsjahre sein – die weiteren Grundlagen für die Einkreisung im Jahr 2021 und bezogen auf den Aufgabenübergang im Jahr 2022 zu schaffen. Für den Aufgabenübergang im Jahr 2022 sind weitere konzeptionelle Vorarbeiten zwingend erforderlich. Darüber hinaus sind die Zweckvereinbarungen und die in diesem Zusammenhang stehenden Veranschlagungen zu aktualisieren, da die für das Jahr 2020 vorgesehene Aufgabenübertragung in der Umweltverwaltung nicht durchgeführt wurde. Zudem gilt es eine Kreistagswahl im Frühjahr 2021 durchzuführen, die unter Berücksichtigung einer Kostenbeteiligung durch die künftig kreisangehörige Stadt Eisenach in den Etat eingeflossen ist. Weiterhin gilt es ebenso, die Volkshochschulen von Stadt und Kreis zu fusionieren und dem Bürger ab dem Wintersemester 2021 ein gemeinsames Angebot eröffnen zu können.

In den Erläuterungen zu den Einzelplänen wird daher an den entsprechenden Stellen auf die Veränderungen im Hinblick auf die Einkreisung der Stadt Eisenach verwiesen. In der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wurde die Einkreisung der Stadt entsprechend berücksichtigt, wenngleich dies weiterhin nur erste Prognosen sein können. Erst im Jahr 2021 werden sich die

Grundlagen durch stetige Zusammenarbeit soweit konkretisieren, dass sich für das Jahr 2022 ein entsprechender Haushaltsentwurf erstellen lässt. Für 2021 verbleibt es im Wesentlichen bei dem, was Basis der Berechnungen der Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage und in der Folge der Fusionsprämien war.

h) Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Eine nochmals steigende Entwicklung im Vorjahresvergleich nehmen die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Erhöhte Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen – in Folge der Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich und dem Überführen der Investitionspauschalen in die Schlüsselzuweisungen – führen im Ergebnis dazu, dass die Umlagegrundlagen gegenüber dem Jahr 2020 um weitere 4,9 Mio. Euro auf nunmehr 123,4 Mio. Euro (Vorjahr: 118,5 Mio. Euro) steigen. Allerdings kann diese im Grundsatz positive Entwicklung – die im Übrigen alle Landkreise zu verzeichnen haben – im Jahr 2021 nicht wie in den Vorjahren in die Veranschlagungen eingehen. Bei gleichem Kreisumlagehebesatz würden die Kommunen des Wartburgkreises rund 1,88 Mio. Euro mehr Kreisumlage zahlen müssen, was einerseits zwar zum Haushaltsausgleich im Hinblick auf die Bedarfe und die Fortschreibung der Finanzausstattung durch das Land erforderlich wäre. Andererseits führen die Folgen der Pandemie sowie der konjunkturellen Abschwächung zu massiven Steuermindereinnahmen, sodass der kreisangehörige Raum thüringenweit dieses Mehr nicht wird finanzieren können. Insoweit wird im Fall des Wartburgkreises einmalig, der besonderen Situation geschuldet, die Kreisumlage entgegen den Erfordernissen gesenkt, um im Sinne der kommunalen Familie insgesamt handlungsfähig zu bleiben. Dauerhaft kann dies jedoch nicht aufrechterhalten werden, wenn nicht (gesetzliche) Standards abgebaut werden oder die Finanzausstattung verbessert wird.

i) Digitalisierung

Ein Aufgabenschwerpunkt für die Kreisverwaltung, der 2021 weiter Fahrt aufnimmt, ist die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen. Gerade die anhaltende COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie essenziell wichtig die Digitalisierung ist. Dabei wurde jedoch auch offenkundig, was alles (noch) nicht funktioniert. Hier hat Deutschland in Gänze – auch im europäischen Vergleich – massiven Aufholbedarf. Gerade der Distanzunterricht in den Schulen war sehr differenziert und vom Engagement Einzelner abhängig. Die sächliche Ausstattung – und damit die Aufgabe des Schulträgers – allein ist nicht ausreichend; es bedarf konzeptioneller, einheitlicher Vorgaben des Landes, um beim digitalen Lernen langfristig erfolgreich zu sein.

Dabei 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 hohe anfängliche Investitionen erforderlich. Gleichfalls besteht damit auch die Möglichkeit, die Attraktivität des Arbeitgebers in Zukunft zu sichern bzw. weiter zu steigern, was insbesondere im Zusammenhang mit dem alle Branchen betreffenden Fachkräftemangel nicht von der Hand zu weisen ist und durch die Pandemiesituation nochmals in den Fokus gerückt wurde.

Um die Digitalisierung in den Schulen Einzug halten zu lassen, 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. Insgesamt stehen für den Wartburgkreis rund sechs Millionen Euro aus dem *DigitalPakt Schule* zur Verfügung, die es nach Erarbeitung entsprechender Konzeptionen vor allem in Netzwerkinfrastruktur sowie Anzeigemedien zu investieren gilt.

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 von Ansätzen – gerade in den Bewirtschaftungskosten – aus. Aber 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 2007 zu entnehmen:

Haushaltsjahr	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020** *(bis 08/2020)*
Preissteigerungsrate	1,90	2,28	0,03	0,93	2,02	2,05	1,27	0,80	0,59	0,63	1,74	1,90	1,40	1,14

Die durchschnittliche Preissteigerungsrate liegt zwar bis zum ausgewiesenen Stand im August 2020 unter den Vorjahreswerten, dennoch ist im Jahr 2021 von einer Steigerung auszugehen. Das Niveau im August 2020 mit 0,2 Prozentpunkten ist nicht

repräsentativ und damit auch nicht maßgebend für die Veranschlagungen. Darüber hinaus ist weiterhin festzustellen, dass die Entwicklung der Baupreise deutlich über den hier ausgewiesen Werten liegt. Das in der aktuellen Situation gebotene, antizyklische Verhalten des Staates wird nicht dazu führen, dass diese Entwicklung eine Kehrtwende nimmt.

Eine weiterhin gegenläufige Entwicklung nimmt das Zinsniveau. Es sinkt weiter – auch weiter unter Null, was Prognosen zufolge auch bis Mitte des Jahrzehnts anhalten wird. In geringem Maße und auch ausschließlich für mündelsichere Anlagen werden aus den Beständen der Rücklagen sowie freier Liquidität dennoch Zinseinnahmen veranschlagt. Im Hinblick auf die genannten Prognosen ist davon auszugehen, dass die bisherigen Strategien zur Vermeidung von Strafzinsen nur noch begrenzt erfolgversprechend sein werden. Für das Jahr 2021 wurden keine diesbezüglichen Ausgaben in den Etat aufgenommen.

Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020** *(HH)*	**2021** *(HH)*
Zinseinnahmen (in 1.000 Euro)	902,6	433,5	521,5	381,7	84,3	90,0	50,8	14,3	3,7	13,3	20,9	18,3	2,4

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 Abschwächung der Konjunktur – auch für die kommenden Jahre gelten sollte. Die nicht vorhandene Belastung des Verwaltungshaushaltes hat entscheidende 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 2021

Im Abgleich mit dem Vorjahr 2020 liegt der **Gesamtetat** mit rund **163,5 Mio. Euro** auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei steigt das Volumen des Verwaltungshaushaltes um rund 4,0 Mio. Euro weiter an, was im Wesentlichen auf die Veränderungen im Sozialhaushalt zurückzuführen ist. Dass im Ergebnis das Volumen des Gesamtetats nicht weiter ansteigt, ist den Anpassungen im Vermögenshaushalt geschuldet, was jedoch nicht auf eine sinkende Investitionstätigkeit in den Bereichen Schule und Straße schließen lässt. Vielmehr wurde das Großprojekt „Breitbandausbau“ im Hinblick auf die aktuellen Erkenntnisse zur voraussichtlichen Umsetzung nochmals in Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aktualisiert. Dabei führte

das vorliegende Ausschreibungsergebnis zu einer deutlichen Volumenreduzierung. Die Gesamtveranschlagung sinkt von rund 37,9 Mio. Euro auf rund 21,5 Mio. Euro (jeweils inkl. Verpflichtungsermächtigungen).

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen der wesentlichen Veränderungen der Volumina ist zu konstatieren, dass die originäre Investitionstätigkeit um weitere rund 3,41 Mio. Euro steigt. Dies ist einerseits und vor allem dem Bestand der allgemeinen Rücklage zu verdanken, die im weiteren Verlauf auch die Eigenanteile an den hohen Verpflichtungsermächtigungen sicherstellen kann. Andererseits kompensiert das im Jahr 2020 noch vor dem Einsetzen der Pandemie vom Thüringer Landtag beschlossene Hilfspaket zur Unterstützung der kommunalen Investitionstätigkeit die in 2021 nicht zu erwirtschaftende freie Spitze. So ist es im Ergebnis der Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt möglich, die kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr zu entlasten und dennoch ein hohes Niveau an Investitionen sicherzustellen. Damit soll auch von Seiten des Wartburgkreises dem antizyklischen Verhalten in konjunkturschwachen Zeiten Rechnung getragen werden.

Nachfolgend sind die Eckpunkte nochmals zusammengefasst:

- Der **Verwaltungshaushalt** nimmt mit einem Volumen von 141.615.200 Euro einen Anteil von **86,6 v. H. am Gesamtvolumen** ein.

- Der **Vermögenshaushalt** entspricht bei einem Volumen von 21.902.100 Euro einem Anteil von **13,4 v. H. am Gesamtvolumen**. Damit sinkt der Anteil um 2,6 v. H. gegenüber den Vorjahreswerten, was jedoch nicht auf eine sinkende Investitionstätigkeit, sondern – wie ausgeführt – auf die Anpassungen im Breitbandausbau zurückzuführen ist.

- Die **Kreisumlage** ist im Hinblick auf die besondere Situation der Kommunalfinanzen im Jahr 2021 bedingt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie unter dem Vorjahresniveau in den Haushalt aufzunehmen. Als einmaliger Beitrag des Wartburgkreises in dieser außergewöhnlichen Situation ist ein Hebesatz von **35,982 Prozentpunkten** im Zuge des Haushaltsausgleichs darstellbar, durch den das **Umlagesoll** bei steigenden Umlagegrundlagen um 1.071.400 Euro auf nunmehr

44.409.200 Euro *sinkt*. Mit dem ausgebrachten Umlagesoll ergibt sich eine **Pro-Kopf-Belastung** von **373,27 Euro/Einwohner** (Basis: 31.12.2019). Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag der Durchschnitt in Thüringen bei 409,75 Euro/Einwohner. Entscheidend wird jedoch sein, welche Maßnahmen Bund und Land im Jahr 2021 auf den Weg bringen; denn 2022 ist dieser jetzige Schritt des Wartburgkreises nicht nochmal leistbar.

- Durch die nicht der aktuellen Situation angemessene Beibehaltung der Finanzausstattung des Landes für die kommunale Ebene und im Abgleich mit den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen im bestehenden **Kommunalen Finanzausgleich** ergeben sich im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – **Mehreinnahmen** in Höhe von **594.700 Euro** bei den veranschlagten Zuweisungen *(Anm.: Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich)*.

- Im Ergebnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes wird **keine „freie Spitze“** erwirtschaftet. Dies stellt die besondere und zu erwartende Situation in den Kommunalfinanzen dar. Damit einhergehend ist zu konstatieren, dass der dem Grunde nach in den Schlüsselzuweisungen enthaltene Anteil für die Investitionstätigkeit nicht an den Vermögenshaushalt abgeführt werden kann. Nur eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen kann diesen Dissens, der im Jahr 2021 die gesamte kommunale Ebene treffen wird, auflösen. Um nachhaltig in die Infrastruktur des ländlichen Raumes investieren zu können, ist eine vollständige Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs erforderlich, an dessen Ende eine deutliche Erhöhung der angemessenen Finanzausstattung – und damit eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – steht.

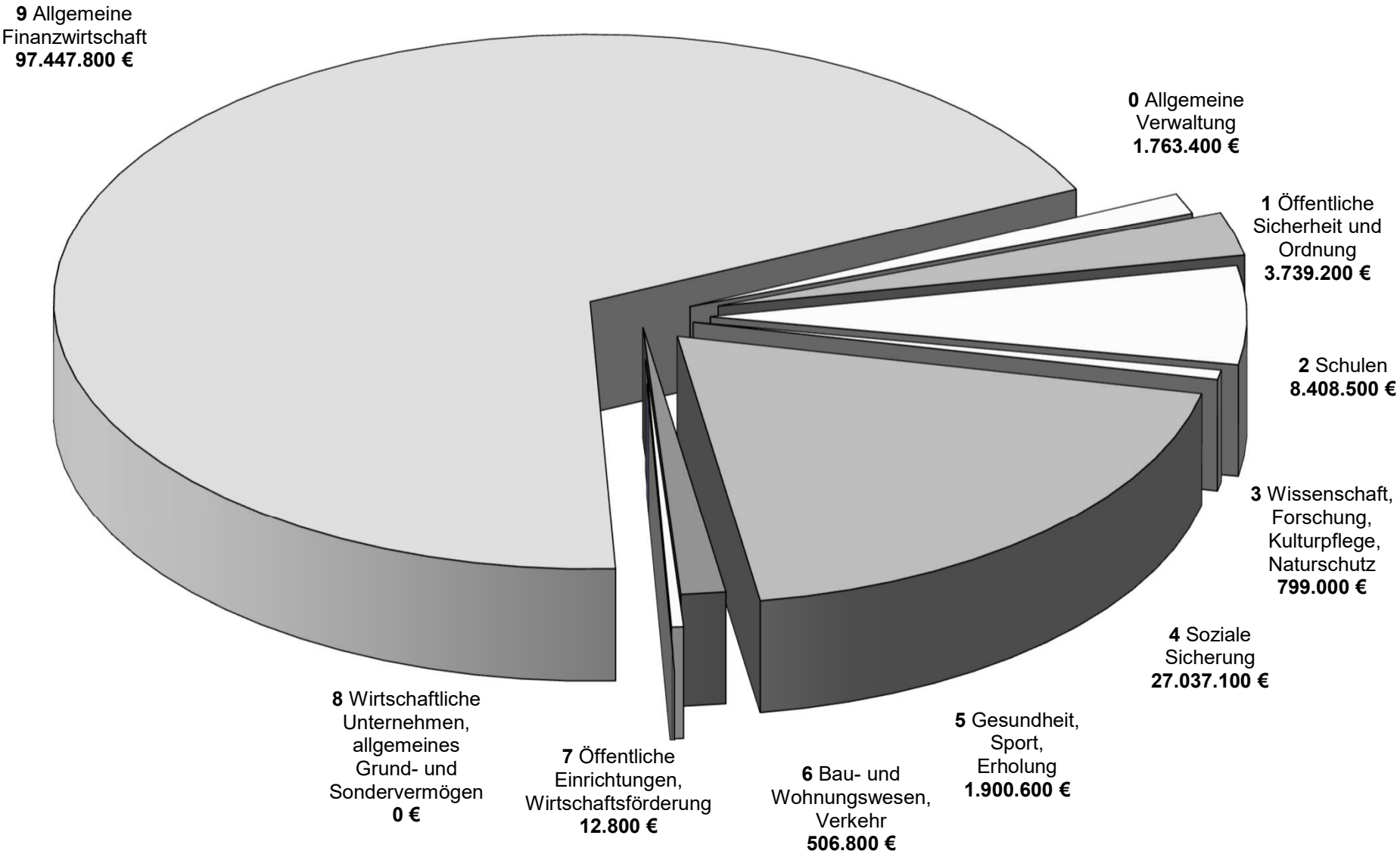
- Zum Ausgleich des **Vermögenshaushaltes** ist eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von **4.750.000 Euro** veranschlagt und damit *900.000 Euro mehr* als im Jahr 2020. Mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird vor allem die Investitionstätigkeit im Schulhoch- und Straßenbau sichergestellt. Die über den Mindestbestand von rund 2.639.000 Euro 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 2021 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 weiteren, konsequenten Abbau der Verpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften reduziert sich auch hier der Aufwand im Verwaltungshaushalt.

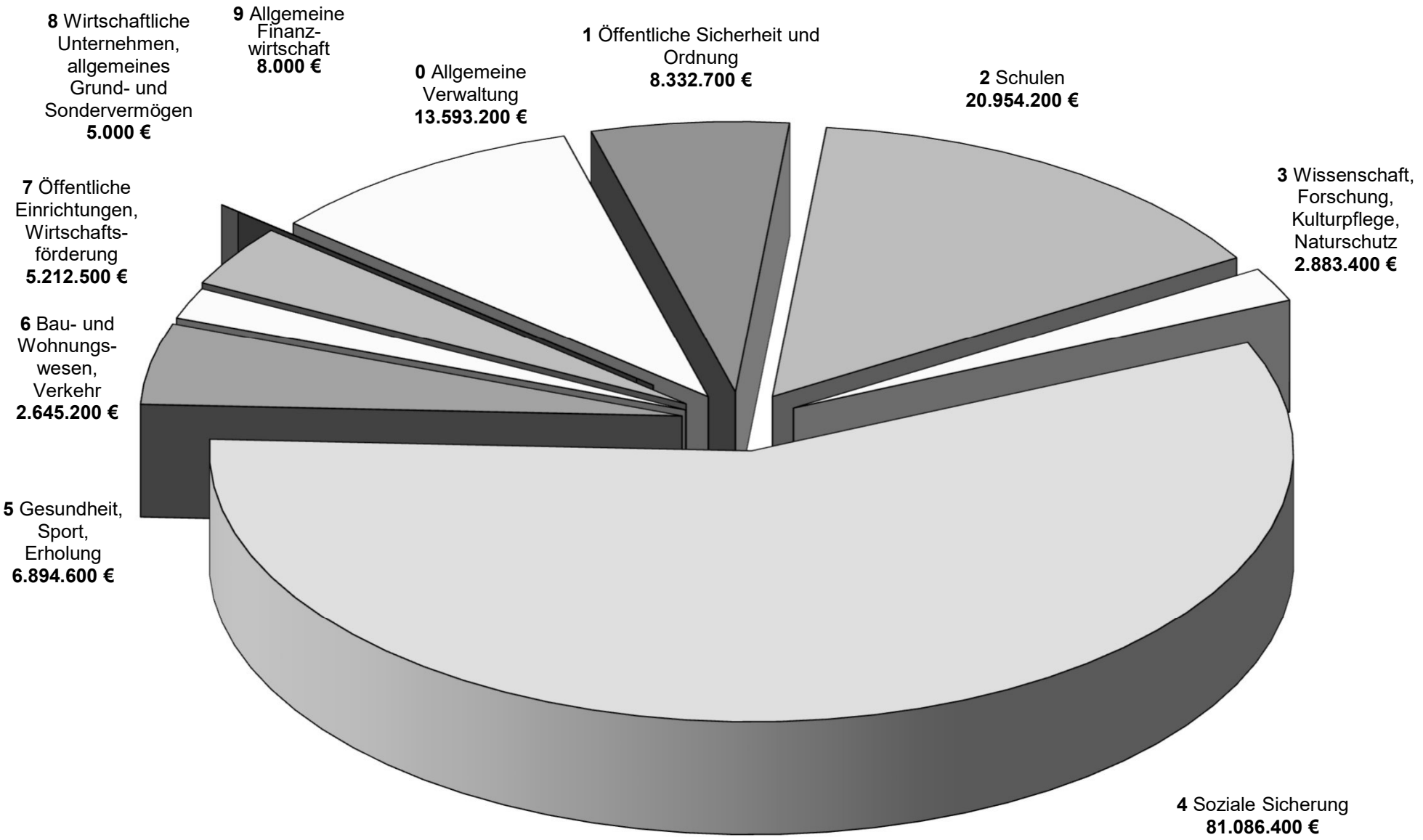
Für das Jahr 2021 wird eine massive Veränderung der Kommunalfinanzen in Gänze festzustellen sein. Während Bund und Länder im Haushaltsjahr 2020 mit umfassenden, nie dagewesenen Hilfspaketen auf die Folgen der COVID-19-Pandemie, deren Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Kommunen sowie die sich parallel ohnehin abschwächende Konjunktur reagierten, wird erst im Jahr 2021 das tatsächliche Ausmaß ersichtlich werden. Bereits in der aktualisierten Steuerschätzung im September 2020 ist offenkundig, dass die für 2021 prognostizierten, kommunalen Steuereinnahmen nochmals sinken. Weitere Hilfspakte sind bereits jetzt als erforderlich einzustufen, jedoch nicht in Sicht. Daher ist es in Zusammenfassung der vorstehenden Aufstellung der wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2021 geboten, den seit 2017 nahezu konstanten Kreisumlagehebesatz und damit die effektive Belastung des kreisangehörigen Raumes einmalig zu reduzieren.

Die Finanzausstattung durch den Freistaat Thüringen hat sich auch 2021 nicht verbessert. Dies ist – gerade im Hinblick auf die besonderen Umstände – nicht dauerhaft zu kompensieren. Wenn der Landesgesetzgeber die Situation der kommunalen Familie nicht sachgerecht wahrnimmt, kann von nachhaltiger Entwicklung in Gänze nicht weiter gesprochen werden. Da auch gesamtgesellschaftlich die Mittel dem Grunde nach endlich sind, dürfen gesetzte Standards durch entsprechende Gesetzesänderung kein Tabu sein. Nur durch Einnahmesteigerung und Ausgabenreduzierung werden die kommenden Jahre gestaltet werden können. Weiter wie bisher; das wird nicht funktionieren.

VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN



VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 141.615.200 Euro, dass sich gegenüber der Haushaltssatzung 2020 wie folgt verändert hat:

	Haushaltssatzung 2020 *- EUR -*	**Haushaltssatzung 2021** **- EUR -**	*Differenz* *- EUR -*
Einnahmen	*137.663.200*	**141.615.200**	*+ 3.952.000*
Ausgaben	*137.663.200*	**141.615.200**	*+ 3.952.000*

Dass das Volumen des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr um weitere rund 3,95 Mio. Euro ansteigt, ist einerseits auf die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die Hilfe zur Pflege zurückzuführen, die einen höheren Mittelbedarf mit sich bringen. Andererseits führen die pandemiebezogenen Kosten – insbesondere im Bereich der Reinigung – zu einem Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich des Einzelplans 2 – Schulen. Um einen Schulbetrieb unter den neuen Rahmenbedingungen sicherstellen zu können, sind diese Maßnahmen zwingend erforderlich. Darüber hinaus ist auch für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs mit einem erhöhten Mitteleinsatz auf Grund der zu erwartenden Auswirkungen der Tarifverhandlungen zu planen. Dabei berücksichtigt die Veranschlagung in diesem Bereich noch kein Auffangen etwaiger Auswirkungen der Pandemie. Daher bleibt zu konstatieren, dass gerade die fortwährende COVID-19-Pandemie ein Risiko in den Veranschlagungen dahingehend darstellt, dass mit Ausnahme der Bewirtschaftungskosten in den Schulen keine weiteren Kostenfolgen im Etat enthalten sind. Dass die Finanzausstattung der Gesamtsituation nicht gerecht wird, wird in den weiteren Erläuterungen an den entsprechenden Stellen aufgegriffen. Zudem ist abschließend die Frage zu beantworten, wie der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung einer Entlastung des kreisangehörigen Raumes herbeigeführt werden kann.

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.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.393.988,20*	*1.094.900*	***1.763.400***	*+ 668.500*
Ausgaben	*12.060.450,53*	*12.157.000*	***13.593.200***	*+ 1.436.200*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 10.666.462,33*	*- 11.062.100*	***- 11.829.800***	*+ 767.700*

Die Veränderung des **Einzelplans 0 – Allgemeine Verwaltung –** im direkten Vorjahresvergleich ist auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zurückzuführen. Wesentlich für den Aufwuchs verantwortlich sind allerdings die im Jahr 2021 durchzuführenden **Wahlen** (Unterabschnitt 05200). Dabei findet neben einer Bundes- und Landtagswahl auch die Wahl eines neuen Kreistages für den Wartburgkreis statt. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit der zum 01.07.2021 in den Wartburgkreis einzugliedernden Stadt Eisenach zu sehen. Der Haushaltsplanung wurde dabei unterstellt, dass die Bundes- und Landtagswahl – wie in der Vergangenheit praktiziert – vollständig durch das Land refinanziert werden. Bezogen auf die Wahl des neuen Kreistages wurden im Grundsatz nur die Kosten in den Haushalt eingestellt, die sich auf das bisherige Gebiet beziehen, um die kreisangehörigen Gemeinden nur in dem erforderlichen Umfang zu belasten. Mit einer Erstattung durch die Stadt Eisenach in Höhe von 21.000 Euro sollen die Kosten für notwendige Veröffentlichungen für den auf das Stadtgebiet entfallenden Anteil refinanziert werden. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass die Stadt Eisenach die weiteren, ihr entstehenden Kosten selbst trägt, da eine Kreisumlagezahlung nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz erst ab dem Jahr des Aufgabenübergangs – und damit im Jahr 2022 – vorgesehen ist. Im Ergebnis steht ein zu finanzierender Aufwand für die Wahlen von rund 296.000 Euro.

Eine weitere Entlastung im Vergleich zu den Vorjahren ist im **Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen –** in den Etat eingeflossen. Nachdem im Jahr 2020 der Abschluss der Finanzierung des *Neubaus Landratsamt* in Bad Salzungen durch Zahlung der letzten Leasingrate sowie des vereinbarten „Restwertes“ erfolgte, sind im Haushaltsplan 2021 keine weiteren Ansätze erforderlich, sodass im Ergebnis eine Entlastung um rund 133.000 Euro steht.

Veränderungen in den Aufgaben bzw. deren Wahrnehmung finden in den **Unterabschnitten 00500 – Beteiligungscontrolling –** und **03000 – Finanzverwaltung –** statt. Das bisher als Stabstelle organisierte Beteiligungscontrolling soll künftig im Bereich der Finanzverwaltung durchgeführt werden, was hier zu einem Stellen- und Personalkostenaufwuchs dieser bisher extern erbrachten Leistung führt. Demgegenüber steht im Unterabschnitt 00500 – Beteiligungscontrolling – eine Reduzierung der Veranschlagung

im Vorjahresvergleich um 75.000 Euro. Mit den nochmals veranschlagten Mitteln in Höhe von 15.000 Euro werden einerseits die bis zum Jahresende 2020 erbrachten Leistungen sowie andererseits der Aufgabenübergang bzw. die -übergabe finanziert.

Eine weitere Veränderung im Aufgabenbestand ist im **Unterabschnitt 02000 – Hauptverwaltung –** verortet. Im Hinblick auf die Komplexität des nationalen und europaweiten Vergaberechts wurde im Jahr 2020 eine *Zentrale Vergabestelle* in der Kreisverwaltung installiert und der Hauptverwaltung zugeordnet. Mit den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2021 erfolgt nunmehr auch die haushalterische Zuordnung sowie der weitere Ausbau dieser in einer Vielzahl von Verwaltungen bewährten Einrichtung.

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 12.000 Euro auf nunmehr rund 1,19 Mio. Euro an und liegen damit weiterhin unter dem Veranschlagungsniveau des Jahres 2019. Innerhalb der einzelnen Haushaltsstellen sind Reduzierungen gegenüber dem Vorjahr vor allem in den Bereichen der *Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT) – Haushaltsstelle 02000.64510 –, der Regelschulen – Haushaltsstelle 22500.64500 – sowie der Unterkünfte für Asylbewerber – Haushaltsstelle 43610.64500* – festzustellen. Demgegenüber erhöhen sich insbesondere die Kosten im *Bereich der Hauptverwaltung – Haushaltsstelle 02000.64500* – sowie für die *Grundschulen – Haushaltsstelle 21100.64500 –.* Gerade im Bereich der Schulen wird mit zunehmender Digitalisierung und dem in diesem Zusammenhang zu beschaffenden Anlagevermögen der Versicherungsaufwand sukzessive steigen. Dies muss jedoch das Land auch anerkennen und den Schullastenausgleich entsprechend auf ein angemessenes Niveau erhöhen.

Neu im Einzelplan 0 auszuweisen ist der **Unterabschnitt 03010 – Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz**. 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. Der Zusammenschluss mit vier weiteren Landkreisen ermöglicht es dem Wartburgkreis – und den beteiligten Landkreisen –, das Einnahmescreening, dessen rechtliche Bewertung, die Einführung einer Vertragsverwaltung sowie die Implementierung eines Tax Compliance Managementsystems durch das Land im Rahmen der kommunalen Gemeinschaftsarbeit zu 100 Prozent fördern zu lassen. Der Umsetzungsschwerpunkt lag dabei im Jahr 2020, sodass auch die außerplanmäßige Umsetzung im Vorjahr stattfand. Der Haushalt 2021 greift das Projekt entsprechend mit „Null-Ansätzen“ auf. Die Zusammenarbeit mit den weiteren Landkreisen ist im Grundsatz auf fünf Jahre angelegt.

Beginnend in den sich über nahezu alle Einzelpläne ziehenden Ausführungen zu „Corona“-bedingten Mehrausgaben ist im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement –** auf die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten um 63.000 Euro hinzuweisen. Neben tarifbedingten Mehrausgaben im Bereich der Reinigung ist es jedoch im Wesentlichen der pandemiebedingt gestiegene Reinigungsaufwand, der die Kosten in die Höhe treibt. Die Finanzausstattung für das kommende Jahr sieht hier keine Berücksichtigung des anhaltenden Mehraufwandes vor; auch ist ein Hilfspaket wie im Jahr 2020 zum Stand der Haushaltplanung nicht avisiert. Daher müssen die Mehrausgaben im Rahmen des Haushaltsausgleichs finanziert werden.

Auf Grundlage der Vorjahresveranschlagung wurden im **Unterabschnitt 05100 – Zensus 2021 –** die Mittel für die Durchführung der nächsten Volkszählung geordnet. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie hat der Bund die für das Jahr 2021 vorgesehene Volkszählung um ein Jahr verschoben. In der Folge werden die mit den ausgebrachten Haushaltsmitteln vorgesehenen Vorarbeiten in das Haushaltsjahr 2021 verlagert. Für das Jahr 2022 ist aus jetziger Sicht der Hauptaufwand zu leisten, der aus Sicht der kommunalen Ebene vollständig durch Bund bzw. Land zu refinanzieren ist.

Die COVID-19-Pandemie hat im Jahr 2020 verdeutlicht, wie wichtig die Digitalisierung ist bzw. sein kann. Gerade im Dienstleistungs- und Verwaltungssektor hat sich die vor der Pandemie bekannte Arbeitswelt verändert und wird sicher nach der Pandemie nicht zum Bekannten zurückkehren. Das mobile Arbeiten hat einen deutlichen Aufschwung bekommen und wird auch künftig als alternatives Angebot Bestand haben müssen. Daher ist es wichtig, dass die Kreisverwaltung den bereits eingeschlagenen Weg weitergeht und die Digitalisierung der Verwaltung vorantreibt. Dies kann nicht ohne ausreichenden – und anfänglich erhöhten – Mitteleinsatz ausgeführt werden. Mit dem Haushaltsplan 2021 ist das mit dieser Aufgabe im Schwerpunkt befasste **Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (Unterabschnitt 06100)** weiter auszubauen. In der Folge erhöht sich der Nettoaufwand im Verwaltungshaushalt um 208.000 Euro auf nunmehr rund 1,6 Mio. Euro. Berücksichtigt ist dabei eine weitere Erhöhung des Personaleinsatzes, um die begonnenen Projekte erfolgreich umsetzen und das Mehr an Technik entsprechend administrieren zu können. Vorgesehen – und im ausgewiesenen Nettoaufwand bereits berücksichtigt – ist die anteilige Refinanzierung der Personalkosten über die entsprechende Förderrichtlinie des Landes zur Digitalisierung. Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems, die ebenfalls im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt, wird über die genannte Richtlinie sowohl im Hinblick auf den Personaleinsatz als auch auf die (investiven) Anschaffungen hin aufgegriffen.

Abschließend in den Ausführungen zum Einzelplan 0 ist auf den **Unterabschnitt 08100 – Ausbildung –** zu verweisen. Mit einem Gesamtaufwand von rund 700.000 Euro „investiert“ der Wartburgkreis in die Zukunft der Kreisverwaltung durch hochwertige Ausbildung und damit in künftige Fachkräfte. Die Komplexität der Aufgaben, die zu erwartende Verdichtung der Arbeitsmengen im Zuge des vorhandenen Fachkräftemangels sowie die im Jahr 2021 zu vollziehende Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis sind schlagkräftige Argumente für die in der Kreisverwaltung durchzuführende Ausbildung.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*3.158.581,05*	*4.455.400*	***3.739.200***	*- 716.200*
Ausgaben	*6.890.289,49*	*8.994.100*	***8.332.700***	*- 661.400*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 3.731.708,44*	*- 4.538.700*	***- 4.593.500***	*+ 54.800*

Der **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –** ist wie schon im Vorjahr einer Vielzahl von Änderungen unterworfen, was durch die Veränderung der Volumina in Einnahmen und Ausgaben bereits zum Ausdruck gebracht wird. Der Haushaltsplanung 2020 war unterstellt, dass die Aufgaben der Kfz-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts, des Fahrerlaubniswesens sowie der gesamten Umweltverwaltung per Zweckvereinbarung von der Stadt Eisenach auf den Wartburgkreis übergehen. Im Ergebnis der Beratungen sowie der Beschlussfassungen des Stadtrates von Eisenach ist zu konstatieren, dass ausschließlich die Aufgaben der Kfz-Zulassung sowie des Führerscheinwesens auf den Wartburgkreis übergegangen sind. Die Aufgaben der Umweltverwaltung gehen somit erst mit den weiteren Kreisaufgaben im Zuge der Einkreisung ab dem Jahr 2022 über. In der Folge waren die Veranschlagungen im Einzelplan 1 umfassend zu überarbeiten und auf die aktuellen Gegebenheiten hin anzupassen.

In Vorbereitung auf die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis hat der Landrat im Rahmen seiner Organisationshoheit entschieden, das bisherige Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr neu und im Ergebnis das Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen als eigenständiges „Straßenverkehrsamt“ zu ordnen. Die **Unterabschnitte 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht –** sowie **11310 – Fahrerlaubniswesen –** wurden daher entsprechend angepasst und die dem bisherigen Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr zugeordneten Haushaltsstellen mit der neuen *Bewirtschaftungsstelle 034 – Straßenverkehrsamt* – hinterlegt. Durch die von der Stadt Eisenach nicht übertragenen Aufgaben des Straßenverkehrsrechts

reduzieren sich einerseits die *Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u. a. (Haushaltsstelle 11300.11600)* um 121.000 Euro; andererseits kann die Veranschlagung der Personalausgaben um rund 132.000 Euro vermindert werden. Darüber hinaus ist das zu erwartende Gebührenaufkommen für das Zulassungswesen anzupassen, dies vor allem vor dem Hintergrund rückläufiger Zulassungsvorgänge durch konjunkturelle Abschwächung.

Des Weiteren ist ein Aufgabenzuwachs im Bereich des Fahrerlaubniswesens zu berücksichtigen. Neben der flächendeckenden Umstellung auf den EU-Führerschein und den in diesem Zusammenhang steigenden Fallzahlen gilt es, die von der Stadt Eisenach übernommenen Fälle zunächst auf- und anschließend abzuarbeiten. An diesem Mehraufwand beteiligt sich die Stadt Eisenach im Jahr 2021 entsprechend über die Regelungen der bestehenden Zweckvereinbarung, deren abschließende Abrechnung im Jahr 2022 erfolgt.

Der Bereich der **Umweltverwaltung – Abschnitt 12 (Umweltschutz) –** ist auf Grund der eingangs erwähnten Konstellation der nicht geschlossenen Zweckvereinbarung wiederholt vollständig zu überarbeiten. Dabei werden über alle Unterabschnitte des Umweltamtes die Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen reduziert. Im Ergebnis *verbessert* sich der Zuschussbedarf der Umweltverwaltung um rund 122.000 Euro auf nunmehr rd. 1,36 Mio. Euro. Diese Aufgaben sind vollständig dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen, sodass die Refinanzierung über den Mehrbelastungsausgleich erfolgen sollte. Die Aufarbeitung der Refinanzierung der staatlichen Aufgaben erfolgt zusammenfassend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9.

Das **Feuerwehrtechnische Zentrum Immelborn (Unterabschnitt 13100)** kann im direkten Vorjahresvergleich im Wesentlichen auf eine Folgeveranschlagung verweisen. Nahezu konstanten Einnahmen stehen marginale Ausgabenerhöhungen gegenüber, sodass der Zuschussbedarf um rund 8.000 Euro auf nunmehr rund 53.000 Euro für diese dem Grunde nach kostendeckend arbeitende Einrichtung steigt. 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. Leicht erhöhten Ausgabeveranschlagungen stehen deutliche Mehreinnahmen – in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 – gegenüber, sodass der auszuweisende Zuschussbedarf im Vorjahresvergleich um rund 94.000 Euro sinkt.

Einzelplan 2 – Schulen –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*8.088.357,50*	*8.012.100*	***8.408.500***	*+ 396.400*
Ausgaben	*18.887.854,34*	*19.671.500*	***20.954.200***	*+ 1.282.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 10.799.496,84*	*- 11.659.400*	***- 12.545.700***	*+ 886.300*

Der **Einzelplan 2 – Schulen –** wird durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren im Haushaltsjahr 2021 geprägt. Allein die Veränderung der in der vorstehenden tabellarischen Übersicht dargestellten Volumina lässt erkennen, dass der Schulbereich in besonderem Maße betroffen ist. Wesentlich für die massive Ausgabensteigerung sind die Folgen der COVID-19-Pandemie für den Schulbetrieb und der in diesem Zusammenhang deutlich erhöhte Reinigungsbedarf. Rund 591.000 Euro sind als Mehr in die Veranschlagungen aufgenommen worden, um im Schuljahr 2020/2021 die aktuellen Reinigungszyklen durchführen zu können. Es besteht daher ein haushalterisches Risiko dahingehend, sollte nach den Sommerferien der Reinigungsumfang beibehalten werden müssen.

Dass die Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren um rund 396.000 Euro steigen, ist – ohne den Erläuterungen zu den Einzelansätzen vorzugreifen – auf drei Fakten zurückzuführen. *Erstens* herrscht durch eine weitere Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes Klarheit bezogen auf die Regelungen zur Mitbenutzung von Sporthallen, sodass die Einnahmen- und Ausgaben wieder entsprechend veranschlagt werden konnten. *Zweitens* können die Einnahmen aus der Elternbeteiligung an den Hortkosten – einen ganzjährigen Betrieb unterstellt – erhöht in den Haushalt aufgenommen werden.

Drittens kann im Zuge der Umsetzung des *DigitalPakts Schule* der notwendige Administrationsaufwand gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Oder besser gesagt, es erfolgt eine pauschale Zuweisung, deren Verwendung nachzuweisen ist. Der tatsächliche Aufwand wird durch die zunehmende Digitalisierung der Schulen sicher wesentlich höher sein, als die in den Etat aufgenommene Zuweisung in Höhe von 150.000 Euro. Neben dem Personalaufwand dürfen die weiteren sächlichen Kosten des Schulaufwandes nicht vernachlässigt bzw. in der Fortschreibung der Zuweisungen im Schulbereich unberücksichtigt bleiben. Gerade auch die im Zuge der Pandemie erfolgte, nochmalige Aufstockung des *DigitalPakts Schule* von Seiten des Bundes für die Beschaffung mobiler Endgeräte zum Verleih an die Schülerinnen und Schüler verursacht immensen zusätzlichen Aufwand, der zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Grundlagen für die genannte Zuweisung noch nicht bekannt sein konnte. Allerdings ist von Landesseite kein Bemühen erkennbar, diese Defizite zu klären und den Schulträgern eine angemessene Finanzausstattung zu

gewährleisten. Auch darf der angesprochene Aufwand nicht mit der vom Bund angekündigten Übernahme von Administration verwechselt werden. Hier geht es vielmehr um die Ausstattung des Lehrpersonals und dem in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwand, was dem Grunde nach Landesaufgabe ist.

Eine weitere Änderung innerhalb des Einzelplans 2 betrifft die Vorbereitung auf den im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach bevorstehenden Aufgabenübergang im Jahr 2022, der den Schulbereich nur teilweise betrifft. Die Stadt Eisenach wird als Große Kreisstadt die Aufgaben der Schulträgerschaft für die Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie für die Gymnasien behalten. Das Berufsschulzentrum und die Förderschulen gehen hingegen auf den Landkreis über. In der Folge wird der Wartburgkreis auf Grund der sich sodann im künftigen Kreisgebiet ergebenden geteilten Schulträgerschaft neben der Kreis- auch eine *Schulumlage* erheben. Der Systematik des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 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 entsprechend für das Jahr 2022 vorbereiten zu können, wurden alle Ansätze des Einzelplans 2 auch dahingehend überprüft, inwieweit eine Zuordnung zur jeweiligen Schulart direkt vorzunehmen ist. Dies wird in der Folge die Zuordnung allgemeiner Einnahmen und Ausgaben durch entsprechende Schlüsselung erleichtern, was zu einer exakten Berechnung der Schulumlage führen soll.

Der **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung –** greift dieses System bereits auf, sodass einnahmeseitig vor allem die *Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.) – Haushaltsstelle 20000.15000* – nunmehr den einzelnen Schularten zugeordnet wurde. Ausgabeseitig betrifft dies insbesondere die *Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) – Haushaltsstelle 20000.67200*. Über alle Schularten hinweg wurde nach der eingangs bereits erwähnten Anpassung des Thüringer Sportfördergesetzes eine Gesamtveranschlagung von rund 328.000 Euro vorgesehen, um den Gemeinden den auf den Schulsport entfallenden Aufwand erstatten zu können.

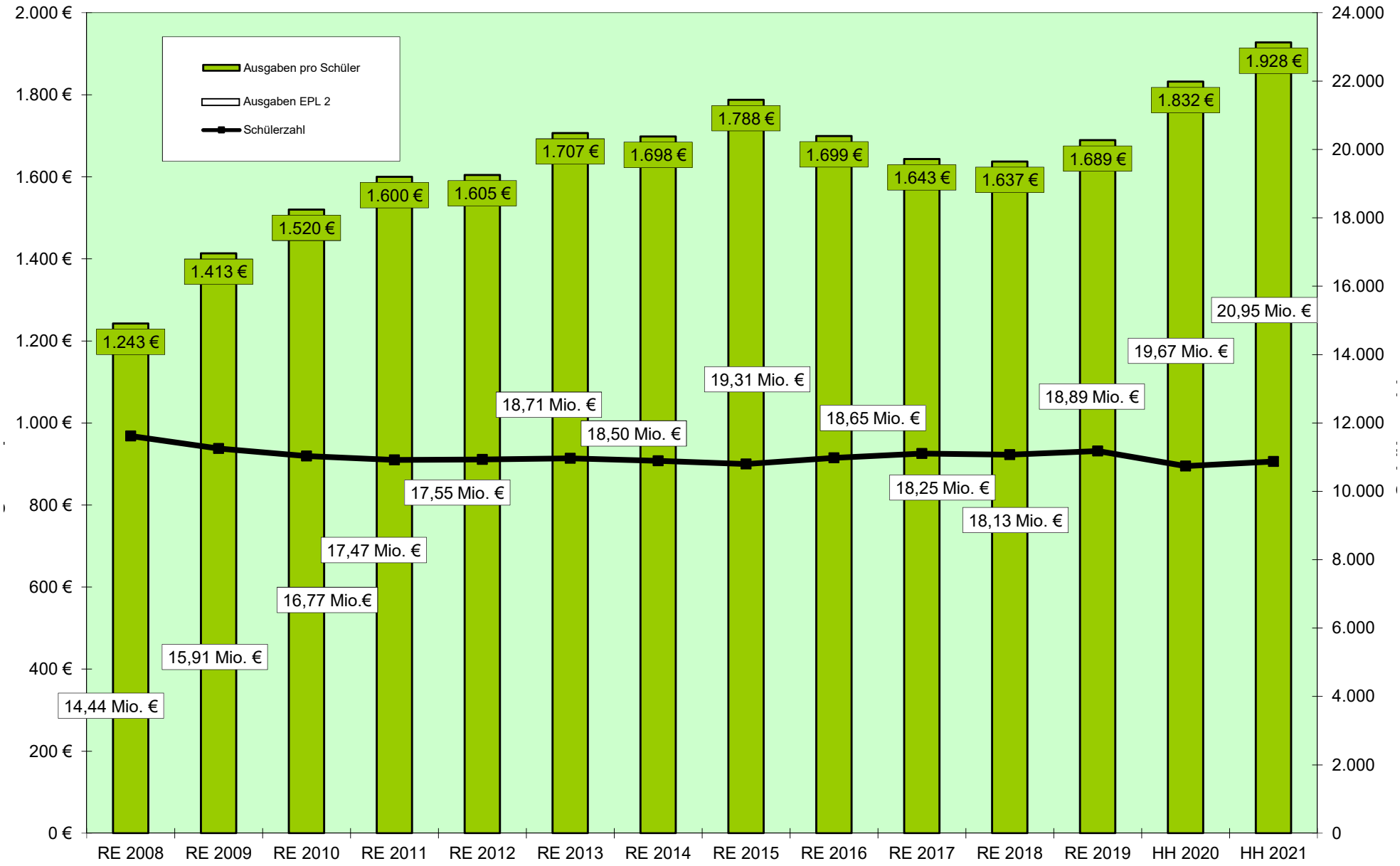
Wie die kommunale Finanzausstattung auf diese massiven Veränderungen in der Entwicklung im Einzelplan 2 reagiert, ist im Abgleich des **Schullastenausgleichs** mit dem Vorjahr zu ermitteln. Auf Grund aktueller Hochrechnungen auf Basis des Entwurfs zum Kommunalen Finanzausgleich des kommenden Jahres sind über alle betroffenen Unterabschnitte hinweg Einnahmen in Höhe von 4.417.000 Euro – und damit 4.000 Euro mehr als im Haushalt 2020 – in die Planung aufzunehmen. Insgesamt sieht der Landeshaushalt lediglich eine Erhöhung des Schullastenausgleichs um 2,5 v. H. vor, was gerade einmal leicht über der jährlichen Entwicklung der Preissteigerungsrate liegt. Die dargestellten, zusätzlichen Herausforderungen und Kostensteigerungen erfahren

erwartungsgemäß keine Beachtung, was im Ergebnis zu einem weiteren Indiz einer nicht angemessenen Finanzausstattung führt. Dies ist angesichts der zu erwartenden Änderungen der Kommunalfinanzen nicht hinnehmbar und wird eine zukunftsbezogene Entwicklung der Schulen verhindern.

Im Hinblick auf die auch für 2021 zu planenden, steigenden Ausgaben der Schülerbeförderung stellt sich die Frage nach der Landesbeteiligung für diesen Bereich. Als ***Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung*** sind im Jahr 2021 Einnahmen von 801.100 Euro zu erwarten. Im Vorjahresvergleich stellt dies ein Plus von rund 33.000 Euro dar, was im Hinblick auf Mehrausgaben von rund 173.000 Euro leider nicht akzeptabel ist. Eine angemessene 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 2021 ist mit 10.870 Schülern – und damit einem erfreulichen Plus von 132 Schülern – 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 die Ausgaben des Einzelplans 2 des Verwaltungshaushaltes in Relation zu den Schülerzahlen darstellt. Mit **1.928 Euro** je Schüler steigt der Aufwand das dritte Jahr in Folge an. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Plus von 96 Euro/Schüler! Damit wächst der Aufwand um rund 5,2 v. H., was deutlich über der Inflationsrate und damit ebenso über der Fortschreibung der Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber liegt.

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)	*RE 2019*	*Haushalt 2020*	**Haushalt 2021**	*mehr (+) / weniger (-)*
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)	*948.999,23*	*1.069.800*	***1.143.000***	*+ 73.200*
Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)	*201.330,46*	*253.400*	***255.900***	*+ 2.500*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)	*128.452,25*	*148.300*	***171.000***	*+ 22.700*
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019)	*392.380,56*	*365.300*	***391.100***	*+ 25.800*
Mieten und Pachten (UGr: 53000)	*82.491,78*	*102.200*	***94.000***	*- 8.200*
Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)	*54.691,31*	*51.100*	***57.600***	*+ 6.500*
Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)	*13.832,15*	*13.800*	***14.500***	*+ 700*
Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709)	*104.913,53*	*134.800*	***120.500***	*- 14.300*
Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)	*425.794,19*	*490.100*	***482.500***	*- 7.600*
Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr. 58500)	*471.762,91*	*546.500*	***618.600***	*+ 72.100*
Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)	*174.144,45*	*228.000*	***243.000***	*+ 15.000*
Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-	*4.326.755,95*	*4.417.600*	***5.070.100***	*+ 652.500*
Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-	*166.805,55*	*163.400*	***182.400***	*+ 19.000*
	7.492.354,32	*7.984.300*	***8.844.200***	*+ 859.900*

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die **Bewirtschaftungskosten** maßgeblich für den Aufwuchs in den hier dargestellten Gruppierungen verantwortlich sind. Wie bereits eingangs in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 ausgeführt, ist dies mit rund 591.000 Euro allein dem Bereich der *Reinigung* zuzuschreiben, was zum einen auf Tarifsteigerungen, hauptsächlich aber auf den pandemiebedingt gestiegenen Aufwand zurückzuführen ist. Die Pandemie hat zu einem veränderten Bewusstsein hinsichtlich tatsächlicher Erfordernisse geführt und damit auch offengelegt, dass im Hinblick auf die mangelhafte Finanzausstattung in den vergangenen Jahren „am falschen Ende“ gespart werden musste. Dies wurde im Mai 2020 auch von Seiten des Landes mit einem Schreiben der Staatssekretärinnen des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

sowie des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport anerkannt. Danach wurde festgestellt, dass „eine Aufgabe, die nun besonders dringlich wird, […] die Sanierung der Sanitäreinrichtungen der Schulen [ist]. So schaffen wir die Voraussetzung, dass die Schülerinnen und Schüler sich an die neuen Vorgaben zur persönlichen Hygiene halten und wir zum Schuljahresbeginn 2020/21 den Präsenzunterricht unter guten Rahmenbedingungen fortführen können."

Dem ist dem Grunde nach nicht zu widersprechen. Allerdings ist die Umsetzung vor Ort – zu der sich die Staatssekretärinnen ebenso äußerten – in der vorgeschlagenen Form nicht realisierbar gewesen. Es sollten die Mittel aus der Schulinvestitionspauschale des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich eingesetzt werden, die jedoch in den Haushalten der Schulträger jährlich geplant und an konkrete – zum Zeitpunkt der Äußerung des Landes bereits laufende – Maßnahmen gebunden sind. Die bloße Instandsetzung vorhandener Sanitäranlagen stellt nach den maßgeblichen haushalterischen Vorgaben jedoch keine Sanierungsmaßnahme, sondern vielmehr Aufwand zum **Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen** dar. Dieser konnte in den vergangenen Jahren unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Finanzausstattung nicht auf Basis des tatsächlichen Bedarfes geplant und in die Haushalte aufgenommen werden. Hier musste auf Verschleiß gefahren werden, was jetzt zu Tage tritt. Dass die Ansätze für die Bauunterhaltung im Jahr 2021 um rund 73.000 Euro auf nunmehr rund 1,14 Mio. Euro ansteigen, trägt den Erfordernissen vor Ort nur im Hinblick auf das Notwendigste Rechnung.

Abschließend sei zum „Sanierungsbedarf" im Abgleich mit den Bewirtschaftungskosten ausgeführt, dass die Staatssekretärinnen für den Haushalt 2021 eine Erhöhung der Investitionspauschale anmelden woll(t)en, „um gegebenenfalls geplante und zurückgestellte Investitionen zukünftig mit einer finanziellen Förderung durch das Land zu ermöglichen." Dem der Haushaltsplanung zu Grunde liegenden Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs ist ernüchternd zu entnehmen, dass keine Erhöhung der Investitionspauschale für das Jahr 2021 vorgesehen ist. Bezogen auf den bestehenden Dissens zwischen Instandsetzung und massiv erhöhtem Reinigungsbedarf ist vielmehr angezeigt, den *Schullastenausgleich* signifikant anzuheben, um den dargestellten, sächlichen Aufwand entsprechend finanzieren zu können!

Ebenfalls mit einem ausgabeseitigen Aufwuchs in die Planung des Jahres 2021 eingeflossen, ist der Bereich der **Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Plus von 72.100 Euro bei Gesamtausgaben von rund 619.000 Euro. Die Erhöhung ist dabei auf den bestehenden Bedarf und dessen Deckung mit eigenem Personalbestand sowie

Veränderungen im Tarifgefüge der Dienstleister zurückzuführen. Darüber hinaus ist die Entwicklung dieses Kostenblocks unter Berücksichtigung aller, von der Kreisverwaltung bewirtschafteten Objekte zu betrachten.

Die weiteren Gruppierungen der vorstehenden Übersicht wurden im Zuge der Haushaltsplanung aktualisiert und mit eher geringfügigen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in den Etat aufgenommen. Im Bereich der **Verpflegungskosten** – die um rund 8.000 Euro sinken – ist mit dem Schuljahr 2020/21 die Umstellung auf das ausschließliche Zuschusssystem an die Leistungserbringer umgesetzt. Der Kreis leistet den freiwilligen, portionsbezogenen Zuschuss an den Lieferanten, der seinerseits die Abrechnung mit den Schülereltern vornimmt.

Über die in der tabellarischen Darstellung zusammengefassten Gruppierungen hinaus, die – wie ausgewiesen – in entsprechenden Deckungsringen (DR) geordnet sind, wurden weitere Ausgabearten im Hinblick auf die künftige Erhebung einer Schulumlage separat veranschlagt. Dies betrifft – wie eingangs bereits ausgeführt – die Bereiche:

– *Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge) – DR 2137*
– *Dienst- und Schutzkleidung – DR 2138*
– *Kosten für Einsätze – DR 2139*
– *Veranstaltungen – DR 2140*
– *Sachverständigenkosten zur Prüfung der Dächer und Statik von Schulsporthallen – DR 2141*
– sowie *Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) – DR 2142*.

Insgesamt wurde ein Volumen von rund 340.000 Euro – was bisher vor allem im Unterabschnitt 20000 verortet war – den Schularten entsprechend zugeordnet, wobei der Schwerpunkt mit rund 328.000 Euro die Sportstättenmitbenutzung betrifft.

Eine stetige Erhöhung der Einnahmen ist im Bereich der **Hortgebühren** festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine weitere Steigerung um 42.000 Euro auf 1,02 Mio. Euro der „eigenen“ Hortgebühren zu etatisieren. Diese Veranschlagung unterstellt dabei die aktuelle Inanspruchnahme des Betreuungsangebots sowie einen ganzjährigen Schulbetrieb. Für das Jahr 2020 wird es im Ergebnis der Jahresrechnung auf Grund der COVID-19-Pandemie zu Mindereinnahmen kommen, die von Seiten des Landes (anteilig) ausgeglichen werden. Im Zusammenhang der Einnahmeerhöhung in den eigenen Hortgebühren steht das Plus in den an das Land weiterzuleitenden *Elternbeiträgen nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung* in Höhe von 50.000 Euro

auf nunmehr 1,27 Mio. Euro. Ein Anteil von 2,5 v. H. dieser (Mehr-)Einnahmen verbleibt als *Erstattungen des Landes* für den personellen Aufwand der Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge im Kreishaushalt.

Eingangs in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits auf die Steigerung der Kosten der **Schülerbeförderung – Unterabschnitt 29000 –** im Zusammenhang der Veränderungen des gesamten Einzelplans verwiesen. Im Vorjahresvergleich steigen die Ausgaben um 173.100 Euro auf nunmehr rund 4,6 Mio. Euro an, was eine Erhöhung um nahezu 445.000 Euro gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 darstellt. Dabei sind im Wesentlichen die massiv gestiegenen *Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)* – und damit die Individualbeförderung – für diese Entwicklung verantwortlich. Dies vor allem durch pandemiebedingte, geänderte Beförderungsmöglichkeiten sowie in der Folge zu verzeichnende Fahrpreiserhöhungen der Leistungserbringer. Dass die Einnahmen aus den *Zuweisungen des Landes* um 33.100 Euro steigen, ist nicht ausschließlich auf eine Verbesserung der Finanzausstattung zurückzuführen. Vielmehr entspricht dies dem Anteil des Wartburgkreises, der sich durch die Änderung bei den Bedarfsträgern im Abgleich mit dem nur leicht erhöhten Ansatz des Landes für diese Zuweisung ergibt. Der pandemiebezogene Mehraufwand wird auch in diesem Bereich vom Land negiert und ist damit im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu kompensieren.

Eine weitere *Reduzierung* des Zuschussbedarfs ist im **Schülerwohnheim Bad Salzungen – Unterabschnitt 29530 –** um 16.000 Euro auf nunmehr rund 181.000 Euro in die Planung einzustellen. Neben einem Einnahmeplus von rund 5.000 Euro stehen im Vorjahresvergleich reduzierte Personal- und Bewirtschaftungskosten, sodass der kamerale Kostendeckungsgrad auf 34,7 v. H. (Vorjahr: 31,7 v. H.) steigt. Auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2019 ergab sich ein Kostendeckungsgrad von (nur) 28,8 v. H., was vor allem den Kosten des Umzugs im Jahr 2019 in das neue Objekt innerhalb der Kreisstadt geschuldet war.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*818.687,87*	*979.300*	***799.000***	*- 180.300*
Ausgaben	*2.716.349,19*	*3.018.000*	***2.883.400***	*- 134.600*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.897.661,32*	*- 2.038.700*	***- 2.084.400***	*+ 45.700*

Der **Zuschussbedarf** des **Einzelplans 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** – steigt im Vorjahresvergleich um rund 46.000 Euro auf nunmehr rund 2,08 Mio. Euro an, was im Grunde der Preissteigerungsrate entspricht. Dabei erfolgt – wie

schon vor Jahresfrist – eine deutliche Änderung der auszuweisenden Volumina in Einnahmen und Ausgaben. Hintergrund hierfür war das für den Haushalt 2020 geplante Projekt „TRAFO 2 – Modelle für Kultur im Wandel“. Leider war bereits zur Beschlussfassung zum Haushalt des Jahres 2020 bekannt, dass der Wartburgkreis keine Fördermittelzusage bekommt und damit das Projekt nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Es besteht jedoch Konsens unter den Akteuren, dass gute Ideen und Planungen in einer „TRAFO-Version *light*“ aufgegriffen werden sollen. Die konzeptionellen Ansätze wurden mit der Thüringer Staatskanzlei beraten und im Ergebnis steht die Avisierung einer Förderung der *Kulturentwicklung*, die im **Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten –** mit 44.000 Euro für das Jahr 2021 aufgenommen wurde. Ziel der Förderung ist die Finanzierung von Personal- und Sachkosten für einen *Kulturmanager* bzw. eine *Kulturmanagerin*.

Aufgenommen in die Veranschlagung im **Unterabschnitt 33110 – Theater –** wurde ein Plus von rund 13.000 Euro beim *Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* – und damit ein Gesamtzuschuss von 489.900 Euro – eingestellt, um insbesondere die Finanzierung der nach den Brandschäden abgeschlossenen Gebäudeversicherung sicherzustellen. Dies sollte im Interesse aller Beteiligten im Hinblick auf die ansonsten im Schadensfall vollständig auszugleichenden Aufwendungen sein.

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 tarif- und preisentwicklungsbedingten Personal- und Bewirtschaftungskostensteigerungen einen um rund 30.000 Euro erhöhten Zuschussbedarf aufweist. Neu aufgenommen in die Veranschlagungen der Musikschule wurden 5.000 Euro für *Kosten für Kopierlizenzen (Haushaltsstelle 33320.63800)*, um künftig urheberrechtlich gesichert den Schülern die notwendigen Notenmaterialien zur Verfügung stellen und damit im Bereich der Lehr- und Lernmittel die Ausgaben auf dem bisherigen Niveau halten zu können. Die sich aus der Zweckvereinbarung ergebende *Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach für die Mitbenutzung (Haushaltsstelle 33310.67200)* liegt mit einem Ansatz von 237.000 Euro auf Vorjahresniveau. Diese Zweckvereinbarung wird auch nach der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis weiter Bestand haben, da diese freiwillige Aufgabe bei der Stadt verbleibt.

Eine erneute Folgeveranschlagung findet – unter Berücksichtigung des aktuellen Tarif- und Preisgefüges – im Bereich der **Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000 –** statt. Der Zuschussbedarf verbleibt bei rückläufigen Einnahmen und Ausgaben nahezu exakt auf Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr 2020 ist darauf hinzuweisen, dass sich der Zuschussbedarf im Zuge des Jahresabschlusses voraussichtlich erhöhen wird, da bedingt durch die COVID-19-Pandemie mit Einnahmeausfällen zu rechnen ist. Eine Kompensation durch Kostenreduzierung ist im Hinblick auf den wesentlichen Anteil von Personalausgaben nur bedingt

möglich. Für staatliche Volkshochschulen gab es keinen konkreten Ausgleich von Seiten des Landes, sodass die Refinanzierung über die pauschalen, pandemiebedingten Zuweisungen erfolgen muss.

Veränderungen im Bereich der Volkshochschule sind jedoch ab dem Schuljahr 2021/22 zu erwarten, wenn das erste Seminarprogramm in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Eisenach erscheint. Ab dem Jahr 2022 fusionieren beide Volkshochschulen, sodass für das Jahr 2022 die Haushaltsplanung vollumfänglich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen ist.

Eine Erhöhung der Einnahme- und Ausgabeveranschlagung ist im **Unterabschnitt 35200 – Büchereien –** vorzunehmen. Einnahmeseitig werden die *Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)* um 3.000 Euro angehoben. Die Einnahmen werden im Rahmen des bestehenden Zweckbindungsrings vollständig an die Büchereien des Wartburgkreises weitergeleitet. Darüber hinaus wurde die *Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen* nach einvernehmlicher Abstimmung um 5.000 Euro auf nunmehr 25.000 Euro für die Aufgabenerfüllung der Stadt- und *Kreis*bibliothek erhöht. Dies erfolgt auf Grund des von der Stadt Bad Salzungen nachgewiesenen, tatsächlich erhöhten Aufwandes in der Aufgabenwahrnehmung für den Landkreis.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 3 in den Bereichen Naturschutz und Landschaftspflege sowie Denkmalschutz- und pflege stellen im Grundsatz Folgeveranschlagungen gegenüber dem Vorjahr dar, sodass auf weiterführende Darstellungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*25.080.551,16*	*23.636.200*	***27.037.100***	*+ 3.400.900*
Ausgaben	*73.201.553,39*	*76.715.600*	***81.086.400***	*+ 4.370.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 48.121.002,23*	*- 53.079.400*	***- 54.049.300***	*+ 969.900*

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –** ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Die vorstehende Übersicht mit wesentlichen Veränderungen in den auszuweisenden Volumina von Einnahmen und Ausgaben verdeutlicht dies auch für 2021. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Erhöhung des Nettoaufwandes des gesamten Einzelplans 4 mit rund 970.000 Euro fast schon moderat. Dies zeigt sich vor allem dann, wenn in den Vergleich das Jahr 2018 aufgenommen wird. Danach liegt allein zwischen den Rechnungsergebnissen der Jahre 2018 und 2019 eine Erhöhung des Nettoaufwandes um rund 2.133.500 Euro! Durch die im

Vorjahr für die Entwicklung der Sozialausgaben maßgebliche Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes war zum Jahr 2020 eine weitere, deutliche Zuschusserhöhung zu erwarten, die im Ergebnis einer statistischen Erhebung unter den Thüringer Landkreisen Bestätigung fand.

Für das Jahr 2021 sind weitere Veränderungen innerhalb des Einzelplans 4 zu verzeichnen, die es im Folgenden dezidiert zu erläutern gilt. Das Bundesteilhabegesetz trägt weiterhin die Hauptverantwortung für die Ausgabenerhöhung, aber auch der Bereich der Hilfe zur Pflege hat einen deutlichen Aufwuchs zu verzeichnen. Darüber hinaus werden im Sozial- und Jugendbereich die ersten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie die sich ergebenden Folgen für die Wirtschaft und damit auch für den Arbeitsmarkt prognostiziert.

Dass mehr als Dreiviertel der aufgerufenen Mehrausgaben innerhalb des Einzelplans 4 durch entsprechende Mehreinnahmen kompensiert werden können, ist nicht auf eine Verbesserung der Finanzausstattung durch das Land zurückzuführen. Vielmehr können aufgrund des Beschlusses des Bundes zum Konjunkturpaket im Rahmen der COVID-19-Pandemie die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung deutlich erhöht veranschlagt werden. Durch eine Änderung des Grundgesetzes ist es dem Bund nun möglich bis zu 74 v. H. der Ausgaben zu erstatten, ohne dass die Bundesauftragsverwaltung eintritt. Diese äußerst positive – und darüber hinaus zeitlich nicht befristete Gesetzesänderung – führt im Abgleich mit den Auswirkungen der Bundesgesetzgebung im Hinblick auf die Eingliederungshilfe leider nicht zu einer Haushaltsentlastung. Vielmehr kann die weitere Belastung der Kreisfinanzen abgefedert werden.

Um langfristig den „Druckpunkt“ auf die Kreisumlagen zu entlasten, muss das Land den Kommunalen Finanzausgleich reformieren und sich konkret an den Sozialausgaben beteiligen! Nach dem derzeitigen System verbleibt vielmehr die Sorge, dass die Beschlüsse des Bundes zur höheren Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung in den kommenden Jahren „gegengerechnet“ werden und in der Folge die Finanzausgleichsmasse reduziert wird. Dies kann für eine nachhaltige Entwicklung der Kommunalfinanzen nicht der richtige Weg sein.

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 30.200 Euro auf nunmehr rund 2,55 Mio. Euro. Maßgeblich für diese Entwicklung sind ausschließlich die Veranschlagungen in den Personalausgaben, die auf Grund der tatsächlichen Stellenplanung und –besetzung erfolgte. Darüber hinaus sind für das Jahr 2021 Tarifsteigerungen zu erwarten, die – ohne den zusammengefassten Ausführungen zum Sammelnachweis 01 vorzugreifen – lediglich mit einem Prozentpunkt in die Planung aufgenommen wurden.

Unterabschnitt 40020 – Versorgungsverwaltung –

Im Bereich der **Versorgungsverwaltung** kann im Grundsatz auf eine Folgeveranschlagung verwiesen werden. Ergebnis der einnahme- und ausgabeseitigen Veränderung ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 34.800 Euro auf insgesamt rund 1,49 Mio. Euro. 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. Ende Oktober 2020 wurden verschiedene Gesetzesänderungen für die Durchführung des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens angekündigt, die nicht mehr in den Haushaltsplan 2021 eingearbeitet werden konnten, aber ein voraussichtliches Haushaltsrisiko von rund 50.000 Euro bedeuten.

Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte –

Der seit dem Jahr 2017 bestehende Unterabschnitt **„Sozialplanung/-controlling, Projekte“** ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 auf die laufenden Projekte bzw. Stellen der Koordinatoren hin zu überarbeiten. Dies hat eine Erhöhung der Einnahmen sowie Reduzierung der Ausgaben zur Folge. Im Ergebnis der Aktualisierung liegt eine kostendeckende Veranschlagung bei einem Volumen in Höhe von 110.100 Euro vor.

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. Wie bereits im Jahr 2020 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung weiterhin durch die Beauftragung eines externen Trägers, sodass die Einnahmen in Höhe von 135.000 Euro vollständig an *Dienstleistungen durch Dritte* gebunden sind.

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

Mit dem Haushaltsjahr 2021 steigt das im **Unterabschnitt 40070 – RiLi „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) –** verortete Projekt in die nächste Stufe – und damit die höchste Förderstufe 3 – auf. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie einzelner Projekte, die nunmehr mit einem Umfang von rund 479.000 Euro (Vorjahr rund 70.000 Euro) in die Planung aufgenommen werden können. Zum Programm gehörend sind weiterhin die im *Unterabschnitt 45510* geordneten *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen*. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die bisherigen Zuschüsse als Fördervoraussetzung in den bekannten Höhen zu erhalten sind. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden diese Voraussetzungen umgesetzt und ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 34.300 Euro aufgerufen, der damit dem Grunde nach den bisherigen Zuschüssen an Frauenverbände entspricht.

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 somit im **Unterabschnitt 40400** entsprechend nachweisen zu können. Es erfolgt eine Fortschreibung des bestehenden Stellenumfangs und der damit verbundenen Personalausgaben, sodass im Ergebnis der Zuschussbedarf um 4.500 Euro auf 349.400 Euro steigt.

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –

Im Vergleich mit dem Vorjahr erfährt der **Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –** wiederholt eine Folgeveranschlagung. Erst im Jahr 2022 werden sich die Veranschlagungen im Zuge des Aufgabenübergangs von der Stadt Eisenach verändern, wenn die Jobcenter fusionieren. Für 2021 verbleibt der **Zuschussbedarf** auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2020. Den zu erwartenden Personalkostensteigerungen stehen entsprechende Einnahmeerhöhungen gegenüber. Darüber hinaus kann der *kommunale Verwaltungskostenanteil (15,2 Prozent)* auf Grund des zu erwartenden Budgets des Jobcenters ebenso auf dem Vorjahreswert verbleiben, sodass im Abgleich der Einnahmen und Ausgaben in diesem Unterabschnitt ein auszugleichendes Defizit von rund 1.086.000 Euro besteht.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Dass im **Jugendamt** der **Zuschussbedarf** um rund 100.000 Euro auf 3.501.800 Euro reduziert werden kann, ist das Ergebnis der Fortschreibung der Personalausgaben auf Basis des aktuellen Tarif- und Besoldungsrechts sowie der bestehenden Stellenplanung bzw. deren tatsächlicher Besetzung. In den vom Jugendamt selbst verwalteten Haushaltsmitteln in diesem Unterabschnitt verändern sich im Vorjahresvergleich vor allem die *Mitgliedsbeiträge*. Dies ist jedoch nicht durch weitere Mitgliedschaften verursacht. Vielmehr erfolgt mit dem Haushaltsplan 2021 die Zusammenfassung der bisher in den Unterabschnitten 40700 und 45740 geordneten Mittel, sodass im Ergebnis lediglich eine Erhöhung von 100 Euro gegenüber der bisherigen Gesamtveranschlagung festzustellen ist.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Der **Zuschussbedarf** des Abschnitts 41 **sinkt** gegenüber dem Vorjahr nochmals um **1.311.800 Euro (minus 22,6 Prozent)** auf nunmehr 4.490.600 Euro. Dies ist jedoch nicht mit einer Entlastung des Sozialhaushaltes verbunden. Vielmehr ist dies das Ergebnis der mit dem Haushaltsplan 2021 vorgenommenen, vollständigen Veranschlagung der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes im Abschnitt 48. Mit dem Haushaltsplan 2020 war im Abschnitt 41 noch die „Restfinanzierung“ des bisherigen Systems – und in der Folge rund ein Zwölftel der damaligen Mittel der Eingliederungshilfe – aufzunehmen, die sich im Haushaltsvollzug als zutreffend erwiesen hat. 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.

Im Hinblick auf die deutlichen Veränderungen in der Struktur der Eingliederungshilfe innerhalb der letzten Jahre soll beginnend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 die bewährte Einordnung der Sozialausgaben des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Form der Auswertung von Seiten des Landes um den Abschnitt 48 erweitert werden müssen, um die Evaluierung der Sozialhilfeausgaben zu ermöglichen. Jedoch muss – um die Vergleichbarkeit zu erhalten – sodann eine Bereinigung um die weiteren Leistungen des Abschnitts 48 vorgenommen werden. Der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, an welcher Stelle – bezogen auf den Einwohner – sich der Wartburgkreis im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern wiederfindet:

Landkreise/ Kreisfr. Städte	Nettoausgaben je Einwohner (in EUR)															
	2012	Rang	2013	Rang	2014	Rang	2015	Rang	2016	Rang	2017	Rang	2018	Rang	2019	Rang
Sömmerda	199,45	10	203,75	8	209,58	7	224,55	9	225,39	8	186,99	5	176,82	1	183,10	1
Eichsfeld	161,84	1	170,79	1	184,17	1	203,51	1	208,33	5	200,15	8	189,05	5	184,86	2
Ilm-Kreis	181,51	5	188,37	5	198,35	5	206,28	4	207,99	3	173,63	1	187,03	3	198,38	3
Weimarer Land	190,55	6	191,66	6	205,77	6	222,24	6	221,38	6	190,30	7	199,50	6	198,42	4
Hildburghausen	196,96	9	204,12	9	212,04	8	225,27	10	222,36	7	188,36	6	205,31	8	201,59	5
Wartburgkreis	**172,20**	**3**	**177,78**	**2**	**189,55**	**3**	**203,95**	**2**	**207,15**	**2**	**178,65**	**2**	**185,26**	**2**	**203,31**	**6**
Schmalkalden-Mgn.	174,93	4	185,93	4	189,93	4	206,92	5	208,24	4	183,32	3	188,26	4	206,92	7
Saale-Holzland-Kreis	166,09	2	180,54	3	187,75	2	204,16	3	203,43	1	184,64	4	202,42	7	208,58	8
Kyffhäuserkreis	224,23	15	230,16	14	229,96	12	245,29	13	254,05	14	217,21	13	216,56	10	228,05	9
Saalfeld-Rudolstadt	209,07	12	215,07	12	234,17	14	246,57	14	245,38	12	215,35	12	210,96	9	229,18	10
Gotha	195,13	8	202,51	7	214,89	10	224,36	7	230,82	9	209,52	10	217,45	11	230,16	11
Altenburger Land	200,72	11	209,83	11	226,74	11	233,99	11	242,93	11	208,61	9	222,04	13	236,58	12
Nordhausen	232,47	16	238,28	15	251,67	15	262,97	15	266,61	16	225,26	14	221,71	12	238,79	13
Sonneberg	216,57	14	238,86	16	262,46	19	266,32	16	268,71	17	238,48	17	238,16	16	240,74	14
Greiz	193,57	7	204,23	10	213,29	9	224,45	8	240,09	10	214,02	11	227,15	14	245,23	15
Saale-Orla-Kreis	213,25	13	218,55	13	230,38	13	243,04	12	246,24	13	231,42	15	237,16	15	251,42	16
Unstrut-Hainich-Kreis	239,55	18	250,61	18	258,33	16	272,37	17	258,53	15	238,19	16	268,75	19	263,83	17
Stadt Gera	240,57	19	240,94	17	259,75	17	272,55	18	284,91	18	242,10	18	242,13	17	282,41	18
Stadt Weimar	233,42	17	251,53	19	260,56	18	287,21	19	320,99	22	269,79	20	266,59	18	292,21	19
Stadt Suhl	275,06	22	289,10	22	313,84	22	322,65	21	316,97	21	280,38	22	289,97	22	298,68	20
Stadt Jena	242,78	20	276,19	20	282,72	20	301,93	20	306,75	19	273,72	21	283,87	21	300,28	21
Stadt Erfurt	262,77	21	284,01	21	304,40	21	323,68	22	314,80	20	267,32	19	269,65	20	319,19	22
Stadt Eisenach	299,30	23	323,68	23	338,85	23	361,36	23	382,31	23	320,51	23	343,44	23	323,86	23
Durchschnitt	**211,19**		**222,31**		**234,66**		**249,14**		**252,42**		**220,83**		**227,19**		**242,83**	

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik; 2019: Ausgaben je Einwohner von Statistik nicht angegeben, daher interne Berechnung anhand Einwohner zum 31.12.19)

In Auswertung der vorstehenden Übersicht ist zu konstatieren, dass die Sozialausgaben insgesamt weiter angestiegen sind. Bezogen auf den Einwohner hat sich der Aufwand im Jahr 2019 im Landesmittel um 6,9 v. H. (!) erhöht. Im Wartburgkreis ist der Tabelle eine Pro-Kopf-Steigerung um 18,05 Euro auf 203,31 Euro zu entnehmen, was einer relativen Mehrung von 9,7 v. H.

entspricht. Diese Veränderung, die im Landesvergleich „nur noch“ zu einem sechsten Platz von 23 Sozialhilfeträgern führt, ist zwei Faktoren geschuldet. Einerseits ist der Nettoaufwand vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 tatsächlich um rund 1.329.000 Euro auf rund 24.189.000 Euro gestiegen. Andererseits sind der Statistik die zum 31.12.2019 gültigen Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung des maßgeblichen Gebietsstandes zu Grunde zu legen. Der Verlust der Stadt Kaltennordheim an den Nachbarlandkreis führte zu einem überproportionalen Einwohnerrückgang. In der Statistik zum 31.12.2018 zählte Kaltennordheim mit rund 3.300 Einwohnern noch zum Wartburgkreis, was einem Rangverlust von vier Plätzen gleichkommt.

Im Kommunalen Finanzausgleich und damit der Refinanzierung der Sozialhilfeausgaben zählen – auch wenn es einen Soziallastenansatz gibt – vor allem die Einwohner. Die aufgezeigten Veränderungen in der Landesstatistik verdeutlichen, dass die tatsächliche Entwicklung der Ausgaben nicht proportional zur Veränderung der Einwohner verläuft. Vielmehr sind gegenläufige Tendenzen zu verzeichnen, die nur durch eine aktive, transparente und nachvollziehbare Landesbeteiligung an den tatsächlichen Ausgaben aufgefangen werden können.

Die **Pro-Kopf-Nettoausgaben** lagen im Wartburgkreis im Jahr 2019 mit 203,31 Euro aber dennoch insgesamt **39,52 Euro unter dem Landesdurchschnitt**. Wären die Sozialausgaben im Wartburgkreis auf dem Niveau des Landesmittels, wäre ein *weiterer Nettoaufwand von rund 4,7 Mio. Euro* zur Bedarfsdeckung erforderlich gewesen. Rechnerisch hätte der Hebesatz der Kreisumlage zur Deckung von Sozialausgaben dieser Größenordnung um mindestens vier Prozentpunkte über dem tatsächlichen Satz gelegen. Im Ausblick auf die im Jahr 2021 zu vollziehende Einkreisung der Stadt Eisenach ist in Auswertung der vorstehenden Übersicht festzustellen, dass im künftig größten Landkreis in Thüringen in 2019 ein einwohnerbezogener Aufwand der dargestellten Sozialhilfeausgaben in Höhe von 234,90 Euro entstanden wäre. Damit wäre der Wartburgkreis 2019 auf Rang 11 – und damit im oberen Mittelfeld – einzuordnen gewesen und hätte einen um 7,93 Euro unter dem Landesmittel liegenden Aufwand aufzuweisen gehabt.

Im Anschluss an die statistische Auswertung der Sozialausgaben der Sozialhilfeträger in Gänze ist abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 auf einzelne Leistungsbereiche einzugehen. Zunächst wird die **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Unterabschnitte 41000 bis 41040) betrachtet. Den im Grundsatz auf Vorjahresbasis zu veranschlagenden Einnahmen in Höhe von 74.500 Euro stehen um rund 270.000 Euro reduzierte Ausgaben von insgesamt 673.100 Euro gegenüber, sodass der **Zuschussbedarf** auf **598.600 Euro** sinkt. Dass der Zuschussbedarf damit unter dem ausgewiesenen Rechnungsergebnis des Jahres 2019 liegt, ist einerseits auf den tatsächlichen Bedarf im Hinblick auf die Anspruchsberechtigen sowie andererseits auf

Veränderungen in der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zurückzuführen. In der Folge sind einzelne Bereiche ebenfalls im Abschnitt 48 zusätzlich aufzunehmen.

Die **Hilfe zur Pflege** (Unterabschnitte 41100 bis 41195) geht mit einem **Zuschussbedarf** von **3.529.800 Euro**, und damit einem **deutlichen Plus** von **rund 711.000 Euro**, in die Planung des Jahres 2021 ein. Im Verhältnis zum Vorjahr steht eine relative Zuschussbedarfserhöhung in Höhe von 25,2 Prozent. Diese massiven Veränderungen waren schon während der Haushaltsdurchführung 2020 aufgetreten, was bereits zum jetzigen Stand zu einem überplanmäßigen Mehrbedarf von 650.000 Euro führte, der durch den Kreistag entsprechend zu beschließen war. Zurückzuführen sind die Kostensteigerungen auf erhöhte Fallzahlen, Mehrbedarfe in den Pflegeheimen durch Personal- und Sachkostenanhebungen von bis zu 20 Prozent sowie eine um 3 Prozent angepasste Ausbildungsumlage. In der Folge können Einzelfälle einen Mehraufwand von bis zu 600 Euro pro Monat verursachen. Darüber hinaus sind die zur Haushaltsplanung kalkulierten Auswirkungen des *Angehörigen-Entlastungsgesetzes* eingetreten, nachdem der Großteil der bisher realisierten Einnahmen entfallen ist.

Auch an dieser Stelle muss darauf verwiesen werden, dass die dargestellte Entwicklung allein der Hilfe zur Pflege vom aktuellen System des Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen nicht sachgerecht aufgegriffen wird. Ein Plus von 551.000 Euro in den Schlüsselzuweisungen – was im Übrigen keiner Erhöhung der Finanzausgleichsmasse entspricht – wird allein von einer Sozialleistung mehr als aufgezehrt!

Die **Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII** (bisher Unterabschnitte 41210 bis 41290) wurden im Jahr 2020 spitz zum 31.12.2019 abgerechnet. In der Folge sind die genannten Unterabschnitte im Jahr 2021 mit „Null“ veranschlagt, was zu einer vermeintlichen Entlastung des Abschnitts 41 um rund 1.700.000 Euro führt. Es ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Haushaltsansätze in den Abschnitt 48 überführt wurden und dort einen Mehraufwand verursachen.

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 4,9 Mio. Euro in die Haushaltsplanung eingegangen. Im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis ist festzustellen, dass auch diese Leistungen einen Mehraufwand von rund 30 Prozent binnen zwei Jahren verursachen, der gesamtgesellschaftlich zu tragen ist. Auch für 2020 ist –

ähnlich der Hilfe zur Pflege – auszuführen, dass die Veranschlagung nicht auskömmlich war, um alle Ansprüche zu begleichen. Der Kreistag musste einen Nettomehrbedarf von 175.000 Euro ordnen, für den es von kommunaler Seite der Vorleistung bedurfte, da die Abrechnung dieser kontinuierlich steigenden Leistungen erst im Folgejahr stattfindet.

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

Auf Grund der landesrechtlichen Regelungen für den übertragenen Aufgabenbereich der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der Unterbringung der Asylbewerber in entsprechenden Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erfordern diese Abschnitte 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. Dass dies – unter Berücksichtigung jahresübergreifender Abweichungen – funktioniert, ist im Rechnungsergebnis des Jahres 2019 ersichtlich. Die Aktualisierung der Bedarfe führt zu einnahme- und ausgabeseitigen Erhöhungen der Veranschlagung um insgesamt 138.500 Euro.

Der Bereich der **Unterkünfte für Asylbewerber** kann dem nicht folgen und ist unausgeglichen zu veranschlagen. Hintergrund hierbei ist, dass das Land weiterhin auf der Pauschalabgeltung für Unterbringung und Betreuung auf Basis der Fallzahlen der Asylbewerber besteht. Im Abgleich der maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben des **Unterabschnitts 43610** ist ein Defizit in Höhe von 441.800 Euro durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Dabei liegen die Veranschlagungen im Grundsatz auf dem sich verstetigendem Niveau der Vorjahre. Durch effizientes Management sowie die (einmalige) Spitzabrechnung für 2017/2018 konnte 2019 nahezu die Kostendeckung in diesem Aufgabenbereich erzielt werden.

Für die auch 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 ist vor allem vor dem Hintergrund der volatilen Entwicklung der Fallzahlen und den gegebenen Möglichkeiten im Umgang gerade mit gebundenen Immobilien zu sehen. Dass das Prinzip der Spitzabrechnung machbar ist, zeigt 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 **691.000 Euro** an, was eine Erhöhung um rund 6,9 v. H. darstellt, die es im Folgenden zu analysieren gilt. Voranzustellen ist, dass der Mehrbedarf über das gesamte Leistungsspektrum hinweg festzustellen und damit nicht auf einzelne, wesentliche Schwerpunkte zurückzuführen ist. Wie bereits im Vorjahr – und ähnlich der Entwicklung der Sozialhilfeausgaben – sind neben Veränderungen in den Fallzahlen vor allem die veränderte Kostenstruktur der Leistungserbringer für die Bedarfsmehrung verantwortlich. Auch 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**. Insgesamt 845.800 Euro – und damit ein Minus von 14.600 Euro – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2021 erwartet. Auf der Ausgabeseite stehen insgesamt Minderausgaben in Höhe von 20.300 Euro, sodass unter Berücksichtigung der Veränderung der weiteren, diesem Bereich zuzuordnenden Einnahmen eine Saldenverbesserung von 4.200 Euro über alle, die örtliche Jugendförderung betreffenden Leistungen festzuhalten ist. Der Anteil des Wartburgkreises beträgt in der Folge *659.900 Euro (Gesamtzuschussbedarf)*. Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzung, 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 rund 96.000 Euro leistet. Dieser liegt damit rund 5.500 Euro über dem Vorjahreswert. Im Hinblick auf die zu erwartende Entwicklung der Kommunalfinanzen bleibt zu konstatieren, dass für den Landesgesetzgeber am Beispiel des Wartburgkreises ein Ermessensspielraum zur Erhöhung seiner Zuweisungen verbleibt, ohne die grundsätzlichen Fördervoraussetzungen anpassen zu müssen.

Weiterhin im Abschnitt 45 enthalten ist die Vielzahl an Projekten, die vollständig durch Zuweisungen bzw. sonstige Erstattungen finanziert ist und damit den Haushaltsausgleich nicht tangiert. Dies betrifft insbesondere die **Unterabschnitte 45260 – Kinderschutz –, 45430 – Fachberatung nach dem ThürKigaG –** sowie **45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) –**. Während die Bereiche des Kinderschutzes sowie der Fachberatung nach dem ThürKigaG auf dem Vorjahresniveau in die Planung eingeflossen sind, wurden die Maßnahmen für UMA aktualisiert und auf die für das Jahr 2021 zu erwartenden Anforderungen hin angepasst. Im Ergebnis steht eine Reduzierung der einnahme- und ausgabeseitigen Volumina um rund 103.000 Euro.

Ein Projekt, das einen 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 vorgenommen, da das Land seine Förderung entsprechend aufgestockt hat. Die nahezu Verdopplung der auszuweisenden Haushaltsmittel führt im Ergebnis jedoch nicht zu einer weiteren Haushaltsbelastung. Vielmehr bleibt der **Zuschussbedarf** auf Vorjahresbasis bei **92.300 Euro**. Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die Mittelerhöhung bereits in der Haushaltsdurchführung 2020 von Landesseite festzustellen war. Die Umsetzung konnte – dank der flexiblen Haushaltsführung – im Rahmen des ausgebrachten Zweckbindungsvermerks erfolgen.

Der **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen –** ist mit einer Folgeveranschlagung in die Haushaltsplanung 2021 eingeflossen. Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, maßgeblicher Gebührensätze der Einrichtungen sowie der gebührenfreien Kindergartenjahre kann der kreisliche **Zuschussbedarf** bei **710.000 Euro** ausgewiesen werden.

Auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen wurde der **Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege –** überarbeitet. In Folge erhöhter *Zuweisungen des Landes* und einer im Vorjahresvergleich konstanten Ausgabeveranschlagung ist eine Entlastung des Haushaltsausgleichs um 27.000 Euro – bei einem **Zuschussbedarf** von **96.100 Euro** – auszuweisen.

Die erste signifikante Erhöhung der Leistungsausgaben – nicht zuletzt durch Tarifsteigerungen bedingt – ist im **Unterabschnitt 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder –** verortet. Die *Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen* steigen von 355.000 Euro um 66.000 Euro auf nunmehr 421.000 Euro. Mit Blick auf das Rechnungsergebnis 2019 von rund 388.000 Euro wird bereits ersichtlich, dass hier mit Mehrbedarfen zu kalkulieren ist. Die COVID-19-Pandemie und deren Maßnahmen 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 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 30.800 Euro auf 555.800 Euro zu veranschlagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Wartburgkreis in Umsetzung des Projekts „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) diesen Zuschuss weiterhin leisten muss, um die Förderbedingungen des Landes entsprechend einhalten zu können.

Weitere Kostensteigerungen sind im **Unterabschnitt 45530 – Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer –** festzustellen. Ebenfalls fallzahl- und tarifbedingt ist ein Gesamtaufwuchs um 117.700 Euro in die Haushaltsplanung eingegangen. Auf eine ähnliche Entwicklung der Kosten verweisen auch die Veranschlagungen in den **Unterabschnitten 45570 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform –**, **45600 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche –** sowie **45610 – Hilfen für junge Volljährige –**. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in den zuletzt genannten, drei Unterabschnitten um 320.700 Euro auf 4.967.400 Euro, was eine Kostensteigerung um rund 6,9 v. H. darstellt.

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 227.300 Euro auf **1.031.100 Euro** an. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass mit den ausgewiesenen Mehrausgaben eine weitere Tagesgruppe im Nordkreis eröffnet und in der Folge kostenintensive Einzelhilfen möglichst verhindert werden sollen.

Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –

Wie in den Vorjahren sind im Abschnitt 46 ausschließlich die **Mieten und Pachten (Erbbauzins)** für das Kinder- und Jugendwohnheim Eisenach/Palmental mit einem Einnahmeansatz in Höhe von 83.100 Euro geordnet.

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Im Abschnitt 47 werden die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst, die wie im Vorjahr mit insgesamt 119.000 Euro veranschlagt sind. Diese werden verwendet für *Zuschüsse an übrige Bereiche* mit 24.000 Euro, an das *Seniorenbüro Wartburgkreis* mit 85.000 Euro sowie die *Verbraucherzentrale Thüringen e.V.* mit 10.000 Euro.

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 2015 veranschaulichen.

(Werte in Euro)	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
1.) Auszahlungen an Leistungsempfänger	*1.180.853,00*	*1.209.063,00*	*1.822.095,00*	*3.012.118,00*	*3.017.610,00*	*3.300.000*	*3.200.000*
2.) weitere Ausgaben	*128.154,81*	*138.090,20*	*161.264,21*	*230.757,25*	*307.397,12*	*218.800*	*259.600*
3.) Einnahmen (Bund (aktuell: 40%) und Land (aktuell: 30%))	*775.264,38*	*788.000,34*	*1.187.301,10*	*2.140.281,34*	*2.055.890,88*	*2.287.500*	*2.214.700*
4.) weitere Einnahmen	*457.277,14*	*241.555,18*	*446.686,39*	*546.997,94*	*1.072.310,54*	*556.300*	*661.100*
5.) bereinigte Nettoausgaben	**76.466,29**	**317.597,68**	**349.371,72**	**555.595,97**	**196.805,70**	**675.000**	**583.800**

Deutlich wird, dass durch die Änderung des hier durchgeführten Bundesgesetzes beginnend im Jahr 2017 die Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger) deutlich angestiegen sind. Im Jahr 2021 stehen den Gesamtausgaben von rund 3,46 Mio. Euro Einnahmen von rund 2,88 Mio. Euro gegenüber, sodass im Ergebnis ein **Zuschussbedarf von 583.800 Euro** im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Dies stellt im Vorjahresvergleich eine **Entlastung** des Haushaltes um **91.200 Euro** dar. Wenngleich nunmehr eine relativ konstante Entwicklung in den Leistungen des Unterhaltsvorschusses wahrzunehmen ist, verbleibt es bei der Kritik an der kommunalen Finanzausstattung für diesen Bereich, der seit der Leistungserweiterung im Jahr 2017 mit deutlich erhöhtem Einsatz kommunaler Mittel zu finanzieren ist. 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. Auf Grund der Veranschlagung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip schließt es sich aus, die überwiegend wenig werthaltigen Forderungen vollständig zu etatisieren.

Die Leistungen der **Grundsicherung nach dem SGB II – Unterabschnitt 48200 –** unterliegen der COVID-19-Pandemie folgend einer grundlegenden Veränderung. Der Bund hat im Hinblick auf die bekannten und noch zu erwartenden Folgen der Pandemie sowie der sich ohnehin abschwächenden Konjunktur im Rahmen seines Konjunkturprogramms 2020 eine Änderung im Grundgesetz vorgenommen, in deren Ergebnis die Möglichkeit der Beteiligung an den *Bedarfen für Unterkunft und Heizung* mit bis zu 74 Prozent steht. Für Thüringen – so dem Beschluss des Bundes zu entnehmen – liegt der zu erwartende Höchstsatz in Kumulation der einzelnen Bestandteile bei 70,1 Prozent. Trotz des Nichterreichens der 74 Prozent-Marke in Thüringen bedeutet der Beschluss

des Bundes für diesen Leistungsbereich eine tatsächliche Haushaltsentlastung. Allerdings muss gleichzeitig Wasser in den Wein gegossen werden. Einerseits besteht nach dem aktuellen System des Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen die berechtigte Gefahr, dass diese Mehreinnahmen künftig „gegengerechnet“ werden und in der Folge die Finanzausgleichsmasse sinkt. Andererseits werden im weiteren Verlauf die *Leistungen der Eingliederungshilfe* nach der Umstrukturierung durch das Bundesteilhabegesetz erläutert, die im Vergleich zum Vorjahr einen nochmals deutlich erhöhten Bedarf aufweisen und die Mehreinnahmen durch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung aufzehren.

Gegenüber dem Vorjahr werden im Sinne des Haushaltsausgleichs die Ausgaben für die *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung* an Arbeitsuchende nochmals **um 700.000 Euro auf** nunmehr **7.200.000 Euro vermindert**. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die tatsächliche Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2021 auf Grund der laufenden Pandemie sowie der sich abschwächenden Wirtschaftskraft gegenläufig darstellen und zu Mehrausgaben führen kann. Der Bereich Hartz-IV wird mit steigenden Zahlen der Bedarfsgemeinschaften eine der ersten Sozialleistungen mit einem Kostenaufwuchs sein.

Durch die erhöhte Bundesbeteiligung ergeben sich dennoch Mehreinnahmen der *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (52,6 v. H.; Vorjahr: 29,1 v. H.)* von rund 1.488.000 Euro. Die im Grundsatz positive Fortführung der Kostenerstattung des Bundes für die flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft und Heizung (9,7 v. H. der Kosten der Unterkunft und Heizung), das Bildungs- und Teilhabepaket (6,6 v. H. der Kosten der Unterkunft und Heizung) sowie den Verwaltungskostenanteil (1,2 v. H. der Kosten der Unterkunft und Heizung) führen im Ergebnis zu den genannten 70,1 Prozentpunkten im Jahr 2021.

Bezogen auf die Fortführung der Erstattung der flüchtlingsindizierten Kosten für Unterkunft und Heizung ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die landesrechtliche Regelung für diesen Bereich dazu führt, dass den veranschlagten Ausgaben von 630.000 Euro (minus 70.000 Euro zum Vorjahr) lediglich Einnahmen von 423.600 Euro gegenübergestellt werden können. Im Ergebnis verbleibt ein kreislicher Zuschussbedarf von 206.400 Euro. Würde der tatsächliche Erstattungssatz der entsprechenden Verordnung des Bundes im Wartburgkreis ankommen, könnten die Leistungen vollständig gedeckt werden. Im Grundsatz ist es zu begrüßen, dass die Sozialhilfeträger eine Gleichbehandlung erfahren und Regionen mit höheren Ausgaben ebenso einen entsprechenden Ausgleich erhalten. Dennoch ist zu kritisieren, dass dies zu Lasten anderer geht. Vielmehr sollte das Land die fehlenden Mittel aus dem Landeshaushalt der kommunalen Ebene zur Verfügung stellen und damit für alle eine vollständige

Übernahme garantieren. Die Vielzahl derartiger Maßnahmen führt in Gänze zu einem Aushöhlen der kommunalen Finanzausstattung.

Wie sich die Veränderungen in Gänze auf den Haushalt auswirken, ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)	7.200.000 EUR
weitere Leistungen des Unterabschnitts 48200	1.172.900 EUR
1. Summe der Ausgaben	**8.372.900 EUR**
52,6 %-ige Bundesbeteiligung an den KdU	3.787.200 EUR
flüchtlingsindizierte Bundesbeteiligung an den KdU	423.600 EUR
sonstige Einnahmen	1.000 EUR
2. Summe der Einnahmen	**4.211.800 EUR**
Entlastung im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (interne Berechnung)	4.108.200 EUR
ehem. Wohngeldentlastung (Basis HH 2012)	1.500.000 EUR
ehem. SoBez-Mittel des Bundes (Basis HH 2012)	4.250.000 EUR
ersatzlos gestrichener Sozialhilfelastenausgleich (Basis HH 2004)	- 1.500.000 EUR
3. Summe weiterer Abzugsfaktoren	**8.358.200 EUR**
kommunale Belastung aus Hartz IV (1. abzgl. 2. und 3.)	**- 4.197.100 EUR**

In Auswertung der vorstehenden Tabelle ist festzuhalten, dass einerseits die ermittelte Entlastung aus dem Bereich „Hartz IV“ im Vorjahresvergleich nochmals maßgeblich ansteigt. Wermutstropfen andererseits ist, dass dies nicht auf der kommunalen Ebene angekommen ist bzw. nur den Aufwuchs in anderen Sozialleistungen kompensiert. Die stetige Fortschreibung der angemessenen Finanzausstattung hat dazu geführt, dass Effekte der Verbesserung stets gegengerechnet wurden. Im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen kommender Jahre ist es jedoch notwendig, bestehende Systeme und Standards zu überarbeiten. Das aktuelle System wird gesamtgesellschaftlich dauerhaft nicht finanzierbar sein.

Im engen Zusammenhang mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung steht das **Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**. Für das Haushaltsjahr 2021 stehen verminderten Ausgabeveranschlagungen steigende Einnahmen gegenüber, sodass im Ergebnis der

Zuschussbedarf um 87.800 Euro auf **111.700 Euro** für diese Bundesleistung sinkt. Hintergrund der nicht auskömmlichen Finanzierung ist wiederholt die Veränderung der Bundeserstattungsregelung durch die landesinterne Umverteilung. Würde auch hier der Bundesschlüssel für den Wartburgkreis zur Anwendung kommen, wäre ein Ausgleich der Leistungen vollständig möglich.

Mit dem Jahr 2021 ist die **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX** nunmehr vollständig in die Veranschlagungen des Abschnitts 48 eingegangen. Wie in den einführenden Erläuterungen zum Einzelplan 4 bereits ausgeführt, wurden die bisherigen Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB XII durch das Bundesteilhabegesetz in das SGB IX überführt und in insgesamt 18 einzelnen Unterabschnitten *(488*)* geordnet. Auf die 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 wurden 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 zu erwartende Angehörigen-Entlastungsgesetz nochmals verstärkt wird.

Allen bisherigen Berechnungen zufolge hat die Umstellung auf das Nettoprinzip nicht dazu geführt, dass die Ausgabeveranschlagungen im gleichen Maße zurückgeführt werden konnten, wie es die Einnahmeeinbrüche erfordert hätten. Dies hat sich in der Umsetzung 2020 bereits gezeigt, wenngleich durch die COVID-19-Pandemie die vollen Auswirkungen der BTHG-Gesetzgebung noch nicht zum Tragen kamen. Vor allem die Schließung der Einrichtungen im ersten Halbjahr 2020 haben dazu geführt, nur bedingt praktische Erfahrungen sammeln zu können. Eine repräsentative Umfrage und konkrete Kostenerhebung auf Basis der tatsächlichen Fälle aller Kreisverwaltungen zu Beginn des Jahres 2020 hat im Ergebnis zu einem **Mehrbedarf durch die Umstellung der bisherigen Eingliederungshilfe auf das Bundesteilhabepaket** von **19.223.031 Euro** allein von 2019 auf 2020 geführt.

Im Saldo der BTHG-Veranschlagungen im Abschnitt 48 steht ein **Zuschussbedarf** von insgesamt **24.618.000 Euro**, was einem Plus von 4.024.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Beim Zuschussbedarf des Vorjahres ist jedoch zu berücksichtigen, dass die „Abfinanzierung“ der bis zum 31.12.2019 erbrachten Leistungen im Abschnitt 41 nochmals einen Aufwand von 1.700.200 Euro

verursachte. Das tatsächliche **Mehr** im Vorjahresvergleich saldiert somit bei **2.324.300 Euro**, was grundsätzlich den Verbesserungen durch Mehreinnahmen und Minderausgaben in den *Kosten für Unterkunft und Heizung* entspricht. Insoweit decken die Mehreinnahmen des Bundes die durch den Bund verursachten Mehrausgaben. Jedoch sollte durch die dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung eine Entlastung im Vergleich zu den Vorjahren erfolgen.

Wie das Land im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs auf diese Entwicklung der Sozialausgaben reagiert, ist kurz umrissen. Mitnichten! Die Finanzausstattung der kommunalen Ebene verbleibt bei den Werten des Jahres 2020. Insbesondere die Folgen der COVID-19-Pandemie sowie die aktuelle konjunkturelle Entwicklung der Kommunalfinanzen erfordern ein Handeln des Bundes und des Landes. Ansonsten können thüringenweit negative Folgewirkungen auf die Kreisumlagen langfristig nicht ausgeschlossen werden.

Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –

Die im **Unterabschnitt 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten –** geordneten Leistungen werden im Grundsatz auf Basis der Vorjahre fortgeschrieben und auf das aktuelle Fallzahlniveau angepasst. Dabei stehen Ausgaben von insgesamt 946.500 Euro Einnahmeveranschlagungen von 822.000 Euro gegenüber, sodass es im Ergebnis bei einem Saldo von 124.500 Euro verbleibt. Im Abgleich mit dem Vorjahr stellt dies eine Verbesserung um rund 11.000 Euro dar.

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 Eingliederungshilfeleistungen 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); auch wenn 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, wenngleich keine messbare Erhöhung der Finanzausgleichsmasse die Folge war. 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 Eingliederungshilfeleistungen, sodass diese Mehreinnahmen über die Kreisumlagen den Landkreisen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen sind. Leider wurde in der stufenweisen Einführung des 5-Milliarden-Euro-Paketes des Bundes auf Grund der höheren Steuereinnahmen der Kommunen massiv in die Finanzausstattung insoweit eingegriffen, als dass die Finanzausgleichsmasse nicht – wie erforderlich – erhöht wurde. Für das Jahr 2021 bleibt es im Wesentlichen bei einer konstanten Finanzausgleichsmasse, was jedoch nicht zu einer Verbesserung der Kommunalfinanzen führt.

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-Euro-Paket hinaus – erhöht. Aus der folgenden Darstellung ist die sich für das Jahr 2021 – 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 2021 berücksichtigt:

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

	Ansatz 2021	Ansatz 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	**33.121.300,00**	**32.731.600,00**	**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	4.490.600,00	5.802.400,00	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	4.012.700,00	6.335.700,00	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**	24.618.000,00	20.593.500,00									
2. Finanzierung aus ThürFAG	**11.814.480,00**	**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. Zusammenführung SOHI u. ALHI										3.581.265,93	4.247.230,91
Anteiliger Soziallastenansatz*	11.814.480,00	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 (in %)	**35,67%**	**36,35%**	**37,68%**	**42,34%**	**37,82%**	**38,00%**	**31,60%**	**31,42%**	**32,88%**	**77,42%**	**82,54%**
Ausstehender Finanzierungsbedarf (absolut)	21.306.820,00	20.832.543,27	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)	474.276,73	2.349.285,08	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 (in %)	2,28%	12,71%	12,77%	-6,98%	-3,65%	-7,88%	-0,59%	5,71%	198,61%	33,29%	

nachrichtlich:

* Anteil an Schlüsselzuweisungen entsprechend tatsächlicher Verteilung lt. Festsetzungsbescheid; 2021 Anteil am HH-Ansatz und auf Basis der EWZ zum 31.12.2019

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

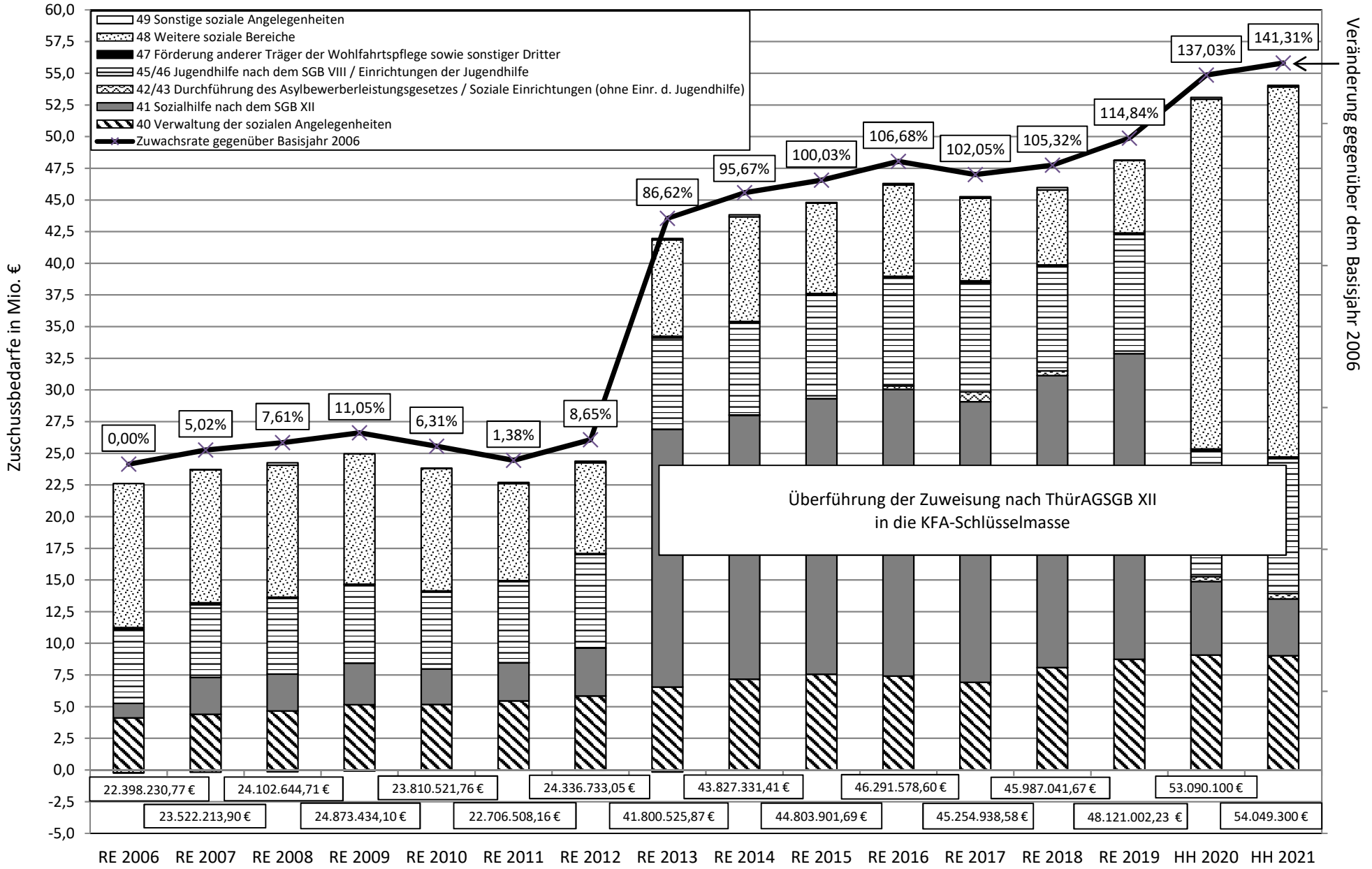
Ausgangspunkt der aus Sicht des Wartburgkreises **kritischen Betrachtung des sogenannten Soziallastenansatzes**, der innerhalb der Schlüsselzuweisungen den Ausgleich für die Soziallasten sicherstellen soll, bilden die unter Tz. 1 ausgewiesenen Zuschussbedarfe der Sozialgesetzbücher II, IX und XII. Den Erläuterungen zu den Abschnitten 41 und 48 war zu entnehmen, dass diese Zuschussbedarfe auf Grund der Beschlüsse des Bundes zur Entlastung der Kommunalfinanzen im Abgleich zum Vorjahr um „nur“ 389.700 Euro auf insgesamt rund 33,12 Mio. Euro ansteigen. In der Betrachtung seit dem Jahr 2012 haben sich die vergleichbaren Zuschussbedarfe um insgesamt rund 5,11 Mio. Euro erhöht. Dabei ist die festzustellende **Entlastung im SGB II** von rund **3.300.000 Euro** mehr als vollständig (!) durch die Kostenaufwüchse in den Bereichen des SGB XII und SGB IX **aufgezehrt** worden.

Unter Tz. 2 ist die Finanzierung nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz 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 des Jahres 2021 im Abgleich mit den zweckbestimmten Zuweisungen des Jahres 2012 sind Mindereinnahmen von rund 9,87 Mio. Euro festzustellen. Der Vergleich mit dem Jahr 2011 führt sogar zu einem Einnahmeverlust von rund 10,62 Mio. Euro!**

Tz. 3 ist die sich ergebende Deckungsquote der in Rede stehenden Sozialleistungen zu entnehmen. Diese liegt im Jahr 2021 bei gerade einmal 35,67 v. H., was durch die gestiegenen Zuschussbedarfe einer nochmaligen Verschlechterung zum Vorjahr gleichzusetzen ist. In den Jahren 2011 und 2012 war jeweils eine Deckungsquote von 82,54 v. H. bzw. 77,42 v. H. festzustellen. Das Delta des massiven Rückzugs des Landes aus der Finanzierung der Sozialleistungen hatte bei allen Landkreisen deutliche Auswirkungen auf die Höhen der Kreisumlagen. **Bezogen auf das Jahr 2012 liegt das im Wartburgkreis auf kommunaler Ebene auszugleichende Defizit bei rund 14,98 Mio. Euro!**

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 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.400.068,67*	*1.761.200*	***1.900.600***	*+ 139.400*
Ausgaben	*5.762.070,15*	*6.585.500*	***6.894.600***	*+ 309.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.362.001,48*	*- 4.824.300*	***- 4.994.000***	*+ 169.700*

Das Volumen des **Einzelplans 5** steigt im Vorjahresvergleich mehr als deutlich in Einnahmen und Ausgaben an, sodass der **Zuschussbedarf** sich um 169.700 Euro auf insgesamt **4.994.000 Euro** erhöht. 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 im Jahr 2020 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 kommunizierte Defizit aufgegriffen und wollen in Zukunft für eine verbesserte Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sorgen.

Konkret aus der Situation der Pandemie heraus entstanden ist der sogenannte „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“, der für die kommunale Ebene eine vollständige Kostenerstattung zusätzlichen Personals sicherstellen soll. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war jedoch nicht bekannt, welche konzeptionellen Vorstellungen von Seiten des Landes zu einer effektiven Personalverstärkung auf der kommunalen Ebene bestehen. Von Seiten des Bundes bestand die Forderung, bis 31.12.2021 mindestens 1.500 neue Stellen bundesweit zu schaffen. Davon sollen 90 Prozent bei den unteren Gesundheitsbehörden angesiedelt werden.

Der Haushaltsplanung wurde eine Stellenmehrung zu Grunde gelegt, da diese bereits zu Beginn der Pandemie von Landesseite gefordert wurde. Die Finanzierung dieser Mehrausgaben erfolgt einerseits über die im Jahr 2021 weiterhin bestehende Zweckvereinbarung mit der Stadt Eisenach. Andererseits müsste der Mehrbelastungsausgleich – der im Einzelplan 9 veranschlagt ist – ebenso einen Deckungsbeitrag liefern. Der „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ konnte – wie bereits ausgeführt – mangels konkreter Rahmenbedingungen keine Berücksichtigung finden. Auch ist offen, inwieweit über den ausgewiesenen Stellenbedarf hinaus von Bundes- und Landesseite weitere Vorgaben im Bereich dieser übertragenen Aufgaben zu erwarten sind.

Abschließend ist in diesem Unterabschnitt auf die im Vorjahresvergleich deutliche Einnahmeerhöhung der *Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für den Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung* zu verweisen. Insgesamt 120.000 Euro mehr als 2020

wurden in den Etat aufgenommen, was im Vorgriff auf die Spitzabrechnung des Jahres 2020 erfolgte. Durch die Pandemie war es erforderlich, das Gesundheitsamt durch zusätzliches Personal aus der gesamten Kreisverwaltung zu unterstützen, damit dieses seinen Aufgaben – insbesondere auch im Hinblick auf die erforderlichen Kontaktnachverfolgungen – gerecht werden konnte. Das zugewiesene Personal führte mittels der hausinternen Kosten- und Leistungsrechnung den entsprechenden Nachweis in der Zuordnung zum Gesundheitsamt, sodass der entsprechende Mehraufwand anteilig in die Veranschlagung aufgenommen werden konnte. Dieser ist insoweit auch damit gerechtfertigt, als dass auch die Stadt Eisenach von Seiten des Landes eine pauschale Zuweisung für den pandemiebedingten Mehraufwand erhalten hat. Der Mehraufwand im Bereich der Gesundheitsverwaltung entstand per Zweckvereinbarung allerdings beim Landkreis.

Neu aufgenommen wurde im Einzelplan 5 der **Unterabschnitt 50110 – Gesundheitsschutz (Corona) –,** der im Jahr 2020 im Zuge der COVID-19-Pandemie außerplanmäßig einzurichten war. Die wesentliche Umsetzung erfolgte dabei im Jahr 2020; für 2021 sind für *Mieten und Pachten* 3.300 Euro sowie für *Transport und Beräumung* 1.400 Euro veranschlagt.

Der Bereich des **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes – Unterabschnitt 50200 –** ist im Grundsatz als Folgeveranschlagung anzusehen. Aktualisierungen vor allem in den Personalausgaben führen zu Mehrausgaben, die anteilig durch höher geplante Einnahmen aus der *Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gemäß Zweckvereinbarung* zu kompensieren sind.

Auf Grund des zum 31.12.2019 festgestellten Einwohnerstandes 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 Euro eine an das Land abzuführende Krankenhausumlage in Höhe von 1.217.200 Euro und damit 7.600 Euro weniger als im Vorjahr.

Im **Unterabschnitt 55000 – Förderung des Sports –** findet, nachdem das novellierte Thüringer Sportfördergesetz im Jahr 2020 nochmals nachgebessert werden musste, im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung statt. Einerseits ist die 70 %-ige Weiterleitung der *Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)* an die kreisangehörigen Gemeinden aufgenommen und soll im Ergebnis 195.000 Euro zur Kompensation der Verluste der Gemeinden aus der kostenfreien Überlassung der Sportstätten zur Verfügung stellen. Andererseits ist die *Erarbeitung von Sport- und Spielstättenrahmenleitplänen für den Wartburgkreis* erforderlich, sodass hierfür 50.000 Euro zusätzlich in die Planung aufzunehmen sind. Im Ergebnis der Veränderung des Unterabschnitts 55000 erhöht sich der **Zuschussbedarf** um 75.500 Euro auf nunmehr **88.500 Euro** für diese freiwilligen Aufgaben.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*455.568,82*	*606.300*	***506.800***	*- 99.500*
Ausgaben	*2.398.698,73*	*2.551.900*	***2.645.200***	*+ 93.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.943.129,91*	*- 1.945.600*	***- 2.138.400***	*+ 192.800*

Im **Einzelplan 6** führten eine Vielzahl einzelner Veränderungen im Ergebnis zu einer *Erhöhung* des **Zuschussbedarfs** um 192.800 Euro auf rund **2,14 Mio. Euro**. Dabei stehen sinkenden Einnahmen insgesamt erhöhte Ausgaben gegenüber, was mit Ausnahme einzelner, erläuterungswürdiger Sachverhalte auf eine Aktualisierung der bekannten Eckpunkte dieses Haushaltsteils zurückzuführen ist.

Wie in den Vorjahren greift der **Unterabschnitt 61000 – Kreisplanung / Regionalplanung –** den organisierten Widerstand des *Salzunger Bündnisses* gegen die Stromtrasse „SuedLink“ auf. *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SuedLink)* in Höhe von 40.000 Euro stehen Einnahmen von 24.000 Euro aus *Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)* gegenüber, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 16.000 Euro verbleibt. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass der bisherige *Zuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion* auf Grund der Änderung deren Rechtsform nunmehr als *Mitgliedsbeiträge (Werra-Wartburgregion e. V.)* auszuweisen ist. Die grundsätzliche Höhe des hierfür dem Wartburgkreis entstehenden Eigenanteils ist mit 42.000 Euro als konstant zu bezeichnen.

Im **Unterabschnitt 61100 – Klimaschutz –** erfolgt mit dem Haushaltsplan 2021 die weitere Umsetzung des seit dem Jahr 2020 geförderten Projekts. Die hier geordneten Einnahmen und Ausgaben betreffen die Maßnahmen der Finanzierung des Klimaschutzbeauftragten sowie die Erstellung eines entsprechenden Klimaschutzkonzeptes. Die Gesamtausgaben von 107.800 Euro sind zu 99.100 Euro mit Bundes- und Landesmitteln gegenfinanziert, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 8.700 Euro verbleibt.

Sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben weist der **Unterabschnitt 61300 – Bauaufsicht –** auf. Dabei steht die Reduzierung der Einnahmeveranschlagung im direkten Zusammenhang mit dem feststellbaren, konjunkturellen Abschwung. Gerade Großprojekte bleiben auf Grund bestehender Unsicherheiten und mangelnder Auftragslage der Unternehmen aus. Bereits in der Haushaltsdurchführung 2020 war – nicht zuletzt durch die spürbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – ersichtlich, dass der

Planansatz nicht erreicht wird. Im Ergebnis der tarif- und stellenplanbedingten Veränderung der Personalausgaben erhöht sich der **Zuschussbedarf** um 171.700 Euro auf nunmehr **309.300 Euro**.

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 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*34.261,00*	*45.400*	***12.800***	*- 32.600*
Ausgaben	*4.900.187,52*	*4.962.500*	***5.212.500***	*+ 250.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.865.926,52*	*- 4.917.100*	***- 5.199.700***	*+ 282.600*

Der **Einzelplan 7** stellt mit wenigen Ausnahmen eine grundsätzliche Folgeveranschlagung dar. Dass die Einnahmen um rund 33.000 Euro rückläufig sind, ist im Wesentlichen auf die Etatisierungen im **Unterabschnitt 79100 – Wirtschaftsförderung –** sowie im **Unterabschnitt 79120 – Geoinformationssystem –** zurückzuführen. Einerseits waren die *Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Honorarleistungen)* nur einmalig für das im Jahr 2019 erstellte Gewerbeflächenkonzept „Flugplatz Kindel" zu veranschlagen. Andererseits sind die *Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)* zeitlich bis zum Jahr 2020 begrenzt gewesen. Inwieweit eine Anschlussfinanzierung für die weiterbestehende Aufgabe installiert wird, ist fraglich. Sollte es nicht zu einer Fortführung kommen, erfolgt auch in diesem Bereich ein weiteres Aushöhlen der Finanzausstattung der kommunalen Ebene.

Die wesentliche Veränderung in den Veranschlagungen des Einzelplans 7 findet jedoch im **Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs –** statt. Der *Anteilige Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)* kann mit dem Haushaltsjahr 2021 nicht bei den bisher bekannten 4,00 Mio. Euro auf der Grundlage des 2017 vom Kreistag beschlossenen Nahverkehrsplans gehalten werden. Vielmehr ist eine Erhöhung um 220.000 Euro auf nunmehr **4.220.000 Euro** erforderlich. Dies vor allem vor dem Hintergrund der langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den öffentlichen Personennahverkehr – für die es nur im Jahr 2020 einen zeitlich begrenzten Ausgleich gab – sowie der im Jahr 2020 durchgeführten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Verkehrsunternehmen. Aus dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Minimum zu erwartenden Tarifergebnis war für das Jahr 2021 eine entsprechende Ansatzerhöhung unvermeidlich.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*10.647,90*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*12.254,62*	*0*	***5.000***	*+ 5.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.606,72*	*0*	***-5.000***	*+ 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 eventuell entstehende, weitere Honorarleistungen 5.000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. Der Vermögenshaushalt wird sodann die wesentlichen Ansätze für die Umsetzung aufgreifen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*88.937.536,84*	*97.072.400*	***97.447.800***	*+ 375.400*
Ausgaben	*2.548.541,05*	*3.007.100*	***8.000***	*- 2.999.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*86.388.995,79*	*94.065.300*	***97.439.800***	*+ 3.374.500*

Der **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –** ist durch das aktuelle System des Kommunalen Finanzausgleichs maßgeblich für den Haushaltsausgleich zuständig. Auf den ersten Blick ist der vorstehenden Übersicht eine Ergebnisverbesserung zu entnehmen, sodass der Einzelplan 9 im Saldo rund 3,4 Mio. Euro mehr zum Haushaltsausgleich zur Verfügung stellt. Diese vermeintlich positive Entwicklung bringt die dramatischen Veränderungen der Kommunalfinanzen nur bedingt zum Ausdruck und bedarf daher der ausführlichen Analyse.

Eingangs ist – wie schon in den Erläuterungen zu den Einzelplänen ausgeführt – darauf hinzuweisen, dass die dargestellte Veränderung der Eckwerte des Einzelplans 9 nicht auf eine Verbesserung der Finanzausstattung des Freistaats Thüringen für die kommunale Ebene zurückzuführen ist. Vielmehr sollen die wesentlichen Rahmenbedingungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf dem Niveau des Jahres 2020 fortgeführt und in der Folge die Finanzausgleichsmasse nicht angehoben werden. Damit steht fest,

dass der Landesgesetzgeber die aktuelle Situation der kommunalen Ebene nicht sachgerecht analysiert und nicht auf den erforderlichen Anpassungsbedarf reagiert hat. Dabei ist eine Fortschreibung im Hinblick auf die Veränderungen im Aufgabenbestand sowie dessen Umfang zwingend erforderlich, was insbesondere anhand der bereits dargestellten Entwicklung der Sozialausgaben ersichtlich ist. Darüber hinaus haben die COVID-19-Pandemie und deren massive Folgen für die kommunalen Steuereinnahmen die Kommunalfinanzen vollkommen verändert. Das Delta zwischen zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben hat sich erheblich vergrößert, sodass absehbar ist, dass eine Vielzahl der Kommunen in die Haushaltssicherung fallen wird, wenn der Landesgesetzgeber nicht reagiert.

Der Kreistag des Wartburgkreises hat sich im Haushaltsjahr 2020 dezidiert mit der zu erwartenden Situation der kreisangehörigen Kommunen auseinandergesetzt. Im Ergebnis stand der mehrheitliche Beschluss, der den Landrat beauftragte, einen Haushalt zu erarbeiten, der mit einer Kreisumlage von höchstens 36 Prozentpunkten auszugleichen ist. In den nachfolgenden Erläuterungen gilt es darzustellen, wie und unter welchen Rahmenbedingungen diese einmalige Maßnahme zur Unterstützung der Kommunalfinanzen erreicht werden kann. Dabei ist es erforderlich, neben der Fortschreibung der Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber die bundes- und landesgerichtlichen Entscheidungen mit klaren Aussagen zum Schutz der kommunalen Finanzbedarfe und die enormen Erhebungs- und Dokumentationspflichten im Hinblick auf den notwendigen Abwägungsprozess der Kreisumlage aufzugreifen. Es gilt im Aufstellungsprozess des Haushaltes zu beachten, dass die Finanzbedarfe der Gemeinden einerseits und des Landkreises andererseits einer Gleichrangigkeit unterliegen. Diese Gleichrangigkeit wurde zuletzt mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.05.2020 nochmals festgestellt.

Diese konträr laufenden Aspekte der Finanzausstattung sowie der Schutzrechte der kommunalen Ebene sind in den folgenden Erläuterungen aufzugreifen und anhand der maßgeblichen Zuweisungen abzugleichen. In den Ausführungen zu den Einzelplänen wurde bereits ausführlich beschrieben, inwieweit der Finanzausgleichsgesetzgeber aus Sicht des Wartburgkreises seiner Verpflichtung gegenüber der kommunalen Ebene nicht nachgekommen ist, sodass hier auf Wiederholungen verzichtet werden kann. Soweit möglich, sind die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Zuweisungen sowie Umlagen grafisch bzw. tabellarisch untersetzt.

Schlüsselzuweisungen

Einsteigend in die Erläuterungen 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 Euro)	**RE 2012**	**RE 2013**	**RE 2014**	**RE 2015**	**RE 2016**	**RE 2017**	**RE 2018**	**RE 2019**	**HH 2020**	**HH 2021**
Schlüsselzuweisungen	16.385	37.974	37.668	36.685	31.493	30.935	34.069	32.622	36.049	36.600
Wohngeldentlastung	1.186	-126	0	0	0	0	0	0	0	0
SoBez-Mittel	3.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII	16.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII (Nachz.)	0	196	0	233	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**38.069**	**38.044**	**37.668**	**36.918**	**31.493**	**30.935**	**34.069**	**32.622**	**36.049**	**36.600**

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 steigen um rund 550.000 Euro auf 36,6 Mio. Euro an, was bei leicht reduzierter Schlüsselmasse lediglich der „Verteilung“ innerhalb der Kreisaufgaben wahrnehmenden Gebietskörperschaften geschuldet ist. Eine angemessene Verbesserung der Finanzausstattung ist damit nicht verbunden. Darüber hinaus ist darauf zu verweisen, dass ab dem Jahr 2020 die Schlüsselmasse um 100 Mio. Euro angehoben wurde. Dies allein vor dem Hintergrund der Überführung eines investiven Hilfspakets, was in der Folge eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erfordern würde. Diese wurde ausweislich der damaligen Gesetzesbegründung zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz von Seiten des Landes insoweit auch vorausgesetzt. *„Soweit dies ausnahmsweise nicht darstellbar ist, ermöglicht die Ausreichung über die nicht zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen allerdings einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes als Voraussetzung für kommunale Investitionen, sei es aus nach dem Ausgleich verbleibenden Mehreinnahmen (beispielsweise als Eigenmittelanteil in Förderprogrammen) oder auch kreditfinanziert.“* (Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode, Drucksache 6/6653, Seite 9 f.)

Diese Forderung des Landesgesetzgebers ist im Hinblick auf die für das Jahr 2021 zu erwartende, dramatische Entwicklung der Kommunalfinanzen flächendeckend nicht realisierbar. Ergebnis ist, dass die für Investitionen im Kommunalen Finanzausgleich vorgesehenen Mittel für den Haushaltsausgleich im konsumtiven Haushaltsteil verwendet werden müssen. Gerade im Zusammenhang mit dem erforderlichen, antizyklischen Verhalten der öffentlichen Hand in Krisenzeiten ist dies eine Fehlentwicklung und eindeutiger Ausdruck für die Unterfinanzierung des Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen.

Dass in Thüringen keine angemessene Finanzausstattung für die kommunale Ebene gegeben ist, kann einer Erhebung des Deutschen Landkreistages entnommen werden. Ein durchgeführter Vergleich der Entwicklung der Finanzausgleichsmassen aller Flächenländer der Jahre 2010 bis 2020 hat ergeben, dass mit Ausnahme von Thüringen in allen anderen Flächenländern eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zwischen 5,8 Prozent und 103,4 Prozent erfolgte. Nur in Thüringen wurde die Finanzausgleichsmasse um 5,0 Prozent **reduziert**! Eine Fehlentwicklung, die es zu korrigieren gilt. Dabei ist zu konstatieren, dass die ausgewiesenen Werte die vorgenannte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse im Hinblick auf die bisherigen Hilfspakete bereits berücksichtigen. Ohne diese „Verschlüsselung“ wäre der Verlust noch gravierender.

Die Folgen dieser Fehlentwicklung sind den statistischen Daten ebenso zu entnehmen. Einerseits haben sich die Kreisumlagehebesätze im Vergleich der Flächenländer Ost in Thüringen mit Blick auf die Kommunen mit am stärksten erhöht, was dazu führte, dass das Mehr der Steuereinnahmen nur bedingt in den Städten und Gemeinden wirken konnte. Andererseits verlaufen die kommunalen Investitionen seit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichs im Jahr 2013 und dem nochmaligen massiven Eingriff im Jahr 2016 deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Gerade das „Einbrechen“ der Pro-Kopf-Investitionen der kommunalen Ebene ist besonders kritisch zu hinterfragen, da bis zu den genannten Anpassungen in Thüringen eine überdurchschnittliche Investitionstätigkeit gegeben war.

Mehrbelastungsausgleich

Für das Jahr 2021 ist eine Erhöhung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen für die Landkreise um einen Euro von 100 Euro auf nunmehr 101 Euro je Kreiseinwohner zu erwarten. Im direkten Abgleich mit dem Ansatz des Vorjahres stehen für die damit verbundene Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mehreinnahmen von 43.700 Euro auf Grund der tatsächlichen Einwohnerentwicklung – und damit ein Gesamtansatz von rund 12.000.000 Euro – zur Verfügung.

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 – insoweit in voller Höhe – als „Davonposition“ als Finanzausgleichsmasse II ausgewiesen wird. Ungeachtet der weiter in der Kritik stehenden Fortschreibung der Aufgabenbestände des übertragenen Wirkungskreises ist mit dieser

Methode eine Finanzierung von Landesaufgaben durch die Kommunen nicht ausgeschlossen. Im Hinblick auf die dargestellte Entwicklung der Einzelpläne, die maßgeblich von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises betroffen sind, ist die auszuweisende Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs mehr als kritisch zu hinterfragen. Allein der Mehraufwand in der Gesundheitsverwaltung, der durch die COVID-19-Pandemie offenkundig wurde, verdeutlicht die Diskrepanz zu den hier darzustellenden Werten.

Diese Diskrepanz ist auf Basis der Haushaltsansätze des Jahres 2021 auch nachzuweisen. In Auswertung des Aufwandes der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist zu konstatieren, dass der Wartburgkreis Gesamtkosten von rund 16,0 Mio. Euro zu verzeichnen hat. Die dargestellten Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich führen im Abgleich zu einem Defizit von rund 4,0 Mio. Euro, das im Rahmen des Haushaltsausgleichs aus kreiseigenen Mitteln zu finanzieren ist! Damit finanziert der Wartburgkreis mit 33,75 Euro je Kreiseinwohner die im Auftrag des Landes ausgeführten Aufgaben aus originären Kreismitteln. 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, über die bislang – wohlmöglich auf Grund der Komplexität der Materie – nicht entschieden wurde. Leider stellt dies rechtlich die einzige Möglichkeit dar, die angemessene Finanzausstattung – auch im Sinne der kreisangehörigen Gemeinden – einzufordern.

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.

Kompensationszahlungen aus der Gemeindeneugliederung

In die Veranschlagungen des Einzelplans 9 aufzunehmen sind die *Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)* in Höhe von 554.400 Euro. Diese Einnahmen stehen ausschließlich im Zusammenhang mit der Auskreisung der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis 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. Euro zugewiesen, sind zeitlich befristet und jährlich abschmelzend, um eine gestaffelte Angleichung bzw. einen Ausgleich der Mindereinnahmen 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 2021 sichergestellt, dass die Zuweisung im Verwaltungshaushalt ausgewiesen ist und dementsprechend wirken kann.

Kreisumlage

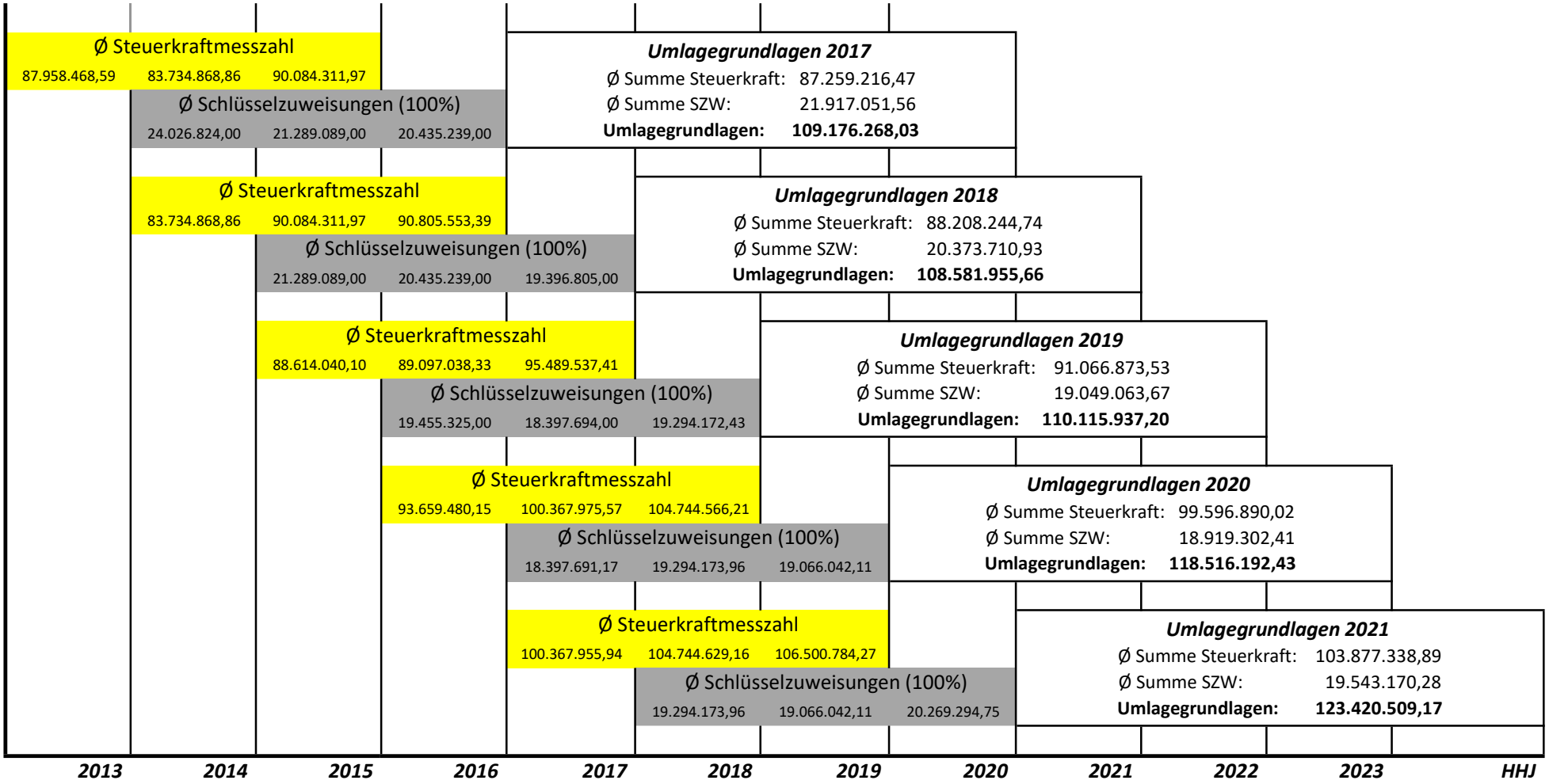
Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die rechtlichen Anforderungen an die satzungsgemäße Bestimmung der Kreisumlage – nicht zuletzt durch Novellierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes – erheblich erhöht. Einerseits ist die Kreisumlage zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises zu erheben. 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. 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. Dabei sei im Folgenden die rein statistische Auswertung der Veränderung der Umlagegrundlagen vorangestellt. Im Anschluss dieser Darstellung ist auf die besondere Lage der Kommunalfinanzen infolge der COVID-19-Pandemie – die sich auf die Finanzierbarkeit der Kreisumlage auswirkt – entsprechend einzugehen.

Für das Jahr 2021 ist eine **Umlagegrundlagenerhöhung** um rund **4,9 Mio. Euro** auf 123.420.509,17 Euro festzustellen. Bei den Berechnungsbestandteilen der Umlagegrundlagen steht eine relativ konstante Entwicklung der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden als Grundlage. Jedoch sind die in der Berechnung zu berücksichtigenden Steuereinnahmen gegenüber den Vorjahren erhöht. Dies spiegelt dabei vor allem die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen bis zum Jahr 2019 wider. In den zu Grunde liegenden Jahren 2017 bis 2019 sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen gestiegen, was im Hinblick auf die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor allem durch die Entlastungspakete des Bundes für die sozialen Leistungen bedingt ist. 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 genannten Umlagegrundlagen kann der Wartburgkreis auf die *zweithöchsten Umlagegrundlagen in Thüringen* verweisen. Im Jahr 2021 haben alle Landkreise eine Umlagegrundlagensteigerung vorzuweisen. Im Ranking der Veränderung zum Vorjahr belegt der Wartburgkreis dabei den vierten Platz. Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2017 zu entnehmen.

Berechnung der Kreisumlagegrundlagen* der Haushaltsjahre 2017 bis 2021

(Angaben in Euro)



**Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen (ab 2018 inkl. Kompensationszuweisung nach § 7a ThürFAG) abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden*

Bemerkung:

Aufgrund von Rundungen können Abweichungen bei den dargestellten Beträgen auftreten.

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen um rund 73,72 Mio. Euro (Vorjahr: plus rund 118,33 Mio. Euro) auf insgesamt rund 1.579 Mio. Euro erhöht. Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 1.005,58 Euro (plus 52,29 Euro zum Vorjahr). Im Wartburgkreis liegt der **Pro-Kopf-Betrag** der Umlagegrundlagen mit **1.037,37 Euro** (plus 47,47 Euro zum Vorjahr) dabei **31,79 Euro über dem Landesdurchschnitt**, was dem vierten Platz im Ranking der höchsten Einwohnerwerte gleichzusetzen ist. Dieser rechnerisch positive Trend der Umlagegrundlagen wird sich jedoch nicht fortsetzen. Die ersten Signale einer sich abschwächenden wirtschaftlichen Entwicklung waren bereits im Jahr 2019 offenkundig wahrzunehmen und die COVID-19-Pandemie hat zu einem bisher nie dagewesenen Einbruch der kommunalen Steuereinnahmen geführt. Den entsprechenden Steuerschätzungen folgend wird es mehrere Jahre andauern, bis das „Vorkrisenniveau“ wieder erreicht werden kann. Anders als bei bisherigen Rezessionen ist die zeitliche Komponente im Hinblick auf die Veränderung der Kommunalfinanzen eine der größten Herausforderungen, da kaum Zeit zum Einstellen auf die veränderte Situation bleibt. Hinzu kommen in den vergangenen Jahren massiv erhöhte Standards, vor allem im sozialen Sektor, die es weiter zu finanzieren gilt.

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 der Gewerbesteuer. In Thüringen hat das Land durch Einrichtung eines Sondervermögens darüber hinaus eine allgemeine Zuweisung zur Abmilderung der Kostenfolgen aus der Pandemie für die kommunale Ebene in Gänze ausgereicht. Doch bereits zur Jahresmitte 2020 war zu konstatieren, dass es zwei Seiten der Medaille geben sollte. Einerseits ist zweifellos die Hilfe von Bund und Land als positiv zu werten. Andererseits hat die Mittelverteilung in Thüringen am Beispiel der Kommunen des Wartburgkreises gezeigt, dass der vom Land vorgegebene Berechnungsmodus zum Gewerbesteuerausgleich nur bedingt geeignet war. Vielmehr – so das Ergebnis konkreter Erhebungen, mit denen sich der Kreistag sowie der Haushalts- und Finanzausschuss des Wartburgkreises ausführlich befassten – gab es massive Unterschiede im Ausgleichsgrad, sodass zu vermuten ist, einzelne Gebietskörperschaften werden das Jahr 2020 mit deutlichem Minus abschließen. In anderen Kommunen könnte die Spitzabrechnung des Landes Anfang 2021 sogar zu Rückforderungen führen.

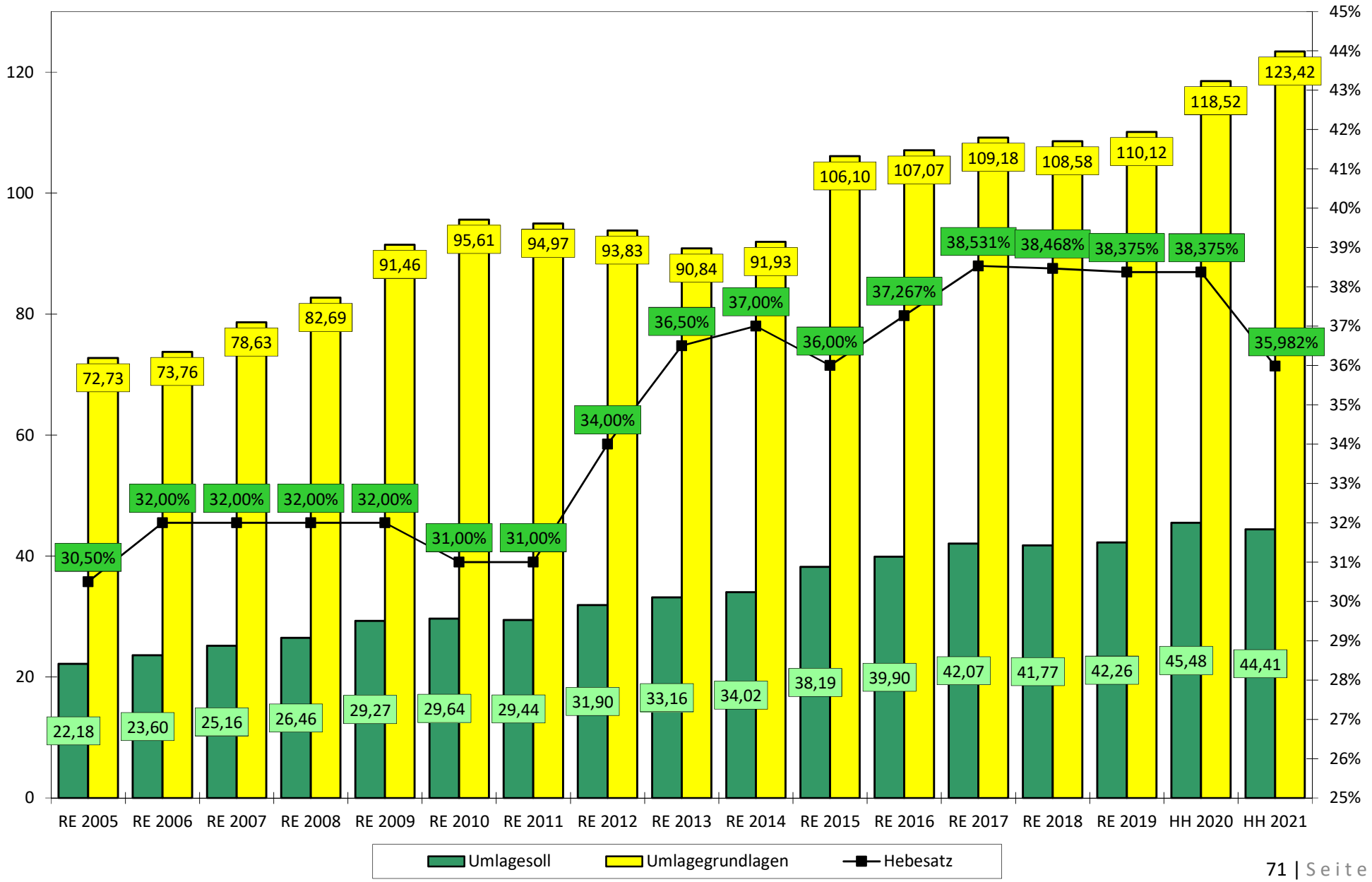
Die größte Herausforderung besteht – so auch das Ergebnis der Befassung des Kreistages – jedoch bezogen auf die zu erwartende Entwicklung der Kommunalfinanzen im Haushaltsjahr 2021. Alle genannten Bundes- und Landeshilfen waren – mit Ausnahme der dauerhaft erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung – im Kern auf das Jahr 2020 abgestellt. Auf die Frage, wie die nach den Steuerschätzungen zu erwartenden Mindereinnahmen im Jahr 2021 zu kompensieren sind, gab es zum

Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Antwort. Bundesweit haben die kommunalen Spitzenverbände entsprechende Forderungen gegenüber Bund und Ländern geltend gemacht. Konkrete Zusagen blieben allerdings im Wesentlichen aus. Der Kreistag des Wartburgkreises hat in der Folge in seiner Sitzung im September beschlossen, die kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2021 einmalig im Hinblick auf die Pandemiefolgen für die kommunalen Steuereinnahmen zu entlasten. Im Vorgriff auf die erforderliche Abwägung der Gleichrangigkeit der Finanzbedarfe von Kommunen und Landkreis wurde der Landrat beauftragt, den Haushalt mit einem Kreisumlagehebesatz von höchstens 36 Prozentpunkten auszugleichen.

Für das Jahr 2021 ist nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie zwei wesentlichen Maßnahmen zur Minderung des **ungedeckten Finanzbedarfs** – und damit zur Zielerreichung der Beschlussfassung des Kreistages – ein Betrag in Höhe von **44.409.200 Euro** als Kreisumlagesoll auszuweisen. Bezogen auf die ausgewiesenen Umlagegrundlagen entspricht dies **einem Kreisumlagehebesatz** von **35,982 Prozentpunkten**. Die damit verbundene Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 2,393 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich ist 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 werden. Darüber hinaus ist es zur Zielerreichung erforderlich, die *Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“* vollständig im Jahr 2021 aufzulösen, da der Haushaltsausgleich 2020 voraussichtlich auch ohne die geplante Entnahme zu ermöglichen sein wird. Mit der Auflösung im Jahr 2021 wird einerseits die Forderung des Thüringer Landesverwaltungsamtes nach einer zeitnahen Rücklagenauflösung bedient. Andererseits kann 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.

Ein weiteres Jahr werden diese Maßnahmen jedoch nicht möglich sein, sodass die einmalige Kreisumlagereduzierung für 2021 „Luft zum Atmen“ schaffen soll. Es bleibt insoweit weiterhin dem Landesgesetzgeber vorbehalten, endlich einen angemessenen Finanzausgleich herbeizuführen. Dauerhaft werden die Landkreise und kreisangehörigen Kommunen mit den aus jetziger Sicht zu erwartenden Finanzmitteln eine Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen können. Wenn nicht „mehr Geld ins System“ gegeben wird, müssen die gesetzlichen Standards reduziert werden. Ein „Weiter-wie-bisher“ kann es nicht geben. Die sich daraus ergebende Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2005 ist nachfolgender Grafik zu entnehmen.

Entwicklung der Kreisumlage



Über die Einordnung der Umlagegrundlagen hinaus sind ebenso die im Jahr 2020 erhobenen Kreisumlagen in den Einwohnerbezug zu stellen. Im Wartburgkreis betrug die Pro-Kopf-Belastung 379,87 Euro, die damit 29,88 Euro unter dem Landesdurchschnitt von 409,75 Euro lag. Mit den ausgewiesenen Werten belegte der Wartburgkreis den vierten Platz bezogen auf die niedrigste Einwohnerbelastung. Auch beim Kreisumlagehebesatz – 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 4,86 Prozentpunkten.

Der vorstehenden Grafik ist die Verstetigung der Belastung des kreisangehörigen Raumes durch die erreichte, bisherige Konstanz des Hebesatzes und die angesprochene, einmalige *Entlastung im Jahr 2021* zu entnehmen. Dies ist im Hinblick auf die sich aus der Kreisumlageerhebung ergebenden Belastungen der Kommunen von besonderem Wert für die erforderliche Abwägungsentscheidung, die – wie ausgeführt – bereits begleitend zur Haushaltsaufstellung vom Kreistag begonnen wurde. 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. 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 *Querschnittsbetrachtung* vorzunehmen, die in die 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 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, das 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 Kreisumlagehebesatzes durch den Landkreis angehört zu werden.*“

Die Kreisverwaltung hat diesen Anforderungen dahingehend Rechnung getragen, dass die Städte und Gemeinden des Wartburgkreises mit Schreiben vom 04.09.2020 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreisumlage ergebenden Belastungen aufgefordert wurden. Die Abfrage erfolgte auf der Grundlage eines Kreisumlagehebesatz von 36,850 Prozentpunkten, der damit bereits vor der Entscheidung des Kreistages dem Umlagesoll des Jahres 2020 entsprach. Es sollte von Seiten der Kreisverwaltung zu keiner weiteren Belastung des kreisangehörigen Raumes im Hinblick auf die Situation der Kommunalfinanzen sowie die steigenden Umlagegrundlagen kommen, sodass eine Hebesatzreduzierung in die Anhörung aufgenommen wurde. Das Verfahren soll – so die Rechtsprechung – die höchstmögliche Belastungsgrenze der Kommunen prüfen, die bei einem Hebesatz von 36,850 Prozentpunkten nicht erreicht sein sollte. Darüber hinaus weist die vorliegende Haushaltsplanung einen tatsächlichen Hebesatz der Kreisumlage zum Haushaltsausgleich in Höhe von 35,982 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 – sicher auch der besonderen Situation geschuldet – eine aktivere Beteiligung der Kommunen an der diesjährigen Erhebung erfolgte. Darüber hinaus war 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 2021 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 Kreisumlage 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 Kreisumlage folgender Verlauf der Abschöpfungsquote:

- 2017: 36,48 %
- 2018: 34,83 %
- 2019: 35,58 %
- 2020: 41,29 % (Ist-Steuereinnahmen nach September-Steuerschätzung 2020 fortgeschrieben)
- 2021: 37,89 % (Ist-Steuereinnahmen nach September-Steuerschätzung 2020 fortgeschrieben)

Absolut verblieben bzw. verbleiben den kreisangehörigen Kommunen unter Berücksichtigung der Kreisumlage folgende Finanzmittel:

- 2017: 76,493 Mio. Euro
- 2018: 82,360 Mio. Euro
- 2019: 82,389 Mio. Euro
- 2020: 68,896 Mio. Euro (Ist-Steuereinnahmen nach September-Steuerschätzung 2020 fortgeschrieben)
- 2021: 77,163 Mio. Euro (Ist-Steuereinnahmen nach September-Steuerschätzung 2020 fortgeschrieben)

In Auswertung der dargelegten Werte werden die mehrfach ausgeführten Veränderungen der Kommunalfinanzen durch die Pandemiesituation sowie die Folgen der festzustellenden Rezession offensichtlich. Bezogen auf das Jahr 2020 ist auszuführen, dass die Berechnung ohne die Hilfspakete des Landes und des Bundes zur Kompensation der Gewerbesteuer erfolgte. Dies vor allem in Ermangelung entsprechender Datengrundlagen zu den Wirkungen des Bundesprogramms zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung. Es ist jedoch zu konstatieren, dass die Maßnahmen zur Senkung der Kreisumlage im Jahr 2021 wirken und den Kommunen mehr Finanzmittel als 2020 verbleiben sollten. Im Hinblick auf die **relative Belastung** der Kommunen durch die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 kann ein Wert erzielt werden, der in die Entwicklung „vor der Pandemie“ einzugliedern ist. Im Umkehrschluss der Abschöpfungsquote verbleiben den Kommunen insoweit rund 62 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 der 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 seit 2016 gegen den Finanzausgleich laufenden – bislang nicht entschiedenen – 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 wurde die *Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)* in Höhe von 1.500.000 Euro in den Haushalt aufgenommen. Wie bereits im Zuge der Erläuterungen zur Kreisumlage ausgeführt, sichert der Einnahmevortrag der in 2020 nicht verwendeten Zuweisung den Haushaltsausgleich durch Finanzierung des auch 2021 bestehenden Mehraufwandes aus den Folgen der Pandemie. Vor allem im Bereich der Schulen sind die Kosten maßgeblich durch den erhöhten Reinigungsaufwand gestiegen.

Andererseits sind dem Entwurf des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes für das Jahr 2021 *Zuweisungen des Landes (Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen)* zu entnehmen und in der Folge neu in den Etat aufzunehmen. Die Stabilisierungszuweisungen sollen – durch Verteilung eines Vorwegabzugs der Schlüsselmasse – überdurchschnittliche Einwohnerverluste anteilig ausgleichen. Für 2021 sind im Wartburgkreis nach der Modellrechnung des Landes rund 105.000 Euro zu erwarten. Der überdurchschnittliche Einwohnerverlust ist insbesondere auf die von Seiten des Wartburgkreises nicht gewollte Gebietsveränderung der Stadt Kaltennordheim hin zum Nachbarlandkreis zurückzuführen. Kritik an den Landeszuweisungen ist dahingehend zu äußern, dass die zur Verteilung gelangenden Mittel nicht aus einer Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs resultieren. Vielmehr wird der „Mangel“ nur zwischen den Gebietskörperschaften neu verteilt.

Darüber hinaus ist im **Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen –** eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Auflösung der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ in Höhe von **1.300.000 Euro** eingeplant, um von Seiten des Wartburgkreises auf die zu erwartende, besondere Finanzlage der Kommunen im Jahr 2021 reagieren zu können. Dieses, durch das Thüringer Landesverwaltungsamt einst als positiv bewertetes und zur Beibehaltung empfohlenes Instrument sollte – das war das Ziel bei der Bildung 2016 – die Belastungen der Kommunen abmildern, die sich aus den zu erwartenden Verschlechterungen der Finanzausstattung ergeben würden. Im Rahmen der Würdigung des Haushaltes 2020 hat das Thüringer Landesverwaltungsamt seine Auffassung hinsichtlich der Sonderrücklage geändert und um Auflösung der Sonderrücklage gebeten. Die zum Zeitpunkt der Würdigung des Haushaltes 2020 nicht bekannte bzw. zu erwartende Änderung der Kommunalfinanzen und das Reagieren des Kreistages mit der

gewollten Entlastung der Kommunen im Jahr 2021 erfordern die vollständige Auflösung der Rücklage, wie es den Veranschlagungen nunmehr zu entnehmen ist. Eine Fortführung über das Jahr 2021 hinaus kann sodann – und insoweit ist das Reagieren auf die aktuelle Lage als einmalig zu bezeichnen – nicht weiter vertreten werden.

Im **Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u.ä. –** sind in der Folge des weiter anhaltenden Nullzinsniveaus für das Jahr 2021 Veranschlagungen von insgesamt (nur) 2.400 Euro vorzunehmen. Seit dem Jahr 2018 gilt es im Rahmen des Liquiditätsmanagements vielmehr weitere Belastungen durch Verwahrentgelte zu vermeiden.

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. Im Zusammenhang mit der bereits ausführlich dargestellten, besonderen Situation der Kommunalfinanzen ist es im Zuge der Senkung der Kreisumlage nicht möglich, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt auszuweisen. In der aktuellen Lage kommt der im Wartburgkreis vorhandenen Schuldenfreiheit eine hohe Bedeutung zu, in deren Folge auch keine Pflichtzuführung aufzubringen ist. Dennoch ist in den kommenden Jahren dieses Finanzierungsinstrument 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

(Werte in Euro)

Einzelplan	RE 2019 (Saldo)	*Veränderung mehr / weniger*	HH 2020 (Saldo)	*Veränderung mehr / weniger*	HH 2021 (Saldo)
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	**- 10.666.462,33**	*+ 395.637,67*	**- 11.062.100**	*+ 767.700*	**- 11.829.800**
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**- 3.731.708,44**	*+ 806.991,56*	**- 4.538.700**	*+ 54.800*	**- 4.593.500**
Einzelplan 2 – Schulen	**- 10.799.496,84**	*+ 859.903,16*	**- 11.659.400**	*+ 886.300*	**- 12.545.700**
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	**- 1.897.661,32**	*+ 141.038,68*	**- 2.038.700**	*+ 45.700*	**- 2.084.400**
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	**- 48.121.002,23**	*+ 4.958.397,77*	**- 53.079.400**	*+ 969.900*	**- 54.049.300**
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	**- 4.362.001,48**	*+ 462.298,52*	**- 4.824.300**	*+ 169.700*	**- 4.994.000**
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	**- 1.943.129,91**	*+ 2.470,09*	**- 1.945.600**	*+ 192.800*	**- 2.138.400**
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	**- 4.865.926,52**	*+ 51.173,48*	**- 4.917.100**	*+ 282.600*	**- 5.199.700**
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	**- 1.606,72**	*- 1.606,72*	**0**	*+ 5.000*	**- 5.000**
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	**86.388.995,79**	*+ 7.676.304,21*	**94.065.300**	*+ 3.374.500*	**97.439.800**
Ergebnis	**0**	-	**0**	-	**0**

Zusammenfassend ist aus vorstehender Übersicht zu entnehmen, dass vor allem die dargestellten Bedarfe aus der Einführung des Bundesteilhabegesetzes weiterhin weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt 2021 haben. Darüber hinaus stellen die Folgen der COVID-19-Pandemie besondere Anforderungen an die Veranschlagungen im Einzelplan 2 – Schulen. Daher ist abschließend festzuhalten, dass nur durch eine nachhaltige und langfristige Erhöhung der Finanzausgleichsmasse in Zukunft den Investitionsbedarfen sachgerecht entgegengetreten werden kann.

Sammelnachweis 01 – Personalausgaben

Der **Sammelnachweis 01 – Personalausgaben –** ist ein weiteres Jahr in Folge einer Vielzahl inhaltlicher Veränderungen unterworfen. Ein Schwerpunkt des Personalbedarfs ist bedingt durch die COVID-19-Pandemie, die seit Beginn des Jahres 2020 besondere Anforderungen an das Personal des Gesundheitsamtes und darüber hinaus – auch zur Unterstützung dessen Gesundheitsverwaltung – der Gesamtverwaltung stellt. In den Erläuterungen zum Einzelplan 5 wurde bereits zu dem erwarteten „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ ausgeführt. Leider – und so ist es auch dem Vorbericht zum Stellenplan zu entnehmen – standen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 die konkreten Rahmenbedingungen, vor allem aus finanzieller Sicht, nicht fest. Jedoch muss die Gesundheitsverwaltung handlungsfähig werden und auch bleiben, um lagebezogen reagieren zu können.

Darüber hinaus wurde vor Jahresfrist in der Planung des Haushaltes 2020 sowie des Stellenplans davon ausgegangen, dass im Vorgriff auf die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis bereits weitere Zweckvereinbarungen geschlossen werden. Dies trifft in der Umsetzung allerdings nur für das Zulassungs- und Führerscheinwesen zu. Die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde sowie der Umweltverwaltung sind bei der Stadt verblieben, sodass eine Anpassung des Stellenplans die Folge ist. Überdies ist es dem Eisenach-Neugliederungsgesetz immanent, dass im Frühjahr 2021 eine Kreistagswahl stattfindet, sodass dieser den Kreis nach Erweiterung um das Stadtgebiet in Gänze repräsentiert. Auch finden im Jahr 2021 Bundestags- und Landtagswahlen statt, die personell zu untersetzen sind. Darüber hinaus beeinflussen weitere, ebenso (anteilig) geförderte Maßnahmen die Entwicklung des Stellenplans und damit der Bruttopersonalausgaben. Dies betrifft die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen ebenso aufgeführten Maßnahmen des *Zensus 2021* sowie *des Klimaschutzbeauftragten*.

Wie bereits in den Darlegungen der jeweiligen Einzelpläne ausgeführt – verändert die *Digitalisierung* die Anforderungen an die Verwaltung und damit auch an den Haushalt. Um diesen begonnenen Prozess, dessen Bedeutung nicht zuletzt durch die COVID-19-Pandemie nochmals hervorgehoben wurde, fortsetzen zu können, sind im *Amt für Informations- und Kommunikationstechnik* weitere Stellenanforderungen in die Planung aufzunehmen. Zur konzeptionellen Arbeit sowie zur Betreuung des stetigen Mehrs an Technik ist eine Personalaufstockung zwingend erforderlich, was mit einem Plus von drei Stelleneinheiten in die Planung eingeflossen ist. Bezogen auf die Stellen für die konzeptionellen Tätigkeiten ist auszuführen, dass hierfür Fördermittel des Landes aus der „Digitalisierungsförderung“ in Aussicht gestellt wurden.

Aus den skizzierten Bedarfen und Veränderungen der Stellenplanung des Jahres 2021 heraus steigen die **Bruttopersonalausgaben** (inkl. Budget Volkshochschule/Planetarium) um 495.200 Euro auf **39.964.000 Euro** an. Gerade aufgrund 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:

- Aufwuchs aus zu erwartendem Tarifergebnis der zum Zeitpunkt der Planung laufenden Verhandlungen in Höhe von **1,0 v. H.** bzw. **rund 330.000 Euro** ab 01.01.2021 *(Forderung der Arbeitnehmervertretung bei rund 4,8 v. H.)*

- leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt auf der Grundlage der maßgeblichen tariflichen Regularien mit 2,0 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres

- Ausbildungsprämie von 400 Euro je Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung (TVAöD)

- Jahressonderzahlung 2021 für die Beschäftigten, die an der Tarifsteigerung partizipiert und in der Folge mit 94 v. H. der jeweils entgeltbezogenen Bemessungsgrundlage zu planen ist

- Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem BAT

- Sozialversicherungsleistungen des Arbeitgebers in Höhe von 19,5 v. H.

- Zusatzversorgung der Beschäftigten in Höhe von 5,2 v. H. (1,2 v. H. Umlage; 4,0 v. H. Kapitaldeckung)

- Besoldungsanpassung in Höhe von **1,4 v. H.** ab dem 01.01.2021 mit **rund 64.000 Euro**

- Umlage an die Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 34,0 v. H. (bisher 33,0 v. H.)

- 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 Euro

Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren und der möglichen (anteiligen) Erstattung von Personalausgaben durch bundes- und landesrechtliche Vorschriften sowie sonstiger Verträge – etwa im Zuge der Zweckvereinbarungen – sind die **Nettopersonalausgaben** festzustellen. In den Erläuterungen zum Einzelplan 9 wurde die nicht sachgerechte Finanzausstattung des Landes im Hinblick auf den Mehrbelastungsausgleich für den übertragenen Wirkungskreis ausführlich dargelegt und das auf Basis des vorliegenden Haushaltes aus kreislichen Mitteln zu finanzierende Defizit aufgezeigt. In der Folge **steigen** die Nettopersonalausgaben um rund 598.000 Euro auf nunmehr **rund 25,57 Mio. Euro** an. Der weitere Aufwuchs zum Vorjahr ist auf die Vielzahl an Aufgabenerweiterungen insbesondere im übertragenen Wirkungskreis zurückzuführen. Darüber hinaus trägt das geplante Tarifergebnis zu dieser Entwicklung bei, was durch die Fortschreibung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene nur unzureichend Berücksichtigung findet. Es bleibt zu hoffen, dass die in den Einflussfaktoren dargestellte Forderung der Arbeitnehmervertreter nicht vollumfänglich zum Tragen kommt. Ansonsten ist eine weitere Erhöhung der Nettopersonalausgaben bei im Übrigen stagnierenden Zuweisungen nicht zu kompensieren. Im Hinblick auf die Stellenveränderung im Bereich der Gesundheitsverwaltung besteht die Hoffnung, dass das Land den „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ sachgerecht im Sinne des Bundes umsetzt und die kommunalen Gesundheitsbehörden in der Folge finanziell besser ausgestattet werden.

Im Folgenden ist die Berechnung der insgesamt rund 25,57 Mio. Euro umfassenden Nettopersonalausgaben dargestellt:

	Haushaltssatzung 2020	**Haushaltssatzung 2021**	*mehr (+) / weniger (-)*
B r u t t o personalausgaben	*39.468.800 EUR*	**39.964.000 EUR**	*+ 495.200 EUR*
./. Personalkostenerstattung des Landes (abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)	*9.592.900 EUR*	9.613.000 EUR	*+ 20.100 EUR*
./. Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen	*2.030.200 EUR*	1.579.000 EUR	*- 451.200 EUR*
./. Erstattungen Betreuung Asyl und andere Förderrichtlinien (z. B. Volkshochschule, Projekte im Jugend- und Sozialbereich, DigitalPakt Schule)	*1.614.900 EUR*	1.870.800 EUR	*+ 255.900 EUR*
./. Personalkostenerstattungen des Jobcenters	*1.189.700 EUR*	1.268.600 EUR	*+ 78.900 EUR*
./. Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung Bildung und Teilhabe	*68.800 EUR*	62.600 EUR	*- 6.200 EUR*
N e t t o personalausgaben	*24.972.300 EUR*	**25.570.000 EUR**	*+ 597.700 EUR*

Aus der vorstehenden Übersicht wird offensichtlich, dass – wie bereits ausgeführt – die maßgebliche Personalausgabenerstattung des Landes für den übertragenen Wirkungskreis nicht zu einer angemessenen Entlastung der Nettopersonalausgaben führt. Darüber hinaus ist die Veränderung in der Refinanzierung im Rahmen der Zweckvereinbarungen mit der Stadt Eisenach dargestellt, die im Hinblick auf die nicht geschlossenen Vereinbarungen zur Umweltverwaltung bzw. Straßenverkehrsbehörde entsprechend im Vorjahresvergleich zu reduzieren ist. In diesem Zusammenhang ist mit Blick auf das Jahr 2022 darauf hinzuweisen, dass sich die Refinanzierung aus den Zweckvereinbarungen sodann auf „Null“ mindern wird. Auffangen müsste das sodann auszuweisende Minus in den Einnahmen der Mehrbelastungsausgleich des Landes, denn dieser soll die hier per Zweckvereinbarung wahrgenommenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises angemessen refinanzieren.

In Auswertung der vorstehenden Übersicht ist zu konstatieren, dass die Nettopersonalausgaben für 2021 eine höhere absolute Steigerung aufweisen als die Bruttopersonalausgaben. Dies bedeutet in der Folge eine stärkere Finanzierung aus eigenen, kreislichen Mitteln.

Den ausgewiesenen Brutto- und Nettopersonalausgaben liegt dabei im Jahr 2021 eine Gesamtstellenzahl von 672,6125 Stellen zu Grunde, die im Vorjahresvergleich um 1,7125 Stellen sinkt. Wie bereits ausgeführt, werden die Stellenminderungen durch die nicht mit der Stadt Eisenach geschlossenen Zweckvereinbarungen für die Umweltverwaltung bzw. Straßenverkehrsbehörde durch zusätzliche – zum Teil befristete – Aufgaben aufgezehrt. Dennoch kann im Ergebnis aller Veränderungen eine Reduzierung des Gesamtstellenumfangs ausgewiesen werden. *Die detaillierte Darstellung der Stellenmehrungen und –minderungen 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. tatsächlich besetzten Stellen ist der auf Seite 84 abgebildeten Grafik zu entnehmen. Trotz des Anstieges der Brutto- und Nettopersonalausgaben ist eine relativ konstante Entwicklung der „Schere“ zwischen Brutto und Netto festzustellen.

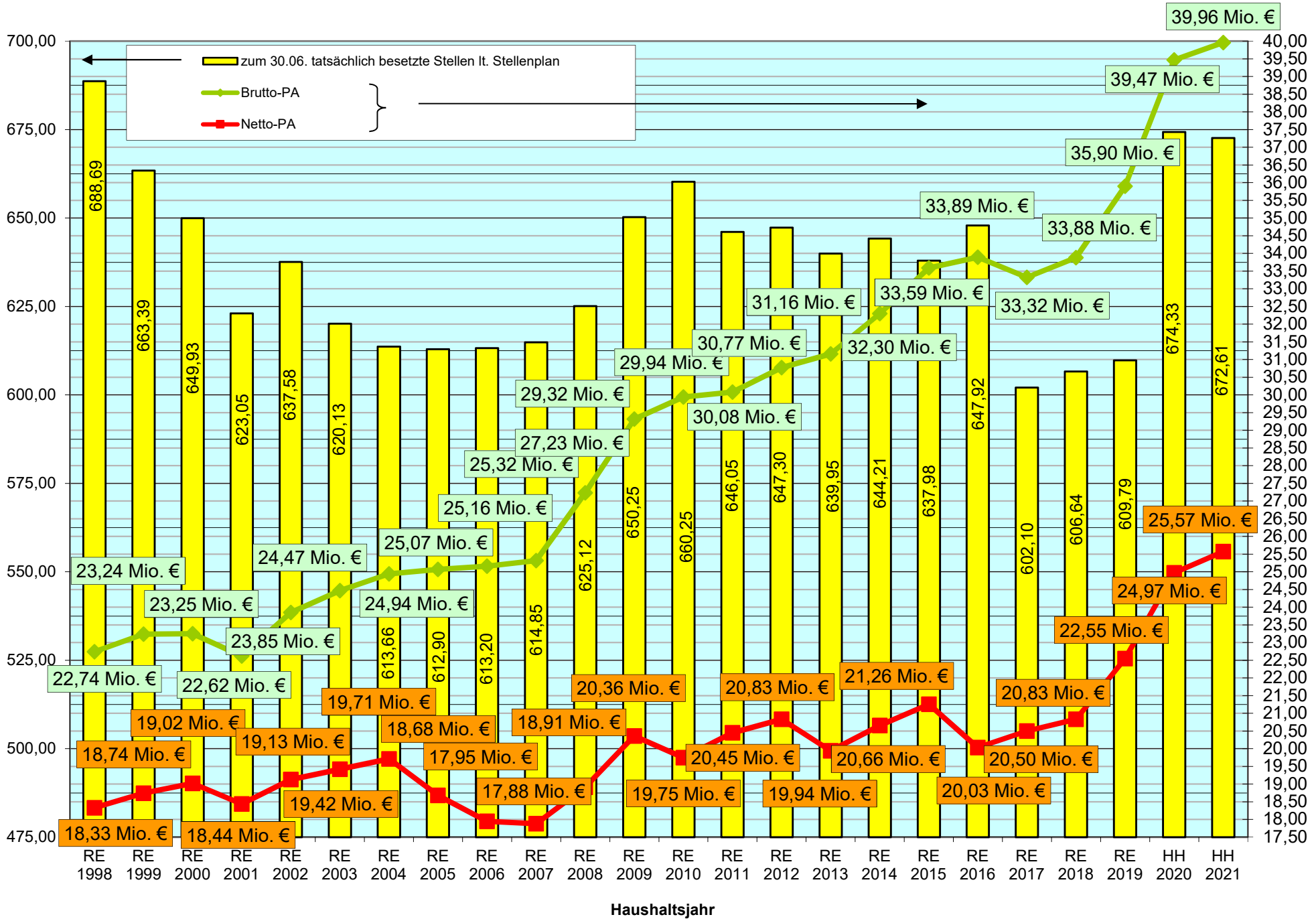
Abschließend in den Erläuterungen zu den Personalausgaben sind die aus den dargestellten Brutto- und Nettopersonalausgaben entwickelten Kennzahlen in den Vorjahresvergleich zu stellen:

Anteil am Verwaltungshaushalt	***netto***	***18,06 Prozent***	*(2020 = 18,14 Prozent)*
	brutto	*28,22 Prozent*	*(2020 = 28,67 Prozent)*
Ausgaben pro Einwohner	***netto***	***214,92 EUR***	*(2020 = 208,58 EUR)*
	brutto	*335,91 EUR*	*(2020 = 329,66 EUR)*

Die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Brutto- und Nettopersonalausgaben belegen eine konstante Entwicklung zum Vorjahr bzw. liegen in der relativen Betrachtung sogar unter dem Vorjahresniveau. Dass sich die einwohnerbezogenen Werte im Vorjahresvergleich marginal erhöhen, ist einerseits auf den festzustellenden Einwohnerrückgang und andererseits auf die oben dargelegte Veränderung der Eckwerte des Personaletats zurückzuführen.

Überdies werden die Bruttopersonalausgaben durch das Thüringer Landesamt für Statistik erhoben, um entsprechende Vergleiche mit anderen Gebietskörperschaften zu ermöglichen. Für das Jahr 2019 ist festzuhalten, dass im Wartburgkreis die auf den Einwohner bezogenen Bruttopersonalausgaben bei 300 Euro und damit ***rund 17 Euro unter dem Landesdurchschnitt*** lagen. Dem erzielten, guten fünften Platz unter den Landkreisverwaltungen liegen – da es sich um die Auswertung der Bruttopersonalausgaben handelt – ebenso die Personalausgaben aus den schon bestehenden Zweckvereinbarungen zu Grunde. Auch zum 31.03.2020 – der letztverfügbaren Statistik zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts – kann der Wartburgkreis mit 76 Euro/Einwohner auf den sechsten Platz sowie einen Abstand von rund drei Euro zum Landesdurchschnitt verweisen. Leider ist es aus den statistischen Daten nicht möglich, einen entsprechenden Nettovergleich herzustellen.

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 deutlich anzuheben. Insgesamt ***steigt*** der Aufwand um 726.700 Euro **auf 7.140.200 Euro** im Abgleich mit dem Vorjahr. Dies stellt gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 eine Erhöhung um rund 1,07 Mio. Euro dar. Hintergrund dieser Entwicklung ist vor allem die weiter anhaltende COVID-19-Pandemie, die einen deutlich höheren Reinigungsumfang – insbesondere im Schulbereich – verursacht. In der Folge sind die zu veranschlagenden Mittel für die *Reinigung* um 688.500 Euro auf nunmehr 3.456.500 Euro zu erhöhen, jedoch nicht ausschließlich für den gestiegenen Reinigungsbedarf im Zuge der Pandemie. Der Bereich der Reinigung ist ebenfalls Tarifsteigerungen unterworfen, die zum Mehrbedarf beitragen. Bereits im Jahr 2020 hat der Kreistag in seiner Sitzung im September 2020 überplanmäßige Ausgaben in einem Gesamtumfang von 275.000 Euro zur Bedarfsdeckung im Sammelnachweis 02 beschlossen, sodass sich der nochmalige Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 relativiert. Die Deckung erfolgte im Jahr 2020 aus den zusätzlichen Landesmitteln zur Finanzierung des Pandemieaufwandes. Die hier dargestellte, notwendige Erhöhung der Veranschlagungen des Sammelnachweises für die Bewirtschaftungskosten untersetzt die im Einzelplan 9 erläuterte Veranschlagung der im Jahr 2020 anteilig nicht verbrauchten Zuweisung.

Auf Grund des zu erwartenden Ausschreibungsergebnisses der im Jahr 2020 durchgeführten, europaweiten Ausschreibung für *Strom* steigen die insgesamt in den Haushalt eingestellten Mittel um 37.600 Euro auf nunmehr 988.600 Euro an. Die Veranschlagung berücksichtigt dabei nicht allein die Veränderungen aus der Ausschreibung. Aktuelle Verbrauchsentwicklungen sowie die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kreisverwaltung und der zu erwartende Ertrag der Anlage sind in die Veranschlagung ebenso eingeflossen.

In den weiteren Gruppierungen des Sammelnachweises 02 – Bewirtschaftungskosten – ist im Vorjahresvergleich eine konstante, zum Teil rückläufige (Heizung) Veranschlagung festzustellen. Dies betrifft gleichfalls den Gesamtumfang des für die Bewirtschaftung der *Unterkünfte für Asylbewerber* aufzurufenden Mittelbedarfes. Dieser liegt mit rund 1,10 Mio. Euro konstant auf Vorjahresniveau.

Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben

Das Volumen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben – liegt mit 1.226.200 Euro um 176.400 Euro über dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die im Jahr 2021 stattfindenden Wahlen zurückzuführen ist. Im *Unterabschnitt 05200 – Wahlen* – sind für die Bundes-, Land- und Kreistagswahlen insgesamt 121.000 Euro veranschlagt. Bezogen auf die Bundes- und Landtagswahlen sind entsprechende Erstattungen des Landes zu erwarten, sodass diese den Kreishaushalt nicht belasten.

Überdies steigen die Ausgaben für *öffentliche Bekanntmachungen* im *Unterabschnitt 02400 – Öffentlichkeitsarbeit* – um rund 30.000 Euro auf nunmehr 105.000 Euro an. Dies begründet sich durch die im Jahr 2021 erforderliche Ausschreibung des Amtsblatts des Wartburgkreises – das *Kreisjournal* –, das ab 01.07.2021 in dem um die Stadt Eisenach erweiterten Gebiet des Wartburgkreises in die Verteilung kommt.

Die weiteren Gruppierungen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben – stellen Folgeveranschlagungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann.

Vermögenshaushalt

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

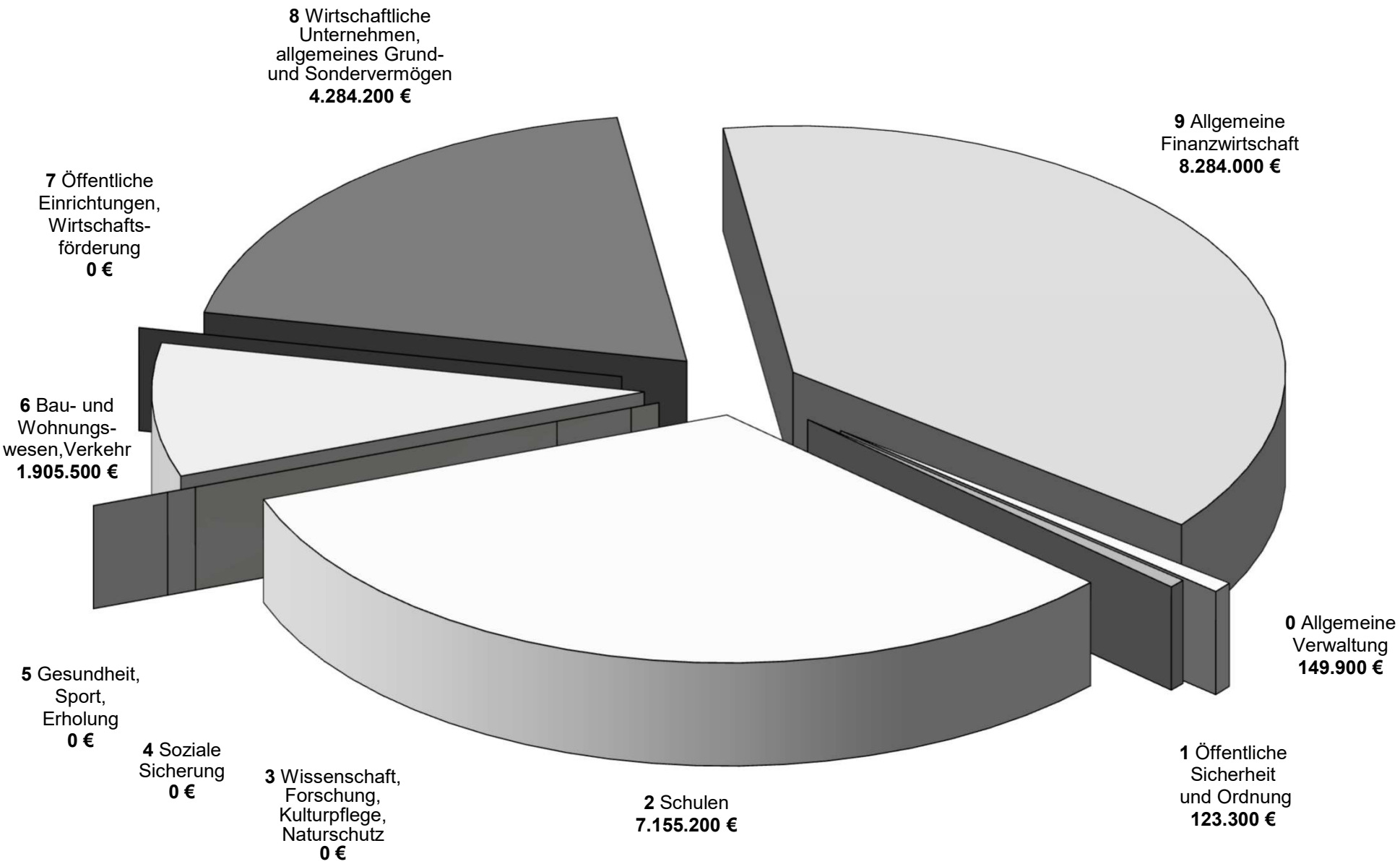
	Haushaltssatzung 2020 *- EUR -*	**Haushaltssatzung 2021** **- EUR -**	*Differenz* *- EUR -*
Einnahmen	*26.236.300*	**21.902.100**	*- 4.334.200*
Ausgaben	*26.236.300*	**21.902.100**	*- 4.334.200*
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	*35.334.800*	**30.581.200**	*- 4.753.600*

Die vorstehende Übersicht, die die Eckpunkte des Vermögenshaushaltes umreißt, lässt vermuten, dass das Investitionsvolumen im Vorjahresvergleich sinkt. Dem ist jedoch nicht so. In der Betrachtung der Einzelpläne des Vermögenshaushaltes, die im Folgenden ausführlich erläutert werden, ist festzustellen, dass die Reduzierung der ausgewiesenen Volumina auf die wiederholt aktualisierte Veranschlagung des Großprojekts des Breitbandausbaus zum Schließen der Wirtschaftlichkeitslücke zurückzuführen

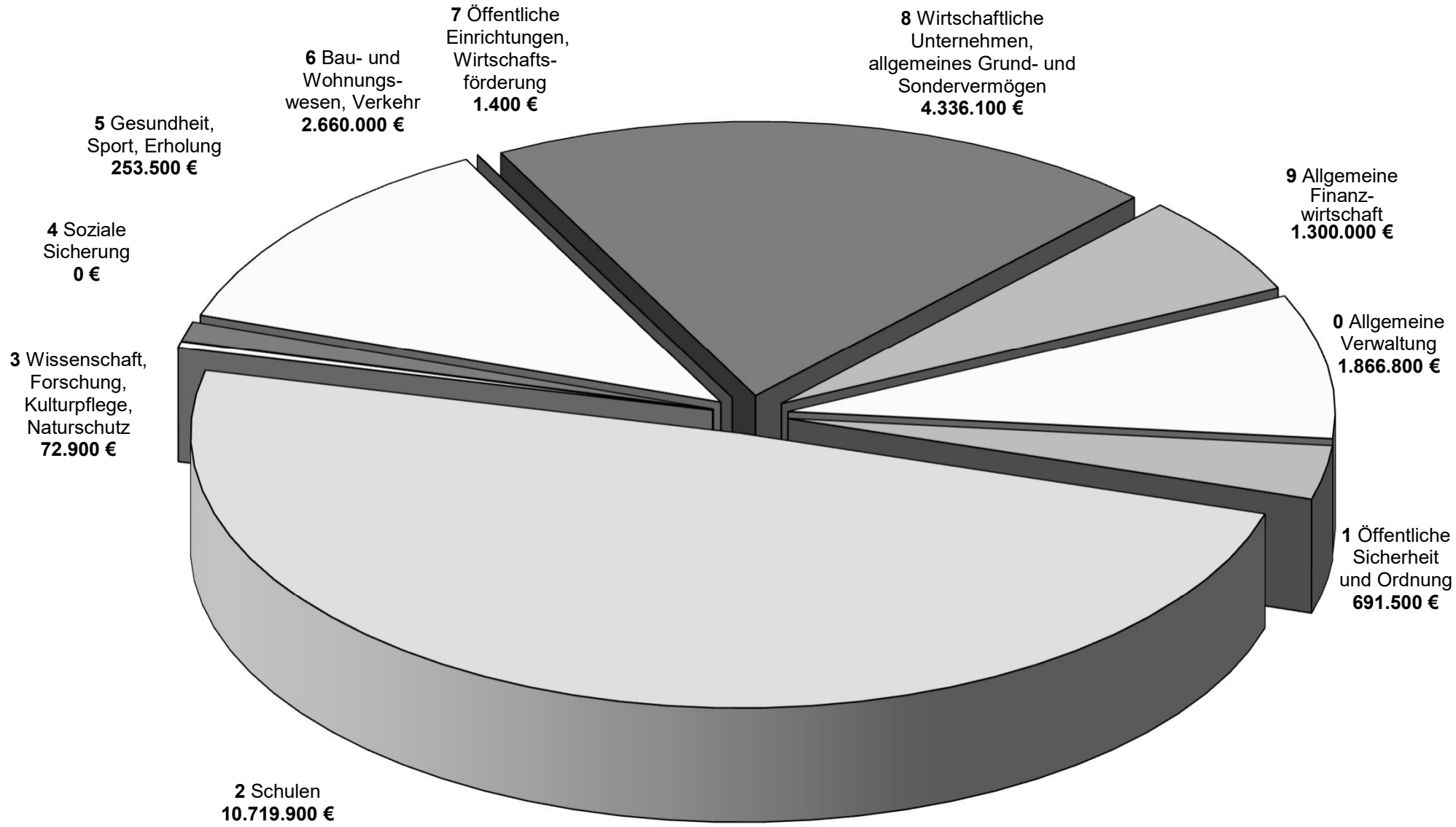
ist. Demgegenüber steht in der Mehrzahl der Einzelpläne eine weitere Erhöhung des Mitteleinsatzes für die kreisliche Infrastruktur und die Investitionsschwerpunkte des Schul- und Straßenbaus. Dies wird ebenso im Hinblick auf die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen – und damit die frühzeitige Sicherung künftiger Investitionsmaßnahmen – ersichtlich, die im Vorjahresvergleich im Gesamtvolumen – ebenfalls bedingt durch den Breitbandausbau – rückläufig sind. Die Verpflichtungsermächtigungen für originäre Maßnahmen wurden nochmals erhöht. Dabei stehen neben Maßnahmen im Schul- und Straßenbau erstmals signifikante Mittelbindungen für die Folgejahre im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Dies steht vor dem Hintergrund einer entsprechenden Grundsatzentscheidung des Kreistages zur Digitalisierung der Kreisverwaltung – insbesondere bezogen auf die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

Darüber hinaus erfolgte mit der vorliegenden Planung des Vermögenshaushaltes und der ihr zu Grunde liegenden Investitions- und Finanzplanung eine Bindung der vorhandenen Mittel der allgemeinen Rücklage an Maßnahmen im Bestand des bis 30.06.2021 bestehenden Wartburgkreises. Ursächlich dafür ist die Herkunft der Mittel der allgemeinen Rücklage, die anteilig auf die bisherigen Kreisumlagezahlungen zurückzuführen sind.

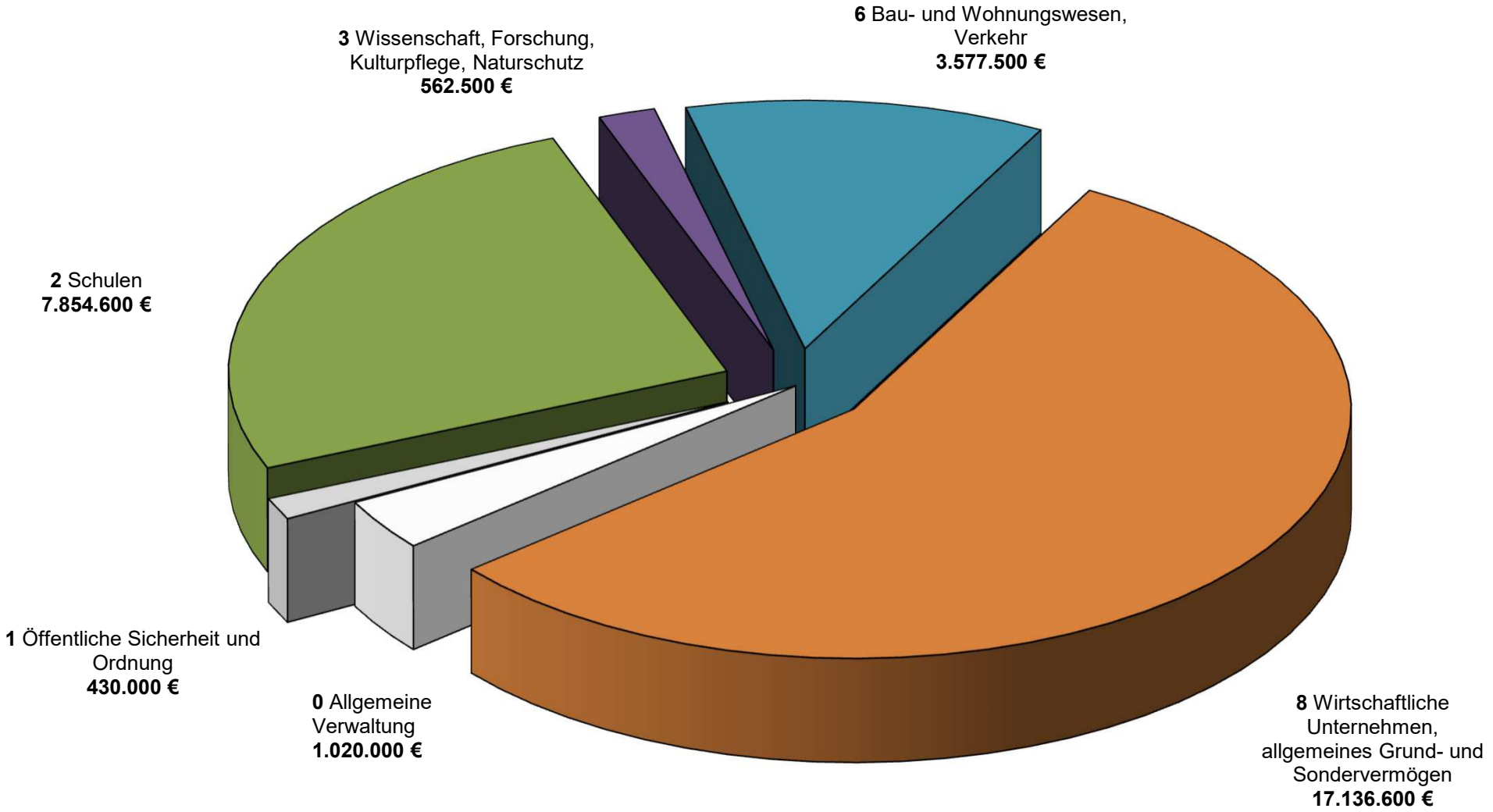
VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN



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

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*253,00*	*1.500*	***149.900***	*+ 148.400*
Ausgaben	*2.080.613,02*	*1.879.100*	***1.866.800***	*- 12.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 2.080.360,02*	*- 1.877.600*	***- 1.716.900***	*- 160.700*
Verpflichtungsermächtigungen			***1.020.000***	

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –** weist im Vergleich zum Vorjahr eine ausgabeseitige Konstanz der Veranschlagungen auf. Auf der Einnahmeseite stehen nunmehr Etatisierungen von rund 150.000 Euro, sodass in der Folge der Zuschussbedarf um 160.700 Euro im Abgleich mit dem Haushaltsjahr 2020 sinkt. Während in den beiden Vorjahren ein Schwerpunkt in der Finanzierung des Eigentumserwerbs des Kreisgebäudes in der Erzberger Allee in Bad Salzungen lag *(Unterabschnitt 02010 – Kreisgebäude Bad Salzungen)*, haben sich die Prioritäten nunmehr verlagert.

Im Zusammenhang mit dem anstehenden Aufgabenübergang von der zum 01.07.2021 einzukreisenden Stadt Eisenach wurden die Investitionen in vorhandene Kreisverwaltungsgebäude überplant. Die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement –** spiegeln den sich aus der Planung ergebenden, anteiligen Aufwand bereits wider. Mit 325.000 Euro sollen weitere *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Erzberger Allee 14* – vor allem notwendige Dachsanierungen – erfolgen. Darüber hinaus sind mit 200.000 Euro *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Andreasstraße 11* vorgesehen, die auch im Zusammenhang mit der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach stehen. Außerdem sollen 308.800 Euro für weitere *Sanierungsmaßnahmen* in das Gebäude *Thälmannstraße 72 – 74* in Eisenach fließen. Neben der Herstellung der Barrierefreiheit ist eine grundlegende Sanierung – ebenso im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang – zur effektiven Nutzung der vorhandenen Liegenschaft erforderlich.

In den Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt sowie zu den Personalkosten wurde ausgeführt, dass die Digitalisierung auch die Verwaltung herausfordert. Die COVID-19-Pandemie hat im Jahr 2020 im gesamten Dienstleistungssektor – zu dem auch die Verwaltung zählt – gezeigt, wie essentiell die Digitalisierung ist und welchen Nutzen die Gesellschaft hieraus ziehen kann. Aufgezeigt hat die Pandemie allerdings auch, welchen Abstand bzw. Rückstand die Digitalisierung in Deutschland allein im europäischen

Vergleich hat. Dieser Prozess des Aufholens und Umstellens erfordert nicht nur anfänglich einen höheren Personaleinsatz, vielmehr ist im Zusammenhang der Hard- und Softwareerweiterung mit zusätzlichen Kosten für entsprechende Investitionen zu planen. Im **Unterabschnitt 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik –** ist im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen eine Erhöhung der Gesamtveranschlagung um 251.900 Euro auf nunmehr 885.000 Euro zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.020.000 Euro vorgesehen. Schwerpunkt der Veranschlagungserhöhung sowie der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Hierfür sind – beginnend ab 2021 – Fördermittel des Landes zur anteiligen Refinanzierung in die Planung aufgenommen worden. Für eine erfolgreiche Einführung der „Hauptschlagader" der Digitalisierung der Kreisverwaltung bedarf es einer Investitionssicherheit, die durch die Mittelbindung bis zum Jahr 2024 zum Ausdruck gebracht wird.

Im Zusammenhang mit der *Einkreisung der Stadt Eisenach* wurden im Bereich der IT insgesamt 97.500 Euro in die Veranschlagung aufgenommen, um auch technisch den Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Wartburgregion sicherstellen zu können.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*261.647,49*	*554.800*	***123.300***	*- 431.500*
Ausgaben	*267.932,06*	*1.015.100*	***691.500***	*- 323.600*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 6.284,57*	*- 460.300*	***- 568.200***	*+ 107.900*
Verpflichtungsermächtigungen			***430.000***	

Dass im **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –** die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 431.500 Euro sinken, ist im Wesentlichen auf die in 2020 im Grundsatz erfolgte Umsetzung des *Digitalfunks* zurückzuführen. Im Vorjahr waren hierfür insgesamt 388.100 Euro in den Haushalt einzustellen. Die Veranschlagung der Ausgabeseite erfolgte innerhalb des Zweckbindungsrings 91300 ausgeglichen, sodass hierdurch auch die Reduzierung des Ausgabevolumens des Einzelplans 1 begründet ist.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen sind im **Unterabschnitt 13000 – Brandschutz –** die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 im Umfang von 430.000 Euro zum *Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 – HLF 10* sowie die Umsetzung der im Haushaltsplan 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung zum *Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs TLF 3000* für 350.000 Euro. Das TLF 3000 wird durch das Land anteilig mit 80.000 Euro gefördert. Für das HLF 10 ist für das Jahr 2022 eine Landesförderung von 96.000 Euro beantragt. Weiterhin sind *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser* in Höhe von 90.000 Euro vorgesehen. Auf der Grundlage der Förderrichtlinie für den Brand- und Katastrophenschutz des Wartburgkreises sollen mit diesen Mitteln zwei Stellplätze gefördert werden.

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 Wartburgregion bis zur Inbetriebnahme der gemeinsamen Leitstelle im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen –** weitere Maßnahmen zu veranschlagen. Zur *Modernisierung der IT und weiteren technischen Ausrüstung der Leitstelle* wurden 165.500 Euro in den Etat aufgenommen. Alle Maßnahmen bis 31.12.2021 unterliegen der bestehenden Zweckvereinbarung mit der Stadt Eisenach, sodass eine anteilige Refinanzierung in Höhe von 43.300 Euro veranschlagt werden kann.

Einzelplan 2 – Schulen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*3.957.300,88*	*5.712.900*	***7.155.200***	*+ 1.442.300*
Ausgaben	*6.325.738,59*	*8.611.000*	***10.719.900***	*+ 2.108.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 2.368.437,71*	*- 2.898.100*	***- 3.564.700***	*+ 666.600*
Verpflichtungsermächtigungen			***7.854.600***	

Mit dem Haushaltsjahr 2021 werden die für Investitionen in den Schulbau fließenden Mittel des **Einzelplans 2 – Schulen –** nochmals erhöht. In der Nettobetrachtung ist festzustellen, dass der zu finanzierende Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um weitere 666.600 Euro auf nunmehr 3.564.700 Euro steigt. Die Deckung des Zuschussbedarfs ist – ohne den Erläuterungen zum Einzelplan 9 vorzugreifen – einerseits durch bereits zur Haushaltsplanung feststehende Zuweisungen des Landes in Form einer allgemeinen Investitionspauschale möglich. Andererseits erfolgt die Finanzierung durch eine Erhöhung der Entnahme aus der

Allgemeinen Rücklage. Gerade in der aktuellen Situation der Kommunalfinanzen zeigt sich die Bedeutung der bisher erfolgreichen Haushaltsführung. Auch in Krisenzeiten ist es dem Wartburgkreis möglich, umfassend in wichtige Infrastruktur zu investieren, ohne hierfür Kreditaufnahmen tätigen zu müssen, was in der Folge eine weitere Entlastung des Verwaltungshaushaltes und damit der Kreisumlage bedeutet.

Direkt im Einzelplan 2 zu veranschlagen ist hingegen die allgemeine Schulinvestitionspauschale, die mit insgesamt 1.750.000 Euro – über die maßgeblichen Unterabschnitte aufgeteilt – in den Etat eingeflossen ist. Das Land hatte für das Jahr 2020 den entsprechenden Ansatz des Landeshaushaltes von 15 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro erhöht, um den steigenden Bedarfen ansatzweise Rechnung zu tragen. Für 2021 ist davon auszugehen und dem Entwurf des zu erwartenden Kommunalen Finanzausgleichs zu entnehmen, dass die Förderhöhe gleichbleibend ist. Allerdings muss an dieser Stelle auf die Ausführungen der Staatssekretärinnen des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom Mai 2020 im Zuge der COVID-19-Pandemie eingegangen werden. Ausgeführt wurde, dass mit der Schulinvestitionspauschale im Jahr 2020 möglichst die Sanierung von Sanitäreinrichtungen an Schulen erfolgen solle. Unbeachtet blieb, dass die Schulträger zu diesem Zeitpunkt bereits die in den Haushalten mit dieser Zuweisung anteilig finanzierten Maßnahmen begonnen hatten und insoweit ein „Umschwenken“ schwer möglich war. Darüber hinaus wollten die Staatssekretärinnen eine Erhöhung der Investitionspauschale im Haushalt 2021 anmelden. Dem ist – wie gerade ausgeführt – leider nicht so, sodass es bei dem bisherigen Umfang verbleiben muss. Im Umkehrschluss hat das Land mit dem genannten Schreiben anerkannt, dass echte Investitionsbedarfe auf kommunaler Ebene bestehen und die Finanzausstattung des Freistaats dem nicht gerecht wird!

Zur Erhöhung des Investitionsvolumens des Einzelplans 2 tragen auch die Maßnahmen des *DigitalPakts Schule* bei. In dem bis 2024 abschließend umzusetzenden Bundesprogramm wurde mit dem Haushaltsplan 2020 die „erste Tranche“ veranschlagt. Mit der Planung 2021 sollen nunmehr weitere drei Millionen Euro umgesetzt werden, sodass in den Jahren 2022 bis 2024 von dem dem Wartburgkreis grundsätzlich zustehenden Gesamtvolumen von rund sechs Millionen Euro ein Restbetrag von zwei Millionen Euro umzusetzen sein wird. Mit den Zuweisungen sollen auf der Grundlage der entsprechenden Förderrichtlinie des Landes an erster Stelle die Infrastruktur (Netzwerk, WLAN, 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. Die Umsetzung erfolgte im Wartburgkreis – da es sich um ein Sofortausstattungsprogramm handelt –

noch im Jahr 2020, sodass im **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung –** lediglich die außerplanmäßig eingerichteten Haushaltsstellen ohne Mittelveranschlagung im Haushalt 2021 aufzunehmen sind.

Darüber hinaus sind die Einnahmen aus *Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)* mit drei Millionen Euro eingeflossen. Ausgabeseitig sind für das Jahr 2021 damit an insgesamt 22 Schulstandorten entsprechende Veranschlagungen für *Sanierungsmaßnahmen […] (Digitalpakt)* vorgenommen worden, die ein Volumen von 1.271.100 Euro umfassen. Der parallel zu den Sanierungsmaßnahmen laufende *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)* beläuft sich auf 1.728.900 Euro, sodass dies insgesamt konform zu den Einnahmen verläuft. Auf eine Einzelaufzählung der Maßnahmen soll – entgegen der Darstellung des Vorjahres – im Hinblick auf den Umfang verzichtet werden. In den Unterabschnitten der einzelnen Schularten sind separate Veranschlagungen mit dem Zusatz „Digitalpakt" enthalten. Darüber hinaus ist der Übersicht zu den Zweckbindungsringen der Gesamtüberblick zu entnehmen, da alle Maßnahmen des *DigitalPakts Schule* dem Zweckbindungsring 92000 zugeordnet wurden.

Weiterhin erfolgte im Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung – eine Aktualisierung der Veranschlagung sowie der weiteren Verpflichtungsermächtigungen für einen *Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen*. Mit diesen Mitteln in einem Gesamtumfang von 55.000 Euro wird der Eigenanteil des Schulträgers Wartburgkreis am Breitbandausbauprojekt für die Schulen sichergestellt. Im Ergebnis des Breitbandausbaus ist vorgesehen, jeder Klasse eine Downloadrate von mindestens 30 MBit/s zur Verfügung zu stellen.

Über diese Förderbereiche hinaus sind die Projektförderungen aus der *Schulbauförderung des Landes* mit weiterhin vier Maßnahmen in die Planung eingegangen. *Erstens* werden die *Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Kieselbach* fortgeführt. Hierfür sind Ausgaben von 694.000 Euro veranschlagt. *Zweitens* – ebenfalls als Fortsetzungsmaßnahme – sind die *Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule „Parkschule" in Bad Salzungen* mit einem Ausgabeansatz von rund 1,68 Mio. Euro zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen von 264.700 Euro in die Planung eingeflossen. Die Maßnahmen im Grundschulbereich **(Unterabschnitt 21100 – Grundschulen –)** werden aus der Landesförderung mit einem Gesamtumfang von rund 1,29 Mio. Euro im Jahr 2021 gegenfinanziert. *Drittens* sind für *Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule Berka/Werra* Ausgaben von 1,40 Mio. Euro zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen über 2,95 Mio. Euro vorgesehen. *Viertens* – und damit als nächstpriorisierte

Maßnahme – sind *Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule Wutha-Farnroda* mit 350.000 Euro zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 4,60 Mio. Euro in den Etat des Jahres 2021 eingestellt. Die Maßnahmen im Regelschulbereich **(Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS –)** werden aus der Landesförderung in einem Gesamtumfang von rund 1,11 Mio. Euro im Jahr 2021 anteilig finanziert.

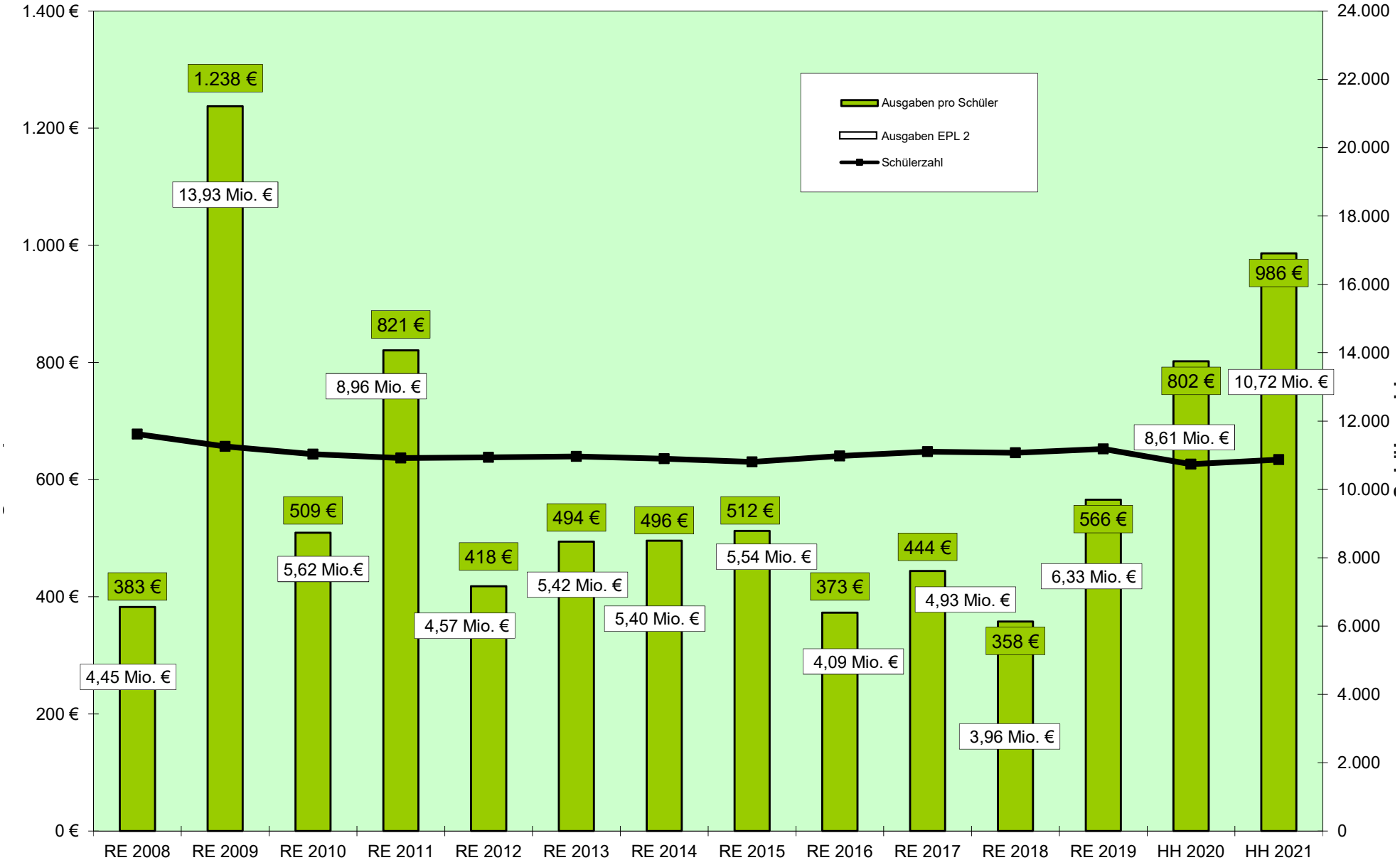
Als Fortführungsmaßnahme ist die energetische Sanierung der *Regelschule „Werratalschule" Bad Salzungen* **(Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS –)** mit einem Ansatz von 261.500 Euro etatisiert. Weitere, im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport abgestimmte Maßnahmen mit einem Ansatz ab 250.000 Euro inklusive Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt in die Haushaltsplanung des Jahres 2021 eingegangen:

Sanierungsmaßnahmen GS Berka v. d. H., Schulstraße 5	*A*	*500.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	*A*	*450.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	*A*	*375.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	*A*	*250.000 Euro*

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 Erläuterung der Ausschussdiskussion vorbehalten bleiben soll.

Zusammenfassend zu den Ausführungen der Haushaltsansätze des Einzelplans 2 ist nachfolgender Grafik die *Entwicklung der Investitionsausgaben* seit dem Jahr 2008 bezogen auf die Schülerzahl zu entnehmen. Mit dem Haushaltsjahr 2021 findet eine nochmalige, deutliche Steigerung der Pro-Kopf-Ausgaben auf nunmehr 986 Euro je Schüler statt. Diese Werte, die nur durch eine Vielzahl an (Projekt-)Fördermitteln zu erreichen sind, stellen nahezu eine Verdreifachung seit dem Jahr 2018 dar. Dennoch ist damit eine nachhaltige, auf Dauer angelegte Verbesserung der Finanzausstattung durch den Freistaat nicht verbunden. Es bedarf der Rückkehr zu reinen Investitionspauschalen, um die kommunale Selbstverwaltung in ihrer Entscheidung zur jeweiligen Investitionsmaßnahme zu stärken. Weiterhin wäre damit eine Entbürokratisierung in der Bearbeitung individueller Förderprogramme inklusive deren Verwendungsnachweisführung und –prüfung verbunden.

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



Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*30.000,00*	*28.000*	***0***	*- 28.000*
Ausgaben	*77.791,37*	*165.400*	***72.900***	*- 92.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 47.791,37*	*- 137.400*	***- 72.900***	*- 64.500*
Verpflichtungsermächtigungen			***562.500***	

Im Vergleich mit dem Vorjahr ist im **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –** eine deutliche Veränderung der ausgebrachten Veranschlagungen vorzunehmen. Dies ist im Grundsatz auf den im **Unterabschnitt 33110 – Theater –** verorteten *Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* zurückzuführen, der – entgegen der Ausbringung im Haushaltsplan 2020 – nochmals in die Zukunft verschoben wurde. In der Folge ist im Jahr 2021 kein Haushaltsansatz auszubringen. Vielmehr erfolgt die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe des zu leistenden Gesamtvolumens – und damit von 562.500 Euro – zu Lasten des Haushaltsjahres 2022. 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 47.500 Euro vorgesehen, wobei mit 35.000 Euro der Schwerpunkt im Bereich des Planetariums verortet ist. Dies wurde vor dem Hintergrund des notwendigen Neuanschlusses von Wasser und Abwasser im Zuge einer geförderten Sanierungsmaßnahme der Kreisstadt Bad Salzungen vorgenommen.

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

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*4.383,62*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*4.383,62*	*10.700*	***0***	*- 10.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*0,00*	*- 10.700*	***0***	*- 10.700*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Im **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –** sind für das Jahr 2021 keine Veranschlagungen erforderlich. Dies erfolgte auf Grund nicht vorliegender Antragstellungen von Kommunen zur Ausstattung von Jugendeinrichtungen, sodass auch keine *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)* auszubringen sind.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*58.136,59*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*320.333,18*	*59.300*	***253.500***	*+ 194.200*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 262.196,59*	*- 59.300*	***- 253.500***	*+ 194.200*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Im **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –** ist für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ein Ansatz von 3.500 Euro für IT-Technik **(Unterabschnitt 50200)** vorgesehen.

Zur **Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000)** sind insgesamt 250.000 Euro – und damit 200.000 Euro mehr als im Vorjahr – in den Etat eingeflossen. Hintergrund dieser wesentlichen Veränderung ist die vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossene, 3. Änderung der Sportförderrichtlinie des Wartburgkreises. Danach wurde der bisher gültige Höchstsatz für die Förderung von Baumaßnahmen an Sportstätten der Städte, Gemeinden und Vereine von 25.000 Euro auf 50.000 Euro angehoben.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.185.369,00*	*412.100*	***1.905.500***	*+ 1.493.400*
Ausgaben	*1.405.055,70*	*926.100*	***2.660.000***	*+ 1.733.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 219.686,70*	*- 514.000*	***- 754.500***	*+ 240.500*
Verpflichtungsermächtigungen			***3.577.500***	

Im **Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –** sind ausschließlich im **Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen –** entsprechende Veranschlagungen vorzunehmen. Gegenüber dem Vorjahr steigt das Investitionsvolumen mehr als deutlich an. Die Einnahmen werden dabei mehr als vervierfacht und die Ausgaben nahezu verdreifacht. Dies ist – und darin liegt der Schwerpunkt der aufgenommenen Maßnahmen – auf geförderte Projekte zurückzuführen, von denen die Folgenden in die Planung des Jahres 2021 eingeflossen sind:

Sanierungsmaßnahmen K 97	*(Tiefenort – SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)*	*E*	*892.400 Euro*
		A	*1.215.000 Euro*
		VE	*1.800.000 Euro*
Sanierungsmaßnahmen K 98	*(Unterrohn – Oberrohn – Möhra, einschl.OL)*	*E*	*736.500 Euro*
		A	*500.000 Euro*
		VE	*200.000 Euro*

Darüber hinaus sind Einnahmen aus *Investitionszuweisungen für die K 102 / K 100* in Höhe von 206.600 Euro sowie für *Investitionszuweisungen für die K 97 A (Tiefenort – Weißendiez)* in Höhe von 70.000 Euro in den Etat einzustellen. Hierbei wurden die Maßnahmen bereits in den Vorjahren vollständig durch- bzw. vorfinanziert, um die Aufträge entsprechend erteilen zu können. Die Bewilligung der Landeszuweisung im Hinblick auf die Zahlung ist zum Teil erst nach Maßnahmeabschluss festzustellen.

Weiterhin wurde für *Sanierungsmaßnahmen der K 509 (L 1020/Oberellen – Unterellen – Lauchröden/K 505)* ein Ansatz von 150.000 Euro zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 390.000 Euro für eine Gemeinschaftsmaßnahme der

Gemeinde Gerstungen, der Gemeindewerke Gerstungen und dem Wartburgkreis veranschlagt. Ebenso in den Etat aufzunehmen sind *Planungs- und Baukosten bei der Kreisstraße K 11* für den *Ersatzneubau* einer *Brücke* in Höhe von 200.000 Euro, da eine Instandsetzung infolge der durchgeführten Brückenprüfung nicht wirtschaftlich und sinnvoll darstellbar ist.

Mit einem Ansatz von 45.000 Euro sowie weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 892.500 Euro sollen die *Sanierungsmaßnahmen der K 90 (Urnshausen – Bernshausen)* in den kommenden Jahren mit Unterstützung des Freistaats Thüringen vorangetrieben werden. Um die Fördermittel beantragen zu können, ist im Jahr 2021 die Planung durchzuführen. Die Bauausführung ist in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen – und damit zum Einzelplan 6 – ist auf die *Sanierungsmaßnahmen der K 93 (Schleid – Kranlucken – Zitters)* einzugehen. Mit einem Haushaltsansatz von 290.000 Euro sowie weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 295.000 Euro ist vorgesehen, den Ausbau der Brücke über den „Kohlbach“ in der Ortslage Kranlucken durchzuführen. Im Anschluss an die Brückenbaumaßnahme soll in den Folgejahren als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen sowie der Gemeinde Schleid der weitere Ausbau der K 93 in voraussichtlich drei Bauabschnitten erfolgen.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*590.815,66*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*18.335,11*	*5.600*	***1.400***	*- 4.200*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*572.480,55*	*- 5.600*	***- 1.400***	*- 4.200*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Im **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –** ist lediglich im **Unterabschnitt 79120 – Geoinformationssystem –** eine Veranschlagung für den *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* in Höhe von 1.400 Euro vorgesehen. Dass im Jahr 2019 ein Überschuss im Saldo des gesamten Einzelplans 7 von rund 572.500 Euro auszuweisen ist, ist durch die seinerzeit durchgeführte Rückzahlung des in den Jahren 1998 bis 2001 ausgereichten, zinslosen Darlehens an die Gemeinde Merkers-Kieselbach für den Eigenanteil an der Anschlussbahn begründet und stellt insoweit einen einmaligen Effekt in der Verbesserung des Rechnungsergebnisses dar.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund– und Sondervermögen –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*11.930.400*	***4.284.200***	*- 7.646.200*
Ausgaben	*63.135,10*	*11.982.400*	***4.336.100***	*- 7.646.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 63.135,10*	*- 52.000*	***- 51.900***	*- 100*
Verpflichtungsermächtigungen			***17.136.600***	

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 Kommunikationsinfrastruktur –** auf. Den im Ausschreibungsverfahren vorliegenden Angeboten folgend wurde eine entsprechende Aktualisierung der bereits im Jahr 2020 ausgebrachten Ansätze vorgenommen. Nach den sich ergebenden Zeitplanungen für die Umsetzung ist sodann ab dem Jahr 2021 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 bezogen auf den Eigenanteil 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 das Jahr 2021 ein Investitionsvolumen von rund 4,28 Mio. Euro zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen von rund 17,14 Mio. Euro zur Umsetzung bereit.

Im **Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung –** ist ein Ansatz in Höhe von 52.000 Euro 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 2021 aufgenommen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2019*	*Haushalt 2020*	***Haushalt 2021***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*6.525.411,51*	*7.596.600*	***8.284.000***	*+ 687.400*
Ausgaben	*2.050.000,00*	*1.581.600*	***1.300.000***	*- 281.600*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*4.475.411,51*	*6.015.000*	***6.984.000***	*+ 969.000*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Im Ergebnis des **Einzelplans 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –** ist im Vorjahresvergleich eine weitere Volumenerhöhung in den Einnahmen festzustellen, die auf mehrere Einflussfaktoren zurückzuführen ist. Erstens sichert das vom Landtag zu Beginn des Jahres 2020 beschlossene *Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024* im genannten Zeitraum eine allgemeine *Investitionspauschale* im **Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen –** ab, die im Jahr 2021 zu Einnahmen in Höhe von 2.234.000 Euro führt. Diese Art der Investitionspauschale ist der erste richtige 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.

Zweitens steigt die ***Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage*** **(Unterabschnitt 91100)** um weitere 900.000 Euro auf nunmehr **4,75 Mio. Euro** an. Dies erfolgt vor allem auf Grund der gestiegenen Zuschussbedarfe im Schul- und Straßenbereich. Im Hinblick auf die Nutzung von Fördermitteln, die in den überwiegenden Fällen die Bereitstellung eines entsprechenden Eigenanteils erfordern, ist in der aktuellen Situation der Kommunalfinanzen infolge der COVID-19-Pandemie der Bestand der Allgemeinen Rücklage von Vorteil. Dem Wartburgkreis ist es mit dieser Form der finanzpolitischen Führung des Haushaltes möglich, einerseits die Belastung des Verwaltungshaushaltes im Sinne der kreisangehörigen Kommunen zu begrenzen und damit auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Andererseits können Fördermöglichkeiten genutzt werden, was leider – insbesondere auf Grund der Finanzausstattung der Kommunen durch den Freistaat Thüringen – nicht den Regelfall darstellt. In der Folge ist das jetzt gebotene antizyklische Verhalten auch der kommunalen Ebene möglich, ohne eine Kreditbelastung für Folgejahre eingehen zu müssen.

Überdies erfüllt der Wartburgkreis damit die Vorgaben 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 angelegt werden, *um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden*, was dem finanzpolitischen Ziel des Wartburgkreises entspricht. Wie sich die **Allgemeine Rücklage** dabei im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 entwickelt, ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

		Vorjahr zum Vergleich
Stand zu Beginn des Vorjahres	13.650.000 EUR	
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 01.01.2021	9.800.000 EUR	*11.600.000 EUR*
Mindestrücklage für 2021 (gerundet)	2.638.500 EUR	*2.587.000 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand	**7.161.500 EUR**	*9.013.000 EUR*
geplante Rücklagenentnahme 2021	4.750.000 EUR	*3.850.000 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand ab 2022 ff.	**2.411.500 EUR**	*5.163.000 EUR*
nachrichtlich: ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen		
Haushaltsjahr 2022	*16.162.500 EUR*	
Haushaltsjahr 2023	*12.611.800 EUR*	
Haushaltsjahr 2024	*1.806.900 EUR*	

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass der verfügbare Bestand der Allgemeinen Rücklage ab dem Jahr 2021 bei rund 7,16 Mio. Euro liegt und damit – wie oben ausgeführt – der Finanzierung künftiger Investitionen dienen kann. Durch die *neu* aufgenommene Zeile des Standes zu Beginn des Vorjahres mit 13,65 Mio. Euro ist im Abgleich mit den abgedruckten Vorjahreswerten zu Beginn des Vorjahres (11,60 Mio. Euro) auch die Veränderung durch das Jahresergebnis 2019 (plus 2.050.000 Euro) 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 30,58 Mio. Euro ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre ist der verfügbare Rücklagenbestand erforderlich, um die notwendigen Eigenanteile der geplanten und zum Großteil bereits bewilligten Fördermaßnahmen zu finanzieren. Zur transparenten Nachweisführung dieser These wurde folgende Übersicht ebenfalls *neu* aufgenommen:

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2021	GesamtVE 2021	Förderung	Eigenanteil WAK
EPL 0	Allgemeine Verwaltung	310.000 EUR	1.020.000 EUR	322.000 EUR	698.000 EUR
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 EUR	430.000 EUR	96.000 EUR	334.000 EUR
EPL 2	Schulen	3.438.700 EUR	7.854.600 EUR	5.115.000 EUR	2.739.600 EUR
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0 EUR	562.500 EUR	0 EUR	562.500 EUR
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.200.000 EUR	3.577.500 EUR	2.768.000 EUR	809.500 EUR
EPL 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	4.284.100 EUR	17.136.600 EUR	17.136.600 EUR	0 EUR
				zu finanzierende Eigenanteile des Wartburgkreises:	**5.143.600 EUR**
				abzgl. Deckung Eigenanteile im Bereich der Schulen über jährliche Schulinvestitionspauschale:	*2.739.600 EUR*
				über Rücklagenmittel zu finanzierende Eigenanteile des Wartburgkreises:	**2.404.000 EUR**
				nachrichtlich: voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2021:	*5.050.000 EUR*
				abzgl. Mindestrücklage HH 2021 (gerundet):	*2.638.500 EUR*
				abzgl. zu finanzierende Eigenanteile:	*2.404.000 EUR*
				verfügbarer Rücklagenbestand:	**7.500 EUR**

Dieser zusammengefassten Darstellung ist zu entnehmen, dass der derzeit verfügbare Bestand der Allgemeinen Rücklage bis auf 7.500 Euro fest an konkret geplante Maßnahmen bzw. deren Eigenanteile gebunden ist.

Neben weiteren Fördermitteln ist daher in den Folgejahren eine **Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Unterabschnitt 91500)** wieder erforderlich, um die Bedarfe decken zu können. Dies wird künftig jedoch nur möglich sein, wenn der Freistaat Thüringen bezogen auf die Finanzausstattung der Kommunen aktiv handelt. Für das Jahr 2021 kann im Hinblick auf die zu erwartende Finanzsituation des kreisangehörigen Raumes keine „freie Spitze“ ausgewiesen werden. Das Mehr an Schlüsselzuweisungen, dass seit 2020 dem Grunde nach – und so war es der Gesetzesbegründung zu entnehmen – die Investitionstätigkeit durch Zuführungen finanzieren soll, ist im Jahr 2021 vollständig zur Bedarfsdeckung im Verwaltungshaushalt zu verwenden. Es zeigt allerdings auch nochmals den Nachbesserungsbedarf von Seiten des Landes.

Drittens sind im **Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen –** Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren wahrzunehmen. Einerseits wurde auf Hinweis des Thüringer Landesverwaltungsamtes im Jahr 2020 die *Bildung einer Sonderrücklage „Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen“* nicht vorgenommen. Vielmehr werden die für die Jahre 2021 und 2022 bestimmten, zweckgebundenen Mittel in den Einnahmen vorgetragen und wirken so im jeweiligen Haushaltsjahr.

Andererseits ist es im Zuge des Beschlusses des Kreistages im September 2020 erforderlich, die *Entnahme* und *Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“* vollständig erst im Jahr 2021 durchzuführen, um das Ziel des Kreisumlagehebesatzes von nicht mehr als 36,00 Prozentpunkten zu erreichen. Um die zu erwartende, angespannte Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen – mit der sich der Kreistag im Jahr 2020 dezidiert auseinandersetzte – anteilig abmildern zu können und weitere Belastungen auszuschließen, werden hier 1.300.000 Euro veranschlagt. Damit erfolgt die in der Würdigung des Haushaltes 2020 formulierte Forderung des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Auflösung der Sonderrücklage unter Berücksichtigung der besonderen Situation der Kommunalfinanzen im Jahr 2021. Eine zeitliche Bestimmung enthielt die Würdigung überdies nicht, sodass von einer konformen Verfahrensweise ausgegangen werden kann.

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 im Jahr 2021 – inklusive des Finanzplanungszeitraumes – beibehalten werden kann. Darüber hinaus erreichen die *Verpflichtungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* einen neuen Tiefstand von rund 106.900 Euro zum Ende des Jahres 2021. Der Vergleich mit den Vorjahren verdeutlicht die damit verbundene Entlastung des Verwaltungshaushaltes und in der Folge auch der Kreisumlage.

VI. Zusammenfassung

Die Zusammenfassung des Vorberichts zum Haushaltsplan 2021 muss zwangsläufig mit der COVID-19-Pandemie beginnen. Denn die Pandemie und ihre Folgen haben die Kommunalfinanzen in bisher nie dagewesenen Dimensionen negativ verändert. Bereits vor den pandemischen Auswirkungen waren die Signale einer sich abkühlenden Konjunktur offensichtlich wahrnehmbar; die Rezession stand sprichwörtlich vor der Tür. Corona hat die absehbare Entwicklung nur um ein Vielfaches beschleunigt und für massive Steuereinnahmeausfälle im Jahr 2020 gesorgt. Bund und Länder haben im Jahr 2020 in beispiellosem Umfang mit Hilfspaketen reagiert und versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Dies ist im Jahr 2020 auch gelungen und mit der im Zuge des Konjunkturpakets des Bundes dauerhaft erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sind Wirkungen auch über 2020 hinaus gegeben. Allerdings wurde im Rahmen der zwei durchgeführten Steuerschätzungen des Jahres 2020 offensichtlich, dass die Auswirkungen der ersten Pandemiephase die Folgejahre ebenso massiv belasten werden, konkrete Hilfsprogramme für die kommunale Ebene zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung jedoch nicht in Aussicht gestellt wurden.

Der Kreistag und der Haushalts- und Finanzausschuss des Wartburgkreises haben sich mit hoher Intensität und in einer Vielzahl sachlicher Beratungen mit der zu erwartenden Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auseinandergesetzt. Im Ergebnis stand eine Beschlussfassung mit klar formulierter Zielstellung. Der Kreisumlagehebesatz sollte im Jahr 2021 die Marke von 36,00 Prozentpunkten nicht überschreiten. Mit dieser Maßnahme sollte einerseits auf die besondere Lage der Kommunen reagiert werden. Andererseits war jedoch ein Bewusstsein dafür gegeben, dass diese Entlastung dauerhaft nicht zu halten ist – gerade im Hinblick auf die Finanzausstattung des Freistaates Thüringen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Die von Landesseite zu zeigenden bzw. zu fordernden Signale über den Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang mit der zu erwartenden Situation im Jahr 2021 hat der Wartburgkreis kommuniziert. Nun muss das Land handeln!

Es bedarf – und das hat das Pandemiejahr 2020 gezeigt – eines Umdenkens und einer Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs zur Stärkung der *kommunalen Selbstverwaltung*. Das aktuelle System des Kommunalen Finanzausgleichs wird den Anforderungen nicht gerecht und die tatsächlichen Bedarfe aus Sicht der Kommunalfinanzen bleiben unberücksichtigt. Auch gilt es weiter vom Land zu fordern, sich konkret an den Sozialausgaben zu beteiligen. Die massiven Veränderungen der Kommunalfinanzen offenbaren im Übrigen die nunmehr zu erwartenden Finanzierungsprobleme der in den vergangenen Jahren immer wieder erhöhten Standards – gerade im Sozialbereich.

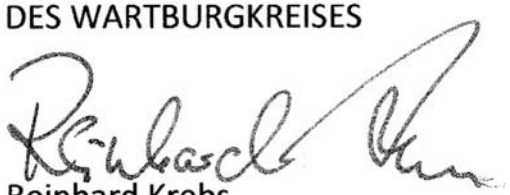
Mit einer tatsächlich angemessenen Finanzausstattung können die Veränderungen der Arbeitsprozesse – und damit verbunden der Arbeitsorte – in Folge der COVID-19-Pandemie sogar eine Chance für den ländlichen Raum sein. Eine örtliche Ungebundenheit durch die Digitalisierung macht es möglich, die Attraktivität ländlicher Strukturen mit den unternehmerischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Dafür bedarf es allerdings nachhaltiger Investitionen in die ländliche Infrastruktur, um dem Rechnung tragen zu können. Der vorliegende Haushaltsplan des Wartburgkreises greift diese Thematik auf; die Investitionstätigkeit des Kreises wird über die vom Kreistag geforderte Entlastung der kommunalen Ebene nicht geschmälert. Durch die aus Vorjahren vorhandenen Bestände der Allgemeinen Rücklage ist es möglich, mehr zu investieren – was den Unternehmen und der Region zu Gute kommt. Antizyklisches Verhalten wird realisiert, ohne sich dem süßen Gift der Verschuldung hingeben zu müssen.

Überdies ist das Jahr 2021 für den Wartburgkreis von besonderer Bedeutung. Die bisher kreisfreie Stadt Eisenach wird ab dem 01.07.2021 kreisangehörig. Um den Prozess des nahezu vollständigen Kreisaufgabenübergangs 2022 im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten, werden weitere Voraussetzungen zu schaffen sein. In diesem Zusammenhang steht auch die im Jahr 2021 durchzuführende Wahl eines neuen Kreistages für den künftig größten Landkreis des Freistaates Thüringen.

Abschließend ist auszuführen, dass mit dem Haushalt des Jahres 2021 auf die Belange der kreisangehörigen Kommunen in besonderem Maße eingegangen werden soll. Mehr Entgegenkommen wäre möglich, wenn die Finanzausstattung steigen und Standards sinken würden. Letzteres ist – gerade im Sozialbereich – jedoch nicht zu erwarten. Insoweit muss die kommunale Familie gemeinsam die Forderungen gegenüber dem Land untersetzen. Die Landkreise allein werden den Dissens nicht lösen können.

Bad Salzungen, im Oktober 2020

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES



Reinhard Krebs

Anlage zum Vorbericht

Übersicht der bestehenden Zweckvereinbarungen und Verträge, die zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach aufgrund ihrer Kreisfreiheit abzuschließen waren, und ihre haushaltsrechtliche Veranschlagung

lfd.Nr.	Art der Zusammenarbeit	Haushalts-stelle
1	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Jagdbehörde	**11000.16210**
2	Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde	**11000.16211**
3	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben in den Bereichen der Kfz-Zulassung, des Straßenverkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens	**11300.16210**
4	Zweckvereinbarung zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis	**13000.98210**
5	Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Wartburgkreis	**16000.16210** **16000.36200**
6	Zweckvereinbarung über die Nutzung einer Zentralen Leitstelle	**16000.16210** **16000.36200**
7	Zweckvereinbarung zur Organisation und Zusammenarbeit im Katastrophenschutz	-
8	Vereinbarung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach über die gemeinsame Nutzung des Bildungsmedienzentrums der Stadt Eisenach	**29500.67200**
9	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Musikschule „Johann Sebastian Bach" auf die Stadt und deren Mitbenutzung durch den Landkreis	**33310.67200**
10	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	**50100.16210**
11	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung	**50200.16210**
12	Zweckvereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Infektionsschutzes	-

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	099	Kreiswahlleitung
018	Kreisplanung	310	Musikschule
019	Amt für Liegenschaften und Schulverwaltung	330	Volkshochschule
023	Bauordnungsamt		
025	Umweltamt		
031	Amt für Sicherheit und Ordnung		

GESAMTPLAN

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.763.400	13.593.200		1.094.900	12.157.000	1.393.988,20	12.060.450,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.739.200	8.332.700		4.455.400	8.994.100	3.158.581,05	6.890.289,49
2	Schulen	8.408.500	20.954.200		8.012.100	19.671.500	8.088.357,50	18.887.854,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	799.000	2.883.400		979.300	3.018.000	818.687,87	2.716.349,19
4	Soziale Sicherung	27.037.100	81.086.400		23.636.200	76.715.600	25.080.551,16	73.201.553,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.900.600	6.894.600		1.761.200	6.585.500	1.400.068,67	5.762.070,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.800	2.645.200		606.300	2.551.900	455.568,82	2.398.698,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.800	5.212.500		45.400	4.962.500	34.261,00	4.900.187,52
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	5.000		0	0	10.647,90	12.254,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.447.800	8.000		97.072.400	3.007.100	88.937.536,84	2.548.541,05
	Verwaltungshaushalt	**141.615.200**	**141.615.200**		**137.663.200**	**137.663.200**	**129.378.249,01**	**129.378.249,01**
	Ausgaben	141.615.200	0		137.663.200	0	129.378.249,01	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	149.900	1.866.800	1.020.000	1.500	1.879.100	253,00	2.080.613,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	123.300	691.500	430.000	554.800	1.015.100	261.647,49	267.932,06
2	Schulen	7.155.200	10.719.900	7.854.600	5.712.900	8.611.000	3.957.300,88	6.325.738,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	72.900	562.500	28.000	165.400	30.000,00	77.791,37
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	10.700	4.383,62	4.383,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	253.500	0	0	59.300	58.136,59	320.333,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.905.500	2.660.000	3.577.500	412.100	926.100	1.185.369,00	1.405.055,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.400	0	0	5.600	590.815,66	18.335,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	4.284.200	4.336.100	17.136.600	11.930.400	11.982.400	0,00	63.135,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.284.000	1.300.000	0	7.596.600	1.581.600	6.525.411,51	2.050.000,00
	Vermögenshaushalt	**21.902.100**	**21.902.100**	**30.581.200**	**26.236.300**	**26.236.300**	**12.613.317,75**	**12.613.317,75**
	Ausgaben	21.902.100	0	0	26.236.300	0	12.613.317,75	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Gesamthaushalt	**163.517.300**	**163.517.300**	**30.581.200**	**163.899.500**	**163.899.500**	**141.991.566,76**	**141.991.566,76**

Gesamtplan

1. B Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0	442.000	0	440.800	38,16	390.431,52
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete	45.000	809.200	49.000	791.500	52.834,64	733.402,17
0050	Beteiligungscontrolling	0	15.000	0	90.000	0,00	48.174,07
0080	Verfügungsmittel	0	17.000	0	17.000	0,00	15.122,55
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**	**45.000**	**1.283.200**	**49.000**	**1.339.300**	**52.872,80**	**1.187.130,31**
0100	Rechnungsprüfungsamt	182.000	642.800	175.000	606.500	166.725,56	604.221,49
01	**Rechnungsprüfung**	**182.000**	**642.800**	**175.000**	**606.500**	**166.725,56**	**604.221,49**
0200	Hauptverwaltung	200	1.214.500	200	1.073.600	482,85	1.046.973,52
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	0	0	132.900	0,00	796.846,56
0220	Personal	43.100	751.900	35.400	688.600	46.411,00	681.124,62
0230	Recht	1.000	325.400	500	330.100	472,30	326.179,36
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3.200	322.500	3.300	282.900	4.051,04	272.771,80
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r	164.900	248.500	159.400	241.700	135.012,96	229.670,88
0271	Datenschutzbeauftragte/r	0	37.500	0	24.700	0,00	0,00
0272	Bürgerbeauftragte/r	0	9.400	0	9.400	0,00	9.244,18
0280	Kommunalaufsicht	4.000	476.900	4.000	419.700	3.521,83	312.040,18
02	**Hauptverwaltung**	**216.400**	**3.386.600**	**202.800**	**3.203.600**	**189.951,98**	**3.674.851,10**
0300	Finanzverwaltung	0	614.100	0	502.300	0,00	484.586,53
0301	Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz	0	0	0	0	0,00	0,00
0330	Kreiskasse	250.200	980.000	235.200	918.600	252.217,68	927.686,85
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	312.700	2.561.300	342.700	2.495.500	357.422,83	2.268.113,94
03	**Finanzverwaltung**	**562.900**	**4.155.400**	**577.900**	**3.916.400**	**609.640,51**	**3.680.387,32**
0510	Zensus 2021	34.300	34.300	34.300	34.300	0,00	0,00
0520	Wahlen	461.000	756.900	0	600	259.496,17	392.382,73
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**	**495.300**	**791.200**	**34.300**	**34.900**	**259.496,17**	**392.382,73**
0600	Fuhrpark	14.500	260.900	14.500	253.400	18.176,22	212.785,94
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	96.300	1.692.600	1.000	1.389.300	314,00	1.048.682,50
0650	Telefonzentrale / Poststelle	300	336.400	0	333.600	1.029,52	323.170,47
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**	**111.100**	**2.289.900**	**15.500**	**1.976.300**	**19.519,74**	**1.584.638,91**
0800	Personalrat	0	116.300	0	78.700	0,00	73.888,10
0810	Ausbildung	0	700.100	0	689.400	0,00	648.791,32
0830	Personalreserve, Elternzeit	150.700	227.700	40.400	311.900	95.781,44	214.159,25
08	**Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige**	**150.700**	**1.044.100**	**40.400**	**1.080.000**	**95.781,44**	**936.838,67**
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	158.100	643.100	149.100	620.600	165.267,26	588.401,16
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	50.400	647.500	45.900	578.400	60.466,49	527.496,75

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1120	Gewerbeangelegenheiten	65.200	352.100	65.300	331.700	62.812,04	339.657,40
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1.764.000	1.719.800	1.936.200	1.853.700	1.207.067,63	1.184.662,54
1131	Fahrerlaubniswesen	324.400	768.600	349.200	671.300	269.576,10	534.244,52
11	**Öffentliche Ordnung**	**2.362.100**	**4.131.100**	**2.545.700**	**4.055.700**	**1.765.189,52**	**3.174.462,37**
1200	Untere Abfallbehörde	34.000	249.500	723.000	384.100	65.455,81	226.267,77
1210	Untere Naturschutzbehörde	9.300	480.400	9.900	657.200	12.002,83	448.322,74
1220	Untere Wasserbehörde	51.800	511.100	60.600	698.600	29.869,47	461.701,90
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	83.000	294.800	88.500	622.200	89.967,84	278.422,03
12	**Umweltschutz**	**178.100**	**1.535.800**	**882.000**	**2.362.100**	**197.295,95**	**1.414.714,44**
1300	Brandschutz	46.400	603.800	36.300	611.000	31.724,28	503.119,08
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	266.400	319.200	266.200	311.300	298.736,55	293.722,51
13	**Brandschutz**	**312.800**	**923.000**	**302.500**	**922.300**	**330.460,83**	**796.841,59**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	500	251.100	500	229.800	630,13	213.688,07
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**500**	**251.100**	**500**	**229.800**	**630,13**	**213.688,07**
1600	Rettungsdienst / Leitstellen	885.700	1.491.700	724.700	1.424.200	865.004,62	1.290.583,02
16	**Rettungsdienst**	**885.700**	**1.491.700**	**724.700**	**1.424.200**	**865.004,62**	**1.290.583,02**
2000	Schulverwaltung	198.900	834.200	116.700	985.100	198.413,72	1.061.225,63
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	107.200	0	143.700	0,00	139.890,42
20	**Schulverwaltung**	**198.900**	**941.400**	**116.700**	**1.128.800**	**198.413,72**	**1.201.116,05**
2110	Grundschulen	4.362.900	6.853.600	4.235.300	6.333.900	4.160.385,06	6.105.394,82
21	**Grundschulen**	**4.362.900**	**6.853.600**	**4.235.300**	**6.333.900**	**4.160.385,06**	**6.105.394,82**
2250	Regelschulen und Schulverbund GS / RS	1.529.100	4.498.700	1.439.200	4.056.200	1.488.276,37	3.887.485,24
22	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.529.100**	**4.498.700**	**1.439.200**	**4.056.200**	**1.488.276,37**	**3.887.485,24**
2300	Gymnasien	924.200	2.021.800	858.900	1.812.000	875.477,82	1.734.640,51
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**	**924.200**	**2.021.800**	**858.900**	**1.812.000**	**875.477,82**	**1.734.640,51**
2400	Berufsschule	230.200	894.400	242.300	801.800	247.595,58	753.912,34
24	**Berufliche Schulen**	**230.200**	**894.400**	**242.300**	**801.800**	**247.595,58**	**753.912,34**
2600	Gemeinschaftsschulen	0	14.000	0	10.000	0,00	8.100,00
26	**Gemeinschaftsschulen**	**0**	**14.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**8.100,00**
2700	Förderschulen	266.000	811.400	260.400	758.800	250.224,12	674.573,23
27	**Förderschulen**	**266.000**	**811.400**	**260.400**	**758.800**	**250.224,12**	**674.573,23**
2900	Schülerbeförderung	801.200	4.603.100	768.100	4.430.000	781.220,00	4.158.320,87
2950	Medienzentren	100	39.200	100	48.200	0,00	60.132,68
2953	Schülerwohnheim SLZ	95.900	276.600	91.100	287.800	86.764,83	301.174,28
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	4.000	0,00	3.004,32
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**897.200**	**4.918.900**	**859.300**	**4.770.000**	**867.984,83**	**4.522.632,15**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	44.000	128.200	215.100	301.400	20.376,16	110.332,64
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**44.000**	**128.200**	**215.100**	**301.400**	**20.376,16**	**110.332,64**
3311	Theater	0	679.900	0	666.700	0,00	673.567,00
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	237.000	0	240.000	0,00	228.504,04
3332	Musikschule Wartburgkreis	351.100	1.000.700	351.100	970.300	361.802,73	936.756,35
33	**Theater und Musikpflege**	**351.100**	**1.917.600**	**351.100**	**1.877.000**	**361.802,73**	**1.838.827,39**
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	374.700	649.500	379.000	654.000	402.330,32	595.031,44
3501	Planetarium	14.800	35.300	22.700	32.600	23.054,66	29.097,27
3520	Büchereien	14.000	54.000	11.000	46.000	11.000,00	45.575,81
35	**Volksbildung**	**403.500**	**738.800**	**412.700**	**732.600**	**436.384,98**	**669.704,52**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	48.500	0	57.300	0,00	49.569,75
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	50.300	400	49.700	124,00	47.914,89
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**	**400**	**98.800**	**400**	**107.000**	**124,00**	**97.484,64**
4000	Sozialamt	100	2.554.300	100	2.524.100	718,44	2.635.370,13
4002	Versorgungsverwaltung	56.100	1.548.500	52.100	1.509.700	52.969,30	1.343.212,98
4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	110.100	110.100	92.700	121.000	92.681,94	115.478,60
4006	Integrationsbegleiter	135.000	135.000	135.000	135.900	132.973,37	145.058,45
4007	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	565.200	599.500	97.200	130.300	55.850,06	88.023,51
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	349.400	0	344.900	0,00	314.169,64
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.279.900	2.365.800	1.201.000	2.280.600	1.143.713,66	2.190.968,33
4070	Jugendamt	700	3.502.500	2.800	3.604.500	2.169,86	3.380.575,54
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**2.147.100**	**11.165.100**	**1.580.900**	**10.651.000**	**1.481.076,63**	**10.212.857,18**
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	4.600	0	7.100	0,00	2.489,20
4101	HLU - laufende Leistungen	74.400	631.700	70.000	821.700	166.352,21	798.553,94
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	100	35.500	500	111.700	1.886,22	84.563,03
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	1.300	3.000	2.300	2.440,19	788,02
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	0	42.200	0	30.700	2.202,35	9.402,37
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege	0	92.000	0	65.500	0,00	68.250,92
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	30.000	0	25.000	0,00	23.243,60
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4114	Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	0	2.500	0	2.500	2.969,17	0,00
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen	0	115.000	0	184.000	0,00	84.236,33
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag	0	2.700	0	3.400	9.184,85	901,38
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege	0	400	0	400	0,00	0,00
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	0	6.500	0	7.500	468,16	70,51
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege	98.000	3.335.500	79.000	2.578.000	238.801,68	2.591.089,73

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4122	Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	10.000	119.600	139.415,13	1.406.688,89
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	0	8.000	650.700	143.471,00	7.759.526,56
4127	Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe	0	0	16.500	71.000	204.213,40	838.070,50
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	283.500	1.169.700	2.722.196,28	13.522.214,50
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0	0	0	7.200	0,00	64.999,38
4130	Hilfen zur Gesundheit	500	177.100	500	194.100	1.401,80	136.634,43
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	21.300	82.100	15.500	108.500	31.277,22	85.867,63
4144	Blindenhilfe	900	89.000	500	70.100	8.771,60	53.344,78
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	5.000	0	7.500	0,00	4.507,10
4147	Altenhilfe	0	1.000	0	10.000	0,00	490,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	10.500	1.000	16.000	3.023,86	2.221,54
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	20.200	0	25.200	80,00	15.667,17
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.942.600	4.942.600	4.318.200	4.318.200	3.542.744,30	3.807.344,85
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**	**5.137.800**	**9.628.400**	**4.806.200**	**10.608.600**	**7.220.899,42**	**31.361.166,36**
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	1.242.300	1.242.300	963.100	963.100	825.170,99	825.170,99
4202	Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	3.285,83	107,20
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	417.000	417.000	461.200	461.200	304.202,10	304.202,10
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	531.000	531.000	627.500	627.500	496.467,50	496.467,50
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	0	0	7.208,11	644,17
4230	Arbeitsgelegenheiten	13.100	13.100	13.100	13.100	12.445,60	12.445,60
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	37.000	37.000	37.000	37.000	39.261,10	43.144,49
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	7.532,79	15.635,89
42	**Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes**	**2.255.400**	**2.255.400**	**2.116.900**	**2.116.900**	**1.695.574,02**	**1.697.817,94**
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	2.429.600	2.871.400	2.367.100	2.765.100	2.779.698,49	2.780.415,80
4362	Aussiedlereinrichtungen	17.100	17.100	18.100	18.100	23.084,51	17.231,33
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**	**2.446.700**	**2.888.500**	**2.385.200**	**2.783.200**	**2.802.783,00**	**2.797.647,13**
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	2.000	0	2.000	0,00	1.332,50
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	9.500	0	9.500	0,00	2.485,46
4514	Mitarbeiterfortbildung	100	2.500	100	2.500	0,00	2.541,01
4515	Sonstige Jugendarbeit	766.300	1.294.500	782.400	1.309.100	737.500,00	1.267.602,04
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	8.202,57	0,00
4522	Schulsozialarbeit	925.000	1.017.300	500.000	592.300	475.288,00	581.472,93
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100	4.000	100	4.000	0,00	3.587,02
4526	Kinderschutz	174.300	253.400	176.000	251.800	131.141,02	194.293,25
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie	12.200	47.000	12.200	56.000	12.000,00	31.459,77
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	19.700	423.100	13.800	356.700	15.319,48	388.138,64
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	600	0	2.000	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	136.800	846.800	136.800	846.800	135.226,73	847.831,09
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	258.400	354.500	230.400	353.500	221.410,43	304.106,60
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	172.800	172.800	173.700	173.700	173.730,00	165.710,86
4550	Andere Hilfen zur Erziehung	1.000	25.100	1.000	70.100	4.149,34	80.107,67
4551	Erziehungsberatung	123.100	555.800	112.900	525.000	102.900,00	411.426,06
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	55.000	0	38.000	0,00	37.487,06
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	28.000	534.000	35.000	423.300	26.091,76	396.722,89
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	917.200	8.000	930.800	11.890,23	785.880,28
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	27.600	1.058.700	23.000	826.800	32.682,71	700.751,80
4556	Vollzeitpflege	365.700	997.300	315.400	1.013.300	355.994,25	1.081.286,96
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	302.200	2.692.700	262.000	2.608.800	299.571,87	2.688.461,81
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	100	0	120,00	0,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	148.500	2.279.600	131.700	2.160.300	135.426,92	1.889.884,53
4561	Hilfe für junge Volljährige	121.000	566.800	74.500	345.800	45.998,24	309.764,09
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	34.100	239.000	32.100	148.000	32.052,73	272.970,05
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	86,99
4574	Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.	0	1.500	0	3.900	0,00	3.757,82
4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	2.208.200	2.208.200	2.311.300	2.311.300	1.853.408,33	1.846.018,30
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**5.835.100**	**16.559.100**	**5.332.500**	**15.365.500**	**4.810.104,61**	**14.295.167,48**
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	0	119.000	0	119.000	0,00	121.303,23
47	**Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege**	**0**	**119.000**	**0**	**119.000**	**0,00**	**121.303,23**
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.875.800	3.459.600	2.843.800	3.518.800	3.128.201,42	3.325.007,12
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	4.211.800	8.372.900	2.772.700	9.191.500	2.734.199,31	8.381.576,14
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	429.000	280.600	379.300	296.200	366.005,85	237.991,54
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	793.300	22.546.200	20.900	18.836.200	0,00	0,00
4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	2.847.600	500.000	2.263.200	0,00	0,00
4886	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	17.500	0	15.000	0,00	0,00
48	**Weitere soziale Bereiche**	**8.309.900**	**37.524.400**	**6.516.700**	**34.120.900**	**6.228.406,58**	**11.944.574,80**
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	822.000	946.500	814.700	950.500	758.535,06	771.019,27
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**822.000**	**946.500**	**814.700**	**950.500**	**758.535,06**	**771.019,27**
5010	Gesundheitsamt	1.060.700	3.367.600	940.600	3.222.300	904.933,00	2.772.517,00
5011	Gesundheitsschutz (Corona)	0	4.700	0	0	0,00	0,00
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	441.800	1.491.200	424.500	1.402.800	374.183,16	1.280.965,88
5021	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	95.000	95.000	97.000	97.000	95.284,70	61.708,49

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Gesundheitsverwaltung**	**1.597.500**	**4.958.500**	**1.462.100**	**4.722.100**	**1.374.400,86**	**4.115.191,37**
5100	Krankenhäuser	0	1.217.200	0	1.224.800	0,00	1.232.080,74
51	**Krankenhäuser**	**0**	**1.217.200**	**0**	**1.224.800**	**0,00**	**1.232.080,74**
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	15.000	330.300	10.000	326.500	13.850,27	313.645,27
54	**Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege**	**15.000**	**330.300**	**10.000**	**326.500**	**13.850,27**	**313.645,27**
5500	Förderung des Sports	288.100	376.600	289.100	302.100	11.817,54	96.152,77
55	**Förderung des Sports**	**288.100**	**376.600**	**289.100**	**302.100**	**11.817,54**	**96.152,77**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	12.000	0	10.000	0,00	5.000,00
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**0**	**12.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**5.000,00**
6020	Tiefbauverwaltung	0	331.500	0	322.200	15.573,06	329.667,14
60	**Bauverwaltung**	**0**	**331.500**	**0**	**322.200**	**15.573,06**	**329.667,14**
6100	Kreisplanung / Regionalplanung	24.000	308.500	20.000	274.300	0,00	198.302,22
6110	Klimaschutz	99.100	107.800	75.600	88.100	5.497,80	5.497,80
6130	Bauaufsicht	382.600	691.900	509.600	647.200	425.137,38	663.425,78
61	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**	**505.700**	**1.108.200**	**605.200**	**1.009.600**	**430.635,18**	**867.225,80**
6200	Förderung des Wohnungsbaues	1.100	53.500	1.100	52.700	1.630,00	52.443,65
62	**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge**	**1.100**	**53.500**	**1.100**	**52.700**	**1.630,00**	**52.443,65**
6500	Kreisstraßen	0	1.152.000	0	1.167.400	7.730,58	1.149.362,14
65	**Kreisstraßen**	**0**	**1.152.000**	**0**	**1.167.400**	**7.730,58**	**1.149.362,14**
7290	Tierkörperbeseitigung	0	60.000	0	60.000	0,00	46.556,33
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**46.556,33**
7900	Fremdenverkehr	10.800	386.400	7.500	385.300	8.900,00	361.681,55
7910	Wirtschaftsförderung	2.000	458.200	19.400	430.900	6.777,90	405.249,50
7912	Geoinformationssystem	0	87.900	18.500	86.300	18.583,10	86.222,70
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	4.220.000	0	4.000.000	0,00	4.000.477,44
79	**Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.**	**12.800**	**5.152.500**	**45.400**	**4.902.500**	**34.261,00**	**4.853.631,19**
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	0	5.000	0	0	10.647,90	12.254,62
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**10.647,90**	**12.254,62**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.145.400	0	96.304.100	0	88.916.625,33	0,00
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**	**96.145.400**	**0**	**96.304.100**	**0**	**88.916.625,33**	**0,00**
9100	Zinsen aus Geldanlagen u.ä.	2.400	0	18.300	0	20.911,51	0,00
9111	Sonderrücklagen	1.300.000	0	750.000	831.600	0,00	0,00
9120	Kredite einschließlich Schuldendienst	0	8.000	0	10.500	0,00	89,47
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	0	0	2.165.000	0,00	2.548.451,58
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**1.302.400**	**8.000**	**768.300**	**3.007.100**	**20.911,51**	**2.548.541,05**
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Abwicklung der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Summe Verwaltungshaushalt	**141.615.200**	**141.615.200**	**137.663.200**	**137.663.200**	**129.378.249,01**	**129.378.249,01**

Gesamtplan

1. B Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	34.553,96
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	0	0	0	550.000	0,00	1.200.200,00
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**552.000**	**0,00**	**1.234.753,96**
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	0	958.800	0	0	655.000	253,00	423.106,51
03	**Finanzverwaltung**	**0**	**958.800**	**0**	**0**	**655.000**	**253,00**	**423.106,51**
0600	Fuhrpark	2.500	21.000	0	1.500	39.000	0,00	2.776,14
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	147.400	885.000	1.020.000	0	633.100	0,00	419.976,41
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**	**149.900**	**906.000**	**1.020.000**	**1.500**	**672.100**	**0,00**	**422.752,55**
1200	Untere Abfallbehörde	0	0	0	41.100	0	0,00	0,00
1210	Untere Naturschutzbehörde	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
12	**Umweltschutz**	**0**	**1.500**	**0**	**41.100**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**
1300	Brandschutz	80.000	465.000	430.000	186.500	540.500	247.980,98	63.926,95
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0	35.000	0	4.000	49.000	0,00	86.385,64
13	**Brandschutz**	**80.000**	**500.000**	**430.000**	**190.500**	**589.500**	**247.980,98**	**150.312,59**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	22.000	0	192.600	217.600	0,00	49.065,43
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**0**	**22.000**	**0**	**192.600**	**217.600**	**0,00**	**49.065,43**
1600	Rettungsdienst / Leitstellen	43.300	168.000	0	130.600	206.500	13.666,51	67.054,04
16	**Rettungsdienst**	**43.300**	**168.000**	**0**	**130.600**	**206.500**	**13.666,51**	**67.054,04**
2000	Schulverwaltung	3.000.000	250.000	44.000	1.000.000	244.900	1.503.528,60	135.874,98
20	**Schulverwaltung**	**3.000.000**	**250.000**	**44.000**	**1.000.000**	**244.900**	**1.503.528,60**	**135.874,98**
2110	Grundschulen	2.181.200	5.001.700	264.700	3.238.000	5.128.600	572.265,22	2.558.449,79
21	**Grundschulen**	**2.181.200**	**5.001.700**	**264.700**	**3.238.000**	**5.128.600**	**572.265,22**	**2.558.449,79**
2250	Regelschulen und Schulverbund GS / RS	1.686.900	3.986.500	7.545.900	435.500	934.000	374.500,40	839.827,51
22	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.686.900**	**3.986.500**	**7.545.900**	**435.500**	**934.000**	**374.500,40**	**839.827,51**
2300	Gymnasien	97.200	684.600	0	796.400	1.657.500	1.199.945,02	2.305.905,91
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**	**97.200**	**684.600**	**0**	**796.400**	**1.657.500**	**1.199.945,02**	**2.305.905,91**
2400	Berufsschule	181.800	530.300	0	0	300.000	53.287,96	212.187,19
24	**Berufliche Schulen**	**181.800**	**530.300**	**0**	**0**	**300.000**	**53.287,96**	**212.187,19**
2700	Förderschulen	3.100	266.800	0	243.000	341.000	55.064,23	176.871,52
27	**Förderschulen**	**3.100**	**266.800**	**0**	**243.000**	**341.000**	**55.064,23**	**176.871,52**
2950	Medienzentren	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2953	Schülerwohnheim SLZ	0	0	0	0	5.000	0,00	98.621,69
2959	Sonstige schulische Aufgaben	5.000	0	0	0	0	198.709,45	0,00
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**198.709,45**	**96.621,69**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-330,00
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-330,00**
3311	Theater	0	0	562.500	0	60.000	0,00	0,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	0	400	0	0	31.700	30.000,00	57.980,79
33	**Theater und Musikpflege**	**0**	**400**	**562.500**	**0**	**91.700**	**30.000,00**	**57.980,79**
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	0	17.500	0	28.000	53.200	0,00	1.293,56
3501	Planetarium	0	35.000	0	0	500	0,00	0,00
35	**Volksbildung**	**0**	**52.500**	**0**	**28.000**	**53.700**	**0,00**	**1.293,56**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	902,02
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	18.000	0	0	18.000	0,00	17.945,00
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0,00**	**18.847,02**
4006	Integrationsbegleiter	0	0	0	0	0	2.198,05	2.198,05
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.198,05**	**2.198,05**
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0,00**	**0,00**
4526	Kinderschutz	0	0	0	0	0	1.481,55	1.481,55
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**	**1.481,55**	**1.481,55**
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	9.500	704,02	704,02
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500**	**704,02**	**704,02**
5010	Gesundheitsamt	0	0	0	0	6.000	0,00	6.476,00
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0	3.500	0	0	3.300	0,00	12.852,00
50	**Gesundheitsverwaltung**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**9.300**	**0,00**	**19.328,00**
5500	Förderung des Sports	0	250.000	0	0	50.000	1.677,94	49.986,99
55	**Förderung des Sports**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**50.000**	**1.677,94**	**49.986,99**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	56.458,65	251.018,19
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.458,65**	**251.018,19**
6100	Kreisplanung / Regionalplanung	0	0	0	0	0	0,00	24.209,63
61	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.209,63**
6500	Kreisstraßen	1.905.500	2.660.000	3.577.500	412.100	926.100	1.185.369,00	1.380.846,07
65	**Kreisstraßen**	**1.905.500**	**2.660.000**	**3.577.500**	**412.100**	**926.100**	**1.185.369,00**	**1.380.846,07**
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	590.815,66	0,00
7912	Geoinformationssystem	0	1.400	0	0	5.600	0,00	18.335,11
79	**Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**5.600**	**590.815,66**	**18.335,11**
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	4.284.200	4.284.100	17.136.600	11.930.400	11.930.400	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	**Versorgungsunternehmen**	**4.284.200**	**4.284.100**	**17.136.600**	**11.930.400**	**11.930.400**	**0,00**	**0,00**
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	52.000	0	0	52.000	0,00	63.135,10
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**52.000**	**0,00**	**63.135,10**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.234.000	0	0	0	0	1.574.059,93	0,00
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**	**2.234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.574.059,93**	**0,00**
9110	Allgemeine Rücklage	4.750.000	0	0	3.850.000	0	2.402.900,00	2.050.000,00
9111	Sonderrücklagen	1.300.000	1.300.000	0	1.581.600	1.581.600	0,00	0,00
9130	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	0	0	2.165.000	0	2.548.451,58	0,00
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**6.050.000**	**1.300.000**	**0**	**7.596.600**	**1.581.600**	**4.951.351,58**	**2.050.000,00**
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	**21.902.100**	**21.902.100**	**30.581.200**	**26.236.300**	**26.236.300**	**12.613.317,75**	**12.613.317,75**

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 118974 Einwohnern (2021)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**									
00	**45.000** **0,38 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**1.017.800** **8,55 €/E**	**58.800** **0,49 €/E**	**206.600** **1,74 €/E**	**-1.238.200** **-10,41 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**182.000** **1,53 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**629.200** **5,29 €/E**	**13.600** **0,11 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**-460.800** **-3,87 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**216.400** **1,82 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**2.517.500** **21,16 €/E**	**700.700** **5,89 €/E**	**168.400** **1,42 €/E**	**-3.170.200** **-26,65 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**2.000** **0,02 €/E**	**0** **0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**382.800** **3,22 €/E**	**180.100** **1,51 €/E**	**3.055.900** **25,69 €/E**	**1.099.500** **9,24 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**-3.592.500** **-30,20 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**833.800** **7,01 €/E**	**125.000** **1,05 €/E**	**0** **0,00 €/E**
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**									
05	**495.300** **4,16 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**78.000** **0,66 €/E**	**713.200** **5,99 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**-295.900** **-2,49 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**									
06	**111.100** **0,93 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**1.154.300** **9,70 €/E**	**1.135.600** **9,54 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**-2.178.800** **-18,31 €/E**	**149.900** **1,26 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**906.000** **7,62 €/E**	**1.020.000** **8,57 €/E**
08	**Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige**									
08	**150.700** **1,27 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**959.500** **8,06 €/E**	**84.600** **0,71 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**-893.400** **-7,51 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**
0	**1.583.300**	**180.100**	**9.412.200**	**3.806.000**	**375.000**	**-11.829.800**	**149.900**	**833.800**	**1.033.000**	**1.020.000**

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 118974 Einwohnern (2021)						
	13,31 €/E	1,51 €/E	79,11 €/E	31,99 €/E	3,15 €/E	-99,43 €/E	1,26 €/E	7,01 €/E	8,68 €/E	8,57 €/E
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	2.347.500 19,73 €/E	14.600 0,12 €/E	3.732.800 31,37 €/E	393.500 3,31 €/E	4.800 0,04 €/E	-1.769.000 -14,87 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
12	**Umweltschutz**									
12	168.100 1,41 €/E	10.000 0,08 €/E	1.451.600 12,20 €/E	56.400 0,47 €/E	27.800 0,23 €/E	-1.357.700 -11,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E
13	**Brandschutz**									
13	312.800 2,63 €/E	0 0,00 €/E	573.200 4,82 €/E	296.000 2,49 €/E	53.800 0,45 €/E	-610.200 -5,13 €/E	80.000 0,67 €/E	10.000 0,08 €/E	490.000 4,12 €/E	430.000 3,61 €/E
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	500 0,00 €/E	0 0,00 €/E	82.800 0,70 €/E	168.300 1,41 €/E	0 0,00 €/E	-250.600 -2,11 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	22.000 0,18 €/E	0 0,00 €/E
16	**Rettungsdienst**									
16	872.700 7,34 €/E	13.000 0,11 €/E	1.256.400 10,56 €/E	235.300 1,98 €/E	0 0,00 €/E	-606.000 -5,09 €/E	43.300 0,36 €/E	0 0,00 €/E	168.000 1,41 €/E	0 0,00 €/E
1	3.701.600 31,11 €/E	37.600 0,32 €/E	7.096.800 59,65 €/E	1.149.500 9,66 €/E	86.400 0,73 €/E	-4.593.500 -38,61 €/E	123.300 1,04 €/E	10.000 0,08 €/E	681.500 5,73 €/E	430.000 3,61 €/E
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	198.900 1,67 €/E	0 0,00 €/E	874.400 7,35 €/E	67.000 0,56 €/E	0 0,00 €/E	-742.500 -6,24 €/E	3.000.000 25,22 €/E	200.000 1,68 €/E	50.000 0,42 €/E	44.000 0,37 €/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 118974 Einwohnern (2021)						
21	4.362.900	0	1.509.100	4.074.500	1.270.000	-2.490.700	2.181.200	4.208.400	793.300	264.700
	36,67 €/E	0,00 €/E	12,68 €/E	34,25 €/E	10,67 €/E	-20,93 €/E	18,33 €/E	35,37 €/E	6,67 €/E	2,22 €/E
22	Regelschulen und Schulverbund GS / RS									
22	1.529.100	0	1.374.400	3.124.300	0	-2.969.600	1.686.900	3.173.600	812.900	7.545.900
	12,85 €/E	0,00 €/E	11,55 €/E	26,26 €/E	0,00 €/E	-24,96 €/E	14,18 €/E	26,67 €/E	6,83 €/E	63,42 €/E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)									
23	924.200	0	488.800	1.533.000	0	-1.097.600	97.200	391.900	292.700	0
	7,77 €/E	0,00 €/E	4,11 €/E	12,89 €/E	0,00 €/E	-9,23 €/E	0,82 €/E	3,29 €/E	2,46 €/E	0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
24	230.200	0	148.300	746.100	0	-664.200	181.800	290.000	240.300	0
	1,93 €/E	0,00 €/E	1,25 €/E	6,27 €/E	0,00 €/E	-5,58 €/E	1,53 €/E	2,44 €/E	2,02 €/E	0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	0	0	0	14.000	0	-14.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	-0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	266.000	0	214.100	597.300	0	-545.400	3.100	120.400	146.400	0
	2,24 €/E	0,00 €/E	1,80 €/E	5,02 €/E	0,00 €/E	-4,58 €/E	0,03 €/E	1,01 €/E	1,23 €/E	0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	897.200	0	141.100	4.777.800	0	-4.021.700	5.000	0	0	0
	7,54 €/E	0,00 €/E	1,19 €/E	40,16 €/E	0,00 €/E	-33,80 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2	8.408.500	0	4.750.200	14.934.000	1.270.000	-12.545.700	7.155.200	8.384.300	2.335.600	7.854.600
	70,68 €/E	0,00 €/E	39,93 €/E	125,52 €/E	10,67 €/E	-105,45 €/E	60,14 €/E	70,47 €/E	19,63 €/E	66,02 €/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 118974 Einwohnern (2021)						
30	44.000	0	69.300	18.900	40.000	-84.200	0	0	1.000	0
	0,37 €/E	0,00 €/E	0,58 €/E	0,16 €/E	0,34 €/E	-0,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	351.100	0	917.300	310.800	689.500	-1.566.500	0	0	400	562.500
	2,95 €/E	0,00 €/E	7,71 €/E	2,61 €/E	5,80 €/E	-13,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,73 €/E
35	Volksbildung									
35	403.500	0	547.500	166.300	25.000	-335.300	0	47.500	5.000	0
	3,39 €/E	0,00 €/E	4,60 €/E	1,40 €/E	0,21 €/E	-2,82 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege									
36	300	100	48.200	38.100	12.500	-98.400	0	1.000	18.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,41 €/E	0,32 €/E	0,11 €/E	-0,83 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E
3	798.900	100	1.582.300	534.100	767.000	-2.084.400	0	48.500	24.400	562.500
	6,71 €/E	0,00 €/E	13,30 €/E	4,49 €/E	6,45 €/E	-17,52 €/E	0,00 €/E	0,41 €/E	0,21 €/E	4,73 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.138.700	8.400	8.937.400	1.703.100	524.600	-9.018.000	0	0	0	0
	17,98 €/E	0,07 €/E	75,12 €/E	14,31 €/E	4,41 €/E	-75,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	4.930.500	207.300	0	176.400	9.452.000	-4.490.600	0	0	0	0
	41,44 €/E	1,74 €/E	0,00 €/E	1,48 €/E	79,45 €/E	-37,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	2.250.300	5.100	0	0	2.255.400	0	0	0	0	0
	18,91 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	18,96 €/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 118974 Einwohnern (2021)						
43	2.446.700 20,56 €/E	0 0,00 €/E	773.100 6,50 €/E	2.108.300 17,72 €/E	7.100 0,06 €/E	-441.800 -3,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	5.304.200 44,58 €/E	530.900 4,46 €/E	819.100 6,88 €/E	330.000 2,77 €/E	15.410.000 129,52 €/E	-10.724.000 -90,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	83.100 0,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	83.100 0,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
47	Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege									
47	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	119.000 1,00 €/E	-119.000 -1,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	6.883.400 57,86 €/E	1.426.500 11,99 €/E	0 0,00 €/E	8.639.200 72,61 €/E	28.885.200 242,79 €/E	-29.214.500 -245,55 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	815.300 6,85 €/E	6.700 0,06 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,25 €/E	916.500 7,70 €/E	-124.500 -1,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	24.852.200 208,89 €/E	2.184.900 18,36 €/E	10.529.600 88,50 €/E	12.987.000 109,16 €/E	57.569.800 483,89 €/E	-54.049.300 -454,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	1.590.500 13,37 €/E	7.000 0,06 €/E	4.717.200 39,65 €/E	241.300 2,03 €/E	0 0,00 €/E	-3.361.000 -28,25 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.500 0,03 €/E	0 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 118974 Einwohnern (2021)						
51	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.217.200 10,23 €/E	-1.217.200 -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 0,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	330.300 2,78 €/E	-315.300 -2,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	288.100 2,42 €/E	0 0,00 €/E	52.900 0,44 €/E	245.400 2,06 €/E	78.300 0,66 €/E	-88.500 -0,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	250.000 2,10 €/E	0 0,00 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	12.000 0,10 €/E	0 0,00 €/E	-12.000 -0,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5	1.893.600 15,92 €/E	7.000 0,06 €/E	4.770.100 40,09 €/E	498.700 4,19 €/E	1.625.800 13,67 €/E	-4.994.000 -41,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	253.500 2,13 €/E	0 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	294.000 2,47 €/E	37.500 0,32 €/E	0 0,00 €/E	-331.500 -2,79 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung									
61	497.700 4,18 €/E	8.000 0,07 €/E	873.800 7,34 €/E	234.400 1,97 €/E	0 0,00 €/E	-602.500 -5,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge									
62	1.100 0,01 €/E	0 0,00 €/E	53.300 0,45 €/E	200 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-52.400 -0,44 €/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 118974 Einwohnern (2021)						
65	0	0	58.800	363.800	729.400	-1.152.000	1.905.500	2.610.000	50.000	3.577.500
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,49 €/E	3,06 €/E	6,13 €/E	-9,68 €/E	16,02 €/E	21,94 €/E	0,42 €/E	30,07 €/E
6	498.800	8.000	1.279.900	635.900	729.400	-2.138.400	1.905.500	2.610.000	50.000	3.577.500
	4,19 €/E	0,07 €/E	10,76 €/E	5,34 €/E	6,13 €/E	-17,97 €/E	16,02 €/E	21,94 €/E	0,42 €/E	30,07 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	0	0	0	60.000	0	-60.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,50 €/E	0,00 €/E	-0,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.									
79	12.800	0	542.900	269.700	4.339.900	-5.139.700	0	0	1.400	0
	0,11 €/E	0,00 €/E	4,56 €/E	2,27 €/E	36,48 €/E	-43,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
7	12.800	0	542.900	329.700	4.339.900	-5.199.700	0	0	1.400	0
	0,11 €/E	0,00 €/E	4,56 €/E	2,77 €/E	36,48 €/E	-43,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.									
81	Versorgungsunternehmen									
81	0	0	0	5.000	0	-5.000	4.284.200	0	4.284.100	17.136.600
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	36,01 €/E	0,00 €/E	36,01 €/E	144,04 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	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	0,44 €/E	0,00 €/E
8	0	0	0	5.000	0	-5.000	4.284.200	0	4.336.100	17.136.600
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	36,01 €/E	0,00 €/E	36,45 €/E	144,04 €/E
0-8:	41.749.700	2.417.700	39.964.000	34.879.900	66.763.300	-97.439.800	13.618.100	11.886.600	8.715.500	30.581.200
	350,91 €/E	20,32 €/E	335,91 €/E	293,17 €/E	561,16 €/E	-819,00 €/E	114,46 €/E	99,91 €/E	73,26 €/E	257,04 €/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 118974 Einwohnern (2021)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**						
90	**96.145.400** **808,12 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**96.145.400** **808,12 €/E**	**2.234.000** **18,78 €/E**	**0** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0** **0,00 €/E**	**1.302.400** **10,95 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**8.000** **0,07 €/E**	**1.294.400** **10,88 €/E**	**6.050.000** **50,85 €/E**	**1.300.000** **10,93 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**96.145.400** **808,12 €/E**	**1.302.400** **10,95 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**8.000** **0,07 €/E**	**97.439.800** **819,00 €/E**	**8.284.000** **69,63 €/E**	**1.300.000** **10,93 €/E**

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	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	36.600.000	307,63	36.049.000	301,10	32.622.216,19	263,58
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	14.175.700	119,15	13.635.800	113,89	12.791.312,93	103,35
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	Summe der Gruppe 06	14.175.700	119,15	13.635.800	113,89	12.791.312,93	103,35
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	960.500	8,07	1.138.700	9,51	1.246.122,21	10,07
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.409.200	373,27	45.480.600	379,87	42.256.974,00	341,43
	Summe der Gruppe 07	45.369.700	381,34	46.619.300	389,38	43.503.096,21	351,50
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	**96.145.400**	**808,12**	**96.304.100**	**804,37**	**88.916.625,33**	**718,44**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.355.900	53,42	6.601.000	55,13	5.893.929,00	47,62
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	743.600	6,25	770.900	6,44	732.527,01	5,92
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140.900	1,18	130.000	1,09	212.532,23	1,72
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund	21.900	0,18	18.100	0,15	46.889,73	0,38
161	- vom Land	10.731.000	90,20	10.315.300	86,16	9.432.007,85	76,21
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.670.300	22,44	2.824.800	23,59	2.331.582,29	18,84
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	4.400	0,04	4.400	0,04	5.988,04	0,05
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	1.346.100	11,31	1.258.200	10,51	1.203.544,29	9,72
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	5,72	570.100	4,76	672.258,07	5,43
168	- von übrigen Bereichen	30.600	0,26	28.300	0,24	29.704,25	0,24

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 16	15.484.300	130,15	15.019.200	125,45	13.721.974,52	110,87
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund	181.000	1,52	167.700	1,40	99.978,28	0,81
171	- vom Land	14.107.100	118,57	12.181.300	101,74	11.163.946,09	90,20
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	11.736,69	0,09
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	4.000	0,03	4.900	0,04	3.881,30	0,03
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	2.000	0,02	2.000,00	0,02
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.000	0,38	264.100	2,21	67.754,87	0,55
177	- von privaten Unternehmen	19.700	0,17	13.700	0,11	16.470,54	0,13
178	- von übrigen Bereichen	28.500	0,24	29.000	0,24	37.935,95	0,31
	Summe der Gruppe 17	14.385.300	120,91	12.662.700	105,76	11.403.703,72	92,14
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.639.700	39,00	3.150.900	26,32	3.098.138,67	25,03
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	4.639.700	39,00	3.150.900	26,32	3.098.138,67	25,03
	Summe der Hauptgruppe 1	**41.749.700**	**350,91**	**38.334.700**	**320,19**	**35.062.805,15**	**283,30**
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
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	2.400	0,02	18.300	0,15	20.911,51	0,17
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	2.400	0,02	18.300	0,15	20.911,51	0,17
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.000	0,11	12.000	0,10	13.476,53	0,11
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	2.176.500	18,29	2.029.600	16,95	5.129.508,82	41,45

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
26	Weitere Finanzeinnahmen	228.200	1,92	214.500	1,79	234.921,67	1,90
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)	1.300.000	10,93	750.000	6,26	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	1.300.000	10,93	750.000	6,26	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	**3.720.100**	**31,27**	**3.024.400**	**25,26**	**5.398.818,53**	**43,62**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	**141.615.200**	**1.190,30**	**137.663.200**	**1.149,82**	**129.378.249,01**	**1.045,36**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	2.165.000	18,08	2.548.451,58	20,59
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	831.600	6,95	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	0	0,00	2.996.600	25,03	2.548.451,58	20,59

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.750.000	39,92	3.850.000	32,16	2.402.900,00	19,42
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.300.000	10,93	750.000	6,26	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	6.050.000	50,85	4.600.000	38,42	2.402.900,00	19,42
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	590.815,66	4,77
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	590.815,66	4,77
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	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	7.500	0,06	1.500	0,01	349.921,61	2,83
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	2.147.600	18,05	6.012.500	50,22	0,00	0,00
361	- vom Land	13.485.600	113,35	11.692.900	97,66	6.691.343,60	54,07
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.900	1,77	917.400	7,66	28.207,36	0,23
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	500	0,00	15.400	0,13	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	0	0,00	0	0,00	1.677,94	0,01
	Summe der Gruppe 36	15.844.600	133,18	18.638.200	155,67	6.721.228,90	54,31
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
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	**21.902.100**	**184,09**	**26.236.300**	**219,14**	**12.613.317,75**	**101,91**
	Gesamteinnahmen	**163.517.300**	**1.374,40**	**163.899.500**	**1.368,95**	**141.991.566,76**	**1.147,28**

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	383.000	3,22	362.000	3,02	307.317,86	2,48
41	Dienstbezüge u. dgl.	31.518.900	264,92	31.194.200	260,55	28.308.134,33	228,73
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.394.500	20,13	2.328.400	19,45	2.129.878,39	17,21
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.186.200	43,59	5.133.500	42,88	4.742.384,97	38,32
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	456.300	3,84	422.100	3,53	395.132,66	3,19
46	Personal-Nebenausgaben	25.100	0,21	28.600	0,24	13.261,47	0,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	**39.964.000**	**335,91**	**39.468.800**	**329,66**	**35.896.109,68**	**290,04**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.292.400	19,27	2.188.100	18,28	1.967.933,41	15,90
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.311.800	11,03	1.312.700	10,96	1.118.480,70	9,04
53	Mieten und Pachten	814.800	6,85	765.700	6,40	1.636.834,62	13,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	7.441.500	62,55	6.744.800	56,34	6.335.808,25	51,19
55	Haltung von Fahrzeugen	224.100	1,88	218.100	1,82	171.139,34	1,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	308.000	2,59	304.600	2,54	215.312,46	1,74
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.392.600	20,11	2.237.000	18,68	1.775.098,37	14,34
639	Kosten der Schülerbeförderung	4.603.100	38,69	4.430.000	37,00	4.158.320,87	33,60
	Summe der Gruppen 57-63	6.995.700	58,80	6.667.000	55,69	5.933.419,24	47,94
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.189.600	10,00	1.176.600	9,83	1.143.154,71	9,24

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
65	Geschäftsausgaben	1.977.100	16,62	1.952.700	16,31	1.529.923,89	12,36
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	17.000	0,14	17.000	0,14	15.122,55	0,12
661	Mitgliedsbeiträge	247.800	2,08	208.400	1,74	200.441,00	1,62
662	Vermischte Ausgaben	3.100	0,03	3.400	0,03	515,32	0,00
	Summe der Gruppe 66	267.900	2,25	228.800	1,91	216.078,87	1,75
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	- an Bund	101.300	0,85	104.700	0,87	68.504,08	0,55
671	- an Land	284.300	2,39	245.700	2,05	329.445,82	2,66
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.933.100	16,25	1.138.600	9,51	1.423.335,60	11,50
673	- an Zweckverbände u. dgl.	60.000	0,50	60.000	0,50	46.556,33	0,38
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.287.200	10,82	1.306.500	10,91	1.227.131,28	9,92
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	- an übrige Bereiche	18.200	0,15	16.300	0,14	13.979,09	0,11
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 67	3.684.100	30,97	2.871.800	23,99	3.108.952,20	25,12
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	7.830.000	65,81	8.600.000	71,83	7.914.690,76	63,95
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung v. Arbeits.	372.900	3,13	381.500	3,19	316.700,93	2,56
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeits.	170.000	1,43	210.000	1,75	150.184,45	1,21
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	8.372.900	70,38	9.191.500	76,77	8.381.576,14	67,72
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	**34.879.900**	**293,17**	**33.622.400**	**280,83**	**31.758.613,83**	**256,61**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	0	0,00	0	0,00	814,81	0,01
711	- an Land	2.534.300	21,30	2.491.900	20,81	2.489.824,54	20,12
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	291.100	2,45	126.700	1,06	167.847,00	1,36
713	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	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	4.227.100	35,53	4.017.600	33,56	4.003.194,22	32,35
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	105.400	0,89	98.900	0,83	309,31	0,00
717	- an private Unternehmen	1.059.700	8,91	1.055.900	8,82	1.042.970,10	8,43
718	- an übrige Bereiche	4.965.400	41,74	4.303.800	35,95	4.105.364,80	33,17
	Summe der Gruppe 71	13.183.000	110,81	12.094.800	101,02	11.810.324,78	95,43
72	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
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	4.228.600	35,54	4.230.400	35,33	5.248.483,14	42,41
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.223.400	43,90	6.184.200	51,65	25.969.522,14	209,83
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	3.168.600	26,63	3.153.800	26,34	2.650.989,47	21,42
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.902.600	74,83	8.162.200	68,17	7.787.147,17	62,92
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	125.500	1,05	137.500	1,15	107.595,64	0,87
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	280.600	2,36	296.200	2,47	237.991,54	1,92
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	3.991.000	33,55	4.083.000	34,10	3.665.112,63	29,61
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	25.404.600	213,53	21.105.900	176,29	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	Summe der Gruppe 78	29.801.700	250,49	25.622.600	214,01	4.010.699,81	32,41
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	991.900	8,34	772.900	6,46	675.973,42	5,46
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.263.500	10,62	1.344.000	11,23	1.021.844,52	8,26
	Summe der Gruppe 79	2.255.400	18,96	2.116.900	17,68	1.697.817,94	13,72
	Summe der Hauptgruppe 7	**66.763.300**	**561,16**	**61.564.900**	**514,21**	**59.174.984,45**	**478,13**
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
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	5.500	0,05	8.000	0,07	89,47	0,00
	Summe der Gruppe 84	5.500	0,05	8.000	0,07	89,47	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	2.165.000	18,08	2.548.451,58	20,59
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	831.600	6,95	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	Summe der Gruppe 86	0	0,00	2.996.600	25,03	2.548.451,58	20,59
	Summe der Hauptgruppe 8	**8.000**	**0,07**	**3.007.100**	**25,12**	**2.548.541,05**	**20,59**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	**141.615.200**	**1.190,30**	**137.663.200**	**1.149,82**	**129.378.249,01**	**1.045,36**
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)	1.300.000	10,93	750.000	6,26	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	1.300.000	10,93	750.000	6,26	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	2.050.000,00	16,56
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	831.600	6,95	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	831.600	6,95	2.050.000,00	16,56
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 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
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	10.000	0,08	581.100	4,85	1.311.609,75	10,60
934	Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	385.100	3,24	188.700	1,58	64.000,00	0,52
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.373.800	28,36	2.760.100	23,05	1.119.875,96	9,05
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	50.000,00	0,40
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	52.000	0,44	52.000	0,43	13.135,10	0,11
	Summe der Gruppe 93	3.820.900	32,12	3.581.900	29,92	2.558.620,81	20,67
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.886.600	99,91	8.748.300	73,07	7.407.324,33	59,85
B01	Allgemeine Verwaltung (EP0)	833.800	7,01	585.000	4,89	279.301,00	2,26
B02	Schulen (EP2)	8.384.300	70,47	7.209.600	60,22	5.664.470,91	45,77
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	24.209,63	0,20
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A63-66)	2.610.000	21,94	895.000	7,48	1.252.199,72	10,12
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)	58.500	0,49	58.700	0,49	187.143,07	1,51

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
	Baumaßnahmen zusammen	**11.886.600**	**99,91**	**8.748.300**	**73,07**	**7.407.324,33**	**59,85**
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	290.000	2,44	159.500	1,33	420.704,02	3,40
983	- an Zweckverbände u. dgl.	40.000	0,34	0	0,00	107.236,60	0,87
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	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	4.564.600	38,37	12.165.000	101,61	69.431,99	0,56
	Summe der Gruppe 98	4.894.600	41,14	12.324.500	102,94	597.372,61	4,83

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Haushalts-ansatz 2020	Betrag je Einwohner (119726)	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Betrag je Einwohner (123764)
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**21.902.100**	**184,09**	**26.236.300**	**219,14**	**12.613.317,75**	**101,91**
	Gesamtausgaben	**163.517.300**	**1.374,40**	**163.899.500**	**1.368,95**	**141.991.566,76**	**1.147,28**

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	163.517.300	163.899.500	141.991.566,76
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	6.050.000	4.600.000	2.402.900,00
3.	Differenz	157.467.300	159.299.500	139.588.666,76
4.	Gesamtausgaben	163.517.300	163.899.500	141.991.566,76
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	831.600	2.050.000,00
6.	Differenz	163.517.300	163.067.900	139.941.566,76
7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)	-6.050.000	-3.768.400	-352.900,00
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	6.050.000	4.600.000	2.402.900,00
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	831.600	2.050.000,00
9.3	Differenz	6.050.000	3.768.400	352.900,00
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)	6.050.000	3.768.400	352.900,00
	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	**2019**	**2020**	**2021**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	129.378.249,01	137.663.200	141.615.200
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	590.815,66	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	129.969.064,67	137.663.200	141.615.200
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	129.378.249,01	137.663.200	141.615.200
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)	2.548.451,58	2.165.000	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0,00	0	0
IV. Laufende Ausgaben	126.829.797,43	135.498.200	141.615.200
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	129.969.064,67	137.663.200	141.615.200
Laufende Ausgaben (IV)	126.829.797,43	135.498.200	141.615.200
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	3.139.267,24	2.165.000	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0

	Finanzplan		
Jahr	**2022**	**2023**	**2024**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	196.157.000	198.907.000	201.857.000
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	196.157.000	198.907.000	201.857.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	196.157.000	198.907.000	201.857.000
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	196.157.000	198.907.000	201.857.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	196.157.000	198.907.000	201.857.000
Laufende Ausgaben (IV)	196.157.000	198.907.000	201.857.000
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 2021
0050		**Controlling**		
	01.00500.65550	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	500
	01.00500.65551	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	14.500
		Summe Ringnr. 0050		**15.000**
0200		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	9.200
	01.02000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.000
		Summe Ringnr. 0200		**11.200**
0220		**Aus- und Fortbildung**		
	01.02200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	114.000
	01.06100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	012	23.200
	01.08100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	51.000
		Summe Ringnr. 0220		**188.200**
0221		**Datenverarbeitung Gehaltsprojekt**		
	01.02200.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	35.200
	01.40500.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.200
		Summe Ringnr. 0221		**36.400**
0350		**Unterhalt Grundstücke u.ä.**		
	01.03500.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000
	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		**169.500**
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	800
	01.22500.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	500
	01.24000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0
		Summe Ringnr. 0351		**9.100**
0352		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000
	01.03500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000
		Summe Ringnr. 0352		**24.000**
0353		**Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden**		
	01.03500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	40.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.13100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600
	01.16000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600
	01.33320.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.600
		Summe Ringnr. 0353		**42.800**
0600		**Fahrzeuge Fuhrpark**		
	01.06000.53000	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	65.900
	01.06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	011	116.500
	01.06000.64530	Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.	011	7.500
	01.27000.55010	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	5.100
		Summe Ringnr. 0600		**195.000**
0610		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.06100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	566.200
	01.06100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	9.300
	01.06100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	11.000
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	6.500
	01.06500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	600
	01.11300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	10.000
	01.33320.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	1.000
	01.33320.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0
	01.50200.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	4.900
	01.50200.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	2.100
	01.79120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	13.600
	01.79120.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0
		Summe Ringnr. 0610		**625.200**
1201		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.12000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	100
	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		**500**
1300		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst., Lagerbestand**		
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	12.000
	01.13000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	500
	01.13100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000
	01.13100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.13100.62000	Lagerbestand (Ersatzteile etc.)	031	80.000
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000
	01.14000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000
	01.16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	67.000
	01.16000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000
		Summe Ringnr. 1300		**203.500**
1301		**Haltung von Fahrzeugen**		
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	24.000
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	9.000
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	55.000
		Summe Ringnr. 1301		**88.000**
1302		**Dienst- und Schutzkleidung**		
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	3.000
	01.13100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	300
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	10.000
		Summe Ringnr. 1302		**25.300**
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	5.000
	01.13100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	10.000
	01.14000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	8.000
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	9.500
	01.16000.56210	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	1.800
		Summe Ringnr. 1305		**34.300**
1306		**Sonstige Verbrauchsmittel**		
	01.13100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	2.000
	01.14000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800
		Summe Ringnr. 1306		**3.800**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
1307		**Betriebskostenbeteiligung**		
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	45.000
	01.13000.67210	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung Drehleitern)	031	0
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	26.500
		Summe Ringnr. 1307		**71.500**
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	65.000
	01.27000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	73.000
	01.29530.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0
		Summe Ringnr. 2120		**1.143.000**
2121		**Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden**		
	01.21100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	106.000
	01.22500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	90.000
	01.23000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	22.500
	01.24000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	24.000
	01.27000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	13.400
		Summe Ringnr. 2121		**255.900**
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	9.000
	01.27000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	13.000
		Summe Ringnr. 2122		**171.000**
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

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.22500.57700	Lehr- und Lernmittel	019	23.800
	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	41.900
	01.24000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	6.700
	01.24000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	3.400
	01.24000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	13.000
	01.24000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	1.000
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	16.000
	01.27000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	10.500
	01.27000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	1.600
	01.27000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	10.500
	01.27000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.500
	01.27000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	3.900
		Summe Ringnr. 2123		**543.100**
2124		**Mieten und Pachten**		
	01.03500.53000	Mieten und Pachten	019	1.300
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	019	6.500
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	019	400
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	019	100
	01.29530.53000	Mieten und Pachten	019	87.000
		Summe Ringnr. 2124		**95.300**
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	1.800
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	300
		Summe Ringnr. 2126		**14.500**
2128		**Verpflegung**		
	01.21100.58000	Verpflegung	019	270.600
	01.21100.58010	Verpflegung (BuT)	019	90.300
	01.22500.58000	Verpflegung	019	31.100
	01.22500.58010	Verpflegung (BuT)	019	13.300

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.23000.58000	Verpflegung	019	34.500
	01.23000.58010	Verpflegung (BuT)	019	4.000
	01.27000.58000	Verpflegung	019	27.500
	01.27000.58010	Verpflegung (BuT)	019	11.200
		Summe Ringnr. 2128		**482.500**
2129		**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**		
	01.21100.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	322.800
	01.22500.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	106.000
	01.23000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	120.500
	01.24000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	38.300
	01.27000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	31.000
	01.29530.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0
		Summe Ringnr. 2129		**618.600**
2130		**Umzugs- und Transportkosten**		
	01.21100.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000
	01.22500.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000
	01.23000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000
	01.24000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
	01.27000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	1.500
	01.29530.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
		Summe Ringnr. 2130		**16.500**
2131		**Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)**		
	01.21100.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	2.300
	01.22500.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	8.000
	01.23000.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.500
		Summe Ringnr. 2131		**11.800**
2132		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst. (Liegensch. u. Gebäudeman.)**		
	01.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000
	01.21100.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.000
	01.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000
	01.22500.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000
	01.23000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	6.000
	01.23000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.200
	01.24000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.300
	01.24000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800
	01.27000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.200
	01.27000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.500

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.29530.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100
		Summe Ringnr. 2132		**45.100**
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**		
	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	300
	01.27000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	300
		Summe Ringnr. 2138		**4.400**
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**		
	01.21100.61000	Veranstaltungen	019	600
	01.22500.61000	Veranstaltungen	019	1.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.23000.61000	Veranstaltungen	019	400
	01.24000.61000	Veranstaltungen	019	0
	01.27000.61000	Veranstaltungen	019	0
		Summe Ringnr. 2140		**2.000**
2141		**Sachverständigenkosten**		
	01.21100.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
	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		**3.000**
2142		**Erstattungen an Gemeinden u.a. (Sportstättenmitbenutzung)**		
	01.21100.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	154.600
	01.22500.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	96.100
	01.23000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	39.200
	01.24000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	19.100
	01.27000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	18.800
		Summe Ringnr. 2142		**327.800**
2310		**Gastschülerbeiträge**		
	01.23000.67210	Gastschülerbeiträge	019	110.000
	01.24000.67210	Gastschülerbeiträge	019	96.000
	01.26000.67210	Gastschülerbeiträge	019	14.000
	01.27000.67210	Gastschülerbeiträge	019	23.000
		Summe Ringnr. 2310		**243.000**
3311		**Theater**		
	01.33110.71800	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	489.900
	01.33110.71810	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	190.000
		Summe Ringnr. 3311		**679.900**
3332		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.33320.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	1.900
	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**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
4020		**Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)**		
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	18.000
	01.40020.65510	Ärztliche Befundberichte	053	145.000
	01.40020.65520	Ärztliche Stellungnahmen	053	93.000
		Summe Ringnr. 4020		**256.000**
4106		**Hilfe zum Lebensunterhalt**		
	01.41010.67820	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0
	01.41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	358.000
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	500
	01.41010.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	10.000
	01.41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	1.000
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	6.000
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	105.000
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	0
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	150.000
	01.41018.74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	0
	01.41018.74016	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	1.000
	01.41018.74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	200
	01.41030.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	7.200
	01.41030.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnform)	051	0
	01.41030.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	8.000
	01.41038.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	300
	01.41038.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	20.000
	01.41038.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	0
	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
	01.41038.74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	0
	01.41040.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	300
	01.41040.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.000
		Summe Ringnr. 4106		**668.500**
4111		**Hilfe zur Pflege**		
	01.41102.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	2.000
	01.41103.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	11.700
	01.41104.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	28.000
	01.41105.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	500
	01.41112.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	5.000
	01.41113.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	32.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.41114.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	35.000
	01.41115.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	20.000
	01.41120.73220	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	30.000
	01.41130.73220	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000
	01.41140.73222	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	2.500
	01.41151.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	0
	01.41152.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	0
	01.41153.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	115.000
	01.41161.73220	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	1.500
	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	300
	01.41172.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41173.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41174.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41175.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41182.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.500
	01.41183.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.000
	01.41184.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500
	01.41185.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	500
	01.41192.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	415.000
	01.41192.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	500
	01.41193.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.150.000
	01.41193.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	50.000
	01.41194.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.025.000
	01.41194.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	25.000
	01.41195.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	640.000
	01.41195.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	30.000
		Summe Ringnr. 4111		**3.627.800**
4120		**Eingliederungshilfe**		
	01.41221.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0
	01.41221.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	0
	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
	01.41270.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0
	01.41270.67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	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
	01.41285.73600	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	051	0
	01.41286.67000	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67100	Erstattungen an das Land iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.67810	Erstattungen an übrige Bereiche avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0
	01.41286.73600	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichk. avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0
	01.41286.73601	Ambulant betreutes Wohnen in Familie avE	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	500
	01.48802.78900	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	7.100.000
	01.48802.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	315.000
	01.48802.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	900.000
	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	500
	01.48805.78900	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	747.000
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	922.500
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	8.000
	01.48805.78904	Hilfsmittel	051	500

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.48805.78905	Sonstige Hilfen	051	15.000
	01.48805.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48807.67000	Erstattungen an den Bund	051	0
	01.48807.67100	Erstattungen an das Land	051	0
	01.48807.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500
	01.48807.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	3.400
	01.48807.67410	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	500
	01.48807.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500
	01.48807.67810	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	300
	01.48807.78900	Einfache Assistenzleistungen	051	500.000
	01.48807.78901	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	0
	01.48807.78902	Ehrenamt	051	500
	01.48807.78903	Fahrtkosten	051	500
	01.48807.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500
	01.48807.78905	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	051	0
	01.48807.78906	Familienentlastender Dienst	051	27.500
	01.48807.78907	Persönliches Budget	051	95.000
	01.48807.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	500
	01.48807.78909	Suchtheime	051	0
	01.48808.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500
	01.48808.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500
	01.48808.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland)	051	0
	01.48808.78900	Einfache Assistenzleistungen	051	0
	01.48808.78901	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	600.000
	01.48808.78902	Ehrenamt	051	500
	01.48808.78903	Fahrtkosten	051	500
	01.48808.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500
	01.48808.78905	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	051	0
	01.48808.78906	Familienentlastender Dienst	051	0
	01.48808.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48808.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben	051	10.000
	01.48808.78909	Fachleistungen in besonderen Wohnformen	051	9.800.000
	01.48809.78900	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	550.000
	01.48809.78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	0
	01.48809.78902	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	255.000
	01.48809.78903	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	625.000
	01.48809.78904	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	14.000
	01.48809.78905	Sonstige heilpädagische Leistungen für Kinder	051	0
	01.48809.78906	Komplexleistungen	051	45.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.48809.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48810.78900	Tagesstätten	051	860.000
	01.48810.78901	Förderbereich	051	1.650.000
	01.48810.78907	Persönliches Budget	051	100.000
	01.48811.78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	500
	01.48811.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48812.78900	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	100.000
	01.48813.78900	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	500
	01.48814.78904	Hilfsmittel	051	40.500
	01.48815.78900	Besuchsbeihilfen	051	14.000
	01.48816.78900	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	1.600
	01.48816.78901	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	80.000
	01.48861.78900	Wohnraumbeschaffungskosten	051	5.000
	01.48861.78905	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	500
	01.48861.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48862.78900	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	1.000
	01.48862.78901	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	9.000
	01.48862.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48863.78904	Hilfen	051	500
	01.48863.78907	Persönliches Budget	051	500
		Summe Ringnr. 4120		**25.411.300**
4130		**Erstattungen an Krankenkassen**		
	01.41300.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	65.000
	01.41300.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	20.000
	01.41300.73140	Hilfe bei Krankheit avE	051	100
	01.41308.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	90.000
	01.41308.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	1.000
	01.41308.74140	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000
		Summe Ringnr. 4130		**177.100**
4144		**Blindenhilfe**		
	01.41440.73190	Blindenhilfe avE	051	50.000
	01.41440.73199	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	4.000
	01.41448.74190	Blindenhilfe iE	051	30.000
	01.41448.74199	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	5.000
		Summe Ringnr. 4144		**89.000**
4149		**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**		
	01.41410.73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	100
	01.41410.73241	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	7.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	75.000
	01.41450.73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	5.000
	01.41470.73250	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	1.000
	01.41480.73000	Bestattungskosten avE	051	10.000
	01.41480.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	500
	01.41490.73290	Beihilfen avE	051	20.000
	01.41490.73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	200
		Summe Ringnr. 4149		**118.800**
4554		**Ambulante erzieherische Hilfen**		
	01.45500.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100
	01.45500.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000
	01.45520.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000
	01.45530.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45530.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	139.000
	01.45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	395.000
	01.45540.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	13.000
	01.45540.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	494.200
	01.45540.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	410.000
	01.45600.76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	840.000
	01.45610.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	32.000
	01.45610.76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	27.500
		Summe Ringnr. 4554		**2.430.800**
4557		**Fremdunterbringung**		
	01.45340.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45340.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	421.000
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	2.000
	01.45350.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	500
	01.45350.77130	Hilfen in Heimen	055	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	1.050.000
	01.45550.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.600
	01.45560.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	150.000
	01.45560.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	816.000
	01.45560.76220	Schulung von Pflegeeltern	055	10.000
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	19.000
	01.45570.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	30.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.45570.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45570.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.650.000
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000
	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
	01.45600.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45600.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45600.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	32.800
	01.45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900
	01.45600.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.400.000
	01.45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500
	01.45610.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45610.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45610.76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	60.000
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	6.300
	01.45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	164.000
	01.45610.77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	275.000
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.900
	01.45650.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	40.000
	01.45650.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	13.000
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500
	01.45650.77130	Hilfen in Einrichtungen	055	185.000
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500
		Summe Ringnr. 4557		**7.355.100**
4810		**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**		
	01.48100.67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	15.000
	01.48100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.000
	01.48100.78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.200.000
		Summe Ringnr. 4810		**3.216.000**
5011		**Material, Vorsorge**		
	01.50100.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	25.000
	01.50100.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000
		Summe Ringnr. 5011		**57.000**
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**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
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**
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	290.000
	01.65000.59500	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	52.700
		Summe Ringnr. 6500		**342.700**
7290		**Tierkörperbeseitigung**		
	01.72900.67300	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	60.000
	01.72900.71300	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	0
		Summe Ringnr. 7290		**60.000**
9120		**Zinsausgaben**		
	01.91200.80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500
	01.91200.84800	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	5.500
		Summe Ringnr. 9120		**8.000**

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 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
0010		**Ehrenamtliche Tätigkeit**			
	01.00100.17600	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	45.000	0
	01.00100.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.71600	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.71810	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	0	45.000
		Summe Ringnr. 0010		**45.000**	**45.000**
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	64.400
	01.02000.64510	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	0	146.100
	01.02000.64540	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	0	3.800
	01.03300.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.05100.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.08000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.13000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.13100.64500	Versicherungen	011	0	1.900
	01.14000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.16000.64500	Versicherungen	011	0	2.400
	01.21100.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.21100.64500	Versicherungen	011	0	335.900
	01.22500.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.22500.64500	Versicherungen	011	0	271.800
	01.23000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.23000.64500	Versicherungen	011	0	173.400
	01.24000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.24000.64500	Versicherungen	011	0	76.400
	01.27000.64500	Versicherungen	011	0	22.800
	01.29500.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.29530.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.30000.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.33320.64500	Versicherungen	011	0	3.700

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.40000.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.40500.64500	Versicherungen	011	0	8.600
	01.40700.64500	Versicherungen	011	0	600
	01.45420.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.45560.64500	Versicherungen	011	0	2.200
	01.45570.64500	Versicherungen	011	0	600
	01.45600.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.45610.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.45840.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.50100.64500	Versicherungen	011	0	600
	01.50200.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.65000.64500	Versicherungen	011	0	500
		Summe Ringnr. 0200		**0**	**1.118.300**
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	39.900	0
	01.02700.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	164.900
		Summe Ringnr. 0270		**164.900**	**164.900**
0271		**Demokratie leben (Rückzahlungen)**			
	01.02700.17700	Rückzahlung von überzahlten Beträgen a. 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**			
	01.03010.17100	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
	01.03010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	014	0	0
	01.03010.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	014	0	0
		Summe Ringnr. 0301		**0**	**0**
0350		**Vermessungskosten**			

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	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	440.000	0
	01.05200.67200	Erstattungen an Gemeinden	099	0	589.700
		Summe Ringnr. 0520		**440.000**	**589.700**
0611		**Dokumentenmanagementsystem (DMS)**			
	01.06100.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)	012	0	0
	01.06100.17100	Zuweisungen des Landes (DMS)	012	95.800	0
	01.06100.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)	012	0	50.000
	01.06100.53010	Mieten und Pachten (DMS)	012	0	32.100
	01.06100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)	012	0	0
		Summe Ringnr. 0611		**95.800**	**82.100**
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	17.100	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		**17.100**	**10.200**
1110		**Vorbereitung von Abschiebungen**			
	01.11100.16110	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	1.500	0
	01.11100.63300	Vorbereitung von Abschiebungen	053	0	1.500
		Summe Ringnr. 1110		**1.500**	**1.500**
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**
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**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
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	60.800	0
	01.11300.67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	0	60.800
		Summe Ringnr. 1131		**60.800**	**60.800**
1132		**Kraftfahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)**			
	01.11310.10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	40.000	0
	01.11310.67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	0	40.000
		Summe Ringnr. 1132		**40.000**	**40.000**
1300		**Unterstützung der Jugendfeuerwehren**			
	01.13000.17100	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	27.800	0
	01.13000.71200	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	0	27.800
		Summe Ringnr. 1300		**27.800**	**27.800**
1301		**Förderung Führerschein- erweiterung - LKW**			
	01.13000.17110	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	16.000	0
	01.13000.71210	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	0	16.000
		Summe Ringnr. 1301		**16.000**	**16.000**
1600		**Teilnehmergebühren für Veranstaltungen**			
	01.16000.11100	Teilnehmergebühren	031	2.400	0
	01.16000.61000	Veranstaltungen	031	0	2.400
		Summe Ringnr. 1600		**2.400**	**2.400**
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	17.300	0
	01.20000.59100	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	0	17.300
		Summe Ringnr. 2010		**17.300**	**17.300**
2020		**Reisebeihilfen**			
	01.20000.17130	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.000	0
	01.20000.59200	Förderung von Schulausflügen	019	0	15.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
		Summe Ringnr. 2020		**15.000**	**15.000**
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	65.900	0
	01.21100.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	66.000
	01.27000.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	3.400	0
	01.27000.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	3.400
		Summe Ringnr. 2030		**70.300**	**70.400**
2110		**ThürHortkBVO**			
	01.21100.11510	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.270.000	0
	01.21100.71100	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	0	1.270.000
		Summe Ringnr. 2110		**1.270.000**	**1.270.000**
2701		**Pflegerische Maßnahmen**			
	01.27000.16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	56.500	0
	01.27000.59300	Pflegerische Maßnahmen	019	0	57.700
		Summe Ringnr. 2701		**56.500**	**57.700**
2900		**Schülerbeförderung**			
	01.29000.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0
	01.29000.63900	Kosten der Schülerbeförderung	019	0	3.898.500
	01.29000.63910	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	019	0	704.600
		Summe Ringnr. 2900		**0**	**4.603.100**
3000		**Kulturentwicklung**			
	01.30000.17100	Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)	004	44.000	0
	01.30000.57510	Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)	004	0	4.000
	01.30000.61020	Veranstaltungen (Kulturentwicklung)	004	0	6.000
		Summe Ringnr. 3000		**44.000**	**10.000**
3520		**Büchereien**			
	01.35200.17100	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	14.000	0
	01.35200.57400	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	0	29.000
		Summe Ringnr. 3520		**14.000**	**29.000**
4002		**Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)**			
	01.40020.13000	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	46.000	0
	01.40020.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0
	01.40020.71100	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	0	46.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
		Summe Ringnr. 4002		**46.000**	**46.000**
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	135.000	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
	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	135.000
	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

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.40060.65400	Dienstreisen	011	0	0
	01.40060.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	0	0
		Summe Ringnr. 4006		**135.000**	**135.000**
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	1.279.900	0
	01.40500.67410	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	0	1.100.000
		Summe Ringnr. 4050		**1.279.900**	**1.100.000**
4150		**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**			
	01.41500.17100	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	4.885.500	0
	01.41500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	8.000	0
	01.41500.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	2.000	0
	01.41500.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	1.500	0
	01.41500.24910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41500.25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41500.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0
	01.41500.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	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	0
	01.41500.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	760.000
	01.41500.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	6.000
	01.41500.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	500
	01.41500.73590	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	0	6.000
	01.41500.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	4.700
	01.41500.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	1.000
	01.41500.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	150.000
	01.41500.74513	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41500.74514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	70.000
	01.41505.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	25.000	0
	01.41505.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	15.000	0
	01.41505.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	0
	01.41505.24910	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.41505.25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)	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	1.500	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	400
	01.41505.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	2.650.000
	01.41505.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	13.000
	01.41505.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	500
	01.41505.73590	Leistungen der Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	0	10.000
	01.41505.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	5.000
	01.41505.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	5.000
	01.41505.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	110.000
	01.41505.74512	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	0	0
	01.41505.74513	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	500
	01.41505.74514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	1.150.000
		Summe Ringnr. 4150		**4.942.600**	**4.942.600**
4200		**Asylbewerberleistungsgesetz**			
	01.42000.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	1.241.700	0
	01.42000.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	500	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	844.000
	01.42000.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	361.600
	01.42020.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0
	01.42020.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0
	01.42020.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0
	01.42130.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	415.500	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	62.500
	01.42130.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	354.500
	01.42140.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	528.000	0
	01.42140.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	3.000	0
	01.42140.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	79.600
	01.42140.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	451.400
	01.42200.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0
	01.42200.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.42200.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0
	01.42200.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0
	01.42200.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0
	01.42200.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen 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	37.000	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	3.000
	01.42410.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	34.000
	01.42420.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.000	0
	01.42420.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	2.300
	01.42420.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	12.700
	01.43610.16110	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	396.000	0
	01.43610.17800	Spenden	053	0	0
	01.43610.71500	Zuweisungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH (ÖGB)	053	0	7.100
	01.43610.71800	Zuschüsse an freie Träger	053	0	0
		Summe Ringnr. 4200		**2.651.300**	**2.225.800**
4361		**Unterkünfte für Asylbewerber**			
	01.43610.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	25.000	0
	01.43610.11010	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	5.000	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	30.000	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	525.000	0
	01.43610.16120	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.386.000	0
	01.43610.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	10.000	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 (RiLi Integr. v. Flüchtl. - Vorhaltepauschale)	019	0	0
	01.43610.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	150.000
	01.43610.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	0	9.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.43610.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	0	7.000
	01.43610.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	0	4.000
	01.43610.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	0	25.000
	01.43610.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	0	10.000
	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	204.000
	01.43610.53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	0	188.900
	01.43610.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	0	300.000
	01.43610.54100	Strom	019	0	127.600
	01.43610.54200	Heizung	019	0	94.000
	01.43610.54300	Reinigung	019	0	221.300
	01.43610.54400	Wasser	019	0	71.800
	01.43610.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	62.600
	01.43610.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	0	1.000
	01.43610.54810	Wach- und Sicherheitsservice	019	0	525.000
	01.43610.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	500
	01.43610.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	100
	01.43610.58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	0	10.000
	01.43610.58510	Dienstleistungen durch Dritte	011	0	0
	01.43610.60400	Kosten für Einsätze	019	0	1.500
	01.43610.64500	Versicherungen	011	0	49.900
	01.43610.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	12.000
		Summe Ringnr. 4361		**2.033.600**	**2.077.000**
4362		**Aussiedlereinrichtungen**			
	01.43620.15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0
	01.43620.16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	17.100	0
	01.43620.16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0
	01.43620.53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	0	16.500
	01.43620.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	500
	01.43620.65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	100
		Summe Ringnr. 4362		**17.100**	**17.100**
4502		**Örtliche Jugendförderung**			
	01.45110.71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	0	2.000
	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

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.45140.11100	Teilnehmergebühren	055	100	0
	01.45140.56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	0	2.500
	01.45150.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	763.800	0
	01.45150.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	2.500	0
	01.45150.71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	0	1.294.500
	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 (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0
	01.45250.14000	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	0
	01.45250.26000	Bußgelder u.ä.	055	0	0
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	0	4.000
	01.45267.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	0
	01.45267.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45267.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	0	153.100
	01.45310.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45310.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	0
	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	46.000
		Summe Ringnr. 4502		**852.700**	**1.512.600**
4522		**Schulsozialarbeit**			
	01.45220.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45220.17110	Zuweisungen des Landes	055	925.000	0
	01.45220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	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	100
	01.45220.61000	Veranstaltungen	055	0	7.000
	01.45220.65000	Bürobedarf	055	0	700
	01.45220.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	600
	01.45220.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.400
	01.45220.65400	Dienstreisen	055	0	3.800
	01.45220.65510	Honorare	055	0	12.700
	01.45220.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	485.000
		Summe Ringnr. 4522		**925.000**	**514.900**
4526		**Kinderschutz**			
	01.45260.11100	Teilnehmergebühren	055	1.300	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.45260.17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	98.900	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	1.200
	01.45260.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	6.500
	01.45260.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45260.61000	Veranstaltungen	055	0	16.000
	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	1.000
	01.45260.71800	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke	055	0	0
	01.45260.71810	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	055	0	0
	01.45260.71820	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	055	0	0
	01.45260.71830	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	055	0	20.500
		Summe Ringnr. 4526		**100.300**	**49.700**
4541		**Thüringer KigaG**			
	01.45410.17100	Zuweisungen des Landes	055	123.000	0
	01.45410.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	0
	01.45410.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	126.700
		Summe Ringnr. 4541		**126.700**	**126.700**
4542		**Tagespflege**			
	01.45420.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45420.17100	Zuweisungen des Landes	055	178.000	0
	01.45420.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	80.000	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	350.000
		Summe Ringnr. 4542		**258.000**	**354.200**
4543		**Fachberatung**			
	01.45430.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45430.17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	172.800	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

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	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	1.000
	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	6.800
	01.45430.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	0	100
	01.45430.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	0
	01.45430.71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	0	65.000
		Summe Ringnr. 4543		**172.800**	**78.700**
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	720.000
		Summe Ringnr. 4544		**100**	**720.100**
4551		**RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)**			
	01.40070.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	565.100	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	20.900
	01.40070.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.40070.61000	Veranstaltungen	055	0	1.000
	01.40070.65000	Bürobedarf	055	0	500
	01.40070.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	0
	01.40070.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	10.000
	01.40070.65400	Dienstreisen	055	0	300
	01.40070.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	30.000
	01.40070.65510	Honorare	055	0	30.000
	01.40070.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.40070.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	205.200
	01.40070.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	273.300

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.45510.17100	Zuweisungen des Landes	055	113.100	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	555.800
		Summe Ringnr. 4551		**688.300**	**1.127.500**
4584		**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**			
	01.45840.16100	Erstattungen des Landes	055	2.015.600	0
	01.45840.16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	182.000	0
	01.45840.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	0
	01.45840.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	0
	01.45840.25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0
	01.45840.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	1.000
	01.45840.56210	Supervision	055	0	3.500
	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	1.950.000
	01.45840.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	57.000
		Summe Ringnr. 4584		**2.208.200**	**2.030.900**
4810		**Rückgriffe nach § 7 UVG**			
	01.48100.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	600.000	0
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	0	239.600
		Summe Ringnr. 4810		**600.000**	**239.600**
4811		**Zinsen nach § 7 UVG**			
	01.48100.24192	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	10.000	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	4.000
		Summe Ringnr. 4811		**10.000**	**4.000**
4820		**Grundsicherung n.d. SGB II**			
	01.48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (52,6%)	051	3.787.200	0
	01.48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	423.600	0
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	0	7.200.000
	01.48200.69110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	630.000
	01.48200.69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	0	100.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.48200.69220	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	0	95.000
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	0	170.000
		Summe Ringnr. 4820		**4.210.800**	**8.195.000**
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	900
	01.41000.73020	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	0	1.500
	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	1.000
	01.41000.73060	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	0	200
	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	2.400
	01.42000.79220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	16.000
	01.42000.79230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0
	01.42000.79240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	800
	01.42000.79250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	17.000
	01.42000.79260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	500
	01.48210.19100	Erstattungen des Bundes BuT	051	335.000	0
	01.48210.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	100	0
	01.48210.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0
	01.48210.78210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	40.000
	01.48210.78220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	110.000
	01.48210.78230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	600
	01.48210.78240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	7.000
	01.48210.78250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	110.000
	01.48210.78260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	13.000
	01.49500.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.49500.24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	500	0
	01.49500.78110	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	0	21.000
	01.49500.78120	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	0	30.000
	01.49500.78130	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	0	500
	01.49500.78140	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	0	4.000
	01.49500.78150	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	0	58.000
	01.49500.78160	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	0	12.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
		Summe Ringnr. 4821		**335.700**	**447.400**
4950		**SED-Unrechtsber./Berufsreha.**			
	01.49500.16110	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	45.000	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	45.000
		Summe Ringnr. 4950		**45.000**	**45.000**
4951		**Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**			
	01.49500.16120	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	584.000	0
	01.49500.16121	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	49.800	0
	01.49500.16130	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	0
	01.49500.16131	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	10.000	0
	01.49500.16140	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	500	0
	01.49500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)	051	6.000	0
	01.49500.24194	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)	051	0	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	200	0
	01.49500.25194	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	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	590.000
	01.49500.78821	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	0	50.000
	01.49500.78830	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	0	96.000
	01.49500.78831	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	0	10.000
		Summe Ringnr. 4951		**746.500**	**746.000**
4953		**Asyl (freiwillige Rückkehr)**			
	01.49500.16000	Erstattungen des Bundes IOM	053	10.000	0
	01.49500.16100	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	20.000	0
	01.49500.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0
	01.49500.63000	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	0	30.000
		Summe Ringnr. 4953		**30.000**	**30.000**
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**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
5011		**Öffentlichkeitsarbeit**			
	01.50100.17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.700	0
	01.50100.57500	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	0	9.000
		Summe Ringnr. 5011		**3.700**	**9.000**
5012		**Veranstaltungen (Gesundheitskonferenz)**			
	01.50100.11100	Teilnehmergebühren	043	1.500	0
	01.50100.61000	Veranstaltungen	043	0	4.000
		Summe Ringnr. 5012		**1.500**	**4.000**
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	278.000	0
	01.55000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	195.000
		Summe Ringnr. 5500		**278.000**	**195.000**
6110		**Klimaschutz**			
	01.61100.17000	Zuweisungen des Bundes	018	56.000	0
	01.61100.17100	Zuweisungen des Landes	018	43.100	0
	01.61100.56200	Aus- und Fortbildung	018	0	4.000
	01.61100.57500	Öffentlichkeitsarbeit	018	0	3.000
	01.61100.61000	Veranstaltungen	018	0	3.700
	01.61100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	018	0	100

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.61100.65510	Klimaschutzkonzept	018	0	32.500
		Summe Ringnr. 6110		**99.100**	**43.300**
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	2.000	0
	01.79000.71600	Zuweisung an die EWT GmbH (Auslage von Werbematerialien)	018	0	10.000
		Summe Ringnr. 7900		**2.000**	**10.000**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
90610		**Informations- und Kommunikationstechnik**			
	02.06100.36100	Investitionszuweisungen des Landes	012	7.900	0
	02.06100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	0	147.400
	02.06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	0	330.100
		Summe Ringnr. 90610		**7.900**	**477.500**
90611		**Dokumentenmanagementsystem (DMS)**			
	02.06100.36110	Investitionszuweisungen des Landes (DMS)	012	139.500	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	135.000
		Summe Ringnr. 90611		**139.500**	**310.000**
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	3.000.000	0
	02.21100.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	673.800
	02.21100.94128	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94138	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	019	0	42.600
	02.21100.94178	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94338	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	019	0	42.300
	02.21100.94348	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94358	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	019	0	41.100
	02.21100.94388	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	019	0	49.000
	02.21100.94398	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	50.600
	02.21100.95008	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95038	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95118	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	019	0	33.200

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	02.21100.95128	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95138	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95158	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95178	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95228	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	019	0	45.800
	02.21100.95238	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	019	0	42.600
	02.21100.95258	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	019	0	31.600
	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	37.900
	02.22500.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	515.200
	02.22500.94128	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	019	0	85.100
	02.22500.94138	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	019	0	70.800
	02.22500.94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	64.500
	02.22500.94178	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	77.200
	02.22500.95118	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	69.200
	02.22500.95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	0	81.900
	02.22500.95148	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	53.400
	02.23000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	240.000
	02.23000.94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	0	78.300
	02.23000.94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	84.600
	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	74.000
	02.24000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	190.300
	02.24000.95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	0
	02.27000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	109.600
	02.27000.95008	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	019	0	60.100
	02.27000.95158	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	55.300
		Summe Ringnr. 92000		**3.000.000**	**3.000.000**
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	0	0
	02.35000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
		Summe Ringnr. 93500		**0**	**0**
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**
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	0
		Summe Ringnr. 94600		**0**	**0**

ÜBERSICHT BUDGETRINGE

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
3500		**Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis**				
	01.35000.10000	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330		3.200	0
	01.35000.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		110.800	0
	01.35000.11020	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330		100.000	0
	01.35000.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		8.000	0
	01.35000.11700	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330		5.100	0
	01.35000.14000	Mieten und Pachten	330		1.000	0
	01.35000.15010	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		1.000	0
	01.35000.15700	Vermischte Einnahmen	330		100	0
	01.35000.16000	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330		3.000	0
	01.35000.17100	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330		138.000	0
	01.35000.17110	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330		4.500	0
	01.35000.17500	Spende Wartburg-Sparkasse	330		0	0
	01.35000.17800	Zuschuss des DVV / TVV	330		0	0
	01.35010.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		10.700	0
	01.35010.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		3.800	0
	01.35010.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		300	0
	01.35000.41410	Entgelte Beschäftigte	011	gegenseitig	0	342.300
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	122.000
	01.35000.43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	gegenseitig	0	11.800
	01.35000.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	gegenseitig	0	66.800
	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	8.000
	01.35000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	gegenseitig	0	800
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	2.200
	01.35000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	500
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	gegenseitig	0	12.600
	01.35000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	gegenseitig	0	0
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	330	gegenseitig	0	1.600
	01.35000.54110	Strom	019	gegenseitig	0	4.600
	01.35000.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	5.600
	01.35000.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	18.200
	01.35000.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	1.100
	01.35000.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	600
	01.35000.54830	Wach- und Sicherheitsdienst	019	gegenseitig	0	1.200

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	gegenseitig	0	2.800
	01.35000.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	5.800
	01.35000.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	3.200
	01.35000.58510	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	gegenseitig	0	0
	01.35000.60000	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	gegenseitig	0	100
	01.35000.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	1.000
	01.35000.61100	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	gegenseitig	0	4.300
	01.35000.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	800
	01.35000.65010	Bürobedarf	011	gegenseitig	0	3.600
	01.35000.65110	Bücher und Zeitschriften	011	gegenseitig	0	700
	01.35000.65210	Fernmeldegebühren	012	gegenseitig	0	1.500
	01.35000.65211	Postgebühren	011	gegenseitig	0	2.400
	01.35000.65310	Öffentliche Bekanntmachungen	330	gegenseitig	0	5.000
	01.35000.65410	Dienstreisen	011	gegenseitig	0	1.100
	01.35000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungsgebühren Intergrationskurse)	330	gegenseitig	0	800
	01.35000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	gegenseitig	0	1.000
	01.35000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben	330	gegenseitig	0	1.000
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	330	gegenseitig	0	10.800
	01.35000.67810	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	gegenseitig	0	400
	01.35000.67820	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	gegenseitig	0	3.000
	01.35000.71800	Zuschuss an den TVV e.V.	330	gegenseitig	0	0
	01.35010.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	4.400
	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	400
	01.35010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	800
	01.35010.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	300
	01.35010.54110	Strom	019	gegenseitig	0	1.500
	01.35010.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	1.900
	01.35010.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	7.100
	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	300
	01.35010.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	6.300
	01.35010.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	200
	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

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2021 Ausgaben
	01.35010.65211	Postgebühren	011	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 3500			**389.500**	**684.600**
		Gesamtsumme			**389.500**	**684.600**

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf (IT Kreisinformationssystem)	011	0	0	0,00	
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	38,16	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**38,16**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		272.900	272.400	240.101,94	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	400	400	338,40	
6200 0	Partnerschaften des Landkreises	004	6.500	6.500	1.669,27	
6599	Geschäftsausgaben		600	400	317,35	SN03
7180 0	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages	011	161.600	161.100	148.004,56	
	SUMME AUSGABEN		**442.000**	**440.800**	**390.431,52**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**38,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**442.000**	**440.800**	**390.431,52**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-442.000**	**-440.800**	**-390.393,36**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**38,16**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**442.000**	**440.800**	**390.431,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-442.000**	**-440.800**	**-390.393,36**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	5.000,00	
1720 0	Zuweisungen des LK Hersfeld- Rotenburg (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	122,50	
1760 0	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	45.000	49.000	47.378,71	ZW0010
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	309,31	ZW0010
1782 0	Spenden	004	0	0	24,12	ZW0012
	SUMME EINNAHMEN		**45.000**	**49.000**	**52.834,64**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		744.900	716.500	656.549,73	SN01
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	004	100	100	0,00	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	004	3.500	3.400	2.641,36	
6100 0	Veranstaltungen	004	10.700	17.500	10.050,59	
6101 0	Veranstaltungen (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	5.245,00	
6599	Geschäftsausgaben		4.900	4.900	4.227,47	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	100	100	0,00	
7120 0	Zuweisung an den LK Fulda (30 Jahre Mauerfall)	004	0	0	7.000,00	
7160 0	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	309,31	ZW0010
7181 0	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	45.000	49.000	47.378,71	ZW0010
	-- Übertragbar --					
7182 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0	0,00	ZW0012
	SUMME AUSGABEN		**809.200**	**791.500**	**733.402,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**45.000**	**49.000**	**52.834,64**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**809.200**	**791.500**	**733.402,17**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-764.200**	**-742.500**	**-680.567,53**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**45.000**	**49.000**	**52.834,64**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**809.200**	**791.500**	**733.402,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-764.200**	**-742.500**	**-680.567,53**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
6555 0	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	500	25.000	12.552,05	DR0050
6555 1	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	14.500	65.000	35.622,02	DR0050
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**90.000**	**48.174,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**15.000**	**90.000**	**48.174,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-15.000**	**-90.000**	**-48.174,07**	
	Summe Einnahmen UA 0050		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0050		**15.000**	**90.000**	**48.174,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0050		**-15.000**	**-90.000**	**-48.174,07**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel Landrat	004	17.000	17.000	15.122,55	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**17.000**	**15.122,55**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**17.000**	**17.000**	**15.122,55**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-17.000**	**-17.000**	**-15.122,55**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**17.000**	**17.000**	**15.122,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-17.000**	**-17.000**	**-15.122,55**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	010	182.000	175.000	166.725,56	
	SUMME EINNAHMEN		**182.000**	**175.000**	**166.725,56**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		629.200	594.100	590.895,31	SN01
6599	Geschäftsausgaben		13.600	12.400	13.326,18	SN03
	SUMME AUSGABEN		**642.800**	**606.500**	**604.221,49**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**182.000**	**175.000**	**166.725,56**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**642.800**	**606.500**	**604.221,49**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-460.800**	**-431.500**	**-437.495,93**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**182.000**	**175.000**	**166.725,56**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**642.800**	**606.500**	**604.221,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**-460.800**	**-431.500**	**-437.495,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren Kreisarchiv	011	100	100	272,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	200,26	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	100	100	10,59	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**482,85**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		811.800	673.000	652.604,70	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	9.200	9.200	10.017,08	DR0200
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.000	2.000	986,82	DR0200
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	011	300	300	194,92	
6450 0	Versicherungen	011	64.400	59.700	57.573,93	ZW0200
6451 0	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	146.100	151.400	149.573,44	ZW0200
6454 0	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	3.800	4.100	7.721,85	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		92.500	88.200	87.497,34	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	84.300	85.600	80.751,45	
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	100	100	51,99	
	SUMME AUSGABEN		**1.214.500**	**1.073.600**	**1.046.973,52**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**200**	**200**	**482,85**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.214.500**	**1.073.600**	**1.046.973,52**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.214.300**	**-1.073.400**	**-1.046.490,67**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**200**	**200**	**482,85**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.214.500**	**1.073.600**	**1.046.973,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.214.300**	**-1.073.400**	**-1.046.490,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
5300 0	Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)	014	0	132.900	796.846,56	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**132.900**	**796.846,56**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**132.900**	**796.846,56**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-132.900**	**-796.846,56**	
	Summe Einnahmen UA 0201		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0201		**0**	**132.900**	**796.846,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		**0**	**-132.900**	**-796.846,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	20.000	15.000	22.842,83	
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	100	100	21,50	
1630 0	Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)	011	3.600	3.600	3.630,00	
1640 0	Erstattungen von Krankenkassen	011	2.000	2.500	296,13	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	011	15.700	12.500	18.362,60	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Gesundheitsmanagement)	011	1.700	1.700	1.257,94	
	SUMME EINNAHMEN		**43.100**	**35.400**	**46.411,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		586.700	530.800	538.823,38	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	114.000	108.000	96.226,90	DR0220
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	35.200	33.600	31.997,88	DR0221
6599	Geschäftsausgaben		15.900	16.100	14.076,46	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**751.900**	**688.600**	**681.124,62**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**43.100**	**35.400**	**46.411,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**751.900**	**688.600**	**681.124,62**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-708.800**	**-653.200**	**-634.713,62**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**43.100**	**35.400**	**46.411,00**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**751.900**	**688.600**	**681.124,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-708.800**	**-653.200**	**-634.713,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Recht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	007	0	0	0,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)	007	500	0	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	007	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten)	007	500	500	472,30	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**500**	**472,30**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		315.600	305.500	297.592,18	SN01
6599	Geschäftsausgaben		9.600	24.400	28.587,18	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	007	100	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	007	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**325.400**	**330.100**	**326.179,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**500**	**472,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**325.400**	**330.100**	**326.179,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-324.400**	**-329.600**	**-325.707,06**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**1.000**	**500**	**472,30**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**325.400**	**330.100**	**326.179,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-324.400**	**-329.600**	**-325.707,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	019	300	300	320,00	ZW0240
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	004	300	400	1.321,85	
1570 0	Vermischte Einnahmen	004	100	100	66,88	
1680 0	Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen)	004	2.500	2.500	2.342,31	
	SUMME EINNAHMEN		**3.200**	**3.300**	**4.051,04**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		205.700	193.300	177.299,55	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)	004	8.700	11.700	11.831,04	
6100 0	Veranstaltungen	019	2.500	2.500	991,11	ZW0240
6599	Geschäftsausgaben		105.600	75.400	82.650,10	SN03
	SUMME AUSGABEN		**322.500**	**282.900**	**272.771,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**3.200**	**3.300**	**4.051,04**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**322.500**	**282.900**	**272.771,80**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-319.300**	**-279.600**	**-268.720,76**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**3.200**	**3.300**	**4.051,04**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**322.500**	**282.900**	**272.771,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-319.300**	**-279.600**	**-268.720,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	125.000	125.000	99.978,28	ZW0270
1712 0	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	39.900	34.400	33.947,83	ZW0270
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen a. Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	312,27	ZW0271
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	774,58	ZW0271
	SUMME EINNAHMEN		**164.900**	**159.400**	**135.012,96**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		78.400	77.400	92.025,96	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	004	500	500	210,44	
6599	Geschäftsausgaben		1.200	900	1.047,53	SN03
7100 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	814,81	ZW0271
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	272,04	ZW0271
7180 0	Zuschüsse an Frauenverbände	004	3.500	3.500	1.373,99	
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	164.900	159.400	133.926,11	ZW0270
	SUMME AUSGABEN		**248.500**	**241.700**	**229.670,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**164.900**	**159.400**	**135.012,96**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**248.500**	**241.700**	**229.670,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-83.600**	**-82.300**	**-94.657,92**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**164.900**	**159.400**	**135.012,96**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**248.500**	**241.700**	**229.670,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-83.600**	**-82.300**	**-94.657,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0271 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		36.700	23.900	0,00	SN01
6599	Geschäftsausgaben		800	800	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**37.500**	**24.700**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**37.500**	**24.700**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-37.500**	**-24.700**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0271		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0271		**37.500**	**24.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0271		**-37.500**	**-24.700**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0272 Bürgerbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		9.300	9.300	9.203,28	SN01
6599	Geschäftsausgaben		100	100	40,90	SN03
	SUMME AUSGABEN		**9.400**	**9.400**	**9.244,18**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.400**	**9.400**	**9.244,18**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.400**	**-9.400**	**-9.244,18**	
	Summe Einnahmen UA 0272		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0272		**9.400**	**9.400**	**9.244,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0272		**-9.400**	**-9.400**	**-9.244,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	017	4.000	4.000	3.521,83	
	SUMME EINNAHMEN		**4.000**	**4.000**	**3.521,83**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		473.300	416.200	308.694,71	SN01
6599	Geschäftsausgaben		3.600	3.500	3.345,47	SN03
	SUMME AUSGABEN		**476.900**	**419.700**	**312.040,18**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.000**	**4.000**	**3.521,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**476.900**	**419.700**	**312.040,18**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-472.900**	**-415.700**	**-308.518,35**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**4.000**	**4.000**	**3.521,83**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**476.900**	**419.700**	**312.040,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-472.900**	**-415.700**	**-308.518,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		602.300	490.500	481.423,40	SN01
6599	Geschäftsausgaben		11.700	11.700	3.163,13	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**614.100**	**502.300**	**484.586,53**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**614.100**	**502.300**	**484.586,53**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-614.100**	**-502.300**	**-484.586,53**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**614.100**	**502.300**	**484.586,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-614.100**	**-502.300**	**-484.586,53**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Projekt § 2b UStG)	014	0	0	0,00	ZW0301
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	014	0	0	0,00	ZW0301
6100 0	Veranstaltungen	014	0	0	0,00	ZW0301
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	014	0	0	0,00	ZW0301
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	014	0	0	0,00	ZW0301
	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 0301		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0301		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0301		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1020 0	Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale	014	70.000	65.000	75.401,61	
1570 0	Vermischte Einnahmen	014	100	100	44,52	
2610 0	Einnahmen aus Mahnungen	014	10.000	15.000	11.704,94	
2611 0	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	014	170.000	155.000	159.754,45	
2612 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen	014	100	100	5.312,16	
	SUMME EINNAHMEN		**250.200**	**235.200**	**252.217,68**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		929.500	878.200	886.573,55	SN01
6450 0	Versicherungen	011	100	100	18,81	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		49.100	39.000	40.876,25	SN03
6554 0	Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen	014	100	100	35,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	014	100	100	50,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,30	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	014	500	500	132,94	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)	014	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**980.000**	**918.600**	**927.686,85**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**250.200**	**235.200**	**252.217,68**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**980.000**	**918.600**	**927.686,85**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-729.800**	**-683.400**	**-675.469,17**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**250.200**	**235.200**	**252.217,68**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**980.000**	**918.600**	**927.686,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-729.800**	**-683.400**	**-675.469,17**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	019	0	0	116,50	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	019	0	0	0,00	
1301 0	Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)	019	3.000	3.800	2.353,44	
1400 0	Mieten und Pachten	019	214.500	229.800	236.518,04	
1410 0	Betriebskosten	019	92.100	106.800	111.079,18	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	3.000	2.000	5.369,38	
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	1.014,48	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0	0,00	ZW0350
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	300	971,81	
	SUMME EINNAHMEN		**312.700**	**342.700**	**357.422,83**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.524.100	1.522.400	1.413.228,22	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000	154.300	99.741,08	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	40.000	37.100	37.780,12	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000	13.000	13.578,22	DR0352
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000	11.000	13.115,72	DR0352
5300 0	Mieten und Pachten	019	1.300	0	0,00	DR2124
5400	Bewirtschaftungskosten		779.600	716.600	671.537,68	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.300	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		12.700	13.500	10.237,40	SN03
6551 0	Honorarleistungen für Ausschreibungen (Strom, Gas, Reinigung)	019	10.000	10.000	0,00	
6552 0	Honorare für externe Ingenieurleistungen	019	2.500	3.000	2.559,16	
6557 0	Vermessungskosten	019	2.000	2.000	0,00	ZW0350
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	6.000	6.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	0	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	7.800	6.500	6.336,34	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**2.561.300**	**2.495.500**	**2.268.113,94**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**312.700**	**342.700**	**357.422,83**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.561.300**	**2.495.500**	**2.268.113,94**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.248.600**	**-2.152.800**	**-1.910.691,11**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**312.700**	**342.700**	**357.422,83**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**2.561.300**	**2.495.500**	**2.268.113,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-2.248.600**	**-2.152.800**	**-1.910.691,11**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1611 0	Erstattungen des Landes (Personal- und Sachkosten)	011	34.300	34.300	0,00	
1612 0	Erstattungen des Landes (Beschäftigungsentgelte)	011	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	011	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**34.300**	**34.300**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		33.000	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		800	800	0,00	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	011	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**34.300**	**34.300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**34.300**	**34.300**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**34.300**	**34.300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**34.300**	**34.300**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**34.300**	**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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	099	440.000	0	259.496,17	ZW0520
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge)	099	0	0	0,00	
1621 0	Erstattungen der Stadt Eisenach	099	21.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**461.000**	**0**	**259.496,17**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		45.000	0	56.088,38	SN01
5301 0	Mietausgaben für Fahrzeuge	099	200	0	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	099	1.000	0	512,60	
6599	Geschäftsausgaben		121.000	600	40.700,76	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	099	589.700	0	295.080,99	ZW0520
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**756.900**	**600**	**392.382,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**461.000**	**0**	**259.496,17**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**756.900**	**600**	**392.382,73**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-295.900**	**-600**	**-132.886,56**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**461.000**	**0**	**259.496,17**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**756.900**	**600**	**392.382,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**-295.900**	**-600**	**-132.886,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	0	0	118,00	
1520 0	Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeuge	011	100	100	200,43	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	1.623,27	
1630 0	Erstattung des AZV	011	800	800	2.358,04	
1642 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)	011	13.600	13.600	13.876,48	
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**14.500**	**18.176,22**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		68.300	60.100	65.522,19	SN01
5300 0	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	65.900	62.900	60.682,21	DR0600
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	011	116.500	119.700	81.076,79	DR0600
6453 0	Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.	011	7.500	7.500	3.426,90	DR0600
6599	Geschäftsausgaben		2.700	3.200	2.077,85	SN03
	SUMME AUSGABEN		**260.900**	**253.400**	**212.785,94**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**14.500**	**14.500**	**18.176,22**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**260.900**	**253.400**	**212.785,94**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-246.400**	**-238.900**	**-194.609,72**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**14.500**	**14.500**	**18.176,22**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**260.900**	**253.400**	**212.785,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-246.400**	**-238.900**	**-194.609,72**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	314,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)	012	0	0	0,00	ZW0611
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	012	500	1.000	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (DMS)	012	95.800	0	0,00	ZW0611
	SUMME EINNAHMEN		**96.300**	**1.000**	**314,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		958.400	772.800	642.054,27	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	566.200	515.900	386.775,66	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	9.300	5.000	1.623,34	DR0610
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	11.000	55.600	0,00	DR0610
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)	012	50.000	0	0,00	ZW0611
5300 0	Mieten und Pachten	012	18.000	19.000	13.386,37	
5301 0	Mieten und Pachten (DMS)	012	32.100	0	0,00	ZW0611
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	012	400	0	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	012	23.200	18.200	4.041,34	DR0220
6410 0	Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren)	012	1.000	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		21.000	800	801,52	SN03
6551 0	Erstellung Sicherheitskonzept	012	2.000	2.000	0,00	
	-- Übertragbar --					
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)	012	0	0	0,00	ZW0611
	SUMME AUSGABEN		**1.692.600**	**1.389.300**	**1.048.682,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**96.300**	**1.000**	**314,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.692.600**	**1.389.300**	**1.048.682,50**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.596.300**	**-1.388.300**	**-1.048.368,50**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**96.300**	**1.000**	**314,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**1.692.600**	**1.389.300**	**1.048.682,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-1.596.300**	**-1.388.300**	**-1.048.368,50**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen	012	300	0	387,25	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	642,27	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**0**	**1.029,52**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		127.600	121.600	138.757,93	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	6.500	6.500	795,66	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	600	1.000	0,00	DR0610
6599	Geschäftsausgaben		201.700	204.500	183.616,88	SN03
	SUMME AUSGABEN		**336.400**	**333.600**	**323.170,47**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**300**	**0**	**1.029,52**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**336.400**	**333.600**	**323.170,47**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-336.100**	**-333.600**	**-322.140,95**	
	Summe Einnahmen UA 0650		**300**	**0**	**1.029,52**	
	Summe Ausgaben UA 0650		**336.400**	**333.600**	**323.170,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-336.100**	**-333.600**	**-322.140,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		108.600	70.800	69.342,67	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	2.500	2.500	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	100	100	52,38	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		5.100	5.300	4.493,05	SN03
	SUMME AUSGABEN		**116.300**	**78.700**	**73.888,10**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**116.300**	**78.700**	**73.888,10**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-116.300**	**-78.700**	**-73.888,10**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**116.300**	**78.700**	**73.888,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-116.300**	**-78.700**	**-73.888,10**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		623.200	611.500	576.838,66	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	51.000	53.000	55.151,35	DR0220
6599	Geschäftsausgaben		25.000	24.000	15.937,31	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	900	900	864,00	
	SUMME AUSGABEN		**700.100**	**689.400**	**648.791,32**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**700.100**	**689.400**	**648.791,32**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-700.100**	**-689.400**	**-648.791,32**	
	Summe Einnahmen UA 0810		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0810		**700.100**	**689.400**	**648.791,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		**-700.100**	**-689.400**	**-648.791,32**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Städten und Gemeinden	011	150.700	40.400	95.781,44	
	SUMME EINNAHMEN		**150.700**	**40.400**	**95.781,44**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		227.700	311.900	214.159,25	SN01
	SUMME AUSGABEN		**227.700**	**311.900**	**214.159,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**150.700**	**40.400**	**95.781,44**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**227.700**	**311.900**	**214.159,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-77.000**	**-271.500**	**-118.377,81**	
	Summe Einnahmen UA 0830		**150.700**	**40.400**	**95.781,44**	
	Summe Ausgaben UA 0830		**227.700**	**311.900**	**214.159,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0830		**-77.000**	**-271.500**	**-118.377,81**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	45.000	1.283.200	-1.238.200	49.000	1.339.300	-1.290.300	52.872,80	1.187.130,31	-1.134.257,51
01	182.000	642.800	-460.800	175.000	606.500	-431.500	166.725,56	604.221,49	-437.495,93
02	216.400	3.386.600	-3.170.200	202.800	3.203.600	-3.000.800	189.951,98	3.674.851,10	-3.484.899,12
03	562.900	4.155.400	-3.592.500	577.900	3.916.400	-3.338.500	609.640,51	3.680.387,32	-3.070.746,81
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	495.300	791.200	-295.900	34.300	34.900	-600	259.496,17	392.382,73	-132.886,56
06	111.100	2.289.900	-2.178.800	15.500	1.976.300	-1.960.800	19.519,74	1.584.638,91	-1.565.119,17
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	150.700	1.044.100	-893.400	40.400	1.080.000	-1.039.600	95.781,44	936.838,67	-841.057,23
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.763.400	13.593.200	-11.829.800	1.094.900	12.157.000	-11.062.100	1.393.988,20	12.060.450,53	-10.666.462,33

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)	031	60.000	57.000	53.284,98	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)	031	15.000	15.000	14.816,49	
1030 0	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	35.000	35.740,00	ZW1100
1040 0	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	17.100	11.500	16.296,60	ZW1101
1050 0	Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)	031	1.500	1.500	1.684,19	
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	0	100	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Jagdbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	9.500	9.500	9.500,00	
1621 1	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Waffenbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	11.000	11.000	11.000,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)	031	1.000	1.000	1.154,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	4.000	3.500	8.810,00	
2601 0	Bußgelder (Schulpflichtverletzung)	031	4.000	4.000	12.981,00	
2602 0	Bußgelder (Corona)	031	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**158.100**	**149.100**	**165.267,26**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		587.100	563.000	540.176,28	SN01
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	100	1.400	0,00	
6100 0	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	10.000	10.000	6.357,66	ZW1101
6599	Geschäftsausgaben		10.000	10.300	5.636,46	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei	031	500	500	490,76	
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	35.000	35.000	35.740,00	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		**643.100**	**620.600**	**588.401,16**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**158.100**	**149.100**	**165.267,26**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**643.100**	**620.600**	**588.401,16**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-485.000**	**-471.500**	**-423.133,90**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**158.100**	**149.100**	**165.267,26**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 1100		**643.100**	**620.600**	**588.401,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-485.000**	**-471.500**	**-423.133,90**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	053	1.000	7.000	9.090,78	
1010 0	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsfragen	053	7.000	0	0,00	
1070 0	Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)	053	40.000	37.000	50.184,40	
1570 0	Vermischte Einnahmen	053	100	100	44,81	
1611 0	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	1.500	1.500	723,00	ZW1110
2600 0	Bußgelder	053	800	300	423,50	
	SUMME EINNAHMEN		**50.400**	**45.900**	**60.466,49**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		603.900	532.700	488.729,79	SN01
5701 0	Sachausgaben für Einbürgerungen	053	400	400	385,00	
6330 0	Vorbereitung von Abschiebungen	053	1.500	1.500	807,89	ZW1110
6360 0	Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass	053	1.000	1.300	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		6.500	7.300	4.947,25	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	053	34.000	35.000	32.566,82	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten Thür.e.V.)	053	100	100	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	053	100	100	60,00	
	SUMME AUSGABEN		**647.500**	**578.400**	**527.496,75**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**50.400**	**45.900**	**60.466,49**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**647.500**	**578.400**	**527.496,75**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-597.100**	**-532.500**	**-467.030,26**	
	Summe Einnahmen UA 1110		**50.400**	**45.900**	**60.466,49**	
	Summe Ausgaben UA 1110		**647.500**	**578.400**	**527.496,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		**-597.100**	**-532.500**	**-467.030,26**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	031	60.000	60.000	57.608,72	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	700	642,00	ZW1120
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.000	2.000	2.737,82	ZW1121
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	0	100	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	2.500	2.500	1.823,50	
	SUMME EINNAHMEN		**65.200**	**65.300**	**62.812,04**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		346.200	325.200	335.884,73	SN01
5730 0	Ersatzvornahmen	031	2.000	2.000	1.450,35	ZW1121
6599	Geschäftsausgaben		3.300	3.800	2.038,44	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	500	500	283,88	ZW1120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	031	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**352.100**	**331.700**	**339.657,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**65.200**	**65.300**	**62.812,04**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**352.100**	**331.700**	**339.657,40**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-286.900**	**-266.400**	**-276.845,36**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**65.200**	**65.300**	**62.812,04**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**352.100**	**331.700**	**339.657,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-286.900**	**-266.400**	**-276.845,36**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	034	1.370.000	1.443.400	983.146,86	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	60.800	60.800	37.907,40	ZW1131
1020 0	Vollstreckungsgebühren	034	44.000	50.000	43.945,34	
1040 0	Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)	034	29.000	30.000	18.844,22	
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	231.000	109.054,43	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	034	1.200	1.700	378,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	034	200	200	37,01	
1620 0	Erstattungen von der Stadt Eisenach (Kassenautomat Eisenach)	034	0	0	8.733,96	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt EA für die Straßenverkehrsbehörde gem. Zweckvereinbarung	034	145.000	115.000	0,00	
1740 0	Zuweisungen der BG (Eingliederungszuweisung)	011	0	900	1.881,30	
2600 0	Bußgelder u.ä.	034	3.000	2.400	3.139,11	
	SUMME EINNAHMEN		**1.764.000**	**1.936.200**	**1.207.067,63**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.507.600	1.639.500	1.030.699,11	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	10.000	7.500	7.454,16	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten (Kassenautomaten)	012	26.600	26.600	26.560,80	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	034	500	1.100	70,92	
5700 0	Ausgaben für Kfz-Plaketten	034	20.200	21.500	11.663,03	
5710 0	Ausgaben für Klebesiegel	034	6.300	6.300	4.233,36	
5730 0	Ersatzvornahmen	034	800	800	0,00	ZW1130
6599	Geschäftsausgaben		22.900	23.800	20.904,28	SN03
6501 0	Ausgaben für amtliche Vordrucke	034	59.000	60.600	41.111,51	
6620 0	Vermischte Ausgaben	034	100	200	25,11	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	60.800	60.800	37.907,40	ZW1131
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	034	200	200	32,86	
7180 0	Zuschüsse für die Verkehrswacht	034	4.800	4.800	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.719.800**	**1.853.700**	**1.184.662,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.764.000**	**1.936.200**	**1.207.067,63**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.719.800**	**1.853.700**	**1.184.662,54**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**44.200**	**82.500**	**22.405,09**	
	Summe Einnahmen UA 1130		**1.764.000**	**1.936.200**	**1.207.067,63**	
	Summe Ausgaben UA 1130		**1.719.800**	**1.853.700**	**1.184.662,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1130		**44.200**	**82.500**	**22.405,09**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	034	270.000	291.600	225.877,30	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	40.000	43.200	30.232,80	ZW1132
1020 0	Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)	034	14.000	14.000	12.716,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	034	100	100	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	034	300	300	750,00	
	SUMME EINNAHMEN		**324.400**	**349.200**	**269.576,10**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		688.000	590.000	474.967,48	SN01
6599	Geschäftsausgaben		10.000	10.100	7.748,51	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	034	30.000	27.400	21.284,03	
6620 0	Vermischte Ausgaben	034	200	200	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	40.000	43.200	30.232,80	ZW1132
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	034	400	400	11,70	
	SUMME AUSGABEN		**768.600**	**671.300**	**534.244,52**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**324.400**	**349.200**	**269.576,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**768.600**	**671.300**	**534.244,52**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-444.200**	**-322.100**	**-264.668,42**	
	Summe Einnahmen UA 1131		**324.400**	**349.200**	**269.576,10**	
	Summe Ausgaben UA 1131		**768.600**	**671.300**	**534.244,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1131		**-444.200**	**-322.100**	**-264.668,42**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	7.000	7.000	6.105,15	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	2.000	2.500	41.774,62	
1500 0	Gebühren- und Auslagenerstattung	025	0	0	496,60	
1611 0	Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	20.000	20.000	11.610,66	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Umweltverw. gem. Zweckvereinbarung	025	0	690.000	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	5.000	3.500	5.468,78	
	SUMME EINNAHMEN		**34.000**	**723.000**	**65.455,81**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		217.500	330.900	209.795,09	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	100	600	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	100	27,91	DR1201
5710 0	Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	20.000	20.000	11.610,66	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	10.000	22.000	4.124,27	
6599	Geschäftsausgaben		1.900	10.500	709,84	SN03
	SUMME AUSGABEN		**249.500**	**384.100**	**226.267,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**34.000**	**723.000**	**65.455,81**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**249.500**	**384.100**	**226.267,77**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-215.500**	**338.900**	**-160.811,96**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**34.000**	**723.000**	**65.455,81**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**249.500**	**384.100**	**226.267,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-215.500**	**338.900**	**-160.811,96**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	7.000	6.500	7.015,88	
1091 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.	025	1.500	2.000	3.953,26	
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren	025	500	500	983,69	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	300	900	50,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.300**	**9.900**	**12.002,83**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		441.500	622.500	424.911,54	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0	5.300	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	100	700	78,80	
5710 0	Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen	025	1.500	2.000	0,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	025	3.000	3.500	2.204,32	
6599	Geschäftsausgaben		2.500	3.600	1.931,08	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	3.900	4.100	3.847,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	025	100	100	0,00	
7180 0	Zuschuss Naturschutzgroßprojekte	025	27.800	15.400	15.350,00	
	SUMME AUSGABEN		**480.400**	**657.200**	**448.322,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**9.300**	**9.900**	**12.002,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**480.400**	**657.200**	**448.322,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-471.100**	**-647.300**	**-436.319,91**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**9.300**	**9.900**	**12.002,83**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**480.400**	**657.200**	**448.322,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**-471.100**	**-647.300**	**-436.319,91**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	50.000	57.000	29.369,47	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	100	1.600	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	1.700	2.000	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**51.800**	**60.600**	**29.869,47**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		504.400	689.200	458.360,27	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	400	600	340,10	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	100	700	70,45	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	2.000	3.500	1.024,95	
5860 0	Laborkosten	025	1.000	100	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		2.000	3.000	1.269,63	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	500	500	435,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Standortauswahlgesetz)	025	700	1.000	201,50	
	SUMME AUSGABEN		**511.100**	**698.600**	**461.701,90**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**51.800**	**60.600**	**29.869,47**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**511.100**	**698.600**	**461.701,90**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-459.300**	**-638.000**	**-431.832,43**	
	Summe Einnahmen UA 1220		**51.800**	**60.600**	**29.869,47**	
	Summe Ausgaben UA 1220		**511.100**	**698.600**	**461.701,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1220		**-459.300**	**-638.000**	**-431.832,43**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	80.000	85.000	86.717,84	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	3.000	3.500	3.250,00	
	SUMME EINNAHMEN		**83.000**	**88.500**	**89.967,84**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		288.200	594.600	277.377,68	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	100	900	83,26	
5710 0	Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten	025	100	300	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		6.300	26.300	961,09	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	025	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**294.800**	**622.200**	**278.422,03**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**83.000**	**88.500**	**89.967,84**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**294.800**	**622.200**	**278.422,03**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-211.800**	**-533.700**	**-188.454,19**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**83.000**	**88.500**	**89.967,84**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**294.800**	**622.200**	**278.422,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-211.800**	**-533.700**	**-188.454,19**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	031	2.500	2.500	550,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes	031	100	100	99,28	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	27.800	26.500	26.275,00	ZW1300
1711 0	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	16.000	7.200	4.800,00	ZW1301
	SUMME EINNAHMEN		**46.400**	**36.300**	**31.724,28**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		433.800	438.200	366.146,13	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	12.000	10.000	9.050,95	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	500	500	0,00	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	8.400	8.400	8.340,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	24.000	23.000	10.079,30	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	3.000	3.000	4.985,54	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	5.000	20.000	2.760,80	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	1.000	1.000	356,74	DR1304
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	031	600	1.000	228,19	
6100 0	Veranstaltungen	031	500	500	0,00	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	100	100	38,35	ZW0200
6452 0	Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung	011	11.900	12.400	12.376,40	
6599	Geschäftsausgaben		4.200	4.200	3.628,30	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	45.000	45.000	44.335,75	DR1307
6721 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung Drehleitern)	031	0	0	1.317,63	DR1307
7120 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	27.800	26.500	26.275,00	ZW1300
7121 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	16.000	7.200	3.200,00	ZW1301
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	031	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**603.800**	**611.000**	**503.119,08**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**46.400**	**36.300**	**31.724,28**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**603.800**	**611.000**	**503.119,08**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-557.400**	**-574.700**	**-471.394,80**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**46.400**	**36.300**	**31.724,28**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 1300		**603.800**	**611.000**	**503.119,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-557.400**	**-574.700**	**-471.394,80**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	031	230.000	230.000	262.628,59	
1400 0	Mieten und Pachten	031	35.900	35.900	35.880,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)	019	500	300	227,96	
	SUMME EINNAHMEN		**266.400**	**266.200**	**298.736,55**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		139.400	134.100	136.385,22	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	8.000	4.738,10	DR0350
5010 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)	031	7.500	7.500	7.490,59	
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	200	119,00	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000	90.000	101.416,95	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000	1.000	0,00	DR1300
5400	Bewirtschaftungskosten		41.100	43.500	24.868,10	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	9.000	6.500	9.486,22	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	300	300	206,79	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	10.000	4.000	3.923,82	DR1305
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	2.000	2.000	1.862,37	DR1306
6200 0	Lagerbestand (Ersatzteile etc.)	031	80.000	0	0,00	DR1300
6450 0	Versicherungen	011	1.900	1.800	1.760,74	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		6.400	12.400	1.464,61	SN03
	SUMME AUSGABEN		**319.200**	**311.300**	**293.722,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**266.400**	**266.200**	**298.736,55**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**319.200**	**311.300**	**293.722,51**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-52.800**	**-45.100**	**5.014,04**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**266.400**	**266.200**	**298.736,55**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**319.200**	**311.300**	**293.722,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-52.800**	**-45.100**	**5.014,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	031	500	500	630,13	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**630,13**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		82.800	73.900	69.838,12	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000	30.000	27.141,60	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000	2.000	2.393,97	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	27.600	27.600	27.540,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	55.000	50.000	52.375,33	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000	12.000	10.684,47	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	8.000	600	0,00	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	500	500	412,89	DR1304
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800	1.800	930,85	DR1306
6100 0	Veranstaltungen	031	4.500	4.500	2.193,43	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	100	100	37,63	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		300	300	138,52	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	26.500	26.500	20.001,26	DR1307
	SUMME AUSGABEN		**251.100**	**229.800**	**213.688,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**500**	**630,13**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**251.100**	**229.800**	**213.688,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-250.600**	**-229.300**	**-213.057,94**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**500**	**500**	**630,13**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**251.100**	**229.800**	**213.688,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-250.600**	**-229.300**	**-213.057,94**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	031	2.400	2.400	1.260,00	ZW1600
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	300	976,59	
1621 0	Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung	031	190.000	140.000	177.033,43	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)	031	680.000	570.000	672.258,07	
2200 0	Konzessionsabgaben (Leitstelle)	031	13.000	12.000	13.476,53	
	SUMME EINNAHMEN		**885.700**	**724.700**	**865.004,62**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.256.400	1.222.300	1.150.283,11	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000	0	164,72	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	600	565,25	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	67.000	66.600	27.695,76	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000	1.000	2.858,10	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	57.700	57.700	55.886,30	
5400	Bewirtschaftungskosten		34.700	31.800	28.558,42	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	10.000	10.000	1.868,57	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	9.500	9.500	4.327,86	DR1305
5621 0	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	1.800	1.800	775,00	DR1305
6030 0	Kostenersatz für angeordnete Einsätze	031	1.000	1.000	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	031	2.400	2.400	712,64	ZW1600
6450 0	Versicherungen	011	2.400	2.400	2.223,65	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		42.200	17.100	14.663,64	SN03
	SUMME AUSGABEN		**1.491.700**	**1.424.200**	**1.290.583,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**885.700**	**724.700**	**865.004,62**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.491.700**	**1.424.200**	**1.290.583,02**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-606.000**	**-699.500**	**-425.578,40**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**885.700**	**724.700**	**865.004,62**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**1.491.700**	**1.424.200**	**1.290.583,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-606.000**	**-699.500**	**-425.578,40**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	2.362.100	4.131.100	-1.769.000	2.545.700	4.055.700	-1.510.000	1.765.189,52	3.174.462,37	-1.409.272,85
12	178.100	1.535.800	-1.357.700	882.000	2.362.100	-1.480.100	197.295,95	1.414.714,44	-1.217.418,49
13	312.800	923.000	-610.200	302.500	922.300	-619.800	330.460,83	796.841,59	-466.380,76
14	500	251.100	-250.600	500	229.800	-229.300	630,13	213.688,07	-213.057,94
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	885.700	1.491.700	-606.000	724.700	1.424.200	-699.500	865.004,62	1.290.583,02	-425.578,40
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	3.739.200	8.332.700	-4.593.500	4.455.400	8.994.100	-4.538.700	3.158.581,05	6.890.289,49	-3.731.708,44

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	0	75.000	121.049,56	
1501 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	0	0	1.000,00	
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	100	20,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung)	019	500	100	3.102,02	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	0	100	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	217,42	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	800	6,33	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	15.000	15.000	12.404,37	ZW2000
1710 8	Zuweisungen des Landes (Digitalpakt)	019	150.000	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	500	756,22	ZW2030
1712 0	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	17.300	10.000	36.743,02	ZW2010
1713 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.000	15.000	23.114,78	ZW2020
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	019	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**198.900**	**116.700**	**198.413,72**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		770.200	756.200	700.951,56	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	3.000	2.921,45	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	019	0	1.000	542,64	
5900 0	Förderung des Schulsports	019	18.500	18.500	15.059,73	ZW2000
5910 0	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	17.300	10.000	36.743,02	ZW2010
5911 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	500	756,22	ZW2030
5920 0	Förderung von Schulausflügen	019	15.000	15.000	23.114,78	ZW2020
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	300	84,94	
6599	Geschäftsausgaben		11.900	10.300	9.650,47	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	3.000	2.995,82	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	0	167.000	268.405,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Gesundheitsausweise u.ä.)	019	100	100	0,00	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche	019	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**834.200**	**985.100**	**1.061.225,63**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**198.900**	**116.700**	**198.413,72**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**834.200**	**985.100**	**1.061.225,63**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-635.300**	**-868.400**	**-862.811,91**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**198.900**	**116.700**	**198.413,72**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**834.200**	**985.100**	**1.061.225,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-635.300**	**-868.400**	**-862.811,91**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		104.200	143.700	139.890,42	SN01
5700 0	Ausgaben für Schülerfahrausweise	019	3.000	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**107.200**	**143.700**	**139.890,42**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**107.200**	**143.700**	**139.890,42**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-107.200**	**-143.700**	**-139.890,42**	
	Summe Einnahmen UA 2040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2040		**107.200**	**143.700**	**139.890,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		**-107.200**	**-143.700**	**-139.890,42**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1150 0	Hortgebühren	019	1.020.000	978.000	963.786,58	
1151 0	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.270.000	1.220.000	1.212.358,04	ZW2110
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	24.500	24.836,81	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	75.100	60.900	32.912,58	
1400 0	Mieten und Pachten	019	15.200	12.700	13.261,08	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	4.300	4.515,04	
1410 0	Betriebskosten	019	5.400	5.400	6.165,23	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	35.000	0	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	48,85	
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	31.700	30.500	30.415,49	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	1.600	2.000	2.830,79	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	22.800	0	23.004,52	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	011	0	0	6.738,67	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.819.000	1.813.000	1.782.676,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	65.900	82.900	52.787,38	ZW2030
1780 0	Spenden	019	1.000	1.000	4.048,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.362.900**	**4.235.300**	**4.160.385,06**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.509.100	1.563.900	1.524.428,25	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	385.000	373.000	327.234,77	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	106.000	105.500	88.860,17	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	85.000	80.000	85.024,67	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	76.100	62.500	83.013,92	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	29.900	40.800	19.455,98	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000	8.500	9.742,26	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.000	3.000	1.085,38	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	6.500	6.500	6.442,02	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	1.000	0	0,00	DR2137

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	24.100	19.300	24.999,34	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.955.800	1.665.000	1.646.471,38	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	4.400	4.000	4.335,81	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	2.300	0	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	27.900	21.400	27.798,04	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.100	10.100	4.232,77	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	24.800	37.800	22.864,10	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	270.600	293.000	276.537,07	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	90.300	76.000	46.940,04	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	322.800	290.000	269.234,72	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	66.000	82.900	44.047,02	ZW2030
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	600	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	335.900	308.400	309.769,11	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		73.600	59.900	66.354,61	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000	1.500	124,85	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	154.600	0	0,00	DR2142
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	2.300	0	0,00	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	800	800	129,10	DR0351
7110 0	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	1.270.000	1.220.000	1.216.269,44	ZW2110
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**6.853.600**	**6.333.900**	**6.105.394,82**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.362.900**	**4.235.300**	**4.160.385,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.853.600**	**6.333.900**	**6.105.394,82**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.490.700**	**-2.098.600**	**-1.945.009,76**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**4.362.900**	**4.235.300**	**4.160.385,06**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**6.853.600**	**6.333.900**	**6.105.394,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.490.700**	**-2.098.600**	**-1.945.009,76**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	4.200	4.592,39	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	11.100	9.600	3.926,87	
1400 0	Mieten und Pachten	019	10.500	8.400	8.610,45	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	1.600	1.346,00	
1410 0	Betriebskosten	019	4.700	4.500	4.714,58	
1411 0	Betriebskosten	019	0	200	216,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	30.000	0	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	3,30	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	55,00	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	600	2.500	3.758,06	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	76.000	0	73.531,34	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	011	0	0	671,38	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.396.000	1.408.000	1.385.851,00	
1780 0	Spenden	019	0	0	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.529.100**	**1.439.200**	**1.488.276,37**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.374.400	1.350.300	1.361.516,75	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	450.000	430.800	347.236,20	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	90.000	94.500	71.105,51	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	50.000	40.000	21.424,11	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	73.700	73.400	86.705,67	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	34.800	31.300	25.667,98	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000	11.400	9.536,45	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000	3.000	263,53	DR2132
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	300	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	17.900	18.100	15.849,21	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.762.500	1.514.500	1.504.830,23	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	5.500	5.000	6.451,85	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.100	0	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	23.800	25.500	28.038,25	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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.500	11.400	3.024,79	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	31.100	35.500	34.256,08	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	13.300	12.000	4.743,11	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	106.000	69.000	56.346,68	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	300	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	1.000	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	271.800	276.700	260.487,75	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		53.000	51.900	49.827,75	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000	0	119,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	96.100	0	0,00	DR2142
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	8.000	1.400	54,34	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	500	400	0,00	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**4.498.700**	**4.056.200**	**3.887.485,24**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.529.100**	**1.439.200**	**1.488.276,37**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.498.700**	**4.056.200**	**3.887.485,24**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.969.600**	**-2.617.000**	**-2.399.208,87**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**1.529.100**	**1.439.200**	**1.488.276,37**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**4.498.700**	**4.056.200**	**3.887.485,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.969.600**	**-2.617.000**	**-2.399.208,87**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	3.300	3.100	1.550,88	
1400 0	Mieten und Pachten	019	8.300	1.300	1.384,00	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	1.000	2.002,50	
1410 0	Betriebskosten	019	3.300	300	328,00	
1411 0	Betriebskosten	019	0	600	648,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	9.000	0	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	1.000	1.000	441,17	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	0,00	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	55.000	50.000	54.187,95	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	19.200	0	20.861,57	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	13.000	9.500	12.523,75	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	812.000	792.000	781.550,00	
	SUMME EINNAHMEN		**924.200**	**858.900**	**875.477,82**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		488.800	424.600	451.248,45	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	170.000	156.000	166.708,61	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	22.500	21.000	15.462,10	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	14.000	12.500	10.390,57	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	35.000	28.500	41.129,56	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	15.900	15.700	11.352,36	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	6.000	3.500	3.727,16	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.200	500	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	400	8.600	14.328,00	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	700	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	10.500	8.100	9.320,51	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		720.400	649.700	604.567,76	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	2.500	2.500	1.222,59	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	400	0	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	13.500	18.900	16.445,52	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	5.600	9.300	1.047,53	DR2123

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5800 0	Verpflegung	019	34.500	33.200	33.314,50	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	4.000	3.800	1.622,75	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	120.500	120.000	90.611,82	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	400	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	173.400	168.700	153.796,69	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		25.800	23.800	24.339,66	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000	2.000	664,23	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	39.200	0	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	110.000	100.000	81.644,02	DR2310
	-- Übertragbar --					
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.500	1.000	1.696,12	DR2131
	SUMME AUSGABEN		**2.021.800**	**1.812.000**	**1.734.640,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**924.200**	**858.900**	**875.477,82**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.021.800**	**1.812.000**	**1.734.640,51**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.097.600**	**-953.100**	**-859.162,69**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**924.200**	**858.900**	**875.477,82**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**2.021.800**	**1.812.000**	**1.734.640,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-1.097.600**	**-953.100**	**-859.162,69**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	1.600	1.500	1.985,00	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	100	0,00	
1410 0	Betriebskosten	019	0	0	320,00	
1411 0	Betriebskosten	019	0	100	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	0	0	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	500	500	0,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	0,00	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	8.000	8.500	10.499,63	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	8.000	9.500	12.132,95	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	212.000	222.000	222.658,00	
	SUMME EINNAHMEN		**230.200**	**242.300**	**247.595,58**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		148.300	145.100	142.916,23	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	65.000	50.000	48.988,25	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	24.000	20.000	15.539,91	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	9.000	5.000	3.719,21	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	41.900	38.600	64.978,80	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	6.700	6.700	5.531,40	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.300	2.700	2.278,89	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800	800	0,00	DR2132
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	3.400	3.900	3.153,66	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		329.700	287.300	265.933,94	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	1.800	1.800	1.553,16	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	300	0	0,00	DR2138
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	019	1.000	0	0,00	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	13.000	15.200	9.318,46	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	1.000	1.600	0,00	DR2123
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	38.300	39.000	32.170,07	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6100 0	Veranstaltungen	019	0	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	76.400	72.700	70.229,69	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		16.300	15.300	13.793,36	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	19.100	0	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	96.000	96.000	73.061,13	DR2310
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0	0	746,18	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**894.400**	**801.800**	**753.912,34**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**230.200**	**242.300**	**247.595,58**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**894.400**	**801.800**	**753.912,34**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-664.200**	**-559.500**	**-506.316,76**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**230.200**	**242.300**	**247.595,58**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**894.400**	**801.800**	**753.912,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-664.200**	**-559.500**	**-506.316,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	14.000	10.000	8.100,00	DR2310
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**10.000**	**8.100,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**14.000**	**10.000**	**8.100,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-14.000**	**-10.000**	**-8.100,00**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**14.000**	**10.000**	**8.100,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-14.000**	**-10.000**	**-8.100,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	13.300	11.400	12.005,40	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	8.800	8.900	3.735,62	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	5.000	0	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	0	2,60	
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	56.500	56.500	50.208,19	ZW2701
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	0	0	0,00	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	1.000	1.000	1.239,30	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	178.000	178.000	179.928,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	3.400	4.600	3.105,01	ZW2030
	SUMME EINNAHMEN		**266.000**	**260.400**	**250.224,12**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		214.100	212.400	202.631,10	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	73.000	60.000	39.995,21	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	13.400	12.400	10.362,77	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	13.000	10.800	7.893,69	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	16.000	13.300	16.336,10	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	10.500	11.100	5.282,17	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.200	3.000	1.491,90	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	1.600	1.600	1.328,89	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		234.300	225.500	227.187,36	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	300	500	268,74	DR2126
5501 0	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	5.100	5.100	4.289,55	DR0600
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	300	0	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	10.500	12.600	10.301,48	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.500	4.700	294,00	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	3.900	1.700	1.785,50	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	27.500	25.200	22.863,09	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	11.200	11.400	5.517,55	DR2128

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	31.000	28.500	23.399,62	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	3.400	4.600	2.618,00	ZW2030
5930 0	Pflegerische Maßnahmen	019	57.700	57.700	48.322,56	ZW2701
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	0	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	22.800	20.900	20.132,72	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		11.100	10.100	10.911,93	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	1.500	2.000	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	18.800	0	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	23.000	22.000	11.339,30	DR2310
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**811.400**	**758.800**	**674.573,23**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**266.000**	**260.400**	**250.224,12**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**811.400**	**758.800**	**674.573,23**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-545.400**	**-498.400**	**-424.349,11**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**266.000**	**260.400**	**250.224,12**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**811.400**	**758.800**	**674.573,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-545.400**	**-498.400**	**-424.349,11**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0	2.407,24	ZW2900
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)	019	100	100	228,32	
1710 0	Zuweisungen des Landes	014	801.100	768.000	778.584,44	
	SUMME EINNAHMEN		**801.200**	**768.100**	**781.220,00**	
	AUSGABEN					
6390 0	Kosten der Schülerbeförderung	019	3.898.500	3.800.000	3.689.542,69	ZW2900
	-- Übertragbar --					
6391 0	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	019	704.600	630.000	468.778,18	ZW2900
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**4.603.100**	**4.430.000**	**4.158.320,87**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**801.200**	**768.100**	**781.220,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.603.100**	**4.430.000**	**4.158.320,87**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.801.900**	**-3.661.900**	**-3.377.100,87**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**801.200**	**768.100**	**781.220,00**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**4.603.100**	**4.430.000**	**4.158.320,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-3.801.900**	**-3.661.900**	**-3.377.100,87**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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		25.400	25.100	24.749,62	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.000	1.000	596,25	DR2135
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	600	600	0,00	DR2135
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	100	100	4.412,69	DR2135
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.000	4.000	0,00	DR2135
6450 0	Versicherungen	011	200	200	191,37	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		400	400	252,01	SN03
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach f. Mitbenutzung Bildungsmedienzentrum (BMZ)	019	7.500	16.800	29.930,74	
	SUMME AUSGABEN		**39.200**	**48.200**	**60.132,68**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**39.200**	**48.200**	**60.132,68**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-39.100**	**-48.100**	**-60.132,68**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**39.200**	**48.200**	**60.132,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-39.100**	**-48.100**	**-60.132,68**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	92.800	88.000	77.017,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)	019	3.000	3.000	9.741,33	
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	6,50	
	SUMME EINNAHMEN		**95.900**	**91.100**	**86.764,83**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		115.700	119.200	125.706,15	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0	18.836,19	DR2120
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.800	2.800	1.964,88	DR2136
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.100	1.100	1.857,75	DR2136
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100	0	382,17	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	87.000	87.000	61.701,76	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100	100	39,70	DR2136
5400	Bewirtschaftungskosten		67.400	75.600	77.765,28	SN02
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0	0	0,00	DR2129
6450 0	Versicherungen	011	200	0	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		2.200	2.000	1.326,23	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	11.594,17	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**276.600**	**287.800**	**301.174,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**95.900**	**91.100**	**86.764,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**276.600**	**287.800**	**301.174,28**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-180.700**	**-196.700**	**-214.409,45**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**95.900**	**91.100**	**86.764,83**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**276.600**	**287.800**	**301.174,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**-180.700**	**-196.700**	**-214.409,45**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	2.000	2.010,35	
6100 0	Veranstaltungen	019	0	2.000	993,97	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**4.000**	**3.004,32**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**4.000**	**3.004,32**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-4.000**	**-3.004,32**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**0**	**4.000**	**3.004,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**0**	**-4.000**	**-3.004,32**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	198.900	941.400	-742.500	116.700	1.128.800	-1.012.100	198.413,72	1.201.116,05	-1.002.702,33
21	4.362.900	6.853.600	-2.490.700	4.235.300	6.333.900	-2.098.600	4.160.385,06	6.105.394,82	-1.945.009,76
22	1.529.100	4.498.700	-2.969.600	1.439.200	4.056.200	-2.617.000	1.488.276,37	3.887.485,24	-2.399.208,87
23	924.200	2.021.800	-1.097.600	858.900	1.812.000	-953.100	875.477,82	1.734.640,51	-859.162,69
24	230.200	894.400	-664.200	242.300	801.800	-559.500	247.595,58	753.912,34	-506.316,76
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	14.000	-14.000	0	10.000	-10.000	0,00	8.100,00	-8.100,00
27	266.000	811.400	-545.400	260.400	758.800	-498.400	250.224,12	674.573,23	-424.349,11
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	897.200	4.918.900	-4.021.700	859.300	4.770.000	-3.910.700	867.984,83	4.522.632,15	-3.654.647,32
2	8.408.500	20.954.200	-12.545.700	8.012.100	19.671.500	-11.659.400	8.088.357,50	18.887.854,34	-10.799.496,84

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)	004	44.000	0	0,00	ZW3000
1760 0	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes (Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel")	004	0	215.100	20.376,16	
	SUMME EINNAHMEN		**44.000**	**215.100**	**20.376,16**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		69.300	81.400	63.435,11	SN01
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	004	0	0	500,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrung)	004	2.500	2.500	1.996,38	
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)	004	4.000	0	0,00	ZW3000
6100 0	Veranstaltungen (Kulturkonferenz)	004	500	500	0,00	
6101 0	Veranstaltungen (Tag der Wartburgregion)	004	3.000	3.000	2.975,16	
6102 0	Veranstaltungen (Kulturentwicklung)	004	6.000	0	0,00	ZW3000
6450 0	Versicherungen	011	300	300	242,76	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		900	1.200	660,37	SN03
6551 0	Projekt "TRAFO - Modelle f. Kultur im Wandel"	004	0	170.800	20.532,86	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	004	1.600	1.600	1.560,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	100	100	0,00	
7180 0	Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege	004	40.000	40.000	18.430,00	
	SUMME AUSGABEN		**128.200**	**301.400**	**110.332,64**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**44.000**	**215.100**	**20.376,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**128.200**	**301.400**	**110.332,64**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-84.200**	**-86.300**	**-89.956,48**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**44.000**	**215.100**	**20.376,16**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**128.200**	**301.400**	**110.332,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-84.200**	**-86.300**	**-89.956,48**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	489.900	476.700	483.567,00	DR3311
	-- Übertragbar --					
7181 0	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	190.000	190.000	190.000,00	DR3311
	SUMME AUSGABEN		**679.900**	**666.700**	**673.567,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**679.900**	**666.700**	**673.567,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-679.900**	**-666.700**	**-673.567,00**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**679.900**	**666.700**	**673.567,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**-679.900**	**-666.700**	**-673.567,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung	310	237.000	240.000	228.504,04	
	SUMME AUSGABEN		**237.000**	**240.000**	**228.504,04**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**237.000**	**240.000**	**228.504,04**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-237.000**	**-240.000**	**-228.504,04**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**237.000**	**240.000**	**228.504,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-237.000**	**-240.000**	**-228.504,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)	310	350.000	350.000	359.636,70	
1110 0	Eintrittsgelder	310	800	800	1.380,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	300	786,03	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe)	310	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes	310	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**351.100**	**351.100**	**361.802,73**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		917.300	892.800	866.498,94	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500	4.500	4.251,27	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.600	100	119,00	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	1.900	4.500	4.522,27	DR3332
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	0	2.000	1.924,40	DR3332
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	1.000	1.000	910,03	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		38.800	34.800	30.822,30	SN02
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	800	800	800,00	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	310	300	300	551,09	DR3333
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	400	400	0,00	DR3333
6100 0	Veranstaltungen	310	2.500	2.500	1.400,00	
6380 0	Kosten für Kopierlizenzen	310	5.000	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	3.700	3.400	3.364,48	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.100	3.500	2.742,93	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	310	600	600	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	310	3.000	2.900	2.705,10	
7120 0	Zuweisung an die Stadt Geisa (Neubau Haus der Vereine)	310	9.600	9.600	9.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.000.700**	**970.300**	**936.756,35**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**351.100**	**351.100**	**361.802,73**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.000.700**	**970.300**	**936.756,35**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-649.600**	**-619.200**	**-574.953,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 3332		**351.100**	**351.100**	**361.802,73**	
	Summe Ausgaben UA 3332		**1.000.700**	**970.300**	**936.756,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		**-649.600**	**-619.200**	**-574.953,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330	3.200	4.200	9.046,56	BR3500
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	110.800	110.800	107.034,80	BR3500
1102 0	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330	100.000	100.000	129.413,60	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	8.000	8.000	7.110,50	BR3500
1170 0	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330	5.100	5.500	1.400,00	BR3500
1400 0	Mieten und Pachten	330	1.000	700	500,00	BR3500
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	1.000	300	2.079,72	BR3500
1570 0	Vermischte Einnahmen	330	100	100	1,01	BR3500
1600 0	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	3.000	3.000	3.000,60	BR3500
1710 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330	138.000	140.400	139.643,53	BR3500
1711 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330	4.500	4.000	0,00	BR3500
1750 0	Spende Wartburg-Sparkasse	330	0	2.000	2.000,00	BR3500
1780 0	Zuschuss des DVV / TVV	330	0	0	1.100,00	BR3500
	SUMME EINNAHMEN		**374.700**	**379.000**	**402.330,32**	
	AUSGABEN					
4141 0	Entgelte Beschäftigte	011	342.300	337.400	297.092,26	BR3500
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	122.000	129.600	133.584,90	BR3500
4341 0	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	11.800	11.600	9.882,16	BR3500
4441 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	66.800	65.800	56.797,22	BR3500
4480 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	100	100	1,26	BR3500
4501 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	100	100	205,85	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	8.000	10.000	3.330,07	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	800	800	733,04	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	2.200	2.000	13.713,40	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	500	6.000	3.305,84	BR3500
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	12.600	12.500	0,00	BR3500
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	800	0,00	BR3500
5300 0	Mieten und Pachten	330	1.600	2.000	1.570,00	BR3500
5411 0	Strom	019	4.600	4.600	3.900,00	BR3500
5421 0	Heizung	019	5.600	5.200	4.700,00	BR3500
5431 0	Reinigung	019	18.200	14.300	13.736,36	BR3500

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5441 0	Wasser	019	1.100	1.300	1.260,62	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	600	500	336,82	BR3500
5483 0	Wach- und Sicherheitsdienst	019	1.200	1.200	1.128,60	BR3500
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	2.800	2.800	3.488,30	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	5.800	5.500	6.158,40	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	3.200	3.800	5.626,40	BR3500
5851 0	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	0	0	0,00	BR3500
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	100	100	0,00	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	1.000	600	2.111,95	BR3500
6110 0	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	4.300	4.000	650,00	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	800	800	753,85	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	3.600	3.600	3.160,19	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	700	700	676,98	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	1.500	1.500	3.473,11	BR3500
6521 1	Postgebühren	011	2.400	2.400	0,00	BR3500
6531 0	Öffentliche Bekanntmachungen	330	5.000	4.500	4.714,92	BR3500
6541 0	Dienstreisen	011	1.100	1.100	913,86	BR3500
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungsgebühren Intergrationskurse)	330	800	1.100	2.443,20	BR3500
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	1.000	0	0,00	BR3500
6582 0	Sonstige Geschäftsausgaben	330	1.000	1.100	1.181,75	BR3500
6610 0	Mitgliedsbeiträge	330	10.800	11.100	11.139,00	BR3500
6620 0	Vermischte Ausgaben	330	100	100	98,83	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	400	400	389,50	BR3500
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	3.000	3.000	2.772,80	BR3500
7180 0	Zuschuss an den TVV e.V.	330	0	0	0,00	BR3500
	SUMME AUSGABEN		**649.500**	**654.000**	**595.031,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**374.700**	**379.000**	**402.330,32**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**649.500**	**654.000**	**595.031,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-274.800**	**-275.000**	**-192.701,12**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**374.700**	**379.000**	**402.330,32**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**649.500**	**654.000**	**595.031,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-274.800**	**-275.000**	**-192.701,12**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	10.700	18.600	18.120,50	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	3.800	3.800	4.410,00	BR3500
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	300	300	524,16	BR3500
	SUMME EINNAHMEN		**14.800**	**22.700**	**23.054,66**	
	AUSGABEN					
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	4.400	4.400	5.013,50	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	3.000	2.414,45	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	400	400	83,30	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	800	800	675,01	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	300	100	0,00	BR3500
5411 0	Strom	019	1.500	1.400	996,00	BR3500
5421 0	Heizung	019	1.900	1.700	1.551,00	BR3500
5431 0	Reinigung	019	7.100	6.900	6.207,14	BR3500
5441 0	Wasser	019	400	300	186,62	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	100	100	0,00	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	600	600	424,47	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	300	300	0,00	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	6.300	11.300	10.650,00	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	200	200	142,70	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	200	200	147,59	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	100	100	89,00	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	600	600	502,54	BR3500
6521 1	Postgebühren	011	0	100	0,00	BR3500
6620 0	Vermischte Ausgaben	330	100	100	13,95	
	SUMME AUSGABEN		**35.300**	**32.600**	**29.097,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**14.800**	**22.700**	**23.054,66**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**35.300**	**32.600**	**29.097,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-20.500**	**-9.900**	**-6.042,61**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**14.800**	**22.700**	**23.054,66**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**35.300**	**32.600**	**29.097,27**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-20.500**	**-9.900**	**-6.042,61**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	14.000	11.000	11.000,00	ZW3520
	SUMME EINNAHMEN		**14.000**	**11.000**	**11.000,00**	
	AUSGABEN					
5740 0	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	29.000	26.000	25.575,81	ZW3520
7120 0	Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen	004	25.000	20.000	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**54.000**	**46.000**	**45.575,81**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**14.000**	**11.000**	**11.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**54.000**	**46.000**	**45.575,81**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-40.000**	**-35.000**	**-34.575,81**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**14.000**	**11.000**	**11.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**54.000**	**46.000**	**45.575,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-40.000**	**-35.000**	**-34.575,81**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5120 0	Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten	025	28.000	33.000	27.603,37	
6050 0	Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz	025	3.000	3.000	2.640,17	
6553 0	Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale)	025	5.000	7.500	4.846,35	
7120 0	Zuweisung an den LK Fulda (Rotmilan-Projekt)	018	0	800	2.000,00	
7180 0	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	025	12.500	13.000	12.479,86	
	SUMME AUSGABEN		**48.500**	**57.300**	**49.569,75**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**48.500**	**57.300**	**49.569,75**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-48.500**	**-57.300**	**-49.569,75**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**48.500**	**57.300**	**49.569,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-48.500**	**-57.300**	**-49.569,75**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	300	300	124,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**400**	**124,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		48.200	47.600	46.651,34	SN01
6599	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.233,55	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	023	100	100	30,00	
	SUMME AUSGABEN		**50.300**	**49.700**	**47.914,89**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**400**	**400**	**124,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**50.300**	**49.700**	**47.914,89**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-49.900**	**-49.300**	**-47.790,89**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**400**	**400**	**124,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**50.300**	**49.700**	**47.914,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-49.900**	**-49.300**	**-47.790,89**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	44.000	128.200	-84.200	215.100	301.400	-86.300	20.376,16	110.332,64	-89.956,48
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	351.100	1.917.600	-1.566.500	351.100	1.877.000	-1.525.900	361.802,73	1.838.827,39	-1.477.024,66
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	403.500	738.800	-335.300	412.700	732.600	-319.900	436.384,98	669.704,52	-233.319,54
36	400	98.800	-98.400	400	107.000	-106.600	124,00	97.484,64	-97.360,64
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	799.000	2.883.400	-2.084.400	979.300	3.018.000	-2.038.700	818.687,87	2.716.349,19	-1.897.661,32

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	051	100	100	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	051	0	0	0,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	051	0	0	718,44	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**718,44**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		2.528.600	2.497.600	2.609.184,24	SN01
6450 0	Versicherungen	011	200	200	65,84	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		18.400	18.900	18.903,47	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	051	600	600	532,19	
6620 0	Vermischte Ausgaben	051	100	100	76,55	
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	900	1.200	1.117,00	
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	5.500	5.500	5.490,84	
	SUMME AUSGABEN		**2.554.300**	**2.524.100**	**2.635.370,13**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**718,44**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.554.300**	**2.524.100**	**2.635.370,13**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.554.200**	**-2.524.000**	**-2.634.651,69**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**100**	**100**	**718,44**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**2.554.300**	**2.524.100**	**2.635.370,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-2.554.200**	**-2.524.000**	**-2.634.651,69**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bußgelder)	053	1.500	1.500	1.778,23	
1020 0	Verwaltungsgebühren (Auslagen)	053	600	600	601,15	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	46.000	46.000	41.160,00	ZW4002
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	053	8.000	4.000	9.429,92	
	SUMME EINNAHMEN		**56.100**	**52.100**	**52.969,30**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.215.100	1.168.900	1.037.133,20	SN01
6599	Geschäftsausgaben		31.400	31.800	26.867,55	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	18.000	18.000	9.253,80	DR4020
	-- Übertragbar --					
6551 0	Ärztliche Befundberichte	053	145.000	150.000	138.642,15	DR4020
6552 0	Ärztliche Stellungnahmen	053	93.000	95.000	90.156,28	DR4020
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0	80,00	ZW4002
7110 0	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	46.000	46.000	41.080,00	ZW4002
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**1.548.500**	**1.509.700**	**1.343.212,98**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**56.100**	**52.100**	**52.969,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.548.500**	**1.509.700**	**1.343.212,98**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.492.400**	**-1.457.600**	**-1.290.243,68**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**56.100**	**52.100**	**52.969,30**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**1.548.500**	**1.509.700**	**1.343.212,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**-1.492.400**	**-1.457.600**	**-1.290.243,68**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	75.400	73.061,63	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	13.500	11.300	11.682,11	ZW4005
1712 0	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	053	6.000	6.000	7.938,20	ZW4008
1714 0	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Bildungskoordinator)	053	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**110.100**	**92.700**	**92.681,94**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		88.600	100.600	104.245,75	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	200	200	231,17	ZW4005
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	1.500	300	0,00	ZW4005
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	1.000	509,10	ZW4005
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	053	6.200	5.500	0,00	ZW4005
6100 0	Veranstaltungen	053	4.000	4.000	48,50	ZW4005
6101 0	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	053	6.600	6.600	8.992,05	ZW4008
6500 0	Bürobedarf	011	900	900	931,06	ZW4005
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	200	200	7,00	ZW4005
6520 0	Fernmeldegebühren	012	100	100	0,00	ZW4005
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	100	0,00	ZW4005
6540 0	Dienstreisen	011	800	1.500	391,65	ZW4005
6740 0	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	0	0	0,00	
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Armutsprävention)	053	0	0	0,00	ZW4005
7111 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)	053	0	0	122,32	ZW4008
	SUMME AUSGABEN		**110.100**	**121.000**	**115.478,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**110.100**	**92.700**	**92.681,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**110.100**	**121.000**	**115.478,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-28.300**	**-22.796,66**	
	Summe Einnahmen UA 4005		**110.100**	**92.700**	**92.681,94**	
	Summe Ausgaben UA 4005		**110.100**	**121.000**	**115.478,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		**0**	**-28.300**	**-22.796,66**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	135.000	135.000	132.973,37	ZW4006
	SUMME EINNAHMEN		**135.000**	**135.000**	**132.973,37**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		0	0	77.317,13	SN01
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	0	0	0,00	ZW4006
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	0	0	162,00	ZW4006
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	0	535,50	ZW4006
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	400	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	615,70	ZW4006
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	0	63,08	ZW4006
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	053	135.000	135.000	64.407,96	ZW4006
6100 0	Veranstaltungen	053	0	0	0,00	ZW4006
6450 0	Versicherungen	011	0	100	0,00	ZW4006
6500 0	Bürobedarf	011	0	0	491,44	ZW4006
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	0	100	0,00	ZW4006
6520 0	Fernmeldegebühren	012	0	300	306,99	ZW4006
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0	0,00	ZW4006
6540 0	Dienstreisen	011	0	0	1.158,65	ZW4006
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	0	0	0,00	ZW4006
	SUMME AUSGABEN		**135.000**	**135.900**	**145.058,45**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**135.000**	**135.000**	**132.973,37**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**135.000**	**135.900**	**145.058,45**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-900**	**-12.085,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4006		**135.000**	**135.000**	**132.973,37**	
	Summe Ausgaben UA 4006		**135.000**	**135.900**	**145.058,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4006		**0**	**-900**	**-12.085,08**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	565.100	97.100	55.850,06	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**565.200**	**97.200**	**55.850,06**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		27.800	27.500	18.641,73	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	0,00	ZW4551
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	800	0,00	ZW4551
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	200	2.500	0,00	ZW4551
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	20.900	14.900	0,00	ZW4551
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4551
6100 0	Veranstaltungen	055	1.000	10.000	0,00	ZW4551
6500 0	Bürobedarf	055	500	500	0,00	ZW4551
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	0	100	0,00	ZW4551
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	10.000	0	0,00	ZW4551
6540 0	Dienstreisen	055	300	500	75,92	ZW4551
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	30.000	0	0,00	ZW4551
6551 0	Honorare	055	30.000	3.000	0,00	ZW4551
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	100	0,00	ZW4551
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	205.200	0	0,00	ZW4551
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	273.300	70.200	69.305,86	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**599.500**	**130.300**	**88.023,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**565.200**	**97.200**	**55.850,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**599.500**	**130.300**	**88.023,51**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-34.300**	**-33.100**	**-32.173,45**	
	Summe Einnahmen UA 4007		**565.200**	**97.200**	**55.850,06**	
	Summe Ausgaben UA 4007		**599.500**	**130.300**	**88.023,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		**-34.300**	**-33.100**	**-32.173,45**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
4000	Personalausgaben		349.400	344.900	314.169,64	SN01
	SUMME AUSGABEN		**349.400**	**344.900**	**314.169,64**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**349.400**	**344.900**	**314.169,64**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-349.400**	**-344.900**	**-314.169,64**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**349.400**	**344.900**	**314.169,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-349.400**	**-344.900**	**-314.169,64**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	1.279.900	1.201.000	1.143.713,66	ZW4050
	SUMME EINNAHMEN		**1.279.900**	**1.201.000**	**1.143.713,66**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.256.000	1.170.500	1.100.885,43	SN01
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.200	1.100	910,01	DR0221
6450 0	Versicherungen	011	8.600	9.000	9.172,89	ZW0200
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	1.100.000	1.100.000	1.080.000,00	ZW4050
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**2.365.800**	**2.280.600**	**2.190.968,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.279.900**	**1.201.000**	**1.143.713,66**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.365.800**	**2.280.600**	**2.190.968,33**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.085.900**	**-1.079.600**	**-1.047.254,67**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.279.900**	**1.201.000**	**1.143.713,66**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.365.800**	**2.280.600**	**2.190.968,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.085.900**	**-1.079.600**	**-1.047.254,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	9,86	
1570 0	Vermischte Einnahmen	055	100	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	0	2.100	2.160,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	300	300	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**700**	**2.800**	**2.169,86**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		3.471.900	3.577.400	3.359.108,69	SN01
5621 0	Supervision	055	5.800	4.500	3.158,60	
6450 0	Versicherungen	011	600	600	391,05	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		21.500	21.800	17.821,20	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	2.600	100	96,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	055	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.502.500**	**3.604.500**	**3.380.575,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**700**	**2.800**	**2.169,86**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.502.500**	**3.604.500**	**3.380.575,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.501.800**	**-3.601.700**	**-3.378.405,68**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**700**	**2.800**	**2.169,86**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**3.502.500**	**3.604.500**	**3.380.575,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-3.501.800**	**-3.601.700**	**-3.378.405,68**	

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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	0,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7301 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	900	1.200	200,80	ZW4821
7302 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	1.500	2.200	1.190,00	ZW4821
7303 0	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0	0,00	ZW4821
7304 0	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	1.000	2.500	350,00	ZW4821
7305 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	1.000	1.000	618,40	ZW4821
7306 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	200	200	130,00	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**4.600**	**7.100**	**2.489,20**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.600**	**7.100**	**2.489,20**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.600**	**-7.100**	**-2.489,20**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**4.600**	**7.100**	**2.489,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-4.600**	**-7.100**	**-2.489,20**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	378,33	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	5.370,71	
2411 0	Kostenersatz avE	051	800	1.000	-867,96	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	9.000	8.500	0,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	2.500	0	21.676,44	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	6.500	5.000	2.649,93	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)	051	400	400	398,10	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	10.000	10.000	18.709,15	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	18.371,48	
2492 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	99,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**29.200**	**24.900**	**66.785,18**	
	AUSGABEN					
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0	0	0,00	DR4106
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	358.000	340.000	339.097,15	DR4106
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	500	1.000	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	10.000	4.000	6.039,47	DR4106
7400 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	1.000	1.000	106,72	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**369.500**	**346.000**	**345.243,34**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**29.200**	**24.900**	**66.785,18**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**369.500**	**346.000**	**345.243,34**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-340.300**	**-321.100**	**-278.458,16**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	3.982,98	
1710 0	Zuweisungen des Landes nach § 136a SGB XII (Barbetrag)	051	45.000	45.000	90.844,32	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	100	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	100	114,48	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	3.952,71	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	672,54	
	SUMME EINNAHMEN		**45.200**	**45.100**	**99.567,03**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	6.000	8.000	1.086,62	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	105.000	108.000	96.881,53	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	0	98.000	116.304,18	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0	37.000	33.154,83	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	150.000	220.000	205.104,93	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	0	2.000	0,00	DR4106
7401 6	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	1.000	2.500	218,51	DR4106
7409 1	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	200	200	560,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**262.200**	**475.700**	**453.310,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**45.200**	**45.100**	**99.567,03**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**262.200**	**475.700**	**453.310,60**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-217.000**	**-430.600**	**-353.743,57**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**74.400**	**70.000**	**166.352,21**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**631.700**	**821.700**	**798.553,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-557.300**	**-751.700**	**-632.201,73**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	100	500	1.240,33	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**500**	**1.240,33**	
	AUSGABEN					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	7.200	7.200	1.500,00	DR4106
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnform)	051	0	0	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	8.000	1.700	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**15.200**	**8.900**	**1.500,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**500**	**1.240,33**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**15.200**	**8.900**	**1.500,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-15.100**	**-8.400**	**-259,67**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	490,89	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	155,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**645,89**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	300	700	572,83	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	20.000	38.000	27.854,06	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	0	3.000	1.862,19	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0	6.000	5.228,00	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGB XII)	051	0	55.000	47.545,95	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	0	100	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**20.300**	**102.800**	**83.063,03**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**645,89**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**20.300**	**102.800**	**83.063,03**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-20.300**	**-102.800**	**-82.417,14**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**100**	**500**	**1.886,22**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben UA 4103		**35.500**	**111.700**	**84.563,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-35.400**	**-111.200**	**-82.676,81**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	3.000	2.440,19	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**3.000**	**2.440,19**	
	AUSGABEN					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	300	300	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.000	2.000	788,02	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**2.300**	**788,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**3.000**	**2.440,19**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.300**	**2.300**	**788,02**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.300**	**700**	**1.652,17**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**0**	**3.000**	**2.440,19**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**1.300**	**2.300**	**788,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**-1.300**	**700**	**1.652,17**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	0,00	
2492 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Altfälle)	051	0	0	2.202,35	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.202,35**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**2.202,35**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**2.202,35**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	2.000	5.700	670,41	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**5.700**	**670,41**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**2.000**	**5.700**	**670,41**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-2.000**	**-5.700**	**-670,41**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	11.700	8.000	5.311,33	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**11.700**	**8.000**	**5.311,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**11.700**	**8.000**	**5.311,33**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-11.700**	**-8.000**	**-5.311,33**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	28.000	14.500	3.420,63	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**28.000**	**14.500**	**3.420,63**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**28.000**	**14.500**	**3.420,63**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 4		**-28.000**	**-14.500**	**-3.420,63**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	500	2.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**500**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**500**	**2.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-500**	**-2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**0**	**0**	**2.202,35**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**42.200**	**30.700**	**9.402,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-42.200**	**-30.700**	**-7.200,02**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	5.000	8.500	3.228,62	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**8.500**	**3.228,62**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**5.000**	**8.500**	**3.228,62**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-5.000**	**-8.500**	**-3.228,62**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	32.000	4.000	9.646,49	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**32.000**	**4.000**	**9.646,49**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**32.000**	**4.000**	**9.646,49**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-32.000**	**-4.000**	**-9.646,49**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	35.000	27.000	29.992,12	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**27.000**	**29.992,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**35.000**	**27.000**	**29.992,12**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-35.000**	**-27.000**	**-29.992,12**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	20.000	26.000	25.383,69	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**26.000**	**25.383,69**	
	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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**20.000**	**26.000**	**25.383,69**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-20.000**	**-26.000**	**-25.383,69**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**92.000**	**65.500**	**68.250,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-92.000**	**-65.500**	**-68.250,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
7322 0	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	30.000	25.000	23.243,60	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**25.000**	**23.243,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**30.000**	**25.000**	**23.243,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-30.000**	**-25.000**	**-23.243,60**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**30.000**	**25.000**	**23.243,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-30.000**	**-25.000**	**-23.243,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
7322 0	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	2.969,17	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.969,17**	
	AUSGABEN					
7322 2	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	2.500	2.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**2.969,17**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.500**	**-2.500**	**2.969,17**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**0**	**0**	**2.969,17**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**2.500**	**2.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-2.500**	**-2.500**	**2.969,17**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Aufw. f. Alterssicherung**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	0	2.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**0**	**2.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**0**	**-2.500**	**0,00**	
2	**Beratungskosten**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	0	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**0**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**0**	**-1.500**	**0,00**	
3	**Arbeitgebermodell**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	115.000	180.000	84.236,33	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**115.000**	**180.000**	**84.236,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**115.000**	**180.000**	**84.236,33**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-115.000**	**-180.000**	**-84.236,33**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**115.000**	**184.000**	**84.236,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**-115.000**	**-184.000**	**-84.236,33**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	1.500	1.500	901,38	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**901,38**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**1.500**	**1.500**	**901,38**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-1.500**	**-1.500**	**-901,38**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**300**	**500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-300**	**-500**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	800	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**300**	**800**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-300**	**-800**	**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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**300**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-300**	**-300**	**0,00**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	9.254,96	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	-70,11	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**9.184,85**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**9.184,85**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**9.184,85**	
	Summe Einnahmen UA 4116		**0**	**0**	**9.184,85**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**2.700**	**3.400**	**901,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-2.700**	**-3.400**	**8.283,47**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-100**	**-100**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-100**	**-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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**400**	**400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-400**	**-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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	2.500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**2.500**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-2.500**	**-1.500**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	0,00	
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.000	3.000	70,51	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**3.000**	**70,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**2.000**	**3.000**	**70,51**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-2.000**	**-3.000**	**-70,51**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	468,16	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**468,16**	
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	0,00	
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**468,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-1.500**	**-1.500**	**468,16**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	500	1.500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**500**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**500**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-500**	**-1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**468,16**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**6.500**	**7.500**	**70,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-6.500**	**-7.500**	**397,65**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Bestandsschutzfälle**					
	EINNAHMEN					
2519 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	10.000	10.000	0,00	
2593 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	0	0	12.631,87	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**12.631,87**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**10.000**	**10.000**	**12.631,87**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**10.000**	**10.000**	**12.631,87**	
2	**Pflegegrad 2**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	6.468,45	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	1.000	1.000	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	1.000	0	8.239,54	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	6.000	6.000	4.049,52	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	358,01	
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	2.391,39	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	744,65	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**7.000**	**22.251,56**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	415.000	350.000	334.000,17	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	500	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**415.500**	**351.000**	**334.000,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**8.000**	**7.000**	**22.251,56**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**415.500**	**351.000**	**334.000,17**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-407.500**	**-344.000**	**-311.748,61**	
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	5.000	4.000	0,00	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	5.000	0	25.690,24	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	6.500	5.000	6.359,46	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	500	0	4.230,50	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	6.000	4.000	10.754,66	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	1.525,19	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	2.539,32	
	SUMME EINNAHMEN		**23.000**	**13.000**	**51.099,37**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.150.000	840.000	927.409,39	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	50.000	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.200.000**	**841.000**	**927.409,39**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**23.000**	**13.000**	**51.099,37**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**1.200.000**	**841.000**	**927.409,39**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-1.177.000**	**-828.000**	**-876.310,02**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	14.338,25	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	1.000	10.729,74	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	5.000	14.000	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	14.000	0	18.935,59	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	15.000	18.000	15.266,34	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	8.184,48	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	5.000	2.500	15.260,36	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	3.575,25	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	16.157,40	
	SUMME EINNAHMEN		**40.000**	**35.500**	**102.447,41**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.025.000	780.000	736.219,40	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	25.000	1.000	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.050.000**	**781.000**	**736.219,40**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**40.000**	**35.500**	**102.447,41**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**1.050.000**	**781.000**	**736.219,40**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-1.010.000**	**-745.500**	**-633.771,99**	
5	**Pflegegrad 5**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	2.328,44	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	1.000	13.260,60	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	8.000	2.500	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	500	0	12.038,45	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	1.120,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	7.500	10.000	10.211,78	
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	11.412,20	
	SUMME EINNAHMEN		**17.000**	**13.500**	**50.371,47**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	0	0	0,00	
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	640.000	605.000	593.460,77	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	30.000	0	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**670.000**	**605.000**	**593.460,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**17.000**	**13.500**	**50.371,47**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**670.000**	**605.000**	**593.460,77**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-653.000**	**-591.500**	**-543.089,30**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**98.000**	**79.000**	**238.801,68**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**3.335.500**	**2.578.000**	**2.591.089,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-3.237.500**	**-2.499.000**	**-2.352.288,05**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Hilfe z.angemess. Schulbildung**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen) avE	051	0	0	15.864,27	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	21.610,78	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	0	847,13	
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	6,30	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	6.097,24	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	10.000	94.989,41	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**10.000**	**139.415,13**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE	051	0	100	120,00	DR4120
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	0	57.500	621.803,07	DR4120
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	0	62.000	784.765,82	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**119.600**	**1.406.688,89**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**10.000**	**139.415,13**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**0**	**119.600**	**1.406.688,89**	
	Abgleich Maßnahme 1		**0**	**-109.600**	**-1.267.273,76**	
	Summe Einnahmen UA 4122		**0**	**10.000**	**139.415,13**	
	Summe Ausgaben UA 4122		**0**	**119.600**	**1.406.688,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4122		**0**	**-109.600**	**-1.267.273,76**	

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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	34.731,73	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	8.000	105.752,16	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	2.987,11	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**8.000**	**143.471,00**	
	AUSGABEN					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	0	550.000	6.604.132,07	DR4120
7465 1	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX iE	051	0	26.700	301.547,44	DR4120
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge iE	051	0	74.000	853.847,05	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**650.700**	**7.759.526,56**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**8.000**	**143.471,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**650.700**	**7.759.526,56**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-642.700**	**-7.616.055,56**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2512 0	Kostenersatz 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 4125		**0**	**8.000**	**143.471,00**	
	Summe Ausgaben UA 4125		**0**	**650.700**	**7.759.526,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		**0**	**-642.700**	**-7.616.055,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	500	10.705,28	
2530 0	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bgl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	3.079,08	
2550 0	Wohngeld iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	1.000	8.164,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	15.000	182.265,04	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**16.500**	**204.213,40**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	68,23	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	193,13	DR4120
7460 0	Suchtkrankenhilfe iE	051	0	71.000	837.809,14	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**71.000**	**838.070,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**16.500**	**204.213,40**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**71.000**	**838.070,50**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-54.500**	**-633.857,10**	
	Summe Einnahmen UA 4127		**0**	**16.500**	**204.213,40**	
	Summe Ausgaben UA 4127		**0**	**71.000**	**838.070,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		**0**	**-54.500**	**-633.857,10**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	-280,98	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	178,21	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-102,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**-102,77**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-102,77**	
1	**Hilfsmittel**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX außer §§ 26, 31 und 33 SGB IX	051	0	2.000	9.863,87	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.000**	**9.863,87**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**0**	**2.000**	**9.863,87**	
	Abgleich Maßnahme 1		**0**	**-2.000**	**-9.863,87**	
2	**Heilpädag. Leistungen f.Kinder**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	3.916,60	
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	051	0	0	1.832,25	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**5.748,85**	
	AUSGABEN					
7360 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	0	50.000	498.958,94	DR4120
7360 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Ambulante Frühförderung)	051	0	4.500	38.085,31	DR4120
7460 0	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige iE	051	0	61.300	859.637,88	DR4120
7460 1	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige-SPZ	051	0	1.300	6.673,66	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**117.100**	**1.403.355,79**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**5.748,85**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**0**	**117.100**	**1.403.355,79**	
	Abgleich Maßnahme 2		**0**	**-117.100**	**-1.397.606,94**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
3	**H.z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.**					
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	051	0	0	10.085,15	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	2.000	23.044,05	
2511 0	Kostenbeiträge und Auf- wendungsersatz, Kostenersatz iE (WfbM-Förderbereich)	051	0	0	456,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.000**	**33.585,20**	
	AUSGABEN					
7460 0	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung iE	051	0	65.000	799.003,76	DR4120
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	0	135.000	1.500.247,72	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**200.000**	**2.299.251,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**2.000**	**33.585,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**0**	**200.000**	**2.299.251,48**	
	Abgleich Maßnahme 3		**0**	**-198.000**	**-2.265.666,28**	
5	**Wohnumfeldverbessernde Maßnah.**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	051	0	1.500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**0**	**1.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**0**	**-1.500**	**0,00**	
6	**H.z.selbstb.Leb.i.betr.Wohnmö.**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes iE (§ 106 SGB XII Eingliederungsheime)	051	0	1.000	5.159,17	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	30.060,10	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	051	0	500	6.958,24	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	19.048,77	
2490 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	4.484,40	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	15.000	164.205,09	
2530 0	Übergeleit.Unterhaltsanspr.gg. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	54.702,26	
2550 0	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	0	15.000	105.245,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	250.000	2.333.576,34	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus VJ - Eingliederungsheime)	051	0	0	648,18	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**281.500**	**2.724.087,55**	
	AUSGABEN					
6700 0	Erstattungen an den Bund iE (Eingliederungsheime)	051	0	100	80,00	DR4120
6710 0	Erstattungen an das Land iE (Eingliederungsheime)	051	0	100	2.016,00	DR4120
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	3.378,28	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	115,88	DR4120
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0	0	232,63	DR4120
7360 0	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichk. avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0	46.000	542.330,51	DR4120
7360 1	Ambulant betreutes Wohnen in Familie avE	051	0	400	690,00	DR4120
7460 0	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	0	800.000	9.231.062,70	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**846.600**	**9.779.906,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		**0**	**281.500**	**2.724.087,55**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		**0**	**846.600**	**9.779.906,00**	
	Abgleich Maßnahme 6		**0**	**-565.100**	**-7.055.818,45**	
7	**H.z.Th.am gemeins.u.kult.Leben**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben avE	051	0	2.500	29.837,36	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.500**	**29.837,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**0**	**2.500**	**29.837,36**	
	Abgleich Maßnahme 7		**0**	**-2.500**	**-29.837,36**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 3	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	-182,42	
2511 4	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)	051	0	0	-38.812,83	
2511 5	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	0	-185,12	
2530 4	Übergel. Unterhaltsanspr. gg. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	-226,25	
2551 4	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	
2554 3	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	
2554 4	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	-1.715,93	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2594 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren) in Eingliederungsh.	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-41.122,55**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**-41.122,55**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**-41.122,55**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**0**	**283.500**	**2.722.196,28**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**0**	**1.169.700**	**13.522.214,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**0**	**-886.200**	**-10.800.018,22**	

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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
7360 0	Familienentlastender Dienst avE	051	0	3.400	31.019,69	DR4120
7360 1	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII	051	0	2.500	21.257,48	DR4120
7360 2	Besuchsbeihilfe nach § 54 Abs. 2 SGB XII	051	0	1.300	12.722,21	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**7.200**	**64.999,38**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**7.200**	**64.999,38**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-7.200**	**-64.999,38**	
	Summe Einnahmen UA 4129		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4129		**0**	**7.200**	**64.999,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		**0**	**-7.200**	**-64.999,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	500	500	1.401,80	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**1.401,80**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	65.000	65.000	33.730,50	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	20.000	37.000	23.934,24	DR4130
7314 0	Hilfe bei Krankheit avE	051	100	100	0,00	DR4130
	SUMME AUSGABEN		**85.100**	**102.100**	**57.664,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**500**	**1.401,80**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**85.100**	**102.100**	**57.664,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-84.600**	**-101.600**	**-56.262,94**	
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	90.000	90.000	78.969,69	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	1.000	1.000	0,00	DR4130
7414 0	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000	1.000	0,00	DR4130
	SUMME AUSGABEN		**92.000**	**92.000**	**78.969,69**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**92.000**	**92.000**	**78.969,69**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-92.000**	**-92.000**	**-78.969,69**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**500**	**500**	**1.401,80**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**177.100**	**194.100**	**136.634,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-176.600**	**-193.600**	**-135.232,63**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7324 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	100	500	0,00	DR4149
7324 1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	7.000	8.000	5.234,52	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**7.100**	**8.500**	**5.234,52**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.100**	**8.500**	**5.234,52**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.100**	**-8.500**	**-5.234,52**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	20.800	500	4.414,53	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	500	15.000	26.862,69	
	SUMME EINNAHMEN		**21.300**	**15.500**	**31.277,22**	
	AUSGABEN					
7424 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	75.000	100.000	80.633,11	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**75.000**	**100.000**	**80.633,11**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**21.300**	**15.500**	**31.277,22**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**75.000**	**100.000**	**80.633,11**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-53.700**	**-84.500**	**-49.355,89**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**21.300**	**15.500**	**31.277,22**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**82.100**	**108.500**	**85.867,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-60.800**	**-93.000**	**-54.590,41**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	951,21	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	400	0	0,00	
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	120,62	
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**0**	**1.071,83**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe avE	051	50.000	35.000	22.267,63	DR4144
7319 9	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	4.000	100	0,00	DR4144
	SUMME AUSGABEN		**54.000**	**35.100**	**22.267,63**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**400**	**0**	**1.071,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**54.000**	**35.100**	**22.267,63**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-53.600**	**-35.100**	**-21.195,80**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	500	500	0,00	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	7.699,77	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**7.699,77**	
	AUSGABEN					
7419 0	Blindenhilfe iE	051	30.000	30.000	25.931,27	DR4144
7419 9	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	5.000	5.000	5.145,88	DR4144
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**35.000**	**31.077,15**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**500**	**500**	**7.699,77**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**35.000**	**35.000**	**31.077,15**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-34.500**	**-34.500**	**-23.377,38**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**900**	**500**	**8.771,60**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**89.000**	**70.100**	**53.344,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-88.100**	**-69.600**	**-44.573,18**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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					
7323 0	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	5.000	7.500	4.507,10	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**7.500**	**4.507,10**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**5.000**	**7.500**	**4.507,10**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.000**	**-7.500**	**-4.507,10**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**5.000**	**7.500**	**4.507,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-5.000**	**-7.500**	**-4.507,10**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
7325 0	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	1.000	10.000	490,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**10.000**	**490,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.000**	**10.000**	**490,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.000**	**-10.000**	**-490,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**1.000**	**10.000**	**490,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-1.000**	**-10.000**	**-490,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	1.000	3.023,86	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.000**	**3.023,86**	
	AUSGABEN					
7300 0	Bestattungskosten avE	051	10.000	15.000	2.221,54	DR4149
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	500	1.000	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**10.500**	**16.000**	**2.221,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**1.000**	**3.023,86**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**10.500**	**16.000**	**2.221,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-10.500**	**-15.000**	**802,32**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**0**	**1.000**	**3.023,86**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**10.500**	**16.000**	**2.221,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-10.500**	**-15.000**	**802,32**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	80,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**80,00**	
	AUSGABEN					
7329 0	Beihilfen avE	051	20.000	25.000	15.587,17	DR4149
7399 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	200	200	80,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**20.200**	**25.200**	**15.667,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**80,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**20.200**	**25.200**	**15.667,17**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-20.200**	**-25.200**	**-15.587,17**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**0**	**0**	**80,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**20.200**	**25.200**	**15.667,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-20.200**	**-25.200**	**-15.587,17**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	4.885.500	4.232.500	3.408.278,28	ZW4150
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	8.000	10.000	0,00	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	2.000	6.000	10.124,96	ZW4150
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	1.500	1.500	2.028,00	ZW4150
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0	30.247,80	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	100	0,00	ZW4150
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	627,39	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	ZW4150
	SUMME EINNAHMEN		**4.897.100**	**4.250.100**	**3.451.306,43**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	0	300	0,00	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	760.000	740.000	664.226,63	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	6.000	6.000	3.778,91	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	500	500	0,00	ZW4150
7359 0	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	6.000	6.000	3.910,33	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	4.700	2.500	0,00	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	1.000	1.000	0,00	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	150.000	150.000	132.179,96	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	70.000	40.000	28.342,00	ZW4150
	SUMME AUSGABEN		**998.200**	**946.300**	**832.437,83**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.897.100**	**4.250.100**	**3.451.306,43**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**998.200**	**946.300**	**832.437,83**	
	Abgleich Maßnahme 0		**3.898.900**	**3.303.800**	**2.618.868,60**	
5	**Erwerbsminderung**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	25.000	30.000	0,00	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	15.000	35.000	42.866,45	ZW4150

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	3.000	3.824,98	ZW4150
2491 0	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0	43.234,97	ZW4150
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	1.224,00	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	1.500	100	287,47	ZW4150
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	1.000	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		**45.500**	**68.100**	**91.437,87**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	400	400	322,50	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	2.650.000	2.500.000	2.158.198,22	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	13.000	13.000	7.210,00	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	500	500	4.086,41	ZW4150
7359 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	10.000	7.500	8.790,34	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	5.000	5.000	5.377,46	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	5.000	7.000	0,00	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	110.000	110.000	87.004,61	ZW4150
7451 2	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	0	13.500	10.212,35	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	500	20.000	15.390,77	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	1.150.000	695.000	678.314,36	ZW4150
	SUMME AUSGABEN		**3.944.400**	**3.371.900**	**2.974.907,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**45.500**	**68.100**	**91.437,87**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**3.944.400**	**3.371.900**	**2.974.907,02**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-3.898.900**	**-3.303.800**	**-2.883.469,15**	
	Summe Einnahmen UA 4150		**4.942.600**	**4.318.200**	**3.542.744,30**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**4.942.600**	**4.318.200**	**3.807.344,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**0**	**0**	**-264.600,55**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	1.241.700	962.600	820.875,82	ZW4200
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	500	500	0,00	ZW4200
2592 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	0	4.225,17	ZW4200
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	100	0	70,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**1.242.300**	**963.100**	**825.170,99**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	844.000	603.100	550.424,95	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	361.600	324.700	240.132,99	ZW4200
7921 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	2.400	3.000	2.219,26	ZW4821
7922 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	16.000	19.000	15.030,00	ZW4821
7923 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0	0,00	ZW4821
7924 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	800	800	0,00	ZW4821
7925 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	17.000	12.000	17.127,79	ZW4821
7926 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	500	500	236,00	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**1.242.300**	**963.100**	**825.170,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.242.300**	**963.100**	**825.170,99**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.242.300**	**963.100**	**825.170,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**1.242.300**	**963.100**	**825.170,99**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**1.242.300**	**963.100**	**825.170,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4202 Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	3.285,83	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.285,83**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0	88,28	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0	18,92	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**107,20**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**3.285,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**107,20**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**3.178,63**	
	Summe Einnahmen UA 4202		**0**	**0**	**3.285,83**	
	Summe Ausgaben UA 4202		**0**	**0**	**107,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4202		**0**	**0**	**3.178,63**	

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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	415.500	459.700	302.926,10	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	1.500	1.500	1.276,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**417.000**	**461.200**	**304.202,10**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	62.500	69.200	38.632,18	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	354.500	392.000	265.569,92	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**417.000**	**461.200**	**304.202,10**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**417.000**	**461.200**	**304.202,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**417.000**	**461.200**	**304.202,10**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**417.000**	**461.200**	**304.202,10**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**417.000**	**461.200**	**304.202,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**0**	**0**	**0,00**	

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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	528.000	624.500	494.620,04	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	3.000	3.000	1.847,46	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**531.000**	**627.500**	**496.467,50**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	79.600	94.100	81.830,49	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	451.400	533.400	414.637,01	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**531.000**	**627.500**	**496.467,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**531.000**	**627.500**	**496.467,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**531.000**	**627.500**	**496.467,50**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**531.000**	**627.500**	**496.467,50**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**531.000**	**627.500**	**496.467,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	7.171,80	ZW4200
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0	0,00	ZW4200
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0	36,31	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**7.208,11**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	0	123,88	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	0	520,29	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**644,17**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**7.208,11**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**644,17**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**6.563,94**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**0**	**0**	**7.208,11**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**0**	**644,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**6.563,94**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	13.100	13.100	11.734,40	ZW4200
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	053	0	0	711,20	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**13.100**	**13.100**	**12.445,60**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	500	500	291,20	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	12.600	12.600	12.154,40	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**13.100**	**13.100**	**12.445,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**13.100**	**13.100**	**12.445,60**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**13.100**	**13.100**	**12.445,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**13.100**	**13.100**	**12.445,60**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**13.100**	**13.100**	**12.445,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**0**	**0**	**0,00**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	37.000	37.000	39.261,10	ZW4200
1619 1	Erstattungen des Landes	053	0	0	0,00	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**37.000**	**37.000**	**39.261,10**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	3.000	3.000	3.358,00	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	34.000	34.000	39.786,49	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**37.000**	**37.000**	**43.144,49**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**37.000**	**37.000**	**39.261,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**37.000**	**37.000**	**43.144,49**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-3.883,39**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**37.000**	**37.000**	**39.261,10**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**37.000**	**37.000**	**43.144,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**0**	**0**	**-3.883,39**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.000	15.000	7.532,79	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**15.000**	**7.532,79**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	2.300	3.000	1.224,44	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	12.700	12.000	14.411,45	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**15.000**	**15.635,89**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**15.000**	**15.000**	**7.532,79**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**15.000**	**15.000**	**15.635,89**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-8.103,10**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**15.000**	**15.000**	**7.532,79**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**15.000**	**15.000**	**15.635,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**0**	**0**	**-8.103,10**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	25.000	15.000	28.975,58	ZW4361
1101 0	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	5.000	0	0,00	ZW4361
1400 0	Mieten und Pachten	019	1.500	0	1.290,00	ZW4361
1410 0	Betriebskosten	019	1.000	0	0,00	ZW4361
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	30.000	30.000	40.339,28	ZW4361
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	100	25,67	ZW4361
1600 0	Erstattungen des Bundes	019	0	0	30.979,45	ZW4361
1610 0	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	019	525.000	500.000	465.120,17	ZW4361
1611 0	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	396.000	396.000	408.900,00	ZW4200
1612 0	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.386.000	1.386.000	1.756.972,46	ZW4361
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	10.000	0	2.249,00	ZW4361
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	50.000	40.000	43.648,41	ZW4361
1641 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	0	1.198,47	ZW4361
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0	0,00	ZW4361
1710 0	Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)	019	0	0	0,00	ZW4361
1780 0	Spenden	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**2.429.600**	**2.367.100**	**2.779.698,49**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		773.100	761.300	663.397,20	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000	150.000	229.468,78	ZW4361
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	9.000	10.600	9.835,96	ZW4361
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	7.000	5.000	7.299,90	ZW4361
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	4.000	4.000	3.483,60	ZW4361
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	25.000	25.000	49.002,07	ZW4361
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	10.000	10.000	6.113,41	ZW4361
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	1.000	1.000	280,75	ZW4361
5202 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	800	800	1.261,00	ZW4361
5300 0	Mieten und Pachten	019	204.000	224.200	293.341,00	ZW4361
5303 0	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	188.900	22.500	187.333,07	ZW4361
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	300.000	330.000	260.937,59	ZW4361
5410 0	Strom	019	127.600	150.000	92.959,23	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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5420 0	Heizung	019	94.000	100.000	78.929,83	ZW4361
5430 0	Reinigung	019	221.300	203.500	199.080,68	ZW4361
5440 0	Wasser	019	71.800	80.000	62.854,91	ZW4361
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	62.600	60.300	59.617,87	ZW4361
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	1.000	1.000	1.060,24	ZW4361
5481 0	Wach- und Sicherheitsservice	019	525.000	500.000	437.965,42	ZW4361
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	500	500	393,81	ZW4361
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	019	100	100	0,00	ZW4361
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	019	10.000	20.000	26.448,12	ZW4361
5851 0	Dienstleistungen durch Dritte	011	0	0	3.648,79	ZW4361
6040 0	Kosten für Einsätze	019	1.500	1.500	204,52	ZW4361
6450 0	Versicherungen	011	49.900	69.400	74.966,55	ZW4361
6599	Geschäftsausgaben		14.200	15.300	12.335,13	SN03
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	12.000	12.000	15.203,93	ZW4361
7100 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Bundesfreiwilligendienst)	011	0	0	0,00	
7150 0	Zuweisungen an die ABS Wartburg-Werraland GmbH (ÖGB)	053	7.100	7.100	2.992,44	ZW4200
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**2.871.400**	**2.765.100**	**2.780.415,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.429.600**	**2.367.100**	**2.779.698,49**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.871.400**	**2.765.100**	**2.780.415,80**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-441.800**	**-398.000**	**-717,31**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**2.429.600**	**2.367.100**	**2.779.698,49**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**2.871.400**	**2.765.100**	**2.780.415,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-441.800**	**-398.000**	**-717,31**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4362 Aussiedlereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0	383,16	ZW4362
1610 0	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	17.100	18.100	22.701,35	ZW4362
1640 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0	0,00	ZW4362
	SUMME EINNAHMEN		**17.100**	**18.100**	**23.084,51**	
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	16.500	17.500	17.231,33	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		**17.100**	**18.100**	**17.231,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**17.100**	**18.100**	**23.084,51**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**17.100**	**18.100**	**17.231,33**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**5.853,18**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**17.100**	**18.100**	**23.084,51**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**17.100**	**18.100**	**17.231,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**0**	**0**	**5.853,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.000	2.000	1.332,50	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**1.332,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.000**	**2.000**	**1.332,50**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.000**	**-2.000**	**-1.332,50**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**2.000**	**2.000**	**1.332,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-2.000**	**-2.000**	**-1.332,50**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	839,46	ZW4502
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	1.646,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**9.500**	**2.485,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.500**	**9.500**	**2.485,46**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.500**	**-9.500**	**-2.485,46**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**9.500**	**9.500**	**2.485,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-9.500**	**-9.500**	**-2.485,46**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	100	100	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5622 0	Schulung der Jugendbetreuer	055	2.500	2.500	2.541,01	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**2.541,01**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**2.500**	**2.541,01**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.400**	**-2.400**	**-2.541,01**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**2.500**	**2.500**	**2.541,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-2.400**	**-2.400**	**-2.541,01**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	763.800	778.400	737.500,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	2.500	4.000	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**766.300**	**782.400**	**737.500,00**	
	AUSGABEN					
7181 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.294.500	1.309.100	1.267.602,04	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**1.294.500**	**1.309.100**	**1.267.602,04**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**766.300**	**782.400**	**737.500,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.294.500**	**1.309.100**	**1.267.602,04**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-528.200**	**-526.700**	**-530.102,04**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**766.300**	**782.400**	**737.500,00**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**1.294.500**	**1.309.100**	**1.267.602,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-528.200**	**-526.700**	**-530.102,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	8.202,57	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**8.202,57**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**8.202,57**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**8.202,57**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**0**	**0**	**8.202,57**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**0**	**0**	**8.202,57**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4522
1711 0	Zuweisungen des Landes	055	925.000	500.000	475.288,00	ZW4522
	SUMME EINNAHMEN		**925.000**	**500.000**	**475.288,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		502.400	468.000	474.262,68	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	400	400	723,67	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	3.200	3.200	4.114,15	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	7.000	7.000	5.143,81	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	700	100	674,35	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	600	100	645,47	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.400	1.400	1.393,05	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	3.800	3.200	3.873,15	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare	055	12.700	16.500	8.357,60	ZW4522
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	485.000	92.300	82.285,00	ZW4522
	SUMME AUSGABEN		**1.017.300**	**592.300**	**581.472,93**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**925.000**	**500.000**	**475.288,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.017.300**	**592.300**	**581.472,93**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-92.300**	**-92.300**	**-106.184,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4522		**925.000**	**500.000**	**475.288,00**	
	Summe Ausgaben UA 4522		**1.017.300**	**592.300**	**581.472,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		**-92.300**	**-92.300**	**-106.184,93**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	100	0,00	ZW4502
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	4.000	4.000	3.587,02	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**4.000**	**3.587,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.000**	**4.000**	**3.587,02**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.900**	**-3.900**	**-3.587,02**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**4.000**	**4.000**	**3.587,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-3.900**	**-3.900**	**-3.587,02**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	1.300	1.300	1.870,00	ZW4526
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	98.900	100.600	55.123,25	ZW4526
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	SUMME EINNAHMEN		**100.300**	**102.000**	**56.993,25**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		50.600	55.800	30.452,36	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	100	238,79	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	100	195,98	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	1.200	1.200	497,27	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	6.500	6.500	4.389,87	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	16.000	12.500	6.279,14	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	1.000	1.000	110,94	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	222,51	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	2.100	2.100	680,24	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	1.000	1.000	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke	055	0	0	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7181 0	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4526

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	-- Übertragbar --					
7182 0	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	055	0	0	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7183 0	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	055	20.500	20.500	13.926,15	ZW4526
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**100.300**	**102.000**	**56.993,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100.300**	**102.000**	**56.993,25**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**100.300**	**102.000**	**56.993,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
7	**Kinderschutzdienste**					
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	70.000	70.000,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	4.000	4.147,77	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**74.000**	**74.000**	**74.147,77**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	153.100	149.800	137.300,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**153.100**	**149.800**	**137.300,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**74.000**	**74.000**	**74.147,77**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**153.100**	**149.800**	**137.300,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-79.100**	**-75.800**	**-63.152,23**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**174.300**	**176.000**	**131.141,02**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**253.400**	**251.800**	**194.293,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**-79.100**	**-75.800**	**-63.152,23**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	0,00	ZW4502
7690 0	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	46.000	55.000	31.459,77	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**47.000**	**56.000**	**31.459,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**47.000**	**56.000**	**31.459,77**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-34.800**	**-43.800**	**-19.459,77**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**47.000**	**56.000**	**31.459,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-34.800**	**-43.800**	**-19.459,77**	

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	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	15.700	9.800	11.267,04	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	1.900	1.900	1.996,56	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	0	0	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	1.500	1.500	1.515,40	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	540,48	
	SUMME EINNAHMEN		**19.700**	**13.800**	**15.319,48**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	421.000	355.000	386.990,70	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	2.000	1.600	1.147,94	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**423.100**	**356.700**	**388.138,64**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**19.700**	**13.800**	**15.319,48**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**423.100**	**356.700**	**388.138,64**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-403.400**	**-342.900**	**-372.819,16**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**19.700**	**13.800**	**15.319,48**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**423.100**	**356.700**	**388.138,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-403.400**	**-342.900**	**-372.819,16**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	500	500	0,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Heimen	055	100	1.500	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**600**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**600**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-600**	**-2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**600**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-600**	**-2.000**	**0,00**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	2.484,56	ZW4544
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	123.000	123.000	122.972,88	ZW4541
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	3.700	0,00	ZW4541
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	10.000	10.000	0,00	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	9.769,29	
	SUMME EINNAHMEN		**136.800**	**136.800**	**135.226,73**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4544
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	126.700	126.700	122.972,88	ZW4541
	-- Übertragbar --					
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	720.000	720.000	724.858,21	ZW4544
	SUMME AUSGABEN		**846.800**	**846.800**	**847.831,09**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**136.800**	**136.800**	**135.226,73**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**846.800**	**846.800**	**847.831,09**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-710.000**	**-710.000**	**-712.604,36**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**136.800**	**136.800**	**135.226,73**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**846.800**	**846.800**	**847.831,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-710.000**	**-710.000**	**-712.604,36**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	6.882,33	ZW4542
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	178.000	150.000	140.028,00	ZW4542
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	80.000	80.000	74.366,58	ZW4542
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	400	400	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	133,52	
	SUMME EINNAHMEN		**258.400**	**230.400**	**221.410,43**	
	AUSGABEN					
6130 0	Tagespflege Fortbildung	055	4.000	3.000	3.627,15	ZW4542
6450 0	Versicherungen	011	300	300	262,46	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4542
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	ZW4542
7610 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	350.000	350.000	300.216,99	ZW4542
	SUMME AUSGABEN		**354.500**	**353.500**	**304.106,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**258.400**	**230.400**	**221.410,43**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**354.500**	**353.500**	**304.106,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-96.100**	**-123.100**	**-82.696,17**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**258.400**	**230.400**	**221.410,43**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**354.500**	**353.500**	**304.106,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-96.100**	**-123.100**	**-82.696,17**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4543
1710 0	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	172.800	173.700	173.730,00	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		**172.800**	**173.700**	**173.730,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		94.100	90.900	70.418,71	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	100	84,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	100	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	2.000	2.000	1.938,57	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	500	500	51,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	1.000	1.000	2.322,46	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	700	1.000	500,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	700	1.000	901,18	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	1.500	1.500	885,46	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare (Fachberatung)	055	6.800	10.300	18.109,48	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	100	100	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	0	500,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung) -- Übertragbar --	055	65.000	65.000	70.000,00	ZW4543
	SUMME AUSGABEN		**172.800**	**173.700**	**165.710,86**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**172.800**	**173.700**	**173.730,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**172.800**	**173.700**	**165.710,86**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**8.019,14**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**172.800**	**173.700**	**173.730,00**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**172.800**	**173.700**	**165.710,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**8.019,14**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	1.858,75	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	2.290,59	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**4.149,34**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	294,61	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000	70.000	79.813,06	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**25.100**	**70.100**	**80.107,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**4.149,34**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**25.100**	**70.100**	**80.107,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-24.100**	**-69.100**	**-75.958,33**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**1.000**	**1.000**	**4.149,34**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**25.100**	**70.100**	**80.107,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-24.100**	**-69.100**	**-75.958,33**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	113.100	102.900	102.900,00	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	10.000	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**123.100**	**112.900**	**102.900,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	555.800	525.000	411.426,06	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**555.800**	**525.000**	**411.426,06**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**123.100**	**112.900**	**102.900,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**555.800**	**525.000**	**411.426,06**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-432.700**	**-412.100**	**-308.526,06**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**123.100**	**112.900**	**102.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**555.800**	**525.000**	**411.426,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-432.700**	**-412.100**	**-308.526,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000	38.000	37.487,06	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**55.000**	**38.000**	**37.487,06**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**55.000**	**38.000**	**37.487,06**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-55.000**	**-38.000**	**-37.487,06**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**55.000**	**38.000**	**37.487,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-55.000**	**-38.000**	**-37.487,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	25.000	32.000	23.460,68	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	2.631,08	
	SUMME EINNAHMEN		**28.000**	**35.000**	**26.091,76**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	1.709,52	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	139.000	133.300	125.400,00	DR4554
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	395.000	290.000	269.613,37	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**534.000**	**423.300**	**396.722,89**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**28.000**	**35.000**	**26.091,76**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**534.000**	**423.300**	**396.722,89**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-506.000**	**-388.300**	**-370.631,13**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**28.000**	**35.000**	**26.091,76**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**534.000**	**423.300**	**396.722,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-506.000**	**-388.300**	**-370.631,13**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	6.000	6.000	586,95	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	2.000	11.303,28	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**8.000**	**11.890,23**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	13.000	100	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	494.200	480.700	438.700,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	410.000	450.000	347.180,28	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**917.200**	**930.800**	**785.880,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**10.000**	**8.000**	**11.890,23**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**917.200**	**930.800**	**785.880,28**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-907.200**	**-922.800**	**-773.990,05**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**10.000**	**8.000**	**11.890,23**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**917.200**	**930.800**	**785.880,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-907.200**	**-922.800**	**-773.990,05**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	26.000	22.300	29.808,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	1.500	600	2.793,56	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	81,15	
	SUMME EINNAHMEN		**27.600**	**23.000**	**32.682,71**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7700 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.050.000	820.000	694.826,80	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.600	6.700	5.925,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**1.058.700**	**826.800**	**700.751,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**27.600**	**23.000**	**32.682,71**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.058.700**	**826.800**	**700.751,80**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.031.100**	**-803.800**	**-668.069,09**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**27.600**	**23.000**	**32.682,71**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**1.058.700**	**826.800**	**700.751,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-1.031.100**	**-803.800**	**-668.069,09**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	290.000	260.000	292.737,85	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	7.800	7.000	5.959,32	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	43.000	25.000	32.264,65	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	1.200	600,00	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	21.500	20.000	23.179,85	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	700	700	678,81	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	1.300	1.300	573,77	
	SUMME EINNAHMEN		**365.700**	**315.400**	**355.994,25**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	2.200	2.200	2.168,14	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	150.000	146.000	153.100,43	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	816.000	833.000	889.854,62	DR4557
7622 0	Schulung von Pflegeeltern	055	10.000	10.000	8.768,40	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	19.000	22.000	27.395,37	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**997.300**	**1.013.300**	**1.081.286,96**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**365.700**	**315.400**	**355.994,25**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**997.300**	**1.013.300**	**1.081.286,96**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-631.600**	**-697.900**	**-725.292,71**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**365.700**	**315.400**	**355.994,25**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**997.300**	**1.013.300**	**1.081.286,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-631.600**	**-697.900**	**-725.292,71**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	120.000	100.000	119.106,77	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	3.000	3.000	-933,17	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	133.400	115.000	115.861,93	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	2.256,16	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	28.300	22.500	25.434,35	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	1.000	0	22.560,54	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.000	1.000	320,37	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	15.000	20.000	14.790,91	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	174,01	
	SUMME EINNAHMEN		**302.200**	**262.000**	**299.571,87**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	600	700	623,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	30.000	30.000	99.780,15	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	826,06	DR4557
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.650.000	2.566.000	2.573.112,00	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000	12.000	14.120,15	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.692.700**	**2.608.800**	**2.688.461,81**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**302.200**	**262.000**	**299.571,87**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.692.700**	**2.608.800**	**2.688.461,81**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.390.500**	**-2.346.800**	**-2.388.889,94**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**302.200**	**262.000**	**299.571,87**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**2.692.700**	**2.608.800**	**2.688.461,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-2.390.500**	**-2.346.800**	**-2.388.889,94**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	100	120,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**120,00**	
	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**	**100**	**120,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**100**	**120,00**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**0**	**100**	**120,00**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**0**	**100**	**120,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	39.749,78	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	5.200	2.400	2.724,27	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.700	2.700	2.602,44	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	1.700	1.700	1.692,56	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	73.000	56.800	83.252,46	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.200	4.400	1.915,22	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	500	500	280,72	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.000	2.000	2.058,07	
	SUMME EINNAHMEN		**148.500**	**131.700**	**135.426,92**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	300	300	242,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	122,83	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	246,23	DR4557
7610 0	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	840.000	840.000	505.042,51	DR4554
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	32.800	32.000	24.759,44	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900	2.400	785,00	DR4557
7710 0	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.400.000	1.280.000	1.350.601,39	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500	5.500	8.084,68	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.279.600**	**2.160.300**	**1.889.884,53**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**148.500**	**131.700**	**135.426,92**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.279.600**	**2.160.300**	**1.889.884,53**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.131.100**	**-2.028.600**	**-1.754.457,61**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**148.500**	**131.700**	**135.426,92**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**2.279.600**	**2.160.300**	**1.889.884,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-2.131.100**	**-2.028.600**	**-1.754.457,61**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	65.000	33.500	16.133,29	
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	4.530,12	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	5.000	5.000	7.000,26	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	17.000	17.000	8.345,17	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	100	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.900	2.971,04	
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	25.000	10.000	7.313,36	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	-320,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	25,00	
	SUMME EINNAHMEN		**121.000**	**74.500**	**45.998,24**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	100	100	80,82	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	388,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	60.000	38.000	20.016,00	DR4557
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	32.000	35.500	43.338,42	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	6.300	11.300	7.413,50	DR4557
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	27.500	19.000	8.535,92	DR4554
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	164.000	160.000	152.331,23	DR4557
7713 3	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	275.000	75.000	74.077,53	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.900	6.900	3.582,67	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**566.800**	**345.800**	**309.764,09**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**121.000**	**74.500**	**45.998,24**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**566.800**	**345.800**	**309.764,09**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-445.800**	**-271.300**	**-263.765,85**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**121.000**	**74.500**	**45.998,24**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**566.800**	**345.800**	**309.764,09**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-445.800**	**-271.300**	**-263.765,85**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	27.000	27.000	22.101,57	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	7.000	5.000	9.508,12	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	98,52	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	344,52	
	SUMME EINNAHMEN		**34.100**	**32.100**	**32.052,73**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	40.000	40.000	87.098,16	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	13.000	13.000	28.961,75	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500	0	0,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Einrichtungen	055	185.000	95.000	156.910,14	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500	0	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**239.000**	**148.000**	**272.970,05**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**34.100**	**32.100**	**32.052,73**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**239.000**	**148.000**	**272.970,05**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-204.900**	**-115.900**	**-240.917,32**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**34.100**	**32.100**	**32.052,73**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**239.000**	**148.000**	**272.970,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-204.900**	**-115.900**	**-240.917,32**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	86,99	SN03
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**86,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**200**	**200**	**86,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-200**	**-200**	**-86,99**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**200**	**200**	**86,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-200**	**-200**	**-86,99**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	0	2.400	2.263,00	
7617 0	Aufwendungen Vormundschaftswesen	055	1.500	1.500	1.494,82	
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**3.900**	**3.757,82**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.500**	**3.900**	**3.757,82**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.500**	**-3.900**	**-3.757,82**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**1.500**	**3.900**	**3.757,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-1.500**	**-3.900**	**-3.757,82**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	2.015.600	2.081.600	1.639.701,71	ZW4584
1611 0	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	182.000	219.100	194.939,85	ZW4584
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	10.500	16.473,15	ZW4584
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	100	0,00	ZW4584
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	2.293,62	ZW4584
	SUMME EINNAHMEN		**2.208.200**	**2.311.300**	**1.853.408,33**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		172.000	200.700	187.476,09	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	1.000	5.000	546,20	ZW4584
5621 0	Supervision	055	3.500	3.500	0,00	ZW4584
6450 0	Versicherungen	011	300	400	318,53	ZW0200
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	1.500	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		5.000	8.000	3.478,58	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	4.000	5.000	0,00	ZW4584
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4584
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0	0,00	ZW4584
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	15.000	30.000	13.070,23	ZW4584
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	549,94	ZW4584
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	1.950.000	2.000.000	1.548.836,69	ZW4584
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	57.000	57.000	91.742,04	ZW4584
	SUMME AUSGABEN		**2.208.200**	**2.311.300**	**1.846.018,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.208.200**	**2.311.300**	**1.853.408,33**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.208.200**	**2.311.300**	**1.846.018,30**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**7.390,03**	
	Summe Einnahmen UA 4584		**2.208.200**	**2.311.300**	**1.853.408,33**	
	Summe Ausgaben UA 4584		**2.208.200**	**2.311.300**	**1.846.018,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4584		**0**	**0**	**7.390,03**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	24.000	24.000	27.430,00	
7182 0	Zuschüsse an Seniorenbüro Wartburgkreis	051	85.000	85.000	83.873,23	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	051	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**119.000**	**119.000**	**121.303,23**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**119.000**	**119.000**	**121.303,23**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-119.000**	**-119.000**	**-121.303,23**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**119.000**	**119.000**	**121.303,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-119.000**	**-119.000**	**-121.303,23**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	2.214.700	2.287.500	2.055.890,88	
1621 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	17.000	17.000	56.958,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 5 UVG)	055	34.000	30.000	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	100	0,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	10.000	9.200	0,00	ZW4811
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	600.000	500.000	964.985,83	ZW4810
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	0	0	37.961,42	
2492 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	0	0	48,00	
2493 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	12.496,42	ZW4811
2610 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	-139,13	
	SUMME EINNAHMEN		**2.875.800**	**2.843.800**	**3.128.201,42**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	239.600	200.000	284.307,47	ZW4810
6712 0	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	4.000	3.700	4.942,91	ZW4811
6721 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	15.000	15.000	16.863,00	DR4810
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.000	100	1.283,74	DR4810
7880 0	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.200.000	3.300.000	3.017.610,00	DR4810
	SUMME AUSGABEN		**3.459.600**	**3.518.800**	**3.325.007,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.875.800**	**2.843.800**	**3.128.201,42**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.459.600**	**3.518.800**	**3.325.007,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-583.800**	**-675.000**	**-196.805,70**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**2.875.800**	**2.843.800**	**3.128.201,42**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**3.459.600**	**3.518.800**	**3.325.007,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-583.800**	**-675.000**	**-196.805,70**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	1.000	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	0	1.000	2.066,49	
1910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (52,6%)	051	3.787.200	2.298.900	2.161.564,08	ZW4820
1911 0	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	423.600	472.800	570.568,74	ZW4820
	SUMME EINNAHMEN		**4.211.800**	**2.772.700**	**2.734.199,31**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	7.200.000	7.900.000	7.285.979,76	ZW4820
6911 0	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	630.000	700.000	628.711,00	ZW4820
6920 0	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	100.000	115.000	86.130,26	ZW4820
6921 0	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Bad Salzungen	051	177.900	184.500	157.124,90	
6922 0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	95.000	82.000	73.445,77	ZW4820
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	170.000	210.000	150.184,45	ZW4820
	SUMME AUSGABEN		**8.372.900**	**9.191.500**	**8.381.576,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.211.800**	**2.772.700**	**2.734.199,31**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**8.372.900**	**9.191.500**	**8.381.576,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.161.100**	**-6.418.800**	**-5.647.376,83**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**4.211.800**	**2.772.700**	**2.734.199,31**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**8.372.900**	**9.191.500**	**8.381.576,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-4.161.100**	**-6.418.800**	**-5.647.376,83**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Erstattungen des Bundes BuT	051	335.000	276.000	271.281,08	ZW4821
1911 0	Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	051	93.900	103.200	94.724,77	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	100	100	0,00	ZW4821
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**429.000**	**379.300**	**366.005,85**	
	AUSGABEN					
7821 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	40.000	45.000	25.955,85	ZW4821
7822 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	110.000	114.200	90.558,80	ZW4821
7823 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	600	1.000	552,50	ZW4821
7824 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	7.000	7.000	3.736,00	ZW4821
7825 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	110.000	120.000	106.725,37	ZW4821
7826 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	13.000	9.000	10.463,02	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**280.600**	**296.200**	**237.991,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**429.000**	**379.300**	**366.005,85**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**280.600**	**296.200**	**237.991,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**148.400**	**83.100**	**128.014,31**	
	Summe Einnahmen UA 4821		**429.000**	**379.300**	**366.005,85**	
	Summe Ausgaben UA 4821		**280.600**	**296.200**	**237.991,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		**148.400**	**83.100**	**128.014,31**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Leistungen zur med. Rehabilit.**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**500**	**500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-500**	**-500**	**0,00**	
2	**Leist.z.Besch.i.anerk.Werkst.**					
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	7.100.000	6.050.000	0,00	DR4120
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	315.000	293.300	0,00	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	900.000	815.000	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**8.315.500**	**7.158.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**100**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**8.315.500**	**7.158.800**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-8.315.400**	**-7.158.600**	**0,00**	
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**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**2.000**	**2.000**	**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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	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	10.000	10.000	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	500	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	90.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100.500**	**10.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	500	500	0,00	DR4120
7890 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	747.000	632.500	0,00	DR4120
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	922.500	683.000	0,00	DR4120
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	8.000	0	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	500	500	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Hilfen	051	15.000	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.694.000**	**1.317.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**100.500**	**10.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**1.694.000**	**1.317.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-1.593.500**	**-1.307.500**	**0,00**	
7	**Assistenzleistung (Übernahme)**					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	051	1.000	10.000	0,00	
2430 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	500	500	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Sucht)	051	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.500**	**10.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6700 0	Erstattungen an den Bund	051	0	100	0,00	DR4120
6710 0	Erstattungen an das Land	051	0	100	0,00	DR4120
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500	500	0,00	DR4120
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	3.400	5.000	0,00	DR4120
6741 0	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	500	500	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500	500	0,00	DR4120
6781 0	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	300	300	0,00	DR4120
7890 0	Einfache Assistenzleistungen	051	500.000	500	0,00	DR4120
7890 1	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	0	500	0,00	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	500	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	500	500	0,00	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500	500	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	051	0	7.742.000	0,00	DR4120
7890 6	Familienentlastender Dienst	051	27.500	27.500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	95.000	500	0,00	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	500	14.000	0,00	DR4120
7890 9	Suchtheime	051	0	780.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**629.700**	**8.573.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**2.500**	**10.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**629.700**	**8.573.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-627.200**	**-8.563.000**	**0,00**	
8	**Assistenzleistung (Befähigung)**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	200	200	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	690.000	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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		**690.200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500	500	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500	500	0,00	DR4120
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland)	051	0	0	0,00	DR4120
7890 0	Einfache Assistenzleistungen	051	0	500	0,00	DR4120
7890 1	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	600.000	500	0,00	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	500	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	500	500	0,00	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500	500	0,00	DR4120
7890 5	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	051	0	500.000	0,00	DR4120
7890 6	Familienentlastender Dienst	051	0	9.100	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben	051	10.000	14.000	0,00	DR4120
7890 9	Fachleistungen in besonderen Wohnformen	051	9.800.000	0	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**10.413.000**	**527.100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**690.200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**10.413.000**	**527.100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-9.722.800**	**-526.900**	**0,00**	
9	**Heilpädagogische Leistung**					
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	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	550.000	450.000	0,00	DR4120
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	0	46.000	0,00	DR4120
7890 2	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	255.000	224.600	0,00	DR4120
7890 3	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	625.000	449.200	0,00	DR4120
7890 4	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	14.000	14.000	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige heilpädagische Leistungen für Kinder	051	0	500	0,00	DR4120
7890 6	Komplexleistungen	051	45.000	70.000	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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.489.500**	**1.254.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9		**1.489.500**	**1.254.800**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 9		**-1.489.500**	**-1.254.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**793.300**	**20.900**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**22.546.200**	**18.836.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**-21.752.900**	**-18.815.300**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Leist.z.Erw.prakt.Kenntn.u.F.**					
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Tagesstätten	051	860.000	715.000	0,00	DR4120
7890 1	Förderbereich	051	1.650.000	1.485.000	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	100.000	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.610.000**	**2.200.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.610.000**	**2.200.500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.610.000**	**-2.200.500**	**0,00**	
1	**Leist.z.Förd.d.Verständigung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	500	1.000	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	1.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**1.000**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-1.000**	**-2.000**	**0,00**	
2	**Leistungen für ein Kfz**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	100.000	10.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**10.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**100.000**	**10.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-100.000**	**-10.000**	**0,00**	
3	**Leist.z.Beförd.insb.Bef.dienst**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	500	1.000	0,00	DR4120

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**500**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**500**	**1.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-500**	**-1.000**	**0,00**	
4	**Hilfsmittel Soziale Teilhabe**					
	AUSGABEN					
7890 4	Hilfsmittel	051	40.500	7.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**40.500**	**7.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**40.500**	**7.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-40.500**	**-7.000**	**0,00**	
5	**Besuchsbeihilfen**					
	AUSGABEN					
7890 0	Besuchsbeihilfen	051	14.000	14.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**14.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**14.000**	**14.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	
6	**Sonst. Leistungen der EGH**					
	EINNAHMEN					
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	500.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**500.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	1.600	3.700	0,00	DR4120
7890 1	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	80.000	25.000	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**81.600**	**28.700**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		**0**	**500.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		**81.600**	**28.700**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 6		**-81.600**	**471.300**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4881		**0**	**500.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4881		**2.847.600**	**2.263.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		**-2.847.600**	**-1.763.200**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Leist.f.Wohnr. in eig.Wohnung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Wohnraumbeschaffungskosten	051	5.000	7.000	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	500	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**8.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**6.000**	**8.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-6.000**	**-8.000**	**0,00**	
2	**Leist.f.Wohnr. in bes.Wohnform**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	1.000	5.000	0,00	DR4120
7890 1	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	9.000	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**10.500**	**6.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**10.500**	**6.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-10.500**	**-6.000**	**0,00**	
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		**17.500**	**15.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		**-17.500**	**-15.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen des Bundes IOM	053	10.000	10.000	3.910,40	ZW4953
1610 0	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	20.000	20.000	8.717,60	ZW4953
1611 0	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	45.000	42.000	31.384,51	ZW4950
1612 0	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	584.000	579.000	548.485,90	ZW4951
1612 1	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	49.800	49.800	41.051,50	ZW4951
1613 0	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	96.000	84.800,00	ZW4951
1613 1	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	10.000	10.000	5.554,10	ZW4951
1614 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	500	1.200	0,00	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	500	0,00	ZW4821
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)	051	6.000	6.000	0,00	ZW4951
2419 4	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)	051	0	0	0,00	ZW4951
2419 5	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0	0,00	ZW4950
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	500	0	1.919,25	ZW4821
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0	28.136,30	ZW4951
2493 1	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	300,00	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	200	200	0,00	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	0,00	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0	255,40	ZW4951
2593 1	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
	SUMME EINNAHMEN		**822.000**	**814.700**	**758.535,06**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	30.000	30.000	15.921,00	ZW4953
7811 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	21.000	21.000	16.719,88	ZW4821
7812 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	30.000	40.000	25.520,00	ZW4821
7813 0	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	500	500	174,80	ZW4821
7814 0	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	4.000	4.000	1.261,00	ZW4821
7815 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	58.000	54.000	58.198,96	ZW4821

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7816 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	12.000	18.000	5.721,00	ZW4821
7881 0	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz	051	45.000	42.000	30.724,93	ZW4950
7882 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	590.000	585.000	490.103,50	ZW4951
7882 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	50.000	50.000	44.793,40	ZW4951
7883 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	96.000	96.000	76.500,00	ZW4951
7883 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	10.000	10.000	5.380,80	ZW4951
	SUMME AUSGABEN		**946.500**	**950.500**	**771.019,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**822.000**	**814.700**	**758.535,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**946.500**	**950.500**	**771.019,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-124.500**	**-135.800**	**-12.484,21**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**822.000**	**814.700**	**758.535,06**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**946.500**	**950.500**	**771.019,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-124.500**	**-135.800**	**-12.484,21**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.147.100	11.165.100	-9.018.000	1.580.900	10.651.000	-9.070.100	1.481.076,63	10.212.857,18	-8.731.780,55
41	5.137.800	9.628.400	-4.490.600	4.806.200	10.608.600	-5.802.400	7.220.899,42	31.361.166,36	-24.140.266,94
42	2.255.400	2.255.400	0	2.116.900	2.116.900	0	1.695.574,02	1.697.817,94	-2.243,92
43	2.446.700	2.888.500	-441.800	2.385.200	2.783.200	-398.000	2.802.783,00	2.797.647,13	5.135,87
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.835.100	16.559.100	-10.724.000	5.332.500	15.365.500	-10.033.000	4.810.104,61	14.295.167,48	-9.485.062,87
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47	0	119.000	-119.000	0	119.000	-119.000	0,00	121.303,23	-121.303,23
48	8.309.900	37.524.400	-29.214.500	6.516.700	34.120.900	-27.604.200	6.228.406,58	11.944.574,80	-5.716.168,22
49	822.000	946.500	-124.500	814.700	950.500	-135.800	758.535,06	771.019,27	-12.484,21
4	27.037.100	81.086.400	-54.049.300	23.636.200	76.715.600	-53.079.400	25.080.551,16	73.201.553,39	-48.121.002,23

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	043	130.000	130.000	122.767,42	
1110 0	Teilnehmergebühren	043	1.500	1.500	0,00	ZW5012
1610 0	Erstattungen des Landes	043	300	300	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung	043	920.000	800.000	776.241,06	
1680 0	Verwaltungskostenpauschale der Landeszahnärztekammer	043	200	200	204,52	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	1.000	900	1.012,00	
1740 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	2.000	2.000,00	ZW5010
1741 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Krankenkassen)	043	2.000	2.000	0,00	
1770 0	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.700	3.700	2.308,00	ZW5011
2600 0	Bußgelder u.ä.	043	0	0	400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.060.700**	**940.600**	**904.933,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		3.210.100	3.058.200	2.654.612,79	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.000	5.000	5.940,70	DR5012
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500	1.500	464,33	DR5012
5300 0	Mieten und Pachten (Lager für PSA)	019	0	0	0,00	
5400	Bewirtschaftungskosten		30.300	36.900	25.096,43	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	600	600	459,48	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	9.000	7.500	3.382,29	ZW5011
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	2.000	1.957,07	ZW5010
5752 0	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)	043	2.500	2.500	0,00	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	043	300	400	46,82	
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	25.000	25.000	22.184,58	DR5011
5860 0	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000	35.000	20.896,18	DR5011
6100 0	Veranstaltungen	043	4.000	4.000	0,00	ZW5012
6450 0	Versicherungen	011	600	500	319,59	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		41.000	39.400	35.663,84	SN03
6556 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen)	043	100	200	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	043	1.500	1.500	1.467,40	
6620 0	Vermischte Ausgaben	043	100	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)	043	2.000	2.000	25,50	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**3.367.600**	**3.222.300**	**2.772.517,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.060.700**	**940.600**	**904.933,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.367.600**	**3.222.300**	**2.772.517,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.306.900**	**-2.281.700**	**-1.867.584,00**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**1.060.700**	**940.600**	**904.933,00**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**3.367.600**	**3.222.300**	**2.772.517,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-2.306.900**	**-2.281.700**	**-1.867.584,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5011 Gesundheitsschutz (Corona)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten	019	3.300	0	0,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	0	0	0,00	
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	0	0	0,00	
6100 0	Veranstaltungen (Versorgung Stäbe)	043	0	0	0,00	
6550 0	Honorarleistungen	043	0	0	0,00	
6582 0	Transport und Beräumung	019	1.400	0	0,00	
6770 0	Erstattungen an private Bereiche	043	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.700**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 5011		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5011		**4.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5011		**-4.700**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	046	16.000	16.000	14.693,95	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	1.535,68	ZW5020
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	400	1.100	909,57	ZW5023
1570 0	Vermischte Einnahmen	046	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes	046	400	400	319,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Katzenschutzverordnung)	046	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA gemäß Zweckvereinbarung	046	410.000	392.000	351.778,36	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	701,60	ZW5021
2600 0	Bußgelder u.ä.	046	7.000	7.000	4.245,00	
	SUMME EINNAHMEN		**441.800**	**424.500**	**374.183,16**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.450.900	1.362.000	1.257.370,83	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600	600	445,19	DR5020
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500	500	515,46	DR5020
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	4.900	4.800	4.727,51	DR0610
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	2.100	600	387,19	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten	019	1.100	1.100	1.092,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	900	900	821,89	
5601 0	Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	1.000	1.000	996,76	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	046	9.100	10.500	4.167,04	
5730 0	Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	1.036,29	ZW5020
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	300	300	212,11	
5791 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	500	500	421,95	
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	046	100	100	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	200	200	143,48	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		10.500	10.500	6.997,63	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	046	100	100	19,38	
6710 0	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	701,60	ZW5021
	-- Übertragbar --					
6711 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	400	1.100	909,57	ZW5023
	SUMME AUSGABEN		**1.491.200**	**1.402.800**	**1.280.965,88**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**441.800**	**424.500**	**374.183,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.491.200**	**1.402.800**	**1.280.965,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.049.400**	**-978.300**	**-906.782,72**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**441.800**	**424.500**	**374.183,16**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**1.491.200**	**1.402.800**	**1.280.965,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-1.049.400**	**-978.300**	**-906.782,72**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	046	94.400	96.300	94.736,03	
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	600	700	548,67	ZW5022
	SUMME EINNAHMEN		**95.000**	**97.000**	**95.284,70**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		56.200	57.900	49.525,91	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	6.000	6.000	938,27	DR5021
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	4.000	4.000	515,46	DR5021
5300 0	Mieten und Pachten	046	1.300	1.300	1.287,00	
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Labor)	046	800	800	760,44	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	1.000	1.000	330,92	
5620 0	Aus- und Fortbildung	046	11.700	12.200	1.561,42	
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	046	2.000	2.000	1.353,64	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	3.000	3.000	216,61	
6599	Geschäftsausgaben		3.300	3.000	2.037,92	SN03
6581 0	Transportkosten Trichinenproben	046	5.000	5.000	2.579,63	
6620 0	Vermischte Ausgaben	046	100	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	600	700	601,27	ZW5022
	SUMME AUSGABEN		**95.000**	**97.000**	**61.708,49**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**95.000**	**97.000**	**95.284,70**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**95.000**	**97.000**	**61.708,49**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**33.576,21**	
	Summe Einnahmen UA 5021		**95.000**	**97.000**	**95.284,70**	
	Summe Ausgaben UA 5021		**95.000**	**97.000**	**61.708,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		**0**	**0**	**33.576,21**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage	014	1.217.200	1.224.800	1.232.080,74	
	SUMME AUSGABEN		**1.217.200**	**1.224.800**	**1.232.080,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.217.200**	**1.224.800**	**1.232.080,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.217.200**	**-1.224.800**	**-1.232.080,74**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.217.200**	**1.224.800**	**1.232.080,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.217.200**	**-1.224.800**	**-1.232.080,74**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)	043	15.000	10.000	13.850,27	
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**10.000**	**13.850,27**	
	AUSGABEN					
7170 0	Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)	043	131.400	131.000	126.308,31	
7171 0	Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Immanuel Südthüringen GmbH)	043	198.900	195.500	187.336,96	
	SUMME AUSGABEN		**330.300**	**326.500**	**313.645,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**15.000**	**10.000**	**13.850,27**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**330.300**	**326.500**	**313.645,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-315.300**	**-316.500**	**-299.795,00**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**15.000**	**10.000**	**13.850,27**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**330.300**	**326.500**	**313.645,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-315.300**	**-316.500**	**-299.795,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	10.000	9.000	11.817,54	
1610 0	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	278.000	280.000	0,00	ZW5500
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	019	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**288.100**	**289.100**	**11.817,54**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		52.900	43.400	19.854,05	SN01
5920 0	Erarbeitung von Sport- und Spielstättenrahmenleitplänen für den Wartburgkreis	019	50.000	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	86,32	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	100	100	55,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	85,01	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	195.000	180.000	0,00	ZW5500
7181 0	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500	3.500	1.650,00	DR5500
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	65.000	65.000	64.622,39	DR5500
7183 0	Zuschüsse an Kreissportbund e.V. (Kinder- und Jugendsporttage)	019	7.300	7.300	7.300,00	
7184 0	Zuschüsse an die Kreisfußballausschüsse	019	2.500	2.500	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**376.600**	**302.100**	**96.152,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**288.100**	**289.100**	**11.817,54**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**376.600**	**302.100**	**96.152,77**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-88.500**	**-13.000**	**-84.335,23**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**288.100**	**289.100**	**11.817,54**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**376.600**	**302.100**	**96.152,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-88.500**	**-13.000**	**-84.335,23**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Radverkehrskonzept)	018	12.000	10.000	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**10.000**	**5.000,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**12.000**	**10.000**	**5.000,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-12.000**	**-10.000**	**-5.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**12.000**	**10.000**	**5.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-12.000**	**-10.000**	**-5.000,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	1.597.500	4.958.500	-3.361.000	1.462.100	4.722.100	-3.260.000	1.374.400,86	4.115.191,37	-2.740.790,51
51	0	1.217.200	-1.217.200	0	1.224.800	-1.224.800	0,00	1.232.080,74	-1.232.080,74
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	330.300	-315.300	10.000	326.500	-316.500	13.850,27	313.645,27	-299.795,00
55	288.100	376.600	-88.500	289.100	302.100	-13.000	11.817,54	96.152,77	-84.335,23
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	12.000	-12.000	0	10.000	-10.000	0,00	5.000,00	-5.000,00
5	1.900.600	6.894.600	-4.994.000	1.761.200	6.585.500	-4.824.300	1.400.068,67	5.762.070,15	-4.362.001,48

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	15.573,06	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**15.573,06**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		294.000	289.300	285.135,05	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	500	0,00	
5810 0	Erweiterung der Straßeninformationsbank	019	15.000	15.000	1.210,16	
6599	Geschäftsausgaben		22.400	17.300	43.267,73	SN03
6558 0	Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	100	100	54,20	
	SUMME AUSGABEN		**331.500**	**322.200**	**329.667,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**15.573,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**331.500**	**322.200**	**329.667,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-331.500**	**-322.200**	**-314.094,08**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**15.573,06**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**331.500**	**322.200**	**329.667,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-331.500**	**-322.200**	**-314.094,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung / Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)	007	24.000	20.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**24.000**	**20.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		174.600	160.900	139.396,75	SN01
6100 0	Veranstaltungen	018	500	500	324,73	
6599	Geschäftsausgaben		3.000	2.600	2.625,36	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	20.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsgemeinschaft SWTh)	018	4.000	4.000	4.000,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)	018	200	200	150,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Thüringer gegen SuedLink e.V.)	007	0	0	5.000,00	
6614 0	Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)	018	3.500	3.600	3.486,80	
6615 0	Mitgliedsbeiträge (Werra-Wartburgregion e.V.)	018	42.000	0	0,00	
6616 0	Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)	018	200	200	200,00	
6618 0	Mitgliedsbeiträge (Weserbund)	018	500	500	450,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (SuedLink)	007	0	0	896,58	
7120 0	Zuschuss KAG Werra-Wartburgregion	018	0	41.800	41.772,00	
	SUMME AUSGABEN		**308.500**	**274.300**	**198.302,22**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**24.000**	**20.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**308.500**	**274.300**	**198.302,22**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-284.500**	**-254.300**	**-198.302,22**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**24.000**	**20.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**308.500**	**274.300**	**198.302,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-284.500**	**-254.300**	**-198.302,22**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6110 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen des Bundes	018	56.000	42.700	0,00	ZW6110
1710 0	Zuweisungen des Landes	018	43.100	32.900	0,00	ZW6110
1712 0	Zuweisungen des Landes (Klimaschutz)	018	0	0	5.497,80	
	SUMME EINNAHMEN		**99.100**	**75.600**	**5.497,80**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		62.400	47.300	0,00	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung	018	4.000	1.000	0,00	ZW6110
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	3.000	400	0,00	ZW6110
6100 0	Veranstaltungen	018	3.700	2.500	0,00	ZW6110
6599	Geschäftsausgaben		2.100	1.800	0,00	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	018	100	100	0,00	ZW6110
6551 0	Klimaschutzkonzept	018	32.500	35.000	0,00	ZW6110
6555 0	Projekt "Einstiegspaket Klimaschutz"	018	0	0	5.497,80	
	SUMME AUSGABEN		**107.800**	**88.100**	**5.497,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**99.100**	**75.600**	**5.497,80**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**107.800**	**88.100**	**5.497,80**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-8.700**	**-12.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 6110		**99.100**	**75.600**	**5.497,80**	
	Summe Ausgaben UA 6110		**107.800**	**88.100**	**5.497,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		**-8.700**	**-12.500**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	350.000	475.000	419.929,04	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	20.000	-950,10	ZW6130
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	023	100	100	99,94	
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	4.500	-241,50	ZW6131
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	8.000	10.000	6.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**382.600**	**509.600**	**425.137,38**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		636.800	591.600	638.231,21	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	023	0	100	0,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	023	40.000	40.000	18.445,00	ZW6130
6020 0	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	4.500	4.500	0,00	ZW6131
6599	Geschäftsausgaben		9.700	9.700	6.687,57	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	023	200	200	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	023	0	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	023	700	1.000	62,00	
	SUMME AUSGABEN		**691.900**	**647.200**	**663.425,78**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**382.600**	**509.600**	**425.137,38**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**691.900**	**647.200**	**663.425,78**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-309.300**	**-137.600**	**-238.288,40**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**382.600**	**509.600**	**425.137,38**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**691.900**	**647.200**	**663.425,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-309.300**	**-137.600**	**-238.288,40**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	1.100	1.100	1.630,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100**	**1.100**	**1.630,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		53.300	52.500	52.297,67	SN01
6599	Geschäftsausgaben		200	200	145,98	SN03
	SUMME AUSGABEN		**53.500**	**52.700**	**52.443,65**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.100**	**1.100**	**1.630,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**53.500**	**52.700**	**52.443,65**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-52.400**	**-51.600**	**-50.813,65**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**1.100**	**1.100**	**1.630,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**53.500**	**52.700**	**52.443,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-52.400**	**-51.600**	**-50.813,65**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0	7.730,58	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**7.730,58**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		58.800	58.300	58.343,38	SN01
5130 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	290.000	290.000	254.244,60	DR6500
5300 0	Mieten und Pachten	019	100	100	0,00	
5950 0	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	52.700	55.300	51.492,12	DR6500
6030 0	Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)	019	500	500	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	500	500	484,26	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
6557 0	Vermessungskosten	019	20.000	20.000	5.472,95	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)	019	0	13.300	50.000,00	
7170 0	Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)	019	729.400	729.400	729.324,83	
	SUMME AUSGABEN		**1.152.000**	**1.167.400**	**1.149.362,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**7.730,58**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.152.000**	**1.167.400**	**1.149.362,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.152.000**	**-1.167.400**	**-1.141.631,56**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**7.730,58**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.152.000**	**1.167.400**	**1.149.362,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-1.152.000**	**-1.167.400**	**-1.141.631,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	331.500	-331.500	0	322.200	-322.200	15.573,06	329.667,14	-314.094,08
61	505.700	1.108.200	-602.500	605.200	1.009.600	-404.400	430.635,18	867.225,80	-436.590,62
62	1.100	53.500	-52.400	1.100	52.700	-51.600	1.630,00	52.443,65	-50.813,65
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	1.152.000	-1.152.000	0	1.167.400	-1.167.400	7.730,58	1.149.362,14	-1.141.631,56
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	506.800	2.645.200	-2.138.400	606.300	2.551.900	-1.945.600	455.568,82	2.398.698,73	-1.943.129,91

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
6730 0	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	60.000	60.000	46.556,33	DR7290
7130 0	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	0	0	0,00	DR7290
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**60.000**	**46.556,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**60.000**	**60.000**	**46.556,33**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-60.000**	**-60.000**	**-46.556,33**	
	Summe Einnahmen UA 7290		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7290		**60.000**	**60.000**	**46.556,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7290		**-60.000**	**-60.000**	**-46.556,33**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren u.ä.	018	0	500	0,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes (Personalkosten Kali-Struktur-Fonds)	018	8.800	5.000	8.900,00	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	018	2.000	2.000	0,00	ZW7900
	SUMME EINNAHMEN		**10.800**	**7.500**	**8.900,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		147.500	145.500	140.430,39	SN01
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz)	018	6.500	6.500	6.468,77	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	15.000	15.000	14.299,18	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	10.000	10.000	10.181,21	
6102 0	Veranstaltungen (Deutschland-Tour 2019)	004	0	0	4.000,00	
6103 0	Veranstaltungen (Jubiläum Bibelübersetzung)	018	5.000	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		3.100	4.100	2.707,72	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Werrataltouristik e.V.)	018	14.000	14.000	6.490,50	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)	018	21.600	22.200	21.757,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)	018	100	100	100,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)	018	51.200	51.500	52.656,00	
7150 0	Anteilsfinanzierung an Träger von AFG-Maßnahmen	018	0	10.500	201,78	
7160 0	Zuweisung an die EWT GmbH (Auslage von Werbematerialien)	018	10.000	0	0,00	ZW7900
7161 0	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	95.400	98.900	0,00	
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)	018	7.000	7.000	6.992,00	
7181 0	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	0	0	95.397,00	
	SUMME AUSGABEN		**386.400**	**385.300**	**361.681,55**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**10.800**	**7.500**	**8.900,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**386.400**	**385.300**	**361.681,55**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-375.600**	**-377.800**	**-352.781,55**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**10.800**	**7.500**	**8.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**386.400**	**385.300**	**361.681,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-375.600**	**-377.800**	**-352.781,55**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Entgelte Immobilienportal)	018	2.000	2.000	1.530,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Honorarleistungen)	018	0	17.400	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Konzeption "E-Mobile Wartburgregion")	018	0	0	3.498,60	
1722 0	Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil Konzeption "E-Mobile Wartburgregion")	018	0	0	1.749,30	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**19.400**	**6.777,90**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		324.600	315.500	262.210,92	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)	018	60.000	53.300	59.693,56	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	31.600	29.900	37.582,28	
6599	Geschäftsausgaben		4.000	4.200	1.893,45	SN03
6553 0	Projekt "Konzeption E-Mobile Wartburgregion"	018	0	0	6.997,20	
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	30.000	20.000	28.986,53	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl-Sonneberg e.V.)	018	400	400	385,56	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)	018	100	100	0,00	
7120 0	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	7.500	7.500	7.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**458.200**	**430.900**	**405.249,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.000**	**19.400**	**6.777,90**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**458.200**	**430.900**	**405.249,50**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-456.200**	**-411.500**	**-398.471,60**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**2.000**	**19.400**	**6.777,90**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**458.200**	**430.900**	**405.249,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-456.200**	**-411.500**	**-398.471,60**	

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	018	0	18.500	18.583,10	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**18.500**	**18.583,10**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		70.800	69.700	67.473,00	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	13.600	11.900	11.731,24	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0	0	0,00	DR0610
5810 0	Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme	018	3.500	4.500	7.018,46	
6599	Geschäftsausgaben		0	200	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**87.900**	**86.300**	**86.222,70**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**18.500**	**18.583,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**87.900**	**86.300**	**86.222,70**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-87.900**	**-67.800**	**-67.639,60**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**0**	**18.500**	**18.583,10**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**87.900**	**86.300**	**86.222,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-87.900**	**-67.800**	**-67.639,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6100 0	Veranstaltungen	018	0	0	477,44	
7152 0	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	4.220.000	4.000.000	4.000.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.220.000**	**4.000.000**	**4.000.477,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.220.000**	**4.000.000**	**4.000.477,44**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.220.000**	**-4.000.000**	**-4.000.477,44**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**4.220.000**	**4.000.000**	**4.000.477,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-4.220.000**	**-4.000.000**	**-4.000.477,44**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	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	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0,00	46.556,33	-46.556,33
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	12.800	5.152.500	-5.139.700	45.400	4.902.500	-4.857.100	34.261,00	4.853.631,19	-4.819.370,19
7	12.800	5.212.500	-5.199.700	45.400	4.962.500	-4.917.100	34.261,00	4.900.187,52	-4.865.926,52

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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisung des Landes	018	0	0	783,01	
1720 0	Zuweisungen der Gemeinden	018	0	0	9.864,89	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**10.647,90**	
	AUSGABEN					
6551 0	Honorarleistungen für Beratung Ausbauprojekt	018	5.000	0	12.254,62	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**0**	**12.254,62**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**10.647,90**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**5.000**	**0**	**12.254,62**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.000**	**0**	**-1.606,72**	
	Summe Einnahmen UA 8180		**0**	**0**	**10.647,90**	
	Summe Ausgaben UA 8180		**5.000**	**0**	**12.254,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		**-5.000**	**0**	**-1.606,72**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	5.000	-5.000	0	0	0	10.647,90	12.254,62	-1.606,72
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	5.000	-5.000	0	0	0	10.647,90	12.254,62	-1.606,72

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**EINNAHMEN**					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	014	36.600.000	36.049.000	32.622.216,19	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	014	12.016.300	11.972.600	11.682.486,00	
0613 0	Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)	014	554.400	1.663.200	1.108.826,93	
0614 0	Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)	014	1.500.000	0	0,00	
0615 0	Zuweisungen des Landes (Stabilisierung der Schlüsselzuweisung)	014	105.000	0	0,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage vom Land	014	960.500	1.138.700	1.246.122,21	
0720 0	Kreisumlage	014	44.409.200	45.480.600	42.256.974,00	
	SUMME EINNAHMEN		**96.145.400**	**96.304.100**	**88.916.625,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**96.145.400**	**96.304.100**	**88.916.625,33**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**96.145.400**	**96.304.100**	**88.916.625,33**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**96.145.400**	**96.304.100**	**88.916.625,33**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**96.145.400**	**96.304.100**	**88.916.625,33**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**EINNAHMEN**					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.	014	1.500	6.700	11.536,51	
2071 0	Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage	014	900	11.600	9.375,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.400**	**18.300**	**20.911,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.400**	**18.300**	**20.911,51**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**2.400**	**18.300**	**20.911,51**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**2.400**	**18.300**	**20.911,51**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**2.400**	**18.300**	**20.911,51**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2850 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	1.300.000	750.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.300.000**	**750.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8650 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0,00	
8651 0	Zuführung z. VmHH zur Bildung Sonderrückl. "Kompensationsz. Gemeindeneugliederungen"	014	0	831.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**831.600**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.300.000**	**750.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**831.600**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**1.300.000**	**-81.600**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**1.300.000**	**750.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**0**	**831.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**1.300.000**	**-81.600**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Kredite einschließlich Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	5.500	8.000	89,47	DR9120
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**10.500**	**89,47**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**8.000**	**10.500**	**89,47**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-8.000**	**-10.500**	**-89,47**	
	Summe Einnahmen UA 9120		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9120		**8.000**	**10.500**	**89,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9120		**-8.000**	**-10.500**	**-89,47**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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	2.165.000	2.548.451,58	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.165.000**	**2.548.451,58**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**2.165.000**	**2.548.451,58**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-2.165.000**	**-2.548.451,58**	
	Summe Einnahmen UA 9150		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9150		**0**	**2.165.000**	**2.548.451,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		**0**	**-2.165.000**	**-2.548.451,58**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	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 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	96.145.400	0	96.145.400	96.304.100	0	96.304.100	88.916.625,33	0,00	88.916.625,33
91	1.302.400	8.000	1.294.400	768.300	3.007.100	-2.238.800	20.911,51	2.548.541,05	-2.527.629,54
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	97.447.800	8.000	97.439.800	97.072.400	3.007.100	94.065.300	88.937.536,84	2.548.541,05	86.388.995,79

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	34.553,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**2.000**	**34.553,96**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**2.000**	**0**	**2.000**	**34.553,96**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-34.553,96**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	550.000	1.200.200,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**550.000**	**1.200.200,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0201		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0201		**0**	**0**	**550.000**	**1.200.200,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		**0**	**0**	**-550.000**	**-1.200.200,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	243,00	0	0	
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	10,00	0	0	
3640 0	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**253,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	90.000,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	125.000	0	70.000	53.805,51	0	0	
9400 0	Planungs- und Baukosten Neubau Landratsamt Eisenach	019	0	0	0	0,00	0	0	
9460 0	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	019	308.800	0	18.000	7.173,11	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	019	200.000	0	350.000	45.169,28	0	0	
9510 0	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	019	0	0	0	0,00	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14	019	325.000	0	217.000	226.958,61	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**958.800**	**0**	**655.000**	**423.106,51**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0**	**253,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**958.800**	**0**	**655.000**	**423.106,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-958.800**	**0**	**-655.000**	**-422.853,51**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	2.500	0	1.500	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	011	21.000	0	38.000	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	0	0	1.000	2.776,14	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**21.000**	**0**	**39.000**	**2.776,14**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**2.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**21.000**	**0**	**39.000**	**2.776,14**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-18.500**	**0**	**-37.500**	**-2.776,14**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	012	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes	012	7.900	0	0	0,00	0	0	ZW90610
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (DMS)	012	139.500	0	0	0,00	0	0	ZW90611
	SUMME EINNAHMEN		**147.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	147.400	0	179.000	64.000,00	0	0	ZW90610
9341 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	012	49.000	0	4.100	0,00	0	0	
9342 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	012	175.000	475.000	0	0,00	0	0	ZW90611
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		475.000	175.000	175.000	125.000,00	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	330.100	0	413.000	355.976,41	0	0	ZW90610
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	012	48.500	0	37.000	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	012	135.000	545.000	0	0,00	0	0	ZW90611
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		545.000	255.000	255.000	35.000,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**885.000**	**1.020.000**	**633.100**	**419.976,41**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**147.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**885.000**	**1.020.000**	**633.100**	**419.976,41**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-737.600**	**-1.020.000**	**-633.100**	**-419.976,41**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
02	0	2.000	-2.000	0	552.000	-552.000	0,00	1.234.753,96	-1.234.7
03	0	958.800	-958.800	0	655.000	-655.000	253,00	423.106,51	-422.8
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
06	149.900	906.000	-756.100	1.500	672.100	-670.600	0,00	422.752,55	-422.7
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
0	149.900	1.866.800	-1.716.900	1.500	1.879.100	-1.877.600	253,00	2.080.613,02	-2.080.3

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**EINNAHMEN**								
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt Eisenach für Umweltverwaltung gem. Zweckvereinbarung	025	0	0	41.100	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**41.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**0**	**0**	**41.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**0**	**0**	**41.100**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Drehleiter)	031	0	0	0	225.000,00	0	0	
3611 0	Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)	031	0	0	99.000	0,00	0	0	
3612 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	87.500	22.980,98	0	0	ZW91300
3613 0	Investitionszuweisungen des Landes (ELW 1)	031	0	0	0	0,00	0	0	
3614 0	Investitionszuweisungen des Landes (Tanklöschfahrzeug TLF 3000)	031	80.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**80.000**	**0**	**186.500**	**247.980,98**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von Feuerwehrtechnik	031	25.000	0	23.000	14.917,75	0	0	
9352 0	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	031	0	0	0	-40.000,00	0	0	
9353 0	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	031	0	430.000	430.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		430.000	430.000	0	0,00	0		
9354 0	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	031	0	0	0	-714,97	0	0	
9355 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	87.500	39.724,17	0	0	ZW91300
9356 0	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	031	350.000	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb eines Abrollbehälters Hochvolt	031	0	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	031	90.000	0	0	0,00	0	0	
9821 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	031	0	0	0	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**465.000**	**430.000**	**540.500**	**63.926,95**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**80.000**	**0**	**186.500**	**247.980,98**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**465.000**	**430.000**	**540.500**	**63.926,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-385.000**	**-430.000**	**-354.000**	**184.054,03**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	4.000	0,00	0	0	ZW91300
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	4.000	0,00	0	0	ZW91300
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	012	0	0	0	17.200,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	24.000,00	0	0	
9353 0	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	031	25.000	0	25.000	15.256,34	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen FTZ	019	10.000	0	20.000	29.929,30	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**0**	**49.000**	**86.385,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**35.000**	**0**	**49.000**	**86.385,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-35.000**	**0**	**-45.000**	**-86.385,64**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	192.600	0,00	0	0	ZW91300
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**192.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 1	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	031	22.000	0	25.000	21.667,09	0	0	
9356 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	192.600	27.398,34	0	0	ZW91300
	SUMME AUSGABEN		**22.000**	**0**	**217.600**	**49.065,43**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**192.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**22.000**	**0**	**217.600**	**49.065,43**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-22.000**	**0**	**-25.000**	**-49.065,43**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	104.000	0,00	0	0	ZW91300
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (eCall)	031	0	0	0	0,00	0	0	
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung	031	43.300	0	26.600	13.666,51	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**43.300**	**0**	**130.600**	**13.666,51**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	104.000	9.726,60	0	0	ZW91300
9353 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	031	2.500	0	2.500	4.662,46	0	0	
9355 0	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	031	165.500	0	100.000	52.664,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**168.000**	**0**	**206.500**	**67.054,04**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**43.300**	**0**	**130.600**	**13.666,51**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**168.000**	**0**	**206.500**	**67.054,04**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-124.700**	**0**	**-75.900**	**-53.387,53**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushalts-ansatz 2021			Haushalts-ansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	0	1.500	-1.500	41.100	1.500	39.600	0,00	1.500,00	-1.5
13	80.000	500.000	-420.000	190.500	589.500	-399.000	247.980,98	150.312,59	97.6
14	0	22.000	-22.000	192.600	217.600	-25.000	0,00	49.065,43	-49.0
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
16	43.300	168.000	-124.700	130.600	206.500	-75.900	13.666,51	67.054,04	-53.3
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1	123.300	691.500	-568.200	554.800	1.015.100	-460.300	261.647,49	267.932,06	-6.2

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	3.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	ZW92000
3611 0	Investitionspauschale für Schulbau (ThürKommHG)	014	0	0	0	1.503.528,60	0	0	
3612 8	Investitionszuweisungen des Landes (Sofortausstattung Digitalpakt)	014	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.503.528,60**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	0	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	39.000	0	39.800	35.931,40	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	019	200.000	0	100.000	99.943,58	0	0	
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	019	11.000	44.000	105.100	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		44.000	22.000	22.000	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**44.000**	**244.900**	**135.874,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.503.528,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**250.000**	**44.000**	**244.900**	**135.874,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**2.750.000**	**-44.000**	**755.100**	**1.367.653,62**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	268,20	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	890.200	0	908.500	282.426,20	0	0	
3611 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	1.291.000	0	2.329.500	289.570,82	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Förderung der Dorferneuerung)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3620 0	Investitionszuweisung der Stadt Werra-Suhl-Tal für GS Dippach	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.181.200**	**0**	**3.238.000**	**572.265,22**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	6.500	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	113.000	0	99.000	123.986,88	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	673.800	0	35.000	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	019	0	0	119.000	0,00	0	0	
9411 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	019	500.000	0	30.000	0,00	530.000	530.000	
9412 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	019	0	0	0	-48,01	253.000	253.000	
9412 8	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	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	42.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9414 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	019	0	0	0	149.887,79	318.000	318.000	
9417 0	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	019	0	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	0	0	150.000	0,00	982.000	982.000	
9424 0	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	019	0	0	0	0,00	0	0	
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	019	80.000	0	150.000	0,00	0	0	
9430 8	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0	50.000	0,00	0	0	ZW92000
9433 0	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	019	0	0	0	-400,05	465.000	465.000	
9433 8	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	019	42.300	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9434 8	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9435 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	019	0	0	0	99.969,90	1.489.000	1.489.000	
9435 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	019	41.100	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9438 0	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	019	0	0	0	0,00	0	0	
9438 8	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	019	49.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9439 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	019	80.000	0	200.000	0,00	280.000	280.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9439 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	50.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	019	70.000	0	270.000	0,00	340.000	340.000	
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	1.677.700	264.700	2.029.600	149.976,77	4.773.000	4.509.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		264.700	264.700	0	0,00	0		
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	
9511 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	019	0	0	0	0,00	0	0	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	019	33.200	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9512 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	019	0	0	0	-2.167,69	484.000	484.000	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9513 0	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b	019	60.000	0	0	174.935,82	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	0	0	0	0,00	0	0	
9515 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	019	0	0	110.000	-2.700,00	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	
9522 0	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	019	0	0	0	0,00	0	0	
9522 8	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	019	45.800	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9523 0	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	019	0	0	150.000	134.963,16	539.000	539.000	
9523 8	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	019	42.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9525 0	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	019	694.000	0	1.500.000	1.299.977,74	3.692.000	3.692.000	
9525 8	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	019	31.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9530 0	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	019	0	0	30.000	0,00	0	0	
9534 0	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	019	170.000	0	0	8.749,99	658.000	658.000	
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	37.900	0	0	0,00	0	0	ZW92000

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9537 0	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	019	0	0	0	-731,07	0	0	
9538 0	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	019	0	0	40.000	0,00	0	0	
9590 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	019	0	0	0	0,00	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	450.000	0	0	159.919,20	610.000	610.000	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	9.929,36	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	6.000	2.200,00	0	0	
9821 0	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	019	0	0	150.000	250.000,00	800.000	800.000	
	SUMME AUSGABEN		**5.001.700**	**264.700**	**5.128.600**	**2.558.449,79**	**16.213.000**	**15.949.000**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**2.181.200**	**0**	**3.238.000**	**572.265,22**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**5.001.700**	**264.700**	**5.128.600**	**2.558.449,79**	**16.213.000**	**15.949.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.820.500**	**-264.700**	**-1.890.600**	**-1.986.184,57**	**-16.213.000**	**-15.949.000**	

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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	150.690,96	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	577.700	0	335.500	223.809,44	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau	019	0	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	1.109.200	0	100.000	0,00	0	0	
3623 0	Investitionszuweisung der Gemeinde Seebach für SSH Seebach	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.686.900**	**0**	**435.500**	**374.500,40**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	2.700	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	95.000	0	85.000	44.944,64	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	515.200	0	150.000	0,00	0	0	ZW92000
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	019	0	0	0	-972,09	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	019	1.400.000	2.949.000	150.000	-9.400,00	4.770.000	1.821.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		2.949.000	1.550.000	1.399.000	0,00	0		
9412 0	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	019	0	0	0	0,00	0	0	
9412 8	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	019	85.100	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9413 0	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	019	15.000	0	0	-491,18	3.279.000	3.279.000	
9413 8	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	019	70.800	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9416 0	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	019	150.000	0	0	119.909,61	666.000	666.000	
9416 8	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	64.500	0	75.000	0,00	0	0	ZW92000
9417 0	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	019	350.000	4.596.900	0	0,00	4.947.000	350.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		4.596.900	1.400.000	1.550.000	1.646.900,00	0		
9417 8	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	77.200	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9417 9	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9419 0	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14	019	0	0	0	0,00	719.000	719.000	
9422 0	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	019	15.000	0	50.000	87.804,67	784.000	784.000	
9500 0	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	019	0	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	019	261.500	0	48.500	-15,64	1.423.000	1.423.000	
9511 0	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	019	0	0	0	-155,59	547.000	547.000	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	019	69.200	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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9512 0	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	019	375.000	0	22.500	-16,05	993.000	993.000	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	81.900	0	50.000	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	53.400	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9518 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	019	0	0	150.000	299.961,39	2.817.000	2.817.000	
9521 0	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	019	0	0	0	49.176,24	2.611.000	2.611.000	
9593 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	019	0	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	0	0	0	0,00	0	0	
9630 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	019	0	0	0	167.178,00	541.000	541.000	
9640 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	019	25.000	0	0	20.000,00	0	0	
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	70.000	0	140.000	19.992,26	0	0	
9682 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	019	0	0	0	-78,41	2.018.000	2.018.000	
9683 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	019	0	0	0	-39,59	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	8.329,25	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	3.000	33.700,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisung an Stadt Bad Liebenstein (Kleinsportanlage)	019	200.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.986.500**	**7.545.900**	**934.000**	**839.827,51**	**28.295.000**	**20.749.000**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**1.686.900**	**0**	**435.500**	**374.500,40**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**3.986.500**	**7.545.900**	**934.000**	**839.827,51**	**28.295.000**	**20.749.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.299.600**	**-7.545.900**	**-498.500**	**-465.327,11**	**-28.295.000**	**-20.749.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	97.200	0	263.000	261.111,02	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	0	0	533.400	938.834,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**97.200**	**0**	**796.400**	**1.199.945,02**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	2.700	0	0	0,00	0	0	
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	50.000	0	40.000	59.489,20	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	240.000	0	210.000	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	019	0	0	102.500	0,00	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	019	0	0	800.000	1.410.100,00	4.180.000	4.180.000	
9410 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	78.300	0	75.000	0,00	0	0	ZW92000
9411 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	019	150.000	0	300.000	320.000,00	937.000	937.000	
9411 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	84.600	0	75.000	0,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	019	0	0	0	49.909,86	0	0	
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	0	0	0	309.916,55	443.000	443.000	
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	0	0	20.000	174.990,73	676.000	676.000	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	74.000	0	25.000	0,00	0	0	ZW92000
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	0	0	5.000	-93,50	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	1.593,07	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	-20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**684.600**	**0**	**1.657.500**	**2.305.905,91**	**6.236.000**	**6.236.000**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**97.200**	**0**	**796.400**	**1.199.945,02**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**684.600**	**0**	**1.657.500**	**2.305.905,91**	**6.236.000**	**6.236.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-587.400**	**0**	**-861.100**	**-1.105.960,89**	**-6.236.000**	**-6.236.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	181.800	0	0	53.287,96	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**181.800**	**0**	**0**	**53.287,96**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	50.000	0	45.000	24.934,63	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	190.300	0	180.000	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	019	0	0	0	-116,64	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	019	250.000	0	0	167.400,33	773.000	773.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	0	75.000	0,00	0	0	ZW92000
9510 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	019	40.000	0	0	19.968,87	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**530.300**	**0**	**300.000**	**212.187,19**	**773.000**	**773.000**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**181.800**	**0**	**0**	**53.287,96**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**530.300**	**0**	**300.000**	**212.187,19**	**773.000**	**773.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-348.500**	**0**	**-300.000**	**-158.899,23**	**-773.000**	**-773.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	3.100	0	243.000	55.064,23	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.100**	**0**	**243.000**	**55.064,23**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	1.800	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	35.000	0	36.000	26.447,97	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	109.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	019	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	019	60.100	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9513 0	Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13a	019	0	0	0	0,00	0	0	
9514 0	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6	019	0	0	0	-4.568,11	0	0	
9515 0	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	019	0	0	0	150.000,00	584.000	584.000	
9515 8	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	55.300	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	4.991,66	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**266.800**	**0**	**341.000**	**176.871,52**	**884.000**	**884.000**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**3.100**	**0**	**243.000**	**55.064,23**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**266.800**	**0**	**341.000**	**176.871,52**	**884.000**	**884.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-263.700**	**0**	**-98.000**	**-121.807,29**	**-884.000**	**-884.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0	0	0	-2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0	0	5.000	98.621,69	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.000**	**98.621,69**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**0**	**0**	**5.000**	**98.621,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**0**	**0**	**-5.000**	**-98.621,69**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	5.000	0	0	198.709,45	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**0**	**0**	**198.709,45**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**5.000**	**0**	**0**	**198.709,45**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**5.000**	**0**	**0**	**198.709,45**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushalts-ansatz 2021			Haushalts-ansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	3.000.000	250.000	2.750.000	1.000.000	244.900	755.100	1.503.528,60	135.874,98	1.367.6
21	2.181.200	5.001.700	-2.820.500	3.238.000	5.128.600	-1.890.600	572.265,22	2.558.449,79	-1.986.1
22	1.686.900	3.986.500	-2.299.600	435.500	934.000	-498.500	374.500,40	839.827,51	-465.3
23	97.200	684.600	-587.400	796.400	1.657.500	-861.100	1.199.945,02	2.305.905,91	-1.105.9
24	181.800	530.300	-348.500	0	300.000	-300.000	53.287,96	212.187,19	-158.8
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
27	3.100	266.800	-263.700	243.000	341.000	-98.000	55.064,23	176.871,52	-121.8
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
29	5.000	0	5.000	0	5.000	-5.000	198.709,45	96.621,69	102.0
2	7.155.200	10.719.900	-3.564.700	5.712.900	8.611.000	-2.898.100	3.957.300,88	6.325.738,59	-2.368.4

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	-330,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**1.000**	**-330,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**1.000**	**0**	**1.000**	**-330,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**330,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	0	562.500	60.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		562.500	562.500	0	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**0**	**562.500**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**0**	**562.500**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**0**	**-562.500**	**-60.000**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	30.000,00	0	0	ZW93332
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	0	3.000	32.980,79	0	0	ZW93332
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	400	0	1.000	0,00	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	019	0	0	27.700	25.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**400**	**0**	**31.700**	**57.980,79**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3332		**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3332		**400**	**0**	**31.700**	**57.980,79**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		**-400**	**0**	**-31.700**	**-27.980,79**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0	0	28.000	0,00	0	0	ZW93500
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**28.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	4.000	0	11.400	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	0	0	30.800	0,00	0	0	ZW93500
9600 0	Sanierungsmaßnahmen	019	12.500	0	10.000	293,56	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**17.500**	**0**	**53.200**	**1.293,56**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**0**	**0**	**28.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**17.500**	**0**	**53.200**	**1.293,56**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-17.500**	**0**	**-25.200**	**-1.293,56**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0	0	500	0,00	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen	019	35.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**35.000**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-35.000**	**0**	**-500**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	1.000	0	1.000	902,02	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**1.000**	**902,02**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**1.000**	**0**	**1.000**	**902,02**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-902,02**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	17.945,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**18.000**	**0**	**18.000**	**17.945,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**18.000**	**0**	**18.000**	**17.945,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-17.945,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	-330,00	3
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
33	0	400	-400	0	91.700	-91.700	30.000,00	57.980,79	-27.9
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
35	0	52.500	-52.500	28.000	53.700	-25.700	0,00	1.293,56	-1.2
36	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	0,00	18.847,02	-18.8
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	0	72.900	-72.900	28.000	165.400	-137.400	30.000,00	77.791,37	-47.7

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	2.198,05	0	0	ZW94006
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**2.198,05**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	2.198,05	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**	**2.198,05**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4006		**0**	**0**	**0**	**2.198,05**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4006		**0**	**0**	**0**	**2.198,05**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	1.200	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**	**1.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**0**	**0**	**1.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**0**	**0**	**-1.200**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	1.481,55	0	0	ZW94526
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**1.481,55**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	1.481,55	0	0	ZW94526
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**1.481,55**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**0**	**0**	**0**	**1.481,55**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**0**	**0**	**0**	**1.481,55**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	704,02	0	0	ZW94600
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**704,02**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	0	9.500	704,02	0	0	ZW94600
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**9.500**	**704,02**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0**	**704,02**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**0**	**0**	**9.500**	**704,02**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**0**	**0**	**-9.500**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	2.198,05	2.198,05	
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
43	0	0	0	0	1.200	-1.200	0,00	0,00	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
45	0	0	0	0	0	0	1.481,55	1.481,55	
46	0	0	0	0	9.500	-9.500	704,02	704,02	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	0	0	0	0	10.700	-10.700	4.383,62	4.383,62	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	6.000	6.476,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**6.000**	**6.476,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**0**	**0**	**6.000**	**6.476,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**0**	**0**	**-6.000**	**-6.476,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	3.500	0	3.300	12.852,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.500**	**0**	**3.300**	**12.852,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**3.500**	**0**	**3.300**	**12.852,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-3.500**	**0**	**-3.300**	**-12.852,00**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	1.677,94	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**1.677,94**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	019	250.000	0	50.000	49.986,99	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**0**	**50.000**	**49.986,99**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0**	**1.677,94**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**250.000**	**0**	**50.000**	**49.986,99**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-48.309,05**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	42.621,82	0	0	
3620 0	Investitionszuweisungen des LK Schmalk.-Meiningen (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	5.327,73	0	0	
3621 0	Investitionszuw. des LK SM (Erweiterte Planungsleistungen Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	8.509,10	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**56.458,65**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9400 0	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	114.000,00	0	0	
9410 0	Planungs- und Baukosten (Erweiterte Planungsleistungen Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	17.018,19	0	0	
9821 0	Investitionszuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion	018	0	0	0	120.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**251.018,19**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**0**	**0**	**0**	**56.458,65**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**0**	**0**	**0**	**251.018,19**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**0**	**0**	**0**	**-194.559,54**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushalts-ansatz 2021			Haushalts-ansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	3.500	-3.500	0	9.300	-9.300	0,00	19.328,00	-19.3
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55	0	250.000	-250.000	0	50.000	-50.000	1.677,94	49.986,99	-48.3
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
59	0	0	0	0	0	0	56.458,65	251.018,19	-194.5
5	0	253.500	-253.500	0	59.300	-59.300	58.136,59	320.333,18	-262.1

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0,00	0	0	
3600 0	Investitionszuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	0	0	0,00	0	0	
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt Eisenach (Eigenanteil Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9400 0	Planungs- und Baukosten (Parkplatz Hohe Sonne)	019	0	0	0	24.209,63	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**24.209,63**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**0**	**0**	**0**	**24.209,63**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**0**	**0**	**0**	**-24.209,63**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0,00	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	103.800	214.969,00	0	0	
3612 0	Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	892.400	0	0	103.200,00	0	0	
3613 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115	019	0	0	0	160.100,00	0	0	
3614 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 97 A (Tiefenort- Weißendiez)	019	70.000	0	129.200	90.000,00	0	0	
3615 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)	019	736.500	0	179.100	270.000,00	0	0	
3616 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 12 (Wutha- Farnroda-Mosbach, einschl. OL)	019	0	0	0	96.500,00	0	0	
3617 0	Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100	019	206.600	0	0	250.600,00	0	0	
3618 0	Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.905.500**	**0**	**412.100**	**1.185.369,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	10.000	0	31.100	21.409,75	0	0	
9413 0	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	019	0	0	0	-63,95	0	0	
9414 0	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	019	30.000	0	0	0,00	0	0	
9415 0	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	019	150.000	390.000	0	-1,57	3.392.000	3.002.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		390.000	390.000	0	0,00	0		
9416 0	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	019	0	0	0	0,00	1.485.000	1.485.000	
9426 0	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 11, Ersatzneubau Brücke	019	200.000	0	0	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	30.000	0	0	0,00	0	0	
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	813.000	813.000	
9517 0	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	019	0	0	100.000	529.983,11	1.646.000	1.646.000	
9519 0	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	019	45.000	892.500	50.000	0,00	998.000	105.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		892.500	450.000	442.500	0,00	0		
9521 0	Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)	019	40.000	0	0	0,00	0	0	
9526 0	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	019	500.000	200.000	550.000	419.950,45	3.080.000	2.880.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		200.000	200.000	0	0,00	0		
9527 0	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	019	30.000	0	10.000	0,00	0	0	
9533 0	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	019	40.000	0	0	0,00	917.000	917.000	
9534 0	Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)	019	0	0	0	-1.444,19	787.000	787.000	
9535 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	019	290.000	295.000	75.000	0,00	2.189.000	1.894.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		295.000	295.000	0	0,00	0		
9538 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	019	0	0	0	0,00	501.000	501.000	
9603 0	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	1.215.000	1.800.000	50.000	149.919,31	7.856.000	6.056.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		1.800.000	1.600.000	200.000	0,00	0		
9606 0	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9607 0	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	019	0	0	0	-178.200,00	3.330.000	3.330.000	
9608 0	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	019	0	0	0	-5.473,23	896.000	896.000	
9609 0	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	019	0	0	0	0,00	491.000	491.000	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	019	0	0	0	369.949,99	403.000	403.000	
9611 0	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	019	40.000	0	60.000	-75,68	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	-32.344,52	608.000	608.000	
9660 0	Radwegebau	019	0	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	40.000	0	0	107.236,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.660.000**	**3.577.500**	**926.100**	**1.380.846,07**	**29.692.000**	**26.114.000**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**1.905.500**	**0**	**412.100**	**1.185.369,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**2.660.000**	**3.577.500**	**926.100**	**1.380.846,07**	**29.692.000**	**26.114.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-754.500**	**-3.577.500**	**-514.000**	**-195.477,07**	**-29.692.000**	**-26.114.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61	0	0	0	0	0	0	0,00	24.209,63	-24.2
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
65	1.905.500	2.660.000	-754.500	412.100	926.100	-514.000	1.185.369,00	1.380.846,07	-195.4
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	1.905.500	2.660.000	-754.500	412.100	926.100	-514.000	1.185.369,00	1.405.055,70	-219.6

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**EINNAHMEN**								
3220 0	Teilrückzahl. zinsloses Darl. v. Gem. Merkers-Kieselb. f. Eigenanteil Anschlussbahn	018	0	0	0	590.815,66	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**590.815,66**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**0**	**0**	**0**	**590.815,66**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**0**	**0**	**0**	**590.815,66**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	5.600	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	1.400	0	0	18.335,11	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.400**	**0**	**5.600**	**18.335,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**1.400**	**0**	**5.600**	**18.335,11**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-1.400**	**0**	**-5.600**	**-18.335,11**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
79	0	1.400	-1.400	0	5.600	-5.600	590.815,66	18.335,11	572.4
7	0	1.400	-1.400	0	5.600	-5.600	590.815,66	18.335,11	572.4

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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	2.147.600	0	6.012.500	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen des Landes	018	1.968.500	0	5.052.800	0,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	018	167.600	0	849.700	0,00	0	0	
3650 0	Zuweisungen der Krankenhäuser (Eigenanteile)	018	500	0	15.400	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.284.200**	**0**	**11.930.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	018	4.284.100	17.136.600	11.930.400	0,00	33.352.000	16.215.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025		
	---- Ansatz		17.136.600	8.568.300	8.568.300	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**4.284.100**	**17.136.600**	**11.930.400**	**0,00**	**33.352.000**	**16.215.000**	
	Summe Einnahmen UA 8180		**4.284.200**	**0**	**11.930.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8180		**4.284.100**	**17.136.600**	**11.930.400**	**0,00**	**33.352.000**	**16.215.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		**100**	**-17.136.600**	**0**	**0,00**	**-33.352.000**	**-16.215.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9360 0	Anteilsrechte ABS GmbH	014	0	0	0	50.000,00	0	0	
9390 0	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	014	52.000	0	52.000	13.135,10	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**52.000**	**0**	**52.000**	**63.135,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8400		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8400		**52.000**	**0**	**52.000**	**63.135,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-63.135,10**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
81	4.284.200	4.284.100	100	11.930.400	11.930.400	0	0,00	0,00	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
84	0	52.000	-52.000	0	52.000	-52.000	0,00	63.135,10	-63.1
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	4.284.200	4.336.100	-51.900	11.930.400	11.982.400	-52.000	0,00	63.135,10	-63.1

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	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**EINNAHMEN**								
3611 0	Investitionspauschale (Thür. Gesetz f. eine komm. Invest.offensive 2021-2024)	014	2.234.000	0	0	1.446.289,05	0	0	
3612 0	Inv.zuweisung des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsfonds)	014	0	0	0	127.770,88	0	0	
3613 0	Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)	014	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.234.000**	**0**	**0**	**1.574.059,93**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**2.234.000**	**0**	**0**	**1.574.059,93**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**2.234.000**	**0**	**0**	**1.574.059,93**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	014	4.750.000	0	3.850.000	2.402.900,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.750.000**	**0**	**3.850.000**	**2.402.900,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9100 0	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	014	0	0	0	2.050.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**2.050.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9110		**4.750.000**	**0**	**3.850.000**	**2.402.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9110		**0**	**0**	**0**	**2.050.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		**4.750.000**	**0**	**3.850.000**	**352.900,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungserm. 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3050 0	Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	0,00	0	0	
3051 0	Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrückl. "Kompensationsz. Gemeindeneugliederungen"	014	0	0	831.600	0,00	0	0	
3150 0	Entnahme aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	1.300.000	0	750.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.300.000**	**0**	**1.581.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9050 0	Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	1.300.000	0	750.000	0,00	0	0	
9150 0	Zuführung zur Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	0,00	0	0	
9151 0	Zuführung zur Sonderrücklage "Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen"	014	0	0	831.600	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.300.000**	**0**	**1.581.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**1.300.000**	**0**	**1.581.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**1.300.000**	**0**	**1.581.600**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9130		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9130		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9130		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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	2.165.000	2.548.451,58	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.165.000**	**2.548.451,58**	**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**	**2.165.000**	**2.548.451,58**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9150		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		**0**	**0**	**2.165.000**	**2.548.451,58**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2021	Verpflich-tungserm. 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	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 2021			Haushaltsansatz 2020			Ergebnis Jahresrech. 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.234.000	0	2.234.000	0	0	0	1.574.059,93	0,00	1.574.0
91	6.050.000	1.300.000	4.750.000	7.596.600	1.581.600	6.015.000	4.951.351,58	2.050.000,00	2.901.3
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	8.284.000	1.300.000	6.984.000	7.596.600	1.581.600	6.015.000	6.525.411,51	2.050.000,00	4.475.4

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Personalausgaben

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.700	207.300	175.549,38	011
01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte	53.800	52.900	52.474,04	011
01.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.800	1.749,47	011
01.00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.500	10.300	10.329,05	011
01.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0000	**Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen**	**272.900**	**272.400**	**240.101,94**	
01.00100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	330.900	311.000	305.849,16	011
01.00100.41400	Entgelte Beschäftigte	188.400	192.400	160.231,50	011
01.00100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	129.300	126.300	113.985,93	011
01.00100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.500	6.600	5.818,94	011
01.00100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	36.700	37.500	29.526,86	011
01.00100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	200	300	87,90	004
01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	52.900	42.400	41.049,44	011
UA 0010	**Landrat, Kreisbeigeordnete**	**744.900**	**716.500**	**656.549,73**	
01.00500.41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	0,00	011
01.00500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	011
01.00500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0,00	011
01.00500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	011
UA 0050	**Beteiligungscontrolling**	**0**	**0**	**0,00**	
01.01000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	276.300	262.900	236.130,20	011
01.01000.41400	Entgelte Beschäftigte	216.700	184.800	211.887,22	011
01.01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.300	61.900	55.815,74	011
01.01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	6.100	7.176,78	011
01.01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	42.300	36.000	41.909,65	011
01.01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	40.400	42.400	37.975,72	011
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**629.200**	**594.100**	**590.895,31**	
01.02000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	118.900	128.600	114.122,34	011
01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte	518.200	400.600	393.209,15	011
01.02000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.300	6.300	4.247,10	011
01.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.200	37.500	40.185,74	011
01.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.100	13.200	13.270,00	011
01.02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	101.000	78.100	79.591,52	011
01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.100	8.700	7.978,85	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**811.800**	**673.000**	**652.604,70**	
01.02200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	177.700	171.100	168.167,17	011
01.02200.41400	Entgelte Beschäftigte	233.900	201.200	220.869,71	011
01.02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.800	61.200	60.056,99	011
01.02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	6.900	7.938,86	011
01.02200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	45.600	39.200	45.886,26	011
01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	23.700	19.700	20.065,92	011
01.02200.45010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	3.000	2.850,00	011
01.02200.46000	Personalnebenausgaben	25.000	28.500	12.988,47	011
UA 0220	**Personal**	**586.700**	**530.800**	**538.823,38**	
01.02300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	176.400	168.200	169.482,74	011
01.02300.41400	Entgelte Beschäftigte	39.700	39.100	38.608,15	011
01.02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.300	61.000	53.113,78	011
01.02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	1.273,63	011
01.02300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.700	7.600	7.681,19	011
01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	29.100	28.300	27.432,69	011
UA 0230	**Recht**	**315.600**	**305.500**	**297.592,18**	
01.02400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	43.200	37.900	37.653,28	011
01.02400.41400	Entgelte Beschäftigte	117.400	111.800	98.670,03	011
01.02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	16.200	16.160,37	011
01.02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.800	3.196,83	011
01.02400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.900	21.800	19.937,48	011
01.02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	1.681,56	011
UA 0240	**Öffentlichkeitsarbeit**	**205.700**	**193.300**	**177.299,55**	
01.02700.41400	Entgelte Beschäftigte	63.700	62.900	74.161,63	011
01.02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.100	2.645,03	011
01.02700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.400	12.300	15.219,30	011
01.02700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0270	**Gleichstellungsbeauftragte/r**	**78.400**	**77.400**	**92.025,96**	
01.02710.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	10.000	15.500	0,00	011
01.02710.41400	Entgelte Beschäftigte	19.200	0	0,00	011
01.02710.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000	5.300	0,00	011
01.02710.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	0	0,00	011
01.02710.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.800	0	0,00	011
01.02710.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.000	3.100	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 0271	**Datenschutzbeauftragte/r**	**36.700**	**23.900**	**0,00**	
01.02720.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.300	9.300	9.203,28	011
UA 0272	**Bürgerbeauftragte/r**	**9.300**	**9.300**	**9.203,28**	
01.02800.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	242.900	219.400	190.548,00	011
01.02800.41400	Entgelte Beschäftigte	110.500	107.400	51.765,92	011
01.02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.000	51.100	40.670,00	011
01.02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.600	2.039,10	011
01.02800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.500	20.900	12.390,75	011
01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	23.600	13.800	11.280,94	011
UA 0280	**Kommunalaufsicht**	**473.300**	**416.200**	**308.694,71**	
01.03000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	180.000	159.200	165.381,20	011
01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte	289.700	228.700	193.411,71	011
01.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.400	39.300	66.080,10	011
01.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.600	7.800	6.241,46	011
01.03000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	56.500	44.600	36.025,11	011
01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	12.100	10.900	14.283,82	011
UA 0300	**Finanzverwaltung**	**602.300**	**490.500**	**481.423,40**	
01.03300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	102.200	137.000	139.824,44	011
01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte	640.700	565.700	560.897,92	011
01.03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.000	38.400	48.092,08	011
01.03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.000	19.400	17.896,81	011
01.03300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	124.900	110.300	112.256,00	011
01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.700	7.400	7.606,30	011
UA 0330	**Kreiskasse**	**929.500**	**878.200**	**886.573,55**	
01.03500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	148.100	158.100	154.365,64	011
01.03500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.060.900	1.053.500	968.232,20	011
01.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.500	56.800	51.909,89	011
01.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.800	34.700	32.514,68	011
01.03500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	206.900	205.400	192.553,81	011
01.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	13.900	13.900	13.652,00	011
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**1.524.100**	**1.522.400**	**1.413.228,22**	
01.05100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.05100.41400	Entgelte Beschäftigte	26.800	26.800	0,00	011
01.05100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	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 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	900	0,00	011
01.05100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.200	5.200	0,00	011
01.05100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0510	**Zensus 2021**	**33.000**	**33.000**	**0,00**	
01.05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	0	650,00	099
01.05200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	30.700	0	38.390,64	011
01.05200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.000	0	15.366,18	011
01.05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.100	0	1.681,56	011
UA 0520	**Wahlen**	**45.000**	**0**	**56.088,38**	
01.06000.41400	Entgelte Beschäftigte	55.500	49.200	53.018,28	011
01.06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.300	1.559,80	011
01.06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	9.500	10.913,82	011
01.06000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	30,29	011
UA 0600	**Fuhrpark**	**68.300**	**60.100**	**65.522,19**	
01.06100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	118.200	53.100	53.855,16	011
01.06100.41400	Entgelte Beschäftigte	637.900	568.000	465.396,86	011
01.06100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.900	19.700	9.147,84	011
01.06100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.900	19.500	16.379,96	011
01.06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	124.400	110.700	96.213,56	011
01.06100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	7.100	1.800	1.060,89	011
UA 0610	**Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**	**958.400**	**772.800**	**642.054,27**	
01.06500.41400	Entgelte Beschäftigte	103.700	98.900	114.873,47	011
01.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.300	3.515,32	011
01.06500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.200	19.300	20.337,36	011
01.06500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	31,78	011
UA 0650	**Telefonzentrale / Poststelle**	**127.600**	**121.600**	**138.757,93**	
01.08000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	26.800	0	0,00	011
01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte	58.400	57.600	56.306,67	011
01.08000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.800	0	0,00	011
01.08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.900	1.892,49	011
01.08000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.400	11.200	11.143,51	011
01.08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	100	0,00	011
UA 0800	**Personalrat**	**108.600**	**70.800**	**69.342,67**	
01.08100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)	196.000	224.100	252.357,24	011
01.08100.41400	Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)	315.900	270.700	223.087,60	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.08100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.700	41.900	35.027,28	011
01.08100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)	10.900	9.200	6.272,22	011
01.08100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende)	61.600	52.800	44.336,51	011
01.08100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	12.100	12.800	15.757,81	011
UA 0810	**Ausbildung**	**623.200**	**611.500**	**576.838,66**	
01.08300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	107.200	30.300	79.175,60	011
01.08300.41400	Entgelte Beschäftigte	44.900	179.300	52.789,20	011
01.08300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	39.200	49.685,33	011
01.08300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	6.200	1.185,27	011
01.08300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	35.000	7.926,10	011
01.08300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	19.400	21.900	23.397,75	011
UA 0830	**Personalreserve, Elternzeit**	**227.700**	**311.900**	**214.159,25**	
01.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	2.878,80	031
01.11000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	178.300	146.600	90.769,18	011
01.11000.41400	Entgelte Beschäftigte	273.400	284.700	331.114,03	011
01.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.900	52.600	32.714,22	011
01.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	9.800	10.886,41	011
01.11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	53.300	55.500	63.756,75	011
01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	12.700	10.700	8.056,89	011
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**587.100**	**563.000**	**540.176,28**	
01.11100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	159.600	164.000	145.739,04	011
01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte	313.400	245.900	239.315,17	011
01.11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.400	55.400	40.093,12	011
01.11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	8.400	7.992,11	011
01.11100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	61.100	47.900	47.068,19	011
01.11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.600	11.100	8.522,16	011
UA 1110	**Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**	**603.900**	**532.700**	**488.729,79**	
01.11200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	45.100	44.400	51.724,85	011
01.11200.41400	Entgelte Beschäftigte	228.500	211.700	207.193,67	011
01.11200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.800	16.500	25.517,26	011
01.11200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	7.300	6.882,43	011
01.11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	44.600	41.300	40.674,71	011
01.11200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	4.400	4.000	3.891,81	011
UA 1120	**Gewerbeangelegenheiten**	**346.200**	**325.200**	**335.884,73**	
01.11300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	71.500	42.100	3.506,27	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11300.41400	Entgelte Beschäftigte	1.140.200	1.282.100	830.500,57	011
01.11300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.100	13.900	0,00	011
01.11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.600	44.000	28.252,53	011
01.11300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	224.200	253.500	168.350,17	011
01.11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.000	3.900	89,57	011
UA 1130	**Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**	**1.507.600**	**1.639.500**	**1.030.699,11**	
01.11310.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	65.300	44.900	39.412,77	011
01.11310.41400	Entgelte Beschäftigte	488.200	430.200	337.960,48	011
01.11310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.600	14.000	17.433,63	011
01.11310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.300	15.300	11.091,37	011
01.11310.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	95.200	83.900	66.600,00	011
01.11310.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.400	1.700	2.469,23	011
UA 1131	**Fahrerlaubniswesen**	**688.000**	**590.000**	**474.967,48**	
01.12000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	61.500	110.700	58.818,02	011
01.12000.41400	Entgelte Beschäftigte	107.300	158.000	104.665,33	011
01.12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.900	21.700	19.589,11	011
01.12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	5.400	3.494,90	011
01.12000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.900	30.800	21.024,43	011
01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.300	4.300	2.203,30	011
UA 1200	**Untere Abfallbehörde**	**217.500**	**330.900**	**209.795,09**	
01.12100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	500	113,22	025
01.12100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	35.500	35.000	31.147,92	011
01.12100.41400	Entgelte Beschäftigte	316.000	468.300	317.645,02	011
01.12100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.000	9.100	1.269,00	011
01.12100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	16.000	10.571,95	011
01.12100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	61.600	91.300	62.009,42	011
01.12100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	100	0,00	025
01.12100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.200	2.200	2.155,01	011
UA 1210	**Untere Naturschutzbehörde**	**441.500**	**622.500**	**424.911,54**	
01.12200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	90.700	201.100	83.653,79	011
01.12200.41400	Entgelte Beschäftigte	303.400	360.600	256.847,04	011
01.12200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.900	32.400	50.539,44	011
01.12200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.400	12.400	8.560,82	011
01.12200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	59.200	70.300	51.142,10	011
01.12200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.800	12.400	7.617,08	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 1220	**Untere Wasserbehörde**	**504.400**	**689.200**	**458.360,27**	
01.12300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	39.200	0,00	011
01.12300.41400	Entgelte Beschäftigte	234.400	450.100	225.860,80	011
01.12300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.12300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	15.500	7.545,59	011
01.12300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	45.700	87.800	43.934,61	011
01.12300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	2.000	36,68	011
UA 1230	**Untere Immissionsschutzbehörde**	**288.200**	**594.600**	**277.377,68**	
01.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	50.000	41.721,95	031
01.13000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	50.000	97.900	99.130,00	011
01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte	243.600	203.700	149.493,72	011
01.13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.900	35.100	36.146,23	011
01.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	7.000	4.956,08	011
01.13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	47.500	39.700	29.515,03	011
01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.400	4.800	5.183,12	011
UA 1300	**Brandschutz**	**433.800**	**438.200**	**366.146,13**	
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	5.000	4.016,75	031
01.13100.41400	Entgelte Beschäftigte	108.700	106.000	107.338,09	011
01.13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.400	3.408,84	011
01.13100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	19.600	21.621,54	011
01.13100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**139.400**	**134.100**	**136.385,22**	
01.14000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.100	15.000	11.400,00	031
01.14000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	41.600	0	0,00	011
01.14000.41400	Entgelte Beschäftigte	0	47.900	47.323,75	011
01.14000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.300	0	0,00	011
01.14000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.600	1.620,83	011
01.14000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	9.300	9.493,54	011
01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	100	0,00	011
UA 1400	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**82.800**	**73.900**	**69.838,12**	
01.16000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.300	67.300	60.534,48	031
01.16000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	82.200	39.200	40.908,45	011
01.16000.41400	Entgelte Beschäftigte	878.500	898.900	854.251,74	011
01.16000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0,00	031
01.16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.000	2.700	4.599,06	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.100	30.700	24.960,72	011
01.16000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	171.300	174.200	155.953,31	011
01.16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	11.000	9.300	9.075,35	011
UA 1600	**Rettungsdienst / Leitstellen**	**1.256.400**	**1.222.300**	**1.150.283,11**	
01.20000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	28.400	14.194,72	011
01.20000.41400	Entgelte Beschäftigte	619.200	576.300	550.256,13	011
01.20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000	10.900	868,65	011
01.20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.300	19.800	18.413,27	011
01.20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	120.700	112.300	109.469,21	011
01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.000	8.500	7.749,58	011
UA 2000	**Schulverwaltung**	**770.200**	**756.200**	**700.951,56**	
01.20400.41400	Entgelte Beschäftigte	84.700	116.800	109.798,30	011
01.20400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	4.000	3.995,82	011
01.20400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.500	22.800	26.064,52	011
01.20400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	31,78	011
UA 2040	**Verwaltung der Schülerbeförderung**	**104.200**	**143.700**	**139.890,42**	
01.21100.41400	Entgelte Beschäftigte	1.235.300	1.280.700	1.235.032,74	011
01.21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.000	42.400	38.715,58	011
01.21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	232.700	240.600	250.245,05	011
01.21100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	200	434,88	011
UA 2110	**Grundschulen**	**1.509.100**	**1.563.900**	**1.524.428,25**	
01.22500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.133.100	1.112.200	1.098.819,48	011
01.22500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.100	35.600	36.051,16	011
01.22500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	205.000	202.300	226.272,01	011
01.22500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	200	374,10	011
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.374.400**	**1.350.300**	**1.361.516,75**	
01.23000.41400	Entgelte Beschäftigte	399.500	347.300	364.129,06	011
01.23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.300	11.600	11.966,56	011
01.23000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	75.800	65.600	75.088,64	011
01.23000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	100	64,19	011
UA 2300	**Gymnasien**	**488.800**	**424.600**	**451.248,45**	
01.24000.41400	Entgelte Beschäftigte	120.600	118.000	115.743,84	011
01.24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.000	3.744,83	011
01.24000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.500	23.000	23.330,17	011
01.24000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	97,39	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 2400	**Berufsschule**	**148.300**	**145.100**	**142.916,23**	
01.27000.41400	Entgelte Beschäftigte	175.100	173.700	164.279,19	011
01.27000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.800	5.111,11	011
01.27000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	33.100	32.800	33.213,30	011
01.27000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,50	011
UA 2700	**Förderschulen**	**214.100**	**212.400**	**202.631,10**	
01.29500.41400	Entgelte Beschäftigte	20.600	20.300	20.029,58	011
01.29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	620,92	011
01.29500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	4.000	4.099,12	011
01.29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 2950	**Medienzentren**	**25.400**	**25.100**	**24.749,62**	
01.29530.41400	Entgelte Beschäftigte	94.100	96.900	101.103,62	011
01.29530.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.300	3.535,44	011
01.29530.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.300	18.900	21.067,09	011
01.29530.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 2953	**Schülerwohnheim SLZ**	**115.700**	**119.200**	**125.706,15**	
01.30000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	0	0,00	004
01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte	55.200	66.200	51.407,67	011
01.30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	2.200	1.671,68	011
01.30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	12.900	10.312,77	011
01.30000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	0	6,30	004
01.30000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	36,69	011
UA 3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**69.300**	**81.400**	**63.435,11**	
01.33320.41400	Entgelte Beschäftigte	638.200	636.500	616.833,54	011
01.33320.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	127.900	112.000	102.735,99	310
01.33320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.900	20.800	20.637,52	011
01.33320.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	124.400	118.300	121.777,71	011
01.33320.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	4.800	5.100	4.152,28	310
01.33320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	361,90	011
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**917.300**	**892.800**	**866.498,94**	
01.36500.41400	Entgelte Beschäftigte	39.200	38.700	37.933,95	011
01.36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	1.268,17	011
01.36500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.600	7.500	7.418,93	011
01.36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	30,29	011
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**48.200**	**47.600**	**46.651,34**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragte/r)	4.300	0	0,00	011
01.40000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	374.300	376.800	402.367,00	011
01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte	1.636.300	1.597.600	1.665.194,05	011
01.40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.300	129.700	125.702,64	011
01.40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	56.000	54.800	55.335,87	011
01.40000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	317.600	311.800	331.390,18	011
01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.800	26.900	29.194,50	011
UA 4000	**Sozialamt**	**2.528.600**	**2.497.600**	**2.609.184,24**	
01.40020.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	215.200	279.900	230.507,07	011
01.40020.41400	Entgelte Beschäftigte	736.600	624.000	569.597,24	011
01.40020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.900	101.900	86.056,70	011
01.40020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.300	21.400	19.076,51	011
01.40020.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	143.600	121.700	114.069,78	011
01.40020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	20.500	20.000	17.825,90	011
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**1.215.100**	**1.168.900**	**1.037.133,20**	
01.40050.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.40050.41400	Entgelte Beschäftigte	72.000	81.800	80.607,76	011
01.40050.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	4.748,97	011
01.40050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.800	2.682,16	011
01.40050.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.100	15.900	16.170,17	011
01.40050.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,69	011
UA 4005	**Sozialplanung/ -controlling, Projekte**	**88.600**	**100.600**	**104.245,75**	
01.40060.41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	62.578,45	011
01.40060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.091,78	011
01.40060.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	12.511,24	011
01.40060.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	0	135,66	011
UA 4006	**Integrationsbegleiter**	**0**	**0**	**77.317,13**	
01.40070.41400	Entgelte Beschäftigte	22.500	22.300	15.130,90	011
01.40070.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	471,49	011
01.40070.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.400	4.300	3.039,34	011
01.40070.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4007	**RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)**	**27.800**	**27.500**	**18.641,73**	
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	18.800	45.900	44.006,29	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte	263.100	228.500	206.947,08	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.100	16.400	12.589,47	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	7.800	6.761,17	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	51.300	44.600	41.480,30	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.100	1.700	2.385,33	011
UA 4040	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**349.400**	**344.900**	**314.169,64**	
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	126.400	60.700	64.679,73	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	872.100	876.300	818.219,13	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.600	21.700	19.589,11	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.900	30.100	27.162,97	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	170.000	170.900	160.675,79	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	14.000	10.800	10.558,70	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	011
UA 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**1.256.000**	**1.170.500**	**1.100.885,43**	
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	254.500	289.000	250.589,04	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	2.514.400	2.550.200	2.411.664,19	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.300	124.800	113.173,01	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	86.300	87.600	81.402,53	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	490.300	497.300	476.554,43	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.000	28.400	25.452,49	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	273,00	011
UA 4070	**Jugendamt**	**3.471.900**	**3.577.400**	**3.359.108,69**	
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	47.300	46.600	45.468,95	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	572.800	565.200	485.636,46	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	18.300	16.973,03	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.600	19.200	15.897,78	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	111.700	110.200	97.643,45	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	1.777,53	011
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**773.100**	**761.300**	**663.397,20**	
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte	408.600	380.600	384.857,69	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.000	13.100	12.316,35	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.700	74.200	77.088,64	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4522	**Schulsozialarbeit**	**502.400**	**468.000**	**474.262,68**	
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte	41.100	45.300	24.677,52	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.600	764,86	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	8.800	5.009,98	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4526	**Kinderschutz**	**50.600**	**55.800**	**30.452,36**	
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte	76.500	73.900	57.025,26	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.500	1.832,02	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.900	14.400	11.524,74	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	36,69	011
UA 4543	**Fachberatung nach ThürKigaG**	**94.100**	**90.900**	**70.418,71**	
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	13.400	26.200	51.084,46	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte	124.900	134.700	96.693,29	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	7.700	14.631,01	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.600	3.907,54	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	24.400	26.300	18.941,71	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	700	1.200	2.218,08	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**172.000**	**200.700**	**187.476,09**	
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	750,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	167.700	161.600	136.728,19	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte	2.414.900	2.269.700	1.990.175,52	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.500	35.000	31.784,40	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.500	60.200	31.789,66	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.400	77.900	68.211,45	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	470.900	442.600	386.948,60	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.700	9.700	8.224,97	011
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**3.210.100**	**3.058.200**	**2.654.612,79**	
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	34.300	32.800	32.472,11	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte	1.140.000	1.069.400	996.686,31	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.100	13.300	13.164,89	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	39.100	36.700	32.278,11	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	222.200	208.500	181.513,69	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	1.300	1.255,72	011
UA 5020	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**	**1.450.900**	**1.362.000**	**1.257.370,83**	
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte	36.700	38.600	33.438,65	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.400	9.600	9.931,74	046
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.100	9.700	6.155,52	011
UA 5021	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**56.200**	**57.900**	**49.525,91**	
01.55000.41400	Entgelte Beschäftigte	43.000	35.200	16.073,27	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.200	535,71	011
01.55000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	6.900	3.213,29	011
01.55000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	31,78	011
UA 5500	**Förderung des Sports**	**52.900**	**43.400**	**19.854,05**	
01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte	239.100	235.300	232.937,46	011
01.60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	8.000	7.752,86	011
01.60200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	46.600	45.900	44.319,10	011
01.60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	125,63	011
UA 6020	**Tiefbauverwaltung**	**294.000**	**289.300**	**285.135,05**	
01.61000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.41400	Entgelte Beschäftigte	142.000	130.800	113.024,76	011
01.61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.500	3.720,03	011
01.61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	27.700	25.500	22.651,96	011
01.61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6100	**Kreisplanung / Regionalplanung**	**174.600**	**160.900**	**139.396,75**	
01.61100.41400	Entgelte Beschäftigte	50.700	38.400	0,00	011
01.61100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.300	0,00	011
01.61100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.900	7.500	0,00	011
01.61100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6110	**Klimaschutz**	**62.400**	**47.300**	**0,00**	
01.61300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	128.400	60.600	47.119,33	011
01.61300.41400	Entgelte Beschäftigte	369.000	409.900	459.643,92	011
01.61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.600	17.200	15.610,63	011
01.61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.600	14.100	15.562,12	011
01.61300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	72.000	79.900	91.052,64	011
01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	16.200	9.900	9.242,57	011
UA 6130	**Bauaufsicht**	**636.800**	**591.600**	**638.231,21**	
01.62000.41400	Entgelte Beschäftigte	43.300	42.700	42.396,45	011
01.62000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.400	1.402,67	011
01.62000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	8.300	8.498,55	011
01.62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte	100	100	0,00	011
UA 6200	**Förderung des Wohnungsbaues**	**53.300**	**52.500**	**52.297,67**	
01.65000.41400	Entgelte Beschäftigte	47.800	47.400	47.250,42	011
01.65000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.576,81	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.65000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.300	9.200	9.479,47	011
01.65000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	36,68	011
UA 6500	**Kreisstraßen**	**58.800**	**58.300**	**58.343,38**	
01.79000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	500,00	018
01.79000.41400	Entgelte Beschäftigte	117.500	115.900	113.618,02	011
01.79000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.900	3.790,63	011
01.79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.900	22.600	22.521,74	011
01.79000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 7900	**Fremdenverkehr**	**147.500**	**145.500**	**140.430,39**	
01.79100.41400	Entgelte Beschäftigte	262.200	256.300	210.908,29	011
01.79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	8.800	7.018,75	011
01.79100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	51.100	50.000	40.794,21	011
01.79100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	2.200	300	3.427,60	018
01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	62,07	011
UA 7910	**Wirtschaftsförderung**	**324.600**	**315.500**	**262.210,92**	
01.79120.41400	Entgelte Beschäftigte	57.600	56.700	54.664,59	011
01.79120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.824,68	011
01.79120.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.200	11.000	10.983,73	011
01.79120.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 7912	**Geoinformationssystem**	**70.800**	**69.700**	**67.473,00**	
	Summe Personalausgaben	**39.416.500**	**38.919.800**	**35.393.532,53**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	383.000	362.000	307.317,86	
Grp. 4100	Dienstbezüge u. dgl. Beamte	4.547.100	4.450.000	4.069.329,99	
Grp. 4140	Entgelte Beschäftigte	26.351.000	26.109.900	23.654.414,45	
Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	152.100	162.900	148.699,23	
Grp. 4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.483.000	1.431.300	1.338.096,09	
Grp. 4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	899.700	885.500	781.900,14	
Grp. 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.111.900	5.061.800	4.677.912,41	
Grp. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.400	5.800	7.674,08	
Grp. 4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	453.200	419.000	392.076,81	
Grp. 4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	2.850,00	
Grp. 4600	Personalnebenausgaben	25.100	28.600	13.261,47	
	Summe Personalausgaben	39.416.500	38.919.800	35.393.532,53	
nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium		547.500	549.000	502.577,15	
		39.964.000	39.468.800	35.896.109,68	

SAMMELNACHWEIS 02

- Bewirtschaftungskosten -

Übersicht Sammelnachweise

Bewirtschaftungskosten

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.03500.54100	Strom	128.200	125.000	113.279,34	019
01.03500.54200	Heizung	169.600	172.800	145.185,33	019
01.03500.54300	Reinigung	283.100	209.400	207.975,83	019
01.03500.54400	Wasser	19.200	24.800	24.580,88	019
01.03500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	32.400	28.700	30.848,15	019
01.03500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	10.900	14.314,52	019
01.03500.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	138.000	138.000	131.414,00	019
01.03500.54900	Modellprojekt fifty/fifty	3.000	7.000	3.939,63	019
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**779.600**	**716.600**	**671.537,68**	
01.13100.54100	Strom	11.200	11.500	8.638,51	019
01.13100.54200	Heizung	6.900	7.500	5.064,47	019
01.13100.54300	Reinigung	10.700	17.700	6.132,94	019
01.13100.54400	Wasser	8.800	2.000	1.919,69	019
01.13100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	500	1.800	309,11	019
01.13100.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	3.000	3.000	2.803,38	019
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**41.100**	**43.500**	**24.868,10**	
01.16000.54100	Strom	25.700	22.900	21.000,00	019
01.16000.54200	Heizung	3.500	3.500	2.535,06	019
01.16000.54300	Reinigung	4.700	4.600	4.346,48	019
01.16000.54400	Wasser	500	500	398,20	019
01.16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	278,68	019
UA 1600	**Rettungsdienst / Leitstellen**	**34.700**	**31.800**	**28.558,42**	
01.21100.54100	Strom	232.700	200.500	196.559,27	019
01.21100.54200	Heizung	405.000	403.900	356.609,87	019
01.21100.54300	Reinigung	1.180.400	926.900	967.852,67	019
01.21100.54400	Wasser	80.000	76.000	72.311,40	019
01.21100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	54.100	52.500	47.696,45	019
01.21100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	5.200	5.441,72	019
UA 2110	**Grundschulen**	**1.955.800**	**1.665.000**	**1.646.471,38**	
01.22500.54100	Strom	251.000	230.000	207.604,79	019
01.22500.54200	Heizung	413.300	417.400	412.955,20	019
01.22500.54300	Reinigung	988.400	762.600	779.817,02	019
01.22500.54400	Wasser	62.000	59.300	57.434,99	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.22500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	43.300	40.800	43.812,37	019
01.22500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.400	3.205,86	019
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.762.500**	**1.514.500**	**1.504.830,23**	
01.23000.54100	Strom	111.300	102.600	84.211,11	019
01.23000.54200	Heizung	168.300	170.700	150.200,32	019
01.23000.54300	Reinigung	395.400	332.600	327.177,81	019
01.23000.54400	Wasser	26.000	24.100	23.684,71	019
01.23000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	17.400	17.300	16.712,06	019
01.23000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.400	2.581,75	019
UA 2300	**Gymnasien**	**720.400**	**649.700**	**604.567,76**	
01.24000.54100	Strom	51.700	52.600	40.906,22	019
01.24000.54200	Heizung	77.700	84.300	80.356,04	019
01.24000.54300	Reinigung	181.700	130.500	125.810,55	019
01.24000.54400	Wasser	10.000	11.000	9.103,97	019
01.24000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	8.000	8.000	8.493,85	019
01.24000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	900	1.263,31	019
UA 2400	**Berufsschule**	**329.700**	**287.300**	**265.933,94**	
01.27000.54100	Strom	24.500	22.000	20.494,26	019
01.27000.54200	Heizung	66.200	64.600	63.348,95	019
01.27000.54300	Reinigung	124.000	118.500	123.399,50	019
01.27000.54400	Wasser	11.000	12.000	11.803,13	019
01.27000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	8.000	7.700	7.451,50	019
01.27000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	700	690,02	019
UA 2700	**Förderschulen**	**234.300**	**225.500**	**227.187,36**	
01.29530.54100	Strom	8.500	16.800	13.661,02	019
01.29530.54200	Heizung	30.000	23.000	24.555,19	019
01.29530.54300	Reinigung	4.900	13.000	9.521,25	019
01.29530.54400	Wasser	12.000	11.400	8.414,00	019
01.29530.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	12.000	11.400	11.515,86	019
01.29530.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	10.097,96	019
UA 2953	**Schülerwohnheim SLZ**	**67.400**	**75.600**	**77.765,28**	
01.33320.54100	Strom	3.100	4.000	2.172,00	019
01.33320.54200	Heizung	12.500	12.000	11.836,07	019
01.33320.54300	Reinigung	21.500	17.500	15.758,97	019
01.33320.54400	Wasser	900	1.000	814,42	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.33320.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	800	300	240,84	019
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**38.800**	**34.800**	**30.822,30**	
01.50100.54100	Strom	7.000	7.100	6.817,62	019
01.50100.54200	Heizung	5.000	5.800	4.348,32	019
01.50100.54300	Reinigung	15.100	10.000	10.253,40	019
01.50100.54400	Wasser	800	1.200	1.149,49	019
01.50100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	2.000	1.900	1.667,13	019
01.50100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	10.900	860,47	019
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**30.300**	**36.900**	**25.096,43**	
	Summe Bewirtschaftungskosten	**5.994.600**	**5.281.200**	**5.107.638,88**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 5410	Strom	854.900	795.000	715.344,14	
Grp. 5420	Heizung	1.358.000	1.365.500	1.256.994,82	
Grp. 5430	Reinigung	3.209.900	2.543.300	2.578.046,42	
Grp. 5440	Wasser	231.200	223.300	211.614,88	
Grp. 5460	Grundsteuern, Hausgebühren	178.800	170.700	169.026,00	
Grp. 5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.800	35.400	28.357,65	
Grp. 5482	Wach- und Sicherheitsdienst	141.000	141.000	144.315,34	
Grp. 5490	Modellprojekt fifty/fifty	3.000	7.000	3.939,63	
	Summe Bewirtschaftungskosten	5.994.600	5.281.200	5.107.638,88	

nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium	42.300	37.500	34.003,16
+ Unterkünfte für Asylbewerber	1.103.300	1.094.800	932.468,18
	7.140.200	6.413.500	6.074.110,22

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Geschäftsausgaben

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.65000	Bürobedarf	100	100	25,75	011
01.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	500	300	291,60	011
01.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	011
UA 0000	**Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen**	**600**	**400**	**317,35**	
01.00100.65000	Bürobedarf	500	500	355,43	011
01.00100.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.162,95	011
01.00100.65400	Dienstreisen	800	800	709,09	011
01.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	004
UA 0010	**Landrat, Kreisbeigeordnete**	**4.900**	**4.900**	**4.227,47**	
01.01000.65000	Bürobedarf	100	100	70,80	011
01.01000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.332,97	011
01.01000.65400	Dienstreisen	10.000	8.800	9.922,41	011
01.01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	010
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**13.600**	**12.400**	**13.326,18**	
01.02000.65000	Bürobedarf	87.800	83.600	83.140,30	011
01.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.100	4.052,11	011
01.02000.65400	Dienstreisen	400	400	304,68	011
01.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	0	0,00	011
01.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,25	011
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**92.500**	**88.200**	**87.497,34**	
01.02200.65000	Bürobedarf	700	700	776,23	011
01.02200.65100	Bücher und Zeitschriften	4.800	5.000	3.869,70	011
01.02200.65400	Dienstreisen	400	400	202,28	011
01.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	10.000	9.228,25	011
UA 0220	**Personal**	**15.900**	**16.100**	**14.076,46**	
01.02300.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.02300.65100	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.000	4.377,23	011
01.02300.65400	Dienstreisen	300	300	52,95	011
01.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	20.000	24.157,00	007
UA 0230	**Recht**	**9.600**	**24.400**	**28.587,18**	
01.02400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	105.000	74.900	82.205,32	004
01.02400.65400	Dienstreisen	500	400	444,78	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 0240	**Öffentlichkeitsarbeit**	**105.600**	**75.400**	**82.650,10**	
01.02700.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	249,90	011
01.02700.65200	Fernmeldegebühren	100	100	40,90	012
01.02700.65400	Dienstreisen	800	500	756,73	011
UA 0270	**Gleichstellungsbeauftragte/r**	**1.200**	**900**	**1.047,53**	
01.02710.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.02710.65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	011
01.02710.65400	Dienstreisen	200	200	0,00	011
UA 0271	**Datenschutzbeauftragte/r**	**800**	**800**	**0,00**	
01.02720.65200	Fernmeldegebühren	100	100	40,90	012
UA 0272	**Bürgerbeauftragte/r**	**100**	**100**	**40,90**	
01.02800.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.02800.65100	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.100	3.321,52	011
01.02800.65400	Dienstreisen	200	200	16,95	011
01.02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	7,00	017
UA 0280	**Kommunalaufsicht**	**3.600**	**3.500**	**3.345,47**	
01.03000.65000	Bürobedarf	5.600	5.600	2.198,78	014
01.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	717,40	011
01.03000.65400	Dienstreisen	300	300	246,95	011
01.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	0,00	014
UA 0300	**Finanzverwaltung**	**11.700**	**11.700**	**3.163,13**	
01.03300.65000	Bürobedarf	200	200	57,59	011
01.03300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.600	1.711,80	011
01.03300.65400	Dienstreisen	200	200	106,20	011
01.03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	15.000	17.664,01	014
01.03300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	27.000	22.000	21.336,65	014
01.03300.65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Verwahrentgelte)	0	0	0,00	014
UA 0330	**Kreiskasse**	**49.100**	**39.000**	**40.876,25**	
01.03500.65000	Bürobedarf	200	200	315,44	011
01.03500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.300	1.572,39	011
01.03500.65400	Dienstreisen	8.500	10.000	7.805,57	011
01.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	1.000	544,00	019
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**12.700**	**13.500**	**10.237,40**	
01.05100.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.05100.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	012
01.05100.65210	Postgebühren	100	100	0,00	011
01.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	011
01.05100.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.05100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	011
UA 0510	**Zensus 2021**	**800**	**800**	**0,00**	
01.05200.65000	Bürobedarf	69.100	300	23.305,26	099
01.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	600	0	90,18	099
01.05200.65200	Fernmeldegebühren	100	100	0,00	012
01.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50.800	0	17.291,63	099
01.05200.65400	Dienstreisen	200	200	13,69	011
01.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	0	0,00	099
UA 0520	**Wahlen**	**121.000**	**600**	**40.700,76**	
01.06000.65400	Dienstreisen	2.700	3.200	2.077,85	011
UA 0600	**Fuhrpark**	**2.700**	**3.200**	**2.077,85**	
01.06100.65100	Bücher und Zeitschriften	500	300	359,98	011
01.06100.65400	Dienstreisen	500	500	441,54	011
01.06100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	0	0,00	012
UA 0610	**Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**	**21.000**	**800**	**801,52**	
01.06500.65200	Fernmeldegebühren	89.700	82.700	183.616,88	012
01.06500.65210	Postgebühren	112.000	121.800	0,00	011
UA 0650	**Telefonzentrale / Poststelle**	**201.700**	**204.500**	**183.616,88**	
01.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.200	4.472,61	011
01.08000.65400	Dienstreisen	100	100	20,44	011
UA 0800	**Personalrat**	**5.100**	**5.300**	**4.493,05**	
01.08100.65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	9.000	7.567,70	011
01.08100.65400	Dienstreisen	15.000	15.000	8.369,61	011
UA 0810	**Ausbildung**	**25.000**	**24.000**	**15.937,31**	
01.11000.65000	Bürobedarf	2.000	1.800	2.013,52	011
01.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.500	3.316,05	011
01.11000.65400	Dienstreisen	300	300	136,60	011
01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	0,00	031
01.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	170,29	031
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**10.000**	**10.300**	**5.636,46**	
01.11100.65000	Bürobedarf	1.100	1.100	972,54	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.073,63	011
01.11100.65400	Dienstreisen	500	700	759,40	011
01.11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	1.400	73,00	053
01.11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	68,68	053
UA 1110	**Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**	**6.500**	**7.300**	**4.947,25**	
01.11200.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.11200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.600	1.123,92	011
01.11200.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	914,52	011
01.11200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	800	0,00	031
UA 1120	**Gewerbeangelegenheiten**	**3.300**	**3.800**	**2.038,44**	
01.11300.65000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.136,40	011
01.11300.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.500	3.288,25	011
01.11300.65400	Dienstreisen	5.500	5.500	10.562,81	011
01.11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.900	30,00	034
01.11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400	6.400	2.886,82	034
UA 1130	**Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**	**22.900**	**23.800**	**20.904,28**	
01.11310.65000	Bürobedarf	1.000	600	1.433,78	011
01.11310.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500	5.000	3.906,76	011
01.11310.65400	Dienstreisen	500	500	277,78	011
01.11310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.200	3.200	1.761,62	034
01.11310.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	368,57	034
UA 1131	**Fahrerlaubniswesen**	**10.000**	**10.100**	**7.748,51**	
01.12000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.12000.65100	Bücher und Zeitschriften	300	400	151,83	011
01.12000.65400	Dienstreisen	500	1.000	61,41	011
01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	9.000	0,00	025
01.12000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	496,60	025
UA 1200	**Untere Abfallbehörde**	**1.900**	**10.500**	**709,84**	
01.12100.65000	Bürobedarf	100	200	20,22	011
01.12100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.134,79	011
01.12100.65400	Dienstreisen	900	900	776,07	011
01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	0,00	025
UA 1210	**Untere Naturschutzbehörde**	**2.500**	**3.600**	**1.931,08**	
01.12200.65000	Bürobedarf	100	100	41,56	011
01.12200.65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	964,73	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.12200.65400	Dienstreisen	500	500	245,34	011
01.12200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	1.500	18,00	025
UA 1220	**Untere Wasserbehörde**	**2.000**	**3.000**	**1.269,63**	
01.12300.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.12300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	946,72	011
01.12300.65400	Dienstreisen	200	200	14,37	011
01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	25.000	0,00	025
UA 1230	**Untere Immissionsschutzbehörde**	**6.300**	**26.300**	**961,09**	
01.13000.65000	Bürobedarf	100	100	33,22	011
01.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.226,07	011
01.13000.65200	Fernmeldegebühren	500	500	369,01	012
01.13000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
UA 1300	**Brandschutz**	**4.200**	**4.200**	**3.628,30**	
01.13100.65000	Bürobedarf	700	700	573,71	011
01.13100.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.13100.65200	Fernmeldegebühren	5.500	11.500	890,90	012
01.13100.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**6.400**	**12.400**	**1.464,61**	
01.14000.65000	Bürobedarf	200	200	138,52	011
01.14000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
UA 1400	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**300**	**300**	**138,52**	
01.16000.65000	Bürobedarf	400	400	286,97	011
01.16000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.317,05	011
01.16000.65200	Fernmeldegebühren	40.000	15.000	12.671,69	012
01.16000.65400	Dienstreisen	400	300	387,93	011
UA 1600	**Rettungsdienst / Leitstellen**	**42.200**	**17.100**	**14.663,64**	
01.20000.65000	Bürobedarf	100	100	172,92	011
01.20000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.500	837,60	011
01.20000.65400	Dienstreisen	10.000	8.200	8.257,82	011
01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	382,13	019
UA 2000	**Schulverwaltung**	**11.900**	**10.300**	**9.650,47**	
01.20400.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011
UA 2040	**Verwaltung der Schülerbeförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
01.21100.65000	Bürobedarf	21.500	21.500	27.149,86	019
01.21100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.624,09	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	43.100	31.900	30.874,44	019
01.21100.65400	Dienstreisen	5.500	4.000	5.480,16	011
01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	19,56	019
01.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	1.200	1.206,50	019
UA 2110	**Grundschulen**	**73.600**	**59.900**	**66.354,61**	
01.22500.65000	Bürobedarf	21.800	21.800	20.930,57	019
01.22500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.900	2.900	1.332,90	019
01.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	24.500	18.900	18.243,26	019
01.22500.65400	Dienstreisen	2.700	2.700	2.614,45	011
01.22500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	5.000	6.101,21	019
01.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	600	605,36	019
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**53.000**	**51.900**	**49.827,75**	
01.23000.65000	Bürobedarf	13.300	13.300	14.170,47	019
01.23000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	317,12	019
01.23000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	10.400	8.600	9.173,14	019
01.23000.65400	Dienstreisen	500	400	513,93	011
01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.23000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	165,00	019
UA 2300	**Gymnasien**	**25.800**	**23.800**	**24.339,66**	
01.24000.65000	Bürobedarf	8.500	8.500	7.686,60	019
01.24000.65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	415,81	019
01.24000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.700	5.700	5.645,95	019
01.24000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.24000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	45,00	019
UA 2400	**Berufsschule**	**16.300**	**15.300**	**13.793,36**	
01.27000.65000	Bürobedarf	4.400	4.400	6.804,24	019
01.27000.65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	155,60	019
01.27000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.700	4.600	3.753,34	019
01.27000.65400	Dienstreisen	100	300	78,75	011
01.27000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	120,00	019
UA 2700	**Förderschulen**	**11.100**	**10.100**	**10.911,93**	
01.29500.65000	Bürobedarf	200	200	182,05	019
01.29500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	019
UA 2950	**Medienzentren**	**400**	**400**	**252,01**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.29530.65000	Bürobedarf	400	400	470,28	019
01.29530.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29530.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	732,53	019
01.29530.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.29530.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	123,42	019
UA 2953	**Schülerwohnheim SLZ**	**2.200**	**2.000**	**1.326,23**	
01.30000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.30000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.30000.65400	Dienstreisen	700	1.000	660,37	011
UA 3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**900**	**1.200**	**660,37**	
01.33320.65000	Bürobedarf	500	500	529,45	011
01.33320.65200	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.142,52	012
01.33320.65210	Postgebühren	500	600	0,00	011
01.33320.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	600	405,79	310
01.33320.65400	Dienstreisen	600	600	584,66	011
01.33320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	80,51	310
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**3.100**	**3.500**	**2.742,93**	
01.36500.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	97,30	011
01.36500.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.136,25	011
01.36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	800	0,00	023
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**2.000**	**2.000**	**1.233,55**	
01.40000.65000	Bürobedarf	2.600	2.500	2.620,85	011
01.40000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.400	5.821,83	011
01.40000.65400	Dienstreisen	5.000	5.000	6.322,65	011
01.40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	6.000	4.138,14	051
UA 4000	**Sozialamt**	**18.400**	**18.900**	**18.903,47**	
01.40020.65000	Bürobedarf	2.500	2.900	1.768,86	011
01.40020.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	699,03	011
01.40020.65200	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	22.991,24	012
01.40020.65210	Postgebühren	22.500	22.500	0,00	011
01.40020.65400	Dienstreisen	400	400	103,32	011
01.40020.65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	1.305,10	053
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**31.400**	**31.800**	**26.867,55**	
01.40700.65000	Bürobedarf	1.200	1.600	537,44	011
01.40700.65100	Bücher und Zeitschriften	3.600	3.500	3.632,84	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40700.65400	Dienstreisen	15.000	15.000	13.279,88	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.700	1.700	371,04	055
UA 4070	**Jugendamt**	**21.500**	**21.800**	**17.821,20**	
01.43610.65000	Bürobedarf	400	400	277,88	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.43610.65200	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.178,60	012
01.43610.65210	Postgebühren	100	200	0,00	011
01.43610.65400	Dienstreisen	10.000	11.000	8.798,65	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.080,00	014
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**14.200**	**15.300**	**12.335,13**	
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	86,99	055
UA 4572	**Adoptionsvermittlung**	**200**	**200**	**86,99**	
01.45840.65400	Dienstreisen	5.000	8.000	3.478,58	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**5.000**	**8.000**	**3.478,58**	
01.50100.65000	Bürobedarf	6.500	6.500	6.667,14	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften	8.300	7.800	8.293,60	011
01.50100.65200	Fernmeldegebühren	5.200	4.000	4.109,48	012
01.50100.65210	Postgebühren	2.900	2.900	0,00	011
01.50100.65400	Dienstreisen	17.000	17.000	15.919,63	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	400	500	36,45	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	637,54	043
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**41.000**	**39.400**	**35.663,84**	
01.50200.65000	Bürobedarf	3.300	3.300	2.314,24	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.558,89	011
01.50200.65200	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.748,17	012
01.50200.65210	Postgebühren	600	600	0,00	011
01.50200.65400	Dienstreisen	1.100	1.100	986,72	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	389,61	046
UA 5020	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**	**10.500**	**10.500**	**6.997,63**	
01.50210.65000	Bürobedarf	900	900	342,70	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	011
01.50210.65200	Fernmeldegebühren	200	200	738,51	012
01.50210.65210	Postgebühren	800	700	0,00	011
01.50210.65400	Dienstreisen	1.000	800	924,00	011
01.50210.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	32,71	046

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 5021	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**3.300**	**3.000**	**2.037,92**	
01.55000.65400	Dienstreisen	200	200	86,32	011
UA 5500	**Förderung des Sports**	**200**	**200**	**86,32**	
01.60200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.800	1.897,02	011
01.60200.65400	Dienstreisen	500	500	414,34	011
01.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	15.000	40.956,37	019
UA 6020	**Tiefbauverwaltung**	**22.400**	**17.300**	**43.267,73**	
01.61000.65000	Bürobedarf	100	100	52,75	011
01.61000.65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.053,88	011
01.61000.65400	Dienstreisen	2.000	1.600	1.518,73	011
UA 6100	**Kreisplanung / Regionalplanung**	**3.000**	**2.600**	**2.625,36**	
01.61100.65000	Bürobedarf	800	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	600	0,00	011
UA 6110	**Klimaschutz**	**2.100**	**1.800**	**0,00**	
01.61300.65000	Bürobedarf	300	300	171,89	011
01.61300.65100	Bücher und Zeitschriften	3.100	3.100	2.735,51	011
01.61300.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.237,65	011
01.61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	2.542,52	023
UA 6130	**Bauaufsicht**	**9.700**	**9.700**	**6.687,57**	
01.62000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,59	011
01.62000.65400	Dienstreisen	100	100	106,39	011
UA 6200	**Förderung des Wohnungsbaues**	**200**	**200**	**145,98**	
01.65000.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011
UA 6500	**Kreisstraßen**	**0**	**0**	**0,00**	
01.79000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.79000.65400	Dienstreisen	3.000	4.000	2.707,72	011
UA 7900	**Fremdenverkehr**	**3.100**	**4.100**	**2.707,72**	
01.79100.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.79100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	179,99	011
01.79100.65400	Dienstreisen	3.500	3.700	1.689,66	011
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	23,80	018
UA 7910	**Wirtschaftsförderung**	**4.000**	**4.200**	**1.893,45**	
01.79120.65400	Dienstreisen	0	200	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 7912	**Geoinformationssystem**	**0**	**200**	**0,00**	
	Summe Geschäftsausgaben	**1.208.200**	**1.032.800**	**965.761,09**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 6500	Bürobedarf	264.700	191.900	212.746,21	
Grp. 6510	Bücher und Zeitschriften	110.600	109.800	92.292,44	
Grp. 6520	Post- und Fernmeldegebühren	240.700	192.600	299.031,42	
Grp. 6521	Post- und Fernmeldegebühren	139.600	149.500	0,00	
Grp. 6530	Öffentliche Bekanntmachungen	156.400	75.800	99.902,74	
Grp. 6540	Dienstreisen	139.400	142.000	122.528,58	
Grp. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	114.100	135.200	108.654,12	
Grp. 6553	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	1.305,10	
Grp. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.700	34.000	29.300,48	
Grp. 6581	Umzugs- und Transportkosten	0	0	0,00	
	Summe Geschäftsausgaben	1.208.200	1.032.800	965.761,09	

nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium	18.000	17.000	17.303,14
	1.226.200	1.049.800	983.064,23

VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahmen	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.06100.93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	475.000	175.000	175.000	125.000	0	0	0
02.06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	545.000	255.000	255.000	35.000	0	0	0
02.13000.93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeugs 10 - HLF 10	430.000	430.000	0	0	0	0	0
02.20000.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	44.000	22.000	22.000	0	0	0	0
02.21100.95030	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	264.700	264.700	0	0	0	0	0
02.22500.94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	2.949.000	1.550.000	1.399.000	0	0	0	0
02.22500.94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	4.596.900	1.400.000	1.550.000	1.646.900	0	0	0
02.33110.98800	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	562.500	562.500	0	0	0	0	0
02.65000.94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	390.000	390.000	0	0	0	0	0
02.65000.95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	892.500	450.000	442.500	0	0	0	0
02.65000.95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	200.000	200.000	0	0	0	0	0
02.65000.95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	295.000	295.000	0	0	0	0	0
02.65000.96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	1.800.000	1.600.000	200.000	0	0	0	0
02.81800.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	17.136.600	8.568.300	8.568.300	0	0	0	0
	Summen:	**30.581.200**	**16.162.500**	**12.611.800**	**1.806.900**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2021

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres -€-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -€-	voraussichtlicher Zugang -€-	voraussichtlicher Abgang -€-	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres -€-
1. Allgemeine Rücklage	13.650.000,00	9.800.000,00	0,00	4.750.000,00	5.050.000,00
2. Sonderrücklagen					
- Kompensation Kreisumlage	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Rücklagen	**14.950.000,00**	**11.100.000,00**	**0,00**	**6.050.000,00**	**5.050.000,00**

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2018 ⇨ 128.733.937,67 € *(Rechnungsergebnis)*
2019 ⇨ 129.378.249,01 € *(Rechnungsergebnis)*
2020 ⇨ 137.663.200,00 € *(Haushaltsansatz)*

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇨ 131.925.128,89 € hiervon 2 v.H. ⇨ 2.638.502,58 €

SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2021

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	266.813,21	109.587,92	59.700,00	88.560,00	80.727,92
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige	39.267,24	32.722,70	0,00	6.550,00	26.172,70
Summe 2	**306.080,45**	**142.310,62**	**59.700,00**	**95.110,00**	**106.900,62**
3. Bürgschaften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 217.616,29	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 95.110,00			

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 2021 – Die Bewältigung der COVID 19-Pandemie stellt auch an den Wartburgkreis außerordentliche Anforderungen zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsschutz für das Gebiet des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach.

Die seit dem März 2020 weltweit grassierende Viruspandemie forderte im Verwaltungsvollzug des letztjährigen Haushaltsplanes 2020 auch die Verwaltung des Wartburgkreises und stellte das Gesundheitsamt als zuständige Behörde sowie auch einen Großteil der übrigen unterstützenden Verwaltungsteile vor nie dagewesene Problemlagen. Die erforderlichen Umsetzungshandlungen im Haushaltsvollzug finden teilweise auch ihre Fortsetzung und ihre haushalterische Veranschlagung in der Haushaltsplanung 2021. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 einschließlich seines Vorberichts war nicht abschließend geklärt, in welcher Weise die vom Bund über die Länder avisierte Stärkung der (hoffnungslos überlasteten) örtlich zuständigen Gesundheitsämter im Rahmen des „Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ von statten gehen soll, d. h. ob und auf welchem Weg die enormen Zusatzkosten ganz oder teilweise refinanziert werden. Ein Zuwarten der erforderlichen Personalverstärkung in den Gesundheitsämtern - bis zur abschließenden Entscheidung über das politische „wie“ - ist – vor dem Hintergrund der Funktion der Gesundheitsämter zum Schutze des verfassungsrechtlich garantierten Gutes des Gesundheitsschutzes und anders als bei anderen staatlichen Aufgaben – in diesem Fall sekundärer Natur. Da das Gesundheitsamt zugleich auch die Aufgaben für das Stadtgebiet Eisenach auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung miterfüllt, wird die Stadt Eisenach auch an diesen (Mehrkosten) im Rahmen der Jahresabrechnung nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel beteiligt (Näheres dazu siehe TZ 2.2, S. 4 - 7).

Neben der in aller Munde geführten Corona-Thematik ist die Verwaltung des Wartburgkreises darüber hinaus besonders im Jahre 2021 weiteren Veränderungsanforderungen unterworfen und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend des jeweiligen gesetzlichen Auftrags – 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.

Der Thüringer Landtag hat am 12.09.2019 das Eisenach Neugliederungsgesetz (EisenachNGG) beschlossen und damit die Einkreisung der Stadt Eisenach sowie die Rückübertragung großer Teile der bisher von der kreisfreien Stadt wahrgenommenen staatlichen Aufgaben angeordnet. Die Rechtsnachfolge tritt zum 01.07.2021, die vollständige Funktionsnachfolge für die Aufgaben zum 01.01.2022 ein. Erste und wichtigste Handlung dieser im Jahr 2021 de jure anstehenden Vergrößerung des Zuständigkeitsbereichs wird sein, bis zur Jahresmitte einen gemeinsamen (neuen) Kreistag als demokratisch legitimiertes Organ – des um die Stadt erweiterten Kreisgebiets – zu wählen.
Der Prozess des Zusammenwachsens wird bereits im laufenden Jahr 2021 weitere unterschiedliche aber notwendige sächliche, technische und personelle Vorbereitungshandlungen erforderlich machen, mit dem Ziel, dass der Aufgabenübergang in die Verantwortung des Wartburgkreises zum 01.01.2022 gelingt (vollständiger Funktionsübergang).
Auch werden die im Jahre 2021 vorgesehenen Bundestags- und Landtagswahlen sowie die außerordentliche (und wegen „Corona“ um ein Jahr verschobene) Sonderaufgabe des Zensus die Verwaltung zusätzlich fordern.
Die notwendige Verwaltungsdigitalisierung nimmt Fahrt auf. Nicht nur durch den Kreistagsbeschluss vom 07.07.2020 (KT 0166/2020) „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 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. iKfz, E-Rechnung, Zentrale (E)Vergabestelle, Elektronische Terminvereinbarung, …) begonnen. Ohne eine leis-

tungsstarke EDV-Abteilung, die zudem noch in 2021 die gesamte technische Integration für die „juristische Sekunde“ am 31.12.2021 vorbereiten muss, sind diese Herausforderungen und Erwartungshaltungen kaum sachgerecht zu bewältigen (siehe TZ 2.2, S. 4 - 7).

Entgegen der ursprünglich verfolgten Absicht, durch Zweckvereinbarung frühzeitig das „Zusammengehen“ zeitlich zu entzerren, konnte im Jahre 2020 mit der Stadt Eisenach keine Zweckvereinbarung für die „Unteren staatlichen Umweltbehörden“ geschlossen werden, weshalb auch die Haushaltsermächtigung (Stellenplanung 2020) für 14 Stellen nicht in Anspruch genommen wurde und dies in der Konsequenz im Vollzug des Haushalts 2020 zu entsprechenden Minderausgaben führt (siehe TZ 2.1, S. 3 - 4).

Zudem wurden zur Sicherstellung eines geordneten Aufgabenübergangs und der künftigen Personal- und Organisationsentwicklung schon heute Bedienstete des Wartburgkreises zur Wahrnehmung von Aufgaben in den Bereichen des Vollzugs des Schwerbehinderten- sowie Sozialrechts (3,0 Stellen) bis zum Aufgabenübergang am 01.01.2022 in die Stadtverwaltung Eisenach abgeordnet.
Alle diese (vorgezogenen) Maßnahmen, zu denen auch die bereits im Jahre 2020 im Rahmen einer weiteren Zweckvereinbarung vorverlegte Aufgabenübernahme der Straßenverkehrsbehörde mit den Aufgaben der Kfz-Zulassung, des Verkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens gehört (veranschlagt 2020: 13,5 Stellen), schlagen in den Personalkosten als Ausgabe (brutto) zu Buche, werden aber auch durch die mit der Stadt vertraglich vereinbarten Erstattungen (netto) neutralisiert.

Trotz dieser im Jahre 2021 zu bewältigenden – und auch zu finanzierenden – zusätzlichen, z.T. außerordentlichen, Anforderungen kann durch die kontinuierlich fortgeführte Personalpolitik auch mit der Stellenplanung 2021 immer noch eine (wenn auch geringfügige) **Einsparung von rd. 1,71 Stellen** konstatiert werden. Der (rechnerische) Durchschnitt der jährlichen Stellenreduzierung der letzten Jahre beträgt 5,5 Stellen (siehe TZ 3.1, S. 11 - 12).

Nach dem der Verwaltung auferlegten sog. „5-Stellen-Beschlusses“ des Kreistags aus dem Jahre 2011 (KT 247-23/2011), dessen Geltungszeitraum in 2020 ausgelaufen ist, wurden für den besonderen Berichtszeitraum pro Jahr sogar 7,00 Stellen!!! abgebaut. (siehe Anlage 2, S. 21).
Mit der Übernahme der städtischen Aufgaben in die neue (vergrößerte) Zuständigkeit werden verwaltungsorganisatorische Effizienzgewinne nach 2021 angestrebt, so dass der eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden kann.

Leider werden durch nachweislich neue oder gesteigerte Anforderungen diese „Bewirtschaftungserfolge“ durch unterschiedliche Stellenzuwächse aufgezehrt. Die in den Unterabschnitten erreichten Stellenreduzierungen aber auch die unabweisbaren Stellenerhöhungen werden im Einzelnen unter TZ 2.1 und 2.2 (S. 3 - 7) detailliert erläutert und begründet.

Wenngleich sich die äußeren Rahmenbedingungen – zur Finanzierbarkeit einer qualitativen Daseinsvorsorge der kommunalen Gebietskörperschaften – von Jahr zu Jahr negativ verändern, steigt gegenläufig – wie dargestellt – der Umfang der gesetzlich auf diese übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben. Der Landkreis steht in der Pflicht, das erforderliche, hierzu fachlich geeignete Personal anzustellen (§ 111 Abs. 1 Satz 2 ThürKO).

1. Gesamtstellenzahl des HHJes 2021

Der Stellenplan für das HHJ 2021 weist eine **Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 672,6125 (rd. **672,6**) **Stellen** aus. Damit weicht die Gesamtstellenzahl des Stellenplanes 2021 im Saldo mit **minus 1,7125 VZÄ** unwesentlich von der des Stellenplanes 2020 ab. D. h. Stellenreduzierungen und -aufwüchse gleichen sich nahezu aus. Detaillierte Ausführungen und Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 2.

	Stellenplan HH 2021			Stellenplan HH 2020			Differenz HH 2020/HH 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Gesamtstellenzahl	**102,9500**	**569,6625**	**672,6125**	**104,9500**	**569,3750**	**674,3250**	**-2,0000**	**+0,2875**	**-1,7125**

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

2.1 Stellenabbau 2021

Der Vergleich der Stellenpläne 2020 und 2021 (siehe auch Tabelle „Veränderungen HH 2020 – HH 2021“, S. 38 - 41) zeigt einen **Stellenabbau** von insgesamt **25,4875 Stellen** auf, dessen Gründe nachfolgend näher erläutert werden.

⇨ **3,25 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**
Im UA 08300 entfallen 3,25 Beschäftigtenstellen infolge der Verwendung des Personals (Elternzeitrückkehrer und Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung) zur Schließung von aufgetretenen Stellenvakanzen.

⇨ **3,0 Stellen UA 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**
Diverse Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde verbleiben nach der finalen Regelung durch das EisenachNGG auch nach der Einkreisung bei der Stadt Eisenach, d. h. die damit im Zusammenhang stehenden und im Jahre 2020 vorsorglich eingeplanten Stellen verbleiben bei der Stadt Eisenach und können im Jahre 2021 entfallen.

⇨ **2,0 Stellen UA 12000 – Untere Abfallbehörde**
3,0 Stellen UA 12100 – Untere Naturschutzbehörde
4,0 Stellen UA 12200 – Untere Wasserbehörde
5,0 Stellen UA 12300 – Untere Immissionsschutzbehörde
Da die angestrebte Zweckvereinbarung zur Übernahme der Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung von der Stadt Eisenach weder im HHJ 2020 zustande gekommen ist, noch für das HHJ 2021 vorgesehen ist, ist es nicht erforderlich, die im HHJ 2020 zusätzlich für den genannten Aufgabenbereich ausgewiesenen Stellen in den Stellenplan 2021 aufzunehmen.

⇨ **0,25 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**
0,75 Stellen UA 20400 – Verwaltung der Schülerbeförderung
Durch Veränderungen in der Geschäftsverteilung konnte eine effizientere Aufgabenerledigung und damit eine Stelleneinsparung von 0,25 Stellen in der Schulverwaltung sowie 0,75 Stellen in der Schülerbeförderung erreicht werden.

⇨ **0,5 Stellen UA 29530 – Schülerwohnheim SLZ**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Stelle, die bis zum HHJ 2020 zusätzlich für die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase auszuweisen war.

⇨ **0,25 Stellen 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
Im UA 30000 erfolgte eine Reduzierung der vom Land geförderten Stelle „TRAFO“ um 0,25 Stellen.

⇨ **1,0 Stellen UA 40050 – Sozialplanung/ -controlling, Projekte**
Infolge der Beendigung der Förderung des Projektes „Koordination von Migration und Integration“ entfällt die eigens für die Umsetzung dieses Projektes eingerichtete Stelle. Damit wird der ausgewiesene „kw-Vermerk“ umgesetzt.

⇨ **0,8 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
Aufgrund diverser Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenzuweisungen innerhalb des Jugendamtes ist im UA 40700 eine Stellenminderung um insgesamt 0,8 VZÄ möglich.

⇨ **0,25 Stellen UA 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**
Im UA 45840 führen Fallzahlenrückgänge zu einem geringeren Stellenbedarf, so dass eine Stellenreduzierung um insgesamt 0,25 VZÄ erreicht werden kann.

⇨ **1,4375 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**
Da die für die Teilnahme am Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen vorgesehene 1,0 Stelle im HHJ 2020 nicht besetzt wurde, entfällt diese Stelle in der Stellenplanung 2021.
Die weitere Stellenreduzierung um 0,4375 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2020 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2020 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

2.2 Stellenerhöhung 2021

Dem unter TZ 2.1 dargestellten Stellenabbau steht aus verschiedenen Gründen jedoch eine erforderliche Ausweisung von 23,775 zusätzlichen bzw. neuen Stellen gegenüber, die sich auf 21 unterschiedliche Unterabschnitte bzw. Aufgabenbereiche verteilen. Insbesondere das Voranbringen der Verwaltungsdigitalisierung, die mit der „Corona-Pandemie“ im Zusammenhang stehenden zusätzlichen Aufgaben sowie von der Stadt Eisenach übernommene Bearbeitungsrückstände in der Fahrerlaubnisbehörde erfordern teilweise deutliche Personalverstärkungen (z. T. Stellenaufwüchse von mehr als 3 VZÄ je UA).

⇨ **1,5 Stellen Altersteilzeit Freiphase**
Im HHJ 2021 werden 3 weitere Bedienstete, deren originäre Planstellen nachbesetzt werden müssen, in die Freiphase der Altersteilzeit eintreten. Für diese Personalfolgekosten sind vorübergehend 1,5 zusätzliche Stellen auszuweisen, welche *als „künftig wegfallend“ gekennzeichnet* sind und sich wie folgt verteilen:

0,5000 Stellen UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten
0,5000 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis
0,5000 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht

⇨ **0,75 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 1,75 Stellen 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.

⇨ **0,6 Stellen UA 02200 – Personal**
Die Vorbereitung des mit der Einkreisung Eisenachs verbundenen Personalübergangs zum Wartburgkreis zum 01.01.2022 sowie die künftige Bewirtschaftung des zusätzlichen Personalkörpers (150 – 170 Personen) erfordern bereits im HHJ 2021 einen höheren Stellenbedarf im Bereich der Personalwirtschaft.

⇨ **1,0 Stellen UA 03000 – Finanzverwaltung**
Durch die Verschmelzung der UBT GmbH mit der VUW Wartburgmobil (gkAöR) entfällt die ursprüngliche Dachgesellschaft der Unternehmensbeteiligungen des Wartburgkreises und damit die bisher dort wahrgenommene Steuerungsfunktion bzw. die Koordinierungsaufgaben für die kreislichen Organe (Kreistag und Landrat). Eine kompetente Übernahme dieser vorwiegend gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Aufgaben und Anforderungen durch die Kreisverwaltung ist unerlässlich.

⇨ **1,0 Stellen UA 05100 – Zensus 2021**
Die Ausstattung der Erhebungsstelle für den Zensus 2021 erfordert mindestens 2,0 Stellen (1 Erhebungsstellenleiter*in + 1 Stellvertreter*in), wofür eine entsprechende und angemessene Refinanzierung vom Freistaat Thüringen zu erwarten ist. Deshalb wird im UA 05100 eine zusätzliche 1,0 Stelle ausgewiesen. Da es sich um eine zeitlich begrenzte Aufgabenwahrnehmung handelt, sind beide im UA 05100 ausgewiesenen Stellen mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet, d. h. nach Abschluss des Zensus werden diese wieder entfallen. Eine Besetzung der Stellen wird selbstredend nur erfolgen, wenn es zur tatsächlichen Durchführung – und nicht zu einer nochmaligen Verschiebung – des Zensus kommt.

⇨ **1,25 Stellen UA 05200 – Wahlen**
Im HHJ 2021 werden in Thüringen bzw. im Wartburgkreis insgesamt 3 Wahlen anstehen (Bundestagswahl, Landtagswahl, Wahl des Kreistages), die es vom Landratsamt vorzubereiten gilt. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben sind 1,25 Stellen zusätzlich vorgesehen, die ebenfalls nach Abschluss der mit den Wahlen im Zusammenhang stehenden Arbeiten teilweise wieder entfallen werden.

⇨ **3,0 Stellen UA 06100 – EDV-IT Management**
Um die Verwaltungsdigitalisierung in 2021 ein weiteres Stück voranzubringen und die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Aufgaben- und Personalübergang im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach zum 01.01.2022 sicherstellen zu können, ist, wie bereits eingangs erläutert, eine personelle Verstärkung des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik erforderlich. Deshalb wird die Stellenausstattung für diesen Aufgabenbereich wie folgt um 3,0 VZÄ erhöht:

- 1,0 A 11 für DMS-Projektmanagement (welche zu 80 % auf der Grundlage der E-Government-Richtlinie des Landes Thüringen förderfähig ist)
- 1,0 E 9b für Systembetreuung im Second-Level-Support sowie
- 1,0 E 9a für Systembetreuung im First-Level-Support wegen der wachsenden Zahl digitaler Arbeitsplätze und Anforderungen.

⇨ **0,5 Stelle UA 08000 – Personalrat**
Gemäß § 45 Abs. 4 ThürPersVG sind bei einer Zahl von 501 bis 900 Beschäftigten hauptamtliche Personalratsmitglieder im Umfang von 2 Vollzeitstellen (vormals 1 Stelle) vom Dienst freizustellen. Da im Landratsamt WAK derzeit 779 Bedienstete beschäftigt sind, hätte der Personalrat somit einen Anspruch auf Freistellung von 2 Personalratsmitgliedern in Vollzeit. Im Einvernehmen zwischen Personalrat und Dienststellenleiter wurde sich auf die Freistellung von 1,5 Vollzeitstellen geeinigt, was eine Erhöhung um 0,5 Vollzeitstellen im UA 08000 gegenüber dem Vorjahr zur Folge hat.

⇨ **3,0 Stellen UA 11310 – Fahrerlaubniswesen**
Zur Aufarbeitung erheblicher von der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Eisenach übernommener Arbeitsrückstände sowie zur Realisierung des Führerscheinpflichtumtauschs werden vorübergehend 2,0 zusätzliche Stellen in der Führerscheinstelle benötigt, deren Bedarf mittelfristig zu überprüfen ist. Da derzeit nicht von einem dauerhaften Bedarf auszugehen ist, werden diese beiden Stellen mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet. Des Weiteren wird aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung sowie der angewachsenen Größe der Fahrerlaubnisbehörde die Einrichtung einer 1,0 Stelle Haushaltssachbearbeitung/IT-Verantwortlicher im Sachgebiet Fahrerlaubniswesen erforderlich.
Die Ausweisung und Zuordnung des Mehrbedarfs zur Rückstandsaufarbeitung ist u.a. auch wegen der erforderlichen Weiterberechnung der Zusatzkosten an die Stadt Eisenach von Nöten, für die der Wartburgkreis die Aufgaben im Rahmen einer geschlossenen Zweckvereinbarung erfüllt.

⇨ **0,25 Stellen UA 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen**
Aufgrund der Erweiterung des Umfangs der jährlich von den Leitstellendisponenten zu absolvierenden Pflichtweiterbildungsstunden wird zur Sicherstellung und Abdeckung der Schichtarbeitszeiten ein Stellenaufwuchs um 0,25 VZÄ im UA 16000 erforderlich.

⇨ **0,1 Stellen UA 21100 – Grundschulen**
Die geringfügige Stellenerhöhung um 0,1 VZÄ im UA 21100 begründet sich in einem höheren Stellenbedarf im Schulsekretariat der Staatlichen Grundschule „An den Beeten“ in Bad Salzungen aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

⇨ **0,5 Stellen UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS**
Die zusätzliche 0,5 Stelle wird benötigt, um Schulhausmeistertätigkeiten abzudecken, die bisher an eine Hausmeisterfirma vergeben waren.

⇨ **0,45 UAe 40000 – Sozialamt und 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
In der Gesamtbetrachtung der UAe 40000 und 40400, welche die Stellen des Sozialamtes abbilden, ist eine Stellenmehrung von 0,45 Stellen zu verzeichnen, die infolge diverser Personalwechsel im Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2020 und 2021 zustande gekommen ist. D. h. mit dem Stellenplan 2021 wird die Haushaltsermächtigung für das derzeitige Stellen-IST in den Unterabschnitten 40000 und 40400 in Übereinstimmung gebracht.

⇨ **1,0 Stellen UA 40020 – Versorgungsverwaltung**
Aufgrund der im Jahre 2019 erfolgten organisatorischen Zuordnung des Sachgebietes Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten ist das Amt für Versorgung und Migration auf insgesamt 45 Stellen angewachsen und wird sich im Zuge der Einkreisung auf ca. 61 Stellen erweitern. Die Aufgabenbreite sowie die damit verbundene Größe des Amtes haben in der Praxis gezeigt, dass die Anforderungen an die Tätigkeit der Amtsleitung gestiegen und mit der in Personalunion ausgeübten Leitung des Sachgebietes „Staatliche Sozialleistungen“, in welchem die Leistungen Wohngeld, Elterngeld, Ausbildungsförderung sowie für Bildung und Teilhabe bearbeitet werden, nicht mehr kompatibel sind. Die mit der Einkreisung der Stadt Eisenach einhergehenden Aufgaben werden nochmals höhere fachliche als auch zeitliche Anforderungen an die Leitungstätigkeit

stellen. Deshalb ist es vorgesehen, im Sachgebiet 53.2 – „Staatliche Sozialleistungen“ eine Sachgebietsleiterstelle einzurichten, die mit hausinternem Personal besetzt wird, was zu einer Reduzierung der Stellen in der Personalreserve führen wird.

⇨ **2,075 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
Sowohl Fallzahlenanstiege als auch die Zunahme der Komplexität sowie des Schwierigkeitsgrades der Fälle im Aufgabenbereich des „Allgemeinen Sozialen Dienstes“ bedingen das Vorhalten von mehr entsprechendem Fachpersonal – in diesem Falle von Sozialarbeitern*innen/ -pädagogen*innen mit staatlicher Anerkennung –, was im Stellenplan 2021 im UA 40700 zu einem Aufwuchs von 1,375 Stellen der Entgeltgruppe S 14 führt. Die Fallzahlenanstiege wirken sich auch auf den Stellenbedarf in der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“ aus, wo eine Stellenmehrung um 0,575 VZÄ unerlässlich ist. Des Weiteren führt ein Fallzahlenanstieg im Aufgabenbereich des Pflegekinderdienstes zu einer Stellenerhöhung um 0,125 VZÄ.

⇨ **0,55 Stellen UA 45220 – Schulbezogene Jugendsozialarbeit**
Für die Wahrnehmung der Aufgaben der „Schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ wurden die Fördermittel des Landes Thüringen erhöht. Entsprechend der Fördermittelerhöhung konnte die Personalausstattung zur Wahrnehmung der Aufgaben der „Schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ verbessert werden, was jedoch zum einen eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl des Stellenplanes und zum anderen den Anstieg der Brutto-Personalausgaben zur Folge hat. Die Nettobetrachtung führt zu keiner Zusatzbelastung des Personalbudgets.

⇨ **4,25 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**
Die Stellenzuwächse im UA 50100 um 4,25 Stellen verteilen sich auf verschiedene Stellen und Aufgabenbereiche des Gesundheitsamtes. Für eine Zahnärztin, die bislang auf Honorarbasis tätig war und damit nicht im Stellenplan erfasst wurde, muss eine 0,5 Stellen eingerichtet werden.
Zwei weitere Vollzeitstellen sind im Bereich des Infektionsschutzes sowie eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich der verwaltungsseitigen Umsetzung der „Corona-Pandemie bedingten“ Zusatzaufgaben unabweisbar.
Des Weiteren ist eine merkliche Fallzahlensteigerung im Aufgabenbereich der Betreuungsbehörde festzustellen, die einen Stellenaufwuchs um 0,75 VZÄ rechtfertigt.
Ob die drei zusätzlichen Stellen zur Stärkung des Gesundheitsamtes zur Pandemiebewältigung und zum Vollzug der in Thüringen besonderen SARS-Verordnungen ausreichen werden, ist ungewiss. Jedenfalls sollen nach der gegenwärtigen Diskussion diese Zusatzkosten durch den Bund erstmals im Jahre 2022 erstattet werden.

⇨ **2,0 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
In den kommenden Jahren werden altersbedingt mehrere Lebensmittelkontrolleure sowie eine Tiergesundheitskontrolleurin aus dem Dienst des Wartburgkreises ausscheiden. Ausgebildetes Personal ist auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar. Um hierfür geeignetes Personal ausbilden zu können, werden ***befristet***, für die Dauer der Ausbildung 2,0 Stellen zusätzlich im UA 50200 ausgewiesen. Diese Stellen sind ***mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet***.

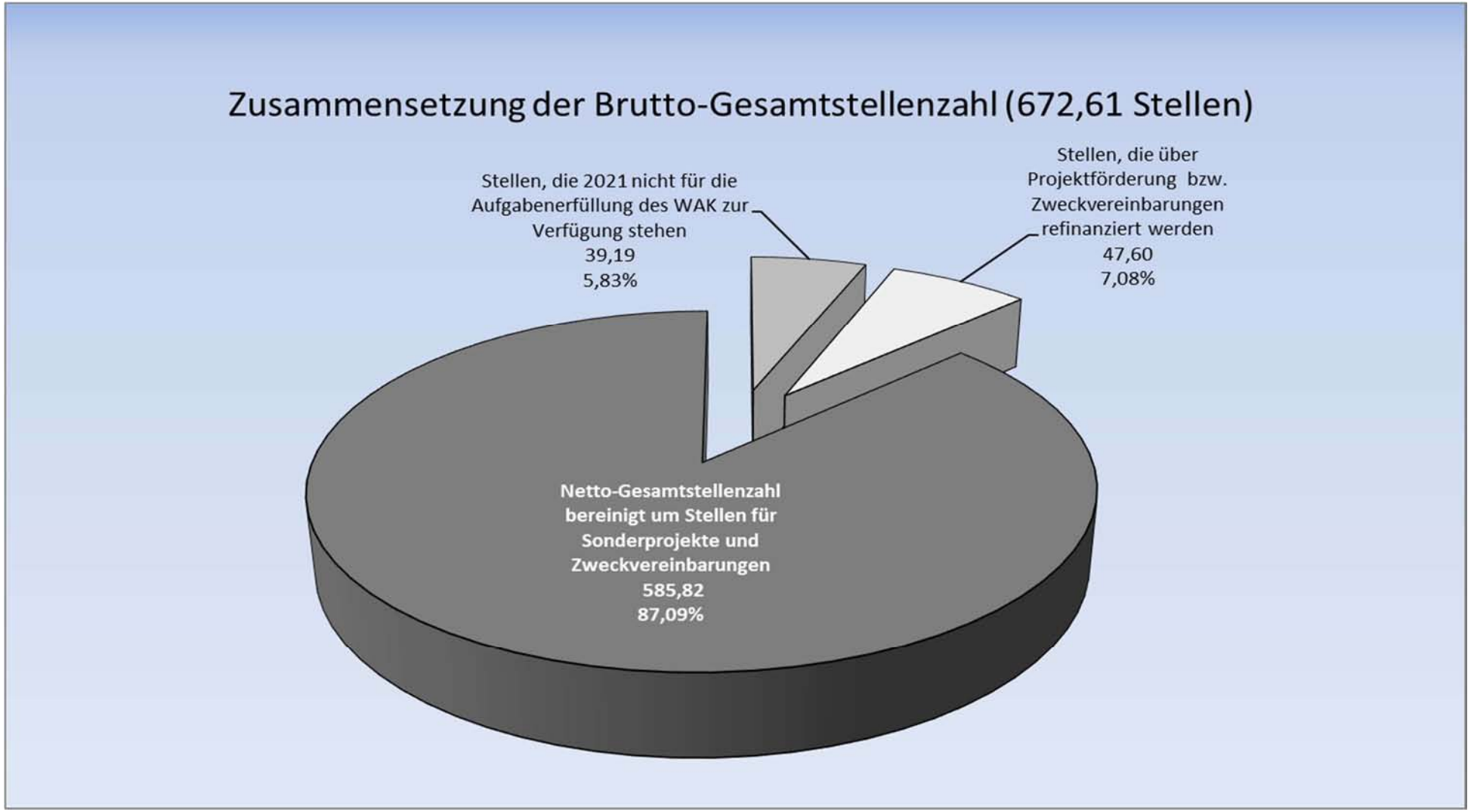
Zusammengefasst werden die Stellenmehrungen hauptsächlich durch nachstehende Gründe verursacht:

Ursache der Stellenmehrung	Anzahl Stellen	Erläuterung
Digitalisierung • *davon*	3,000 *(0,800)*	UA 06100 **Refinanzierung über Fördermittel**
zeitlich ***befristete Projekte/Aufgaben*** • *davon*	2,250 *(1,000)*	Stellen teilweise „**künftig wegfallend“** (UA 05100 und 05200) **teilweise Refinanzierung** (UA 05100)
gestiegene Fallzahlen bzw. geänderte Kennzahlen	6,775	Aufwüchse in den UAen 02200, 113100, 16000, 21100, 40700 sowie in der Betreuungsbehörde (UA 50100)
zusätzliche Aufgaben • *davon* • *davon*	4,000 *(3,000)* *(1,000)*	 coronabedingte Aufgaben (UA 50100) Beteiligungscontrolling (UA 03000)
Fachkräftesicherung • *davon* • *davon*	2,500 *(0,500)* *(2,000)*	 Umwandlung des Anstellungsverhältnisses von Honorar in Tarifbeschäftigung (UA 50100) befristete Einstellung während der Fachfortbildung und **„künftig wegfallend“** (UA 50200)
Altersteilzeit - Freiphase	1,500	Pflichtausweisung
Sonstiges (Umsetzung TzBfG oä.)	3,750	UA 02000, 08000, 22500, 40000, 40020, 40400, 45220

2.3 Vergleich der HHJe 2008 – 2021

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.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brutto-Gesamtstellenzahl	645,08	688,01	685,90	669,66	666,01	666,40	655,54	652,96	669,38	621,06	624,10	630,74	674,33	672,61
UA 08100		2	1	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	2
UA 08300	10,25	19,75	18,50	10,60	11,75	12,50	14,13	17,10	8,50	14,05	14,25	13,63	16,75	13,50
UA 40500	44,37	39,50	42,50	23,25	23,25	21,25	19,25	19,25	21,25	20,25	20,25	20,25	19,75	19,75
ATZ-F	46,67	41,38	34,91	34,43	27,53	17,79	10,31	1,58	0,25	1,38	3,31	3,21	2,88	3,94
Netto-Gesamtstellenzahl	543,79	585,38	588,99	601,38	603,48	613,86	609,85	613,03	637,38	583,38	583,29	591,65	632,95	633,42
Stellen für geförderte Sonderprojekte und refinanzierte Zweckvereinbarungen														
Zweckvereinbarungen	14,40	18,29	18,55	18,27	18,58	18,47	18,57	18,99	19,74	20,50	20,63	20,89	49,90	34,80
Hort		18	25	34,5	41	46	47	47	50	0	0	0	0	0
schulbez. Jugendsozialarb.						8	8	8	8	8	8	8	8	8,55
Kinderschutz						1	0,5	1	1	1	1	1	1	1
Koordinator/in für Migration und Integration										1	1	1	1	0
Armutsprävention										1	1	1	1	1
Bildungskoordination										1	1	1	0	0
Sozialplanung i.R.d. LSZ												0,5	0,5	0,5
Integrationsbegleitung												1,5	0	0
Projekt TRAFO													1	0,75
Projekt Klimaschutz													1	1
Projekt Gesundheitsförderung													1	0
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Sonderprojekte und Zweckvereinbarungen	**529,39**	**549,09**	**545,44**	**548,61**	**543,90**	**540,39**	**535,78**	**538,04**	**558,64**	**550,88**	**550,66**	**556,76**	**568,55**	**585,82**


Zusammensetzung der Brutto-Gesamtstellenzahl (672,61 Stellen)
Stellen, die 2021 nicht für die Aufgabenerfüllung des WAK zur Verfügung stehen
39,19
5,83%
Stellen, die über Projektförderung bzw. Zweckvereinbarungen refinanziert werden
47,60
7,08%
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Stellen für Sonderprojekte und Zweckvereinbarungen
585,82
87,09%

2.4 Entwicklung der Altersteilzeit / vorgezogene Altersrente mit 63 (+) Jahren

Die Nachfrage zur Inanspruchnahme eines flexiblen Altersteilzeitmodells durch die Beschäftigten stieg im vergangenen Jahr erneut sukzessive an. Dies ist im Besonderen dem Umstand geschuldet, dass der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) am 31.12.2020 ausläuft und eine Verlängerung darüber hinaus durch die Tarifvertragsparteien derzeit ungewiss ist. Nach aktuellem Kenntnisstand scheinen sich die Tarifvertragsparteien auf eine Verlängerung zu verständigen. Uneinigkeit besteht indes noch bei der inhaltlichen Ausgestaltung des TV FlexAZ. Die durch den Tarifvertrag vorgeschriebene Belastungsgrenze von 2,5 % der Tarifbeschäftigten, bis zu deren Grenze ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an den Regelungen besteht, betrug zum Stichtag 31.05.2020 und somit für das Jahr 2020 16,375 Beschäftigte. Aktuell nehmen *12 Beschäftigte* an dem Altersteilzeitmodell teil, wodurch 1,8 % der Belastungsgrenze erreicht werden. Bis zum Ende des Jahres 2021 werden insgesamt ***138 !!*** Beschäftigte das 60. Lebensjahr vollendet haben, für die grundsätzlich die Nutzung eines Altersteilzeitmodells infrage kommen könnte.

Seit dem HHJahr 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 2021 insgesamt 8 Beschäftigte in der Freiphase der Altersteilzeit befinden, für die insgesamt 3,9375 Stellen im Stellenplan auszuweisen sind.

Bis zum Ende des Jahres 2021 werden 21 Bedienstete das 63. Lebensjahr 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 2021 und in den Folgejahren die eine oder andere bisher nicht vorhersehbare „Frühverrentung“ begehrt wird. Der Renteneintritt zur Regelaltersgrenze 65 (+) wird im Jahr 2021 dagegen nur auf einen!! Bediensteten zutreffen.

Bisher haben seit Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes am 01.07.2014 bis 30.09.2020 insgesamt 87 Personen von der „Rente mit 63 (+) Jahren“ Gebrauch gemacht. Davon entfallen auf den Zeitraum 10/2019 bis 09/2020 (Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2020 und 2021) 16 Verrentungen mit 63 (+) Jahren. Bis zum Jahresende 2020 werden noch weitere 2 Beschäftigte die „Rente mit 63 (+) Jahren“ in Anspruch nehmen. Dem stehen im vorgenannten Zeitraum lediglich 3 Verrentungen zur Regelaltersgrenze gegenüber.

Im Jahr 2022 werden mind. 22 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.

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs WAK

In der als Anlage 1 – Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen – beigefügten Zusammenstellung (siehe S. 17 - 20) wird die allgemeine Entwicklung der mit Personalressourcen zu versehenden kreislichen Aufgaben seit der Auskreisung der Stadt Eisenach aus dem Wartburgkreis dokumentiert. Dabei wird deutlich, dass den Bemühungen um eine Begrenzung des Personaleinsatzes regelmäßig gesetzgeberische Maßnahmen mit (z. T. erheblichen) zusätzlichen und/oder gesteigerten Anforderungen gegenüberstanden. Auch die Teilnahme an Sonderprojekten und die deutliche Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach beeinflussen aktuell den erforderlichen Einsatz an Personalressourcen.

Ohne fortwährende Prüfungen und konsequente Bemessungen der notwendigen Stellenbedarfe und die daraus resultierende Effektivierung des Personaleinsatzes wäre die Ausbringung von derzeit 672,6125 Brutto-Gesamtstellen nicht möglich gewesen, sondern würde sich auf rd. 800 Stellen belaufen.

Der Anzahl an Stellenmehrungen seit 1998 von insgesamt 268,150 Stellen stehen Stellenminderungen, die auf Outsourcing, Aufgabenwegfall oder Fallzahlenreduzierungen basieren, in Höhe von 179,225 Stellen gegenüber. Durch die Zahlen wird u.a. auch die fortwährende Tendenz der Aufgabenübertragung z.T. größeren Umfangs (z.B. Umwelt- und Versorgungsverwaltung, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, schulbezogene Jugendsozialarbeit; Unterhaltsvorschuss; siehe Anlage 1 S.17 - 20) auf die unterste staatliche Verwaltungsebene verdeutlicht.

Anfangsbestand 1998 (Auskreisung Eisenach)	711,240 Stellen
Stellenabgänge 1999 bis 2020	- 179,225 Stellen
Stellenzugänge 1999 bis 2020	+ 268,150 Stellen
Brutto-Gesamtstellen insgesamt	*800,165 Stellen*

Der vorgelegte Stellenplan des HHJes 2021 weist einen tatsächlichen Brutto-Stellenumfang von 672,6125 Stellen aus, somit beträgt die ***Stelleneinsparung der letzten 23 Jahre*** real insgesamt ***127,55 Stellen,*** was einer ***durchschnittlichen jährlichen Stellenreduzierung um rd. 5,5*** **Stellen** seit 1998 entspricht!

Ausgehend von der Beschlussfassung des Thüringer Landtages vom 12.09.2019 (EisenachNGG) zur (funktionalen) Einkreisung der bisher von der Stadt Eisenach wahrgenommenen (kreislichen) Aufgaben zum 01.01.2022 wird sich die Anzahl der mit dem Haushalt 2022 auszuweisenden Stellen – neben den infolge bestehender Zweckvereinbarungen bereits heute veranschlagten Stellen (vgl. hierzu TZ 3.2 S. 12 - 13) – um weitere rd. 150 Stellen auf dann rd. 820 Planstellen (Anzahl Personen deutlich höher!) erhöhen.

Die Kreisverwaltung des Wartburgkreises wird auch im Jahre 2021 weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung immer weiter zu optimieren. Hierzu gehört auch, sich bietende Effizienzchancen in der praktischen Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach bereits vor der funktionalen Einkreisung der Aufgaben im Jahre 2022 durch eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit insbesondere in Personalfragen (Personalgewinnung, Personalentwicklung) zu sichern. Aufgabenkritik und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sind dauerhafte Verpflichtungen. So wird vor jeder Stellennachbesetzung (auch vom Übergang betroffener Stellen in der Stadt Eisenach) eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft, um die Personalkosten durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen. Zudem ist wechselseitig die Herstellung des Benehmens bzw. Einvernehmens vor Stellenbesetzungen vereinbart. Denn das Ziel muss weiterhin sein, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bestmöglich anzupassen.

3.2 Entwicklung der Stellen infolge Zweckvereinbarungen (ZV) zur Aufgabenwahrnehmung für die Stadt Eisenach

Die infolge interkommunaler Zusammenarbeit (Zweckvereinbarungen) vom Personal des Wartburgkreises für die Stadt Eisenach mit zu erledigenden Aufgaben belasten trotz Refinanzierung durch die Stadt Eisenach sowohl den Stellenplan (Ermächtigung) als auch den Personaletat (Finanzierung im Sammelnachweis 01) in erheblichem Umfang:

anteiliges Stadtamt Gesundheitsamt (seit 1998)	13,62 Stellen
anteiliges Stadtamt Veterinäramt (seit 1998)	6,01 Stellen
anteilig Rettungsdienst/Leitstelle (seit 1998)	4,84 Stelen
Kfz-Zulassung (ab 2020)	6,47 Stellen
Fahrerlaubnisbehörde (ab 2020)	3,86 Stellen
Gesamt	**34,80 Stellen**

Darüber hinaus werden weitere Personalstellen auch für Aufgaben der Stadt Eisenach gebunden:

ZV Jagd- und Waffenbehörde	0,3 Stellen
Personalabordnungen (gegen Erstattung) zur Stadt im Vorgriff der Einkreisung im sozialen Aufgabenbereich	3,0 Stellen

Vorstehende Zusammenstellung soll die schon heute bestehende Verzahnung von Aufgabenerledigungen zugunsten der Stadt Eisenach verdeutlichen. Ein Vergleich von (Gesamt) Stellen- und Personalkostenentwicklungen (brutto) mit anderen Landkreisen Thüringens muss diese „Sonderlasten“ deshalb berücksichtigen.

3.3 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

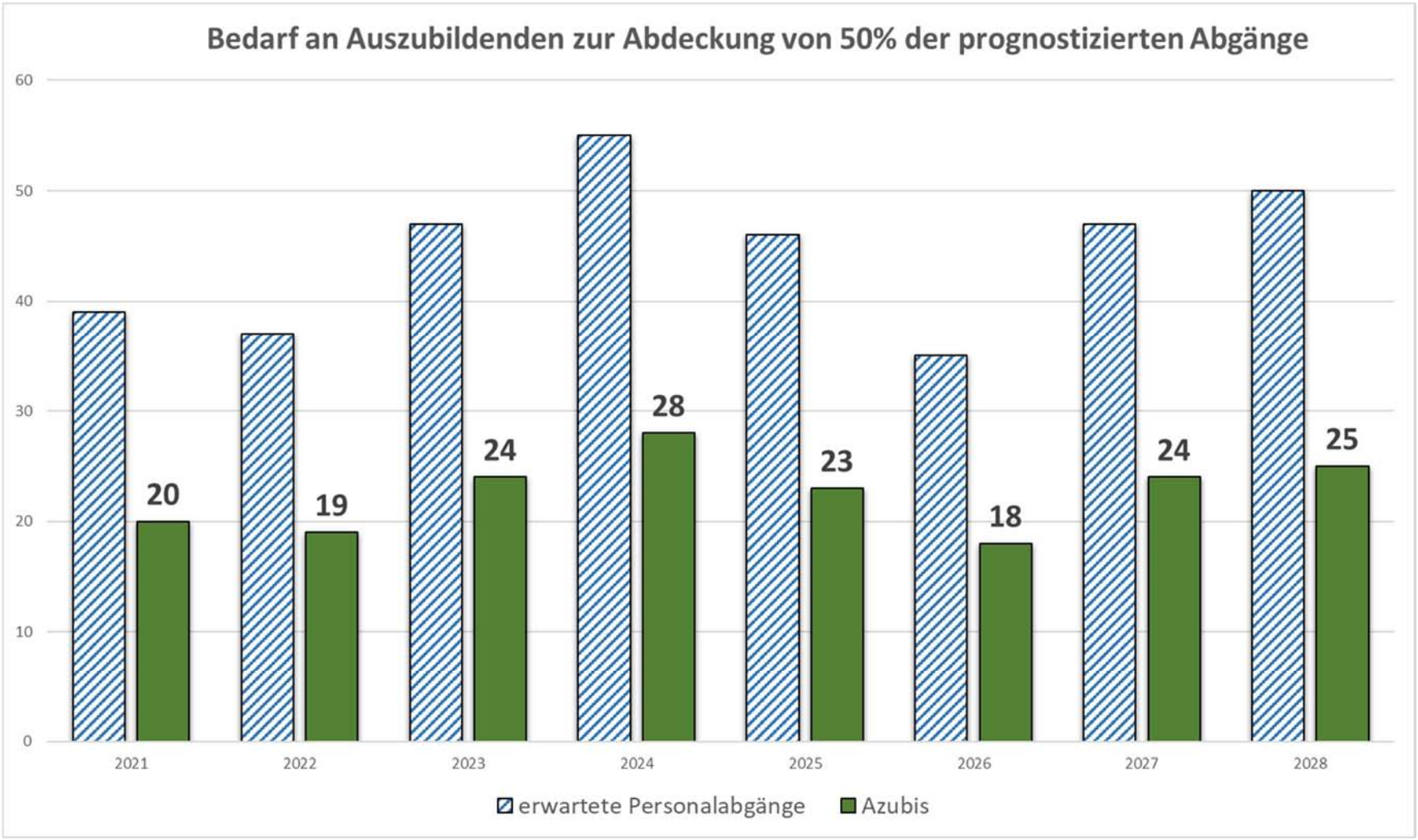
Obwohl auch im HHJ 2020 wiederum **12 Auszubildende und Beamtenanwärter** erfolgreich ihre Ausbildung beenden konnten, reichten diese abermals bei Weitem nicht aus, um die im laufenden Haushaltsjahr entstandenen Personallücken zu kompensieren. Vom Haupt- und Personalamt werden deshalb immer größere Personalressourcen gebunden, um gut qualifiziertes, geeignetes, externes Personal zu finden und zu gewinnen, damit der Geschäftsbetrieb des Landratsamtes anforderungsgerecht sichergestellt werden kann.

Gegenwärtig absolvieren 33 junge Leute eine verwaltungs- bzw. fachbezogene Ausbildung im Landratsamt. Darunter befinden sich zwei junge befähigte Beamte, denen 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 **2021** werden voraussichtlich **10 Absolventen** ihre Ausbildung beenden, welche sie vor drei bzw. zwei Jahren begonnen haben. Acht dieser Absolventen werden in den Fachämtern schon konkret erwartet und besetzen dort vakante Planstellen; zwei Absolventen werden vorübergehend für wenige Wochen oder Monate im UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit – ausgewiesen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass, obgleich vorausschauender Personal- und Ausbildungsplanung zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses (z. B. jeweils Sommermonate), immer zusätzliche Personalvakanzen (z. B. wegen Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnwechsel, Erwerbsunfähigkeit oder Rente mit 63 (+) – siehe TZ 2.4, S. 11) 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.

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Zeitpunkt des Aufgabenübergangs der (einzukreisenden) Aufgaben der Stadt (01.01.2022) nicht alle Stelleninhaber*innen ihren an den Wartburgkreis übergehenden Aufgaben folgen werden (hierzu ist bei Tarifbeschäftigten der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags mit dem Wartburgkreis erforderlich!) oder aber Stellenbesetzungsbemühungen der Stadt ergebnislos verlaufen könnten. Dies hat sich bereits im Zuge der Aufgabenübernahme per Zweckvereinbarung die Fahrerlaubnisbehörde betreffend gezeigt.

Dieser latenten Gefahr der unzureichenden Personalausstattung ab dem Jahr 2022 gilt es auch durch eine Verstetigung der Ausbildungsbemühungen zu begegnen.



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 2021 weiteren 11 jungen Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (siehe hierzu auch Tabelle „Nachwuchskräfte“ S. 42)

2 Stellen – Kreisinspektoranwärter*in
4 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)
4 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (2-jährige Ausbildung)
1 Stelle – Aufstieg in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst

Neben der kontinuierlichen Ausbildung von ausreichend jungen Nachwuchskräften muss auch großer Wert auf die stetige Fortbildung der Bediensteten des Landratsamtes gelegt werden, um das fachliche "Knowhow" des vorhandenen Personals zu erhalten und zu verbessern. Insbesondere die Steigerung des Führungskräftepotentials der Verwaltung erfordert mit Blick auf die Altersstruktur der Führungsebene sowie neuer und veränderter Anforderungen an Führungskräfte gesteigerte Anstrengungen. Diesen Herausforderungen wird durch ein eigenes modulares Programm der Führungs(nachwuchs)kräfteentwicklung begegnet.

4. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan, einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen, wird sehr detailliert Rechenschaft über die Entwicklungen in der „Personalwirtschaft" und dem bisher Erreichten gelegt.

Trotz der seit Jahren anhaltenden Übertragung zusätzlicher bzw. neuer Aufgaben und schwieriger Rahmenbedingungen (z.B. unklare Entwicklung der Flüchtlingszahlen, steigende Fallzahlen im eigenen und übertragenen Wirkungskreis, Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit in Form weiterer Zweckvereinbarungen mit der Stadt Eisenach, Demographie und Arbeitsmarktsituation, Corona-Pandemie-Bewältigung) hat die Verwaltung stets die effiziente und effektive Entwicklung des Personalkostenbudgets (seiner Haushaltsermächtigungen in Form von VZÄ) in ihrem Fokus.

Nachdem der vom Kreistag im Jahre 2011 beauflagte Abbaupfad zur Reduzierung von durchschnittlich 5 Planstellen in den Jahren 2012 bis 2020 erfolgreich umgesetzt worden ist (KT 247-23/2011 vom 16.11.2011), wird auf eine wiederholende Darstellung des bekannten Zahlenwerks im Textteil verzichtet. Auf die seinerzeit dokumentierten wesentlichen Veränderungen in der Anlage 2 (siehe S. 21) wird hingewiesen.

Wie in Anlage 1 (S. 17 - 20), Anlage 2 (S. 21) sowie Ziff. 4. (S. 15 - 16) dargestellt, wurde und wird weiterhin die beauflagte Konsolidierung des Stelleneinsatzes von durchschnittlich jährlich 5,0 Stellen mit **7,00 Stellen** im besonderen Berichtszeitraum 2012 bis 2020 bzw. durchschnittlich **5,5 Stellen jährlich seit 1998** (vgl. TZ 3.1, S. 11 - 12) durch die Verwaltung erfüllt.

Die Anzahl der insgesamt im Jahre 2021 ausgewiesenen Personalstellen beläuft sich – trotz vorgezogener und erheblicher Aufgabenerledigungen des Kreises für die Stadt Eisenach - mit rd. 672,6125 Stellen noch immer unter der Stellenzahl der Jahre 2009 (rd. 688 Stellen) bzw. 2010 (rd. 686 Stellen).

Leider werden die erreichten Anstrengungen durch die erforderliche Steigerung des Know-hows zur Erreichung der Digitalisierungsziele bzw. die unabweislichen pandemiebedingten Personalverstärkungen im Jahr 2021 konterkariert. Zudem gibt es im Vorgriff auf die unmittelbar bevorstehende Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach die ersten (einzuplanenden) Handlungsnotwendigkeiten (Vorlaufkosten), die teilweise durch die Stadt refinanziert werden.

Die Zahl der am 30.06.2020 besetzten Beamtenstellen (inkl. Wahlbeamten) beträgt 88,875 Stellen und bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre (30.06.2019 = 82,20 Stellen, 30.06.2018 = 77,475 Stellen; 30.06.2017 = 80,475 Stellen; 30.06.2016 = 84,15 Stellen).

Mit dem Stellenplan 2021 werden 102,95 Beamtenstellen veranschlagt. Der zur aktiven Aufgabenerfüllung in der Stellenplanung ausgewiesene Anteil beträgt (nur) 15,31 % der Brutto-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 hat die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Gerade unter Berücksichtigung des regelmäßig hohen Altersdurchschnitts (Stand 06.10.2020 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 2021 mit 138 fast 1/5 der Gesamtbelegschaft (derzeit 779 Mitarbeiter) ausmachen. Deren Sachverstand und Erfahrungswissen gilt es in den nächsten Jahren zu ersetzen. Nur durch gezielte und der Anzahl nach unvermindert hohe 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. Davon haben und werden nicht zuletzt auch andere kreisangehörige Verwaltungen direkt oder indirekt profitieren können. Dieser große „Personalblock“ wird nicht allein durch eigene (fortgesetzt hohe) Nachwuchsentwicklung gedeckt werden können. Darüber hinaus wird die nicht auszuschließende Unterdeckung des von der Stadt übergehenden Personals auf den Wartburgkreis die Herausforderung an die Personalwirtschaft in den Jahren 2021 und 2022 noch verstärken.

Vor dem Hintergrund regelmäßig nicht frühzeitig planbarer Personalabgänge infolge vorgezogener „Rente mit 63 (+) wegen besonders langjähriger Tätigkeit“ ist bereits jetzt absehbar, dass – unbeschadet der anhaltenden hohen Nachwuchsausbildung – 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.

Die sich aus der Rücknahme von bisher bei der Stadt Eisenach erledigten Aufgaben ergebenden außerordentlichen Anforderungen der Einkreisung sowie auch immer wieder gesetzgeberisch verursachte neue oder qualitativ gesteigerte Vorgaben werden nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal gelingen, soweit der bisher eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel fortgesetzt wird.

„Große Werke werden nicht durch Stärke sondern durch Beharrlichkeit vollbracht.“
(Samuel Johnson)

Anlage 1

Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis

Stellenminderungen

Durch **Aufgabenwegfall** und -ausgliederung sind im Vergleichszeitraum **179,225 Stellen** entfallen.

HHJ 1999	Auflösung der Ämter für offene Vermögensfragen auf Kreisebene	9,000 Stellen
HHJ 1999	Ausgliederung der Aufgaben der Abfallwirtschaft in den Zweckverband AZV	18,000 Stellen
HHJ 2001	Ausgliederung des Straßenbauhofes Maßbach	20,000 Stellen
HHJ 2003	Schließung des Schullandheimes Fischbach	2,500 Stellen
HHJ 2005	Reduzierung des Stellenbedarfes für Hilfe zum Lebensunterhalt infolge der Novellierung des Sozialhilferechtes durch die Sozialgesetzbücher II und XII	11,000 Stellen
HHJ 2007	Ausgliederung der Aufgaben des Tourismus	2,000 Stellen
HHJ 2011	Reduzierung der Stellen im Jobcenter (bis 2010 ARGE Grundsicherung WAK) auf die Mindeststellenzahl (Pflichtzuweisung), die für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben aus dem SGB II erforderlich sind	19,250 Stellen
HHJ 2012	Reduzierung des Stellenbedarfs zur Aufgabenerfüllung Zensus	1,000 Stellen
HHJ 2013	Wegfall der Aufgaben Zensus 2011	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	2,000 Stellen
HHJ 2014	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 15 a ThürKitaG	0,750 Stellen
	Reduzierung der Stellen Kommunalisierung der staatlichen Umweltverwaltung	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen der Zentralen Steuerungsunterstützung (Controlling)	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen Landesprogramm Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	0,500 Stellen
HHJ 2017	Wegfall der Personalstellen zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	50,000 Stellen
	Reduzierung der Personalstellen im UA 45840 „Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer“	1,250 Stellen
HHJ 2018	Reduzierung der Personalstellen im UA 02000 „Hauptverwaltung“	0,625 Stellen
	Reduzierung der Stellen Kommunalisierung der staatlichen Umweltverwaltung	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen in der Unteren Naturschutzbehörde	1,000 Stellen
	Reduzierung der Personalstellen für die Eigenbetreibung der Gemeinschaftsunterkünfte	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	2,000 Stellen
	Reduzierung aufgrund gesunkener Fallzahlen im Versorgungsamt (Bereich Wohngeld)	1,000 Stellen
	Reduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen im Gesundheitsamt	0,875 Stellen
HHJ 2019	Reduzierung der Stelle Sachbearbeiter/in Integration in der Volkshochschule aufgrund rückläufiger Zahl der Integrationskurse	1,000 Stellen
	Reduzierung der Personalstelle technische Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	1,000 Stellen

HHJ 2020	Personal für Projekt Integrationsbegleitung an freien Träger übertragen	1,000 Stellen
	Stelle Sachbearbeiter/in für Bildungskoordination für Neuzugewanderte entfallen	1,000 Stellen
	Personal für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer abgebaut	1,000 Stellen
	Technisches Personal Grund- und Regelschule Kaltennordheim entfallen	2,475 Stellen
	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	0,500 Stellen
HHJ 2021	Einkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich der unteren staatlichen Umweltverwaltung ist nicht zustande gekommen	14,000 Stellen
	Einkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich Straßenverkehrsrecht ist nicht zustande gekommen	3,000 Stellen
	Stelle für Sachbearbeiter*in zur Umsetzung des Projektes TRAFO um 0,25 VZÄ reduziert	0,250 Stellen
	Beendigung der Förderung für die Stelle Koordinator*in für Migration und Integration	1,000 Stellen
	Geringerer Bedarfs an Personal für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,250 Stellen
	Sachbearbeiter*in für Teilnahme am Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau Gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen – keine Teilnahme am Förderprogramm	1,000 Stellen

Stellenmehrungen

Dem stehen **268,150 Stellen** gegenüber, die **für** die Wahrnehmung **zusätzlicher Aufgaben** (z. B. durch Kommunalisierung staatlicher Aufgaben, Gesetzesnovellierungen) sowie die Wahrnehmung von Aufgaben anderer Behörden (z. B. die Bundesagentur für Arbeit) einzurichten waren.

HHJ 2001	Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums Immelborn	2,000 Stellen
HHJ 2002	Kommunalisierung der Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	15,000 Stellen
HHJ 2002	Kommunalisierung der Aufgaben zum Erziehungsgeld	2,000 Stellen
HHJ 2003	Einführung der Aufgabe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3,000 Stellen
HHJ 2004	Kommunalisierung der Aufgaben der Eingliederungshilfe	8,500 Stellen
HHJ 2005	Bildung der ARGE Grundsicherung WAK zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II	39,500 Stellen
HHJ 2005 – 2008	Einführung eines Controllings sowie der Anlagenbuchhaltung	4,875 Stellen
HHJ 2006	Wiedereingliederung der Motorisierten Straßenaufsicht	1,000 Stellen
HHJ 2008	Kommunalisierung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung	12,000 Stellen
HHJ 2008	Kommunalisierung der Aufgaben der staatlichen Umweltämter	10,500 Stellen
HHJ 2009	Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	18,000 Stellen
HHJ 2009	Übernahme des Personals des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes der kreisfreien Stadt Eisenach	4,000 Stellen
HHJ 2010	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	7,000 Stellen
HHJ 2010	zusätzliches Personal für die ARGE Grundsicherung WAK	3,000 Stellen
HHJ 2011	Rückabwicklung der Ausgliederung der Aufgaben des Tourismus	2,000 Stellen

HHJ 2011	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	9,500 Stellen
HHJ 2011	Zensus 2011	3,000 Stellen
HHJ 2011	Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	1,800 Stellen
HHJ 2011	Personal für die Eigenbetreibung der Gemeinschaftsunterkunft Gerstungen	1,800 Stellen
HHJ 2011	Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 15 a ThürKitaG	2,250 Stellen
HHJ 2012	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	6,500 Stellen
HHJ 2013	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	5,000 Stellen
	zusätzliches Personal für Bildung und Teilhabe	1,750 Stellen
	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	8,000 Stellen
	Umsetzung des Landesprogramms Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	1,000 Stellen
HHJ 2014	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Erfüllung der kommunalisierten Aufgabe Eingliederungshilfe (1,75 Sachbearbeiterstellen, 1,75 Sozialarbeiter- bzw. Fallmanagerstellen)	3,500 Stellen
	Übertragung der Aufgabe Betreuungsgeld	0,250 Stellen
HHJ 2015	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden	1,500 Stellen
	zusätzliches Personal in der Eingliederungshilfe für die Hilfeplanung	1,000 Stellen
	Umsetzung des Landesprogramms Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	0,500 Stellen
HHJ 2016	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	3,000 Stellen
	Personal für die Eigenbetreibung der Gemeinschaftsunterkünfte	2,000 Stellen
	Zuweisung zusätzlichen Personals zum Jobcenter WAK	2,000 Stellen
	Personal für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer	5,000 Stellen
HHJ 2017	Koordinator/in für Migration und Integration	1,000 Stellen
	Sachbearbeiter/in für Armutsprävention	1,000 Stellen
	Sachbearbeiter/in für Bildungskoordination	1,000 Stellen
HHJ 2018	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2017 in Kraft getretene reformierte UVG	4,500 Stellen
	Sachbearbeiter/in Integration in der Volkshochschule zwecks Umsetzung Förderprogramm	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal für die Umsetzung der Neuregelung im SGB XII durch das PSG III	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gemäß § 15 a ThürKitaG	0,500 Stellen
	zusätzliches Personal für den Infektionsschutz im Gesundheitsamt	0,875 Stellen
HHJ 2019	zusätzliches Personal zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Umsetzung des Landesprogrammes Solidarisches Zusammenleben	0,500 Stellen
	zusätzliches Personal für Projekt Integrationsbegleitung	1,500 Stellen

	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden (Fallzahlensteigerung)	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal in Folge der Novellierung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes	0,750 Stellen
	zusätzliches Personal für Kommunalisierung der Aufgaben der Eingliederungshilfe	2,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes vom 10.05.2018	2,000 Stellen
HHJ 2020	Einkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	11,500 Stellen
	Einkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich Fahrerlaubnisbehörde	2,000 Stellen
	Einkreisung Eisenach – mittels Zweckvereinbarung vorweggenommene Aufgabenübernahme im Aufgabenbereich der unteren staatlichen Umweltverwaltung	14,000 Stellen
	Umsetzung Projekt „Demokratie leben!“	0,500 Stellen
	Personal für Zensus 2021	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes vom 10.05.2018	3,000 Stellen
	zusätzliches Personal für erhöhten Aufgabenanfall – Pflichtumtausch Führerscheine	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Flüchtlingsbetreuung – Änderung des Betreuungsschlüssels	1,000 Stellen
	Koordinator*in Ausstattung der Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutzes mit Digitalfunk	1,000 Stellen
	Koordinator*in des Projektes „DigitalPakt Schule“	1,000 Stellen
	Sachbearbeiter*in zur Umsetzung des Projektes TRAFO	1,000 Stellen
	Sachbearbeiter*in für Teilnahme am Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen	1,000 Stellen
	Stelle für Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs (m/w/d)	1,000 Stellen
	Koordinator*in für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität	1,000 Stellen
	Koordinator*in Breitband- und Mobilfunkausbau	1,000 Stellen
HHJ 2021	Personal für Zensus 2021	1,000 Stellen
	Personal für Wahlen 2021	1,250 Stellen
	Stellen zur Wahrnehmung coronabedingter Zusatzaufgaben	3,000 Stellen
	zusätzliches Personal für erhöhten Aufgabenanfall – Pflichtumtausch Führerscheine und Aufarbeitung Eisenacher Bearbeitungsrückstände	3,000 Stellen
	zusätzliches Personal für geförderte Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,550 Stellen
	eigenständige Wahrnehmung des Beteiligungscontrollings durch die Kreisverwaltung	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes vom 10.05.2018	3,000 Stellen
	Stellen für Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs (m/w/d) sowie eines Tiergesundheitskontrolleurs (m/w/d)	2,000 Stellen

Anlage 2

		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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	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**	**3,0000**	**3,0000**	
01000	Rechnungsprüfungsamt								1		2	3						**6,0000**	**6,0000**	**4,8500**	
02000	Hauptverwaltung					1												**1,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
02200	Personal									1		1,95	1		1			**4,9500**	**4,9500**	**4,7000**	
02300	Recht					1	1											**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit											1						**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02710	Datenschutzbeauftragte/r											0,5						**0,5000**	**1,0000**	**0,3000**	
02800	Kommunalaufsicht										1,5	5						**6,5000**	**5,5000**	**5,5750**	
03000	Finanzverwaltung									1	1	2,5						**4,5000**	**4,5000**	**4,4750**	
03300	Kreiskasse													1	1	1		**3,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement								1						2			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
05200	Wahlen											0,5				0,75		**1,2500**	**0,0000**	**0,0000**	0,75 A 7 kw 2022
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik									1	1	1						**3,0000**	**1,0000**	**1,7500**	
08000	Personalrat										0,5							**0,5000**	**0,0000**	**0,5000**	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
11000	Ordnungswesen / Jagdangelenheiten								1	1		2		1					**5,0000**	**4,0000**	**2,7500**	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten										1			3					**4,0000**	**5,0000**	**3,6500**	
11200	Gewerbeangelegenheiten											1							**1,0000**	**1,0000**	**0,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht															2			**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
11310	Fahrerlaubniswesen													2					**2,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
12000	Untere Abfallbehörde									1									**1,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde											1							**1,0000**	**1,0000**	**0,7500**	
12200	Untere Wasserbehörde									1		1							**2,0000**	**5,0000**	**1,9000**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde																		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
13000	Brandschutz									1									**1,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz										1								**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
20000	Schulverwaltung																		**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
40000	Sozialamt										1,85	1		3,635	2				**8,4850**	**9,6700**	**8,1168**	
40020	Versorgungsverwaltung								1		2			1	0,75				**4,7500**	**5,7500**	**3,7250**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										0,15			0,24					**0,3900**	**1,0800**	**0,3832**	
40700	Jugendamt									1	1,25			3,625	1				**6,8750**	**7,0000**	**6,3250**	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
43610	Unterkünfte für Asylbewerber									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)										0,25							**0,2500**	**0,5000**	**0,2500**	
50100	Gesundheitsamt				1							1			1			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt															1		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	1,0 A7 = Azubistelle LMK kw, wenn Ausbildung beendet
61300	Bauaufsicht										1	1				1		**3,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**4**	**10**	**14,5**	**23,45**	**1**	**15,5**	**8,75**	**5,75**	**0**	**89,9500**	**93,9500**	**75,8750**	
2. Einrichtungen des Kreises																					
16000	Rettungsdienst/Leitstellen													2				**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Netto-Gesamtstellenzahl		**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**4**	**10**	**14,5**	**23,45**	**1**	**17,5**	**8,75**	**5,75**	**0**	**91,9500**	**94,9500**	**76,8750**	
08100	Ausbildung													1	1			**2,0000**	**2,0000**	**3,0000**	alle Stellen kw, wenn Aufstiegsbeamte Ausbildung beendet haben
08300	Personalreserve, Elternzeit										0,5	3,5	1	1,5	0,25	0,25		**7,0000**	**7,0000**	**7,0000**	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1		1							**2,0000**	**1,0000**	**2,0000**	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1,5**	**3,5**	**1**	**2,5**	**1,25**	**0,25**	**0**	**11,0000**	**10,0000**	**12,0000**	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2021		1	1	1	1	2	1	0	5	10	16	26,95	2	20	10	6	0	102,9500			
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2020		1	1	1	1	2	1	0	5	9	13	33,95	1	18	11	5	2		104,9500		
Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen		1	1	1	1	2	1	0	3	7,5	9,975	16,55	10,65	8,925	15,4	4	5,875			88,8750	

Stellenplan Teil B I: Beschäftigte

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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**	**4,0000**	**3,8750**	
01000	Rechnungsprüfungsamt						2,5	1					0,5				**4,0000**	**4,0000**	**3,4375**	0,5 E 10 ATZ-F, kw ab 09/2021
02000	Hauptverwaltung					1		3	1,8	1	0,75	3			1		**11,5500**	**9,8000**	**9,0250**	
02200	Personal								1,5	3			0,575				**5,0750**	**4,4750**	**4,5750**	
02300	Recht											0,875					**0,8750**	**0,8750**	**0,8750**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1			1,5							**2,5000**	**2,5000**	**2,4250**	0,5 E 9a kw mit Projektende
02700	Gleichstellungsbeauftragte*r						1										**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02710	Datenschutzbeauftragte*r								0,5								**0,5000**	**0,0000**	**0,8750**	
02800	Kommunalaufsicht									1			0,5				**1,5000**	**2,5000**	**1,4375**	
03000	Finanzverwaltung				1	1			1	1	1		1				**6,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
03300	Kreiskasse					1			1	2	3	2	1	4,5		2	**16,5000**	**15,5000**	**15,2500**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement					2	6		1	6	1	2	1	4			**23,0000**	**23,0000**	**21,5000**	
05100	Zensus 2021								1		1						**2,0000**	**1,0000**	**0,0000**	1,0 E 9b + 1,0 E 8 kw, wenn Zensus beendet
06000	Fuhrpark													1			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik					1	3,4375		6	2			1				**13,4375**	**12,4375**	**10,6250**	0,4375 E 10 ATZ-F, kw ab 11/2021
06500	Telefonzentrale / Poststelle													2,75			**2,7500**	**2,7500**	**2,7500**	
08000	Personalrat								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten			0,5			1		2					0,75			**4,2500**	**4,7500**	**4,7500**	0,5 E 13 ATZ-F, kw ab 07/2022
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten						1	1,5		4							**6,5000**	**5,5000**	**5,0000**	0,5 E 9c ATZ-F, kw ab 01/2022
11200	Gewerbeangelegenheiten									3	2						**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					1				4	2	2	14,75	3			**26,7500**	**30,7500**	**26,5500**	
11310	Fahrerlaubniswesen						1			3			8,75				**12,7500**	**9,7500**	**7,6250**	2,0 E 6 kw
12000	Untere Abfallbehörde							1		1							**2,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde			1			2		2				1				**6,0000**	**9,0000**	**5,4250**	
12200	Untere Wasserbehörde						3		1,875		1						**5,8750**	**6,8750**	**5,6750**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde						4										**4,0000**	**8,0000**	**3,8000**	
13000	Brandschutz						1			2	1		1				**5,0000**	**4,0000**	**5,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz																**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
16000	Rettungs-dienst/Leitstellen	1							1								**2,0000**	**2,0000**	**1,7500**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
20000	Schulverwaltung					1	1		3	3	4,75		0,75				**13,5000**	**12,7500**	**11,7500**	1,0 E 10 kw 2023, wenn "DigitalPakt Schule" umgesetzt ist
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung										2						**2,0000**	**2,7500**	**3,0000**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							0,75		0,5							**1,2500**	**1,5000**	**0,5000**	0,75 E 9c kw, wenn Projektförderung endet
36500	Denkmalschutz und -pflege						1										**1,0000**	**1,0000**	**0,6250**	
40000	Sozialamt				0,98		0,5	1,71	1,8	16,4287			0,95	2,2375			**24,6062**	**23,1750**	**23,2351**	
40020	Versorgungsverwaltung								1	13,875	1		1				**16,8750**	**14,8750**	**16,2250**	
40050	Sozialplanung/-controlling Projekte						1										**1,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)								0,5								**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	0,5 E 9b kw, wenn Projektförderung endet
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				0,02		0,5	0,29	0,2	4,6463			0,05	0,4875			**6,1938**	**5,3000**	**6,8149**	
40700	Jugendamt				1		3,5	2	2,5	14,75			1,875	0,95	0,75	1	**28,3250**	**28,4250**	**27,7500**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber							2		4						0,8	**6,8000**	**6,8000**	**6,6250**	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)						0,5			0,5							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
50100	Gesund-heitsamt	2	5,25				1			9,275		1	4	9,8			**32,3250**	**31,2625**	**28,1875**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittel-überwachungs-amt	4							1	10			3	4			**22,0000**	**20,0000**	**17,5000**	2,0 E 5 kw 2022, nach Ausbildungsende des Lebensmittelkontrolleurs bzw. Tiergesundheitskontrolleurs 1,0 E 9a ku in A 9 m. D. 2023

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
55000	Förderung des Sports									0,875							**0,8750**	**0,8750**	**1,0000**	
60200	Tiefbauverwaltung					1	3										**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung						1		2								**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
61100	Klimaschutz					1											**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	1,0 E 11 kw 2023 mit Projektende
61300	Bauaufsicht					1	5,25						1				**7,2500**	**7,7500**	**6,7500**	0,5 E 10 ATZ-F, kw 04/2023
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**	**3,7500**	
79120	Geoinformationssystem								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**7**	**5,25**	**2,5**	**3**	**11**	**47,1875**	**15,25**	**35,675**	**113,35**	**21,5**	**13,875**	**44,7**	**33,475**	**1,75**	**3,8**	**359,3125**	**358,4250**	**326,4125**	
2. Einrichtungen des Kreises																				
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn										1				1		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen						1			13,5							**14,5000**	**15,2500**	**15,0000**	0,5 E 9a ATZ-F, kw 04/21
21100	Grundschulen													30,5500	0,5		**31,0500**	**32,9500**	**32,0000**	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS													27,7250	1,5		**29,2250**	**27,7250**	**26,4750**	
23000	Gymnasien													10,025			**10,0250**	**9,0250**	**8,9500**	
24000	Berufsschule													3			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
27000	Förderschulen													3,5		1	**4,5000**	**4,5000**	**4,3250**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
29500	Medienzentren													0,5			**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
29530	Schülerwohnheim SLZ																**0,0000**	**0,5000**	**0,0000**	
33320	Musikschule Wartburgkreis						2		8,5	0,75		1					**12,2500**	**12,2500**	**12,1500**	
35000	Volkshochschule WAK			1,5		2				1	1		1				**6,5000**	**6,0000**	**6,7250**	0,5 E 13 ATZ-F, kw 01/2022
65000	Kreisstraßen													1			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**0**	**0**	**1,5**	**0**	**2**	**3**	**0**	**8,5**	**15,25**	**2**	**1**	**1**	**76,3**	**3**	**1**	**114,5500**	**114,7000**	**112,1250**	
Netto-Gesamt-stellenzahl		**7**	**5,25**	**4**	**3**	**13**	**50,1875**	**15,25**	**44,175**	**128,6**	**23,5**	**14,875**	**45,7**	**109,775**	**4,75**	**4,8**	**473,8625**	**473,1250**	**438,5375**	
08300	Personalreserve, Elternzeit							0,75		2,875	0,875		2				**6,5000**	**9,7500**	**11,0500**	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		1					3	1	9,75	1		1	1			**17,7500**	**18,7500**	**17,5000**	
Zwischensumme		**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,75**	**1**	**12,625**	**1,875**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**24,25**	**28,5**	**28,5500**	
Brutto-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**			
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte Stellenplan 2020		**7**	**5,75**	**5**	**4**	**11**	**52,6875**	**20,5**	**44,175**	**142,325**	**23,375**	**17,875**	**41,775**	**116,1125**	**5,25**	**4,8**		**501,6250**		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		**5,875**	**4,95**	**5**	**3**	**9**	**41,2**	**22,3**	**41,675**	**133,35**	**20,975**	**13,525**	**45,125**	**111,5625**	**4,75**	**4,8**			**467,0875**	

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäf-tigte SuE zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
1. Kommunale Kernverwaltung													
40000	Sozialamt	1				9				**10,0000**	**10,0000**	**9,6000**	
40700	Jugendamt	2		12,5	2	7,625				**24,1250**	**22,6250**	**21,7250**	0,5 S 11b ATZ-F, kw ab 03/2021
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				5		1			**6,0000**	**6,0000**	**5,3250**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					0,75				**0,7500**	**0,5000**	**0,7500**	
45260	Kinderschutz					1				**1,0000**	**1,0000**	**0,8750**	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG					1,5				**1,5000**	**1,5000**	**1,5000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)			1,625						**1,6250**	**1,6250**	**1,6250**	
50100	Gesundheitsamt	1		6,75	8	1				**16,7500**	**15,0000**	**13,9000**	
Zwischensumme		**4**	**0**	**20,875**	**15**	**20,875**	**1**	**0**	**0**	**61,7500**	**58,2500**	**55,3000**	
2. Einrichtungen des Kreises													
29530	Schülerwohnheim SLZ						1	0,5	0,5	**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					7,8				**7,8000**	**7,5000**	**7,8000**	
Zwischensumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**7,8**	**1**	**0,5**	**0,5**	**9,8000**	**9,5000**	**9,8000**	
Netto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE		**4**	**0**	**20,875**	**15**	**28,675**	**2**	**0,5**	**0,5**	**71,5500**	**67,7500**	**65,1000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäf-tigte SuE zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
08300	Personalreserve, Elternzeit									0,0000	0,0000	2,7500	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0000**	**0,0000**	**2,7500**	
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2021		**4**	**0**	**20,875**	**15**	**28,675**	**2**	**0,5**	**0,5**	**71,5500**			
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2020		**3**	**0**	**19,5**	**14,25**	**28**	**2**	**0,5**	**0,5**		**67,7500**		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		**3**	**0**	**18**	**16,875**	**25,975**	**3**	**0,5**	**0,5**			**67,8500**	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 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	
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**	3,0000	4,0000	0,0000	**7,0000**	3,0000	3,8750	0,0000	**6,8750**	
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,0000	4,0000	0,0000	**10,0000**	6,0000	4,0000	0,0000	**10,0000**	4,8500	3,4375	0,0000	**8,2875**	
02000	Hauptverwaltung	1,0000	11,5500	0,0000	**12,5500**	2,0000	9,8000	0,0000	**11,8000**	1,0000	9,0250	0,0000	**10,0250**	
02200	Personal	4,9500	5,0750	0,0000	**10,0250**	4,9500	4,4750	0,0000	**9,4250**	4,7000	4,5750	0,0000	**9,2750**	
02300	Recht	2,0000	0,8750	0,0000	**2,8750**	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*r	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	Datenschutzbeauftragte*r	0,5000	0,5000	0,0000	**1,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,3000	0,8750	0,0000	**1,1750**	
02800	Kommunalaufsicht	6,5000	1,5000	0,0000	**8,0000**	5,5000	2,5000	0,0000	**8,0000**	5,5750	1,4375	0,0000	**7,0125**	
03000	Finanzverwaltung	4,5000	6,0000	0,0000	**10,5000**	4,5000	5,0000	0,0000	**9,5000**	4,4750	5,0000	0,0000	**9,4750**	
03300	Kreiskasse	3,0000	16,5000	0,0000	**19,5000**	4,0000	15,5000	0,0000	**19,5000**	4,0000	15,2500	0,0000	**19,2500**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	3,0000	23,0000	0,0000	**26,0000**	3,0000	23,0000	0,0000	**26,0000**	3,0000	21,5000	0,0000	**24,5000**	
05100	Zensus 2021	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
05200	Wahlen	1,2500	0,0000	0,0000	**1,2500**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
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	13,4375	0,0000	**16,4375**	1,0000	12,4375	0,0000	**13,4375**	1,7500	10,6250	0,0000	**12,3750**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 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	
06500	Telefonzentrale / Poststelle	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	
08000	Personalrat	0,5000	1,0000	0,0000	**1,5000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,5000	1,0000	0,0000	**1,5000**	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	5,0000	4,2500	0,0000	**9,2500**	4,0000	4,7500	0,0000	**8,7500**	2,7500	4,7500	0,0000	**7,5000**	
11100	Ausländer- und Asylbewerber-angelegenheiten	4,0000	6,5000	0,0000	**10,5000**	5,0000	5,5000	0,0000	**10,5000**	3,6500	5,0000	0,0000	**8,6500**	
11200	Gewerbeangelegenheiten	1,0000	5,0000	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	26,7500	0,0000	**28,7500**	1,0000	30,7500	0,0000	**31,7500**	1,0000	26,5500	0,0000	**27,5500**	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	12,7500	0,0000	**14,7500**	2,0000	9,7500	0,0000	**11,7500**	1,0000	7,6250	0,0000	**8,6250**	
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde	1,0000	6,0000	0,0000	**7,0000**	1,0000	9,0000	0,0000	**10,0000**	0,7500	5,4250	0,0000	**6,1750**	
12200	Untere Wasserbehörde	2,0000	5,8750	0,0000	**7,8750**	5,0000	6,8750	0,0000	**11,8750**	1,9000	5,6750	0,0000	**7,5750**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	1,0000	8,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	3,8000	0,0000	**3,8000**	
13000	Brandschutz	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	2,0000	4,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,7500	0,0000	**1,7500**	
20000	Schulverwaltung	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	1,0000	12,7500	0,0000	**13,7500**	1,0000	11,7500	0,0000	**12,7500**	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
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**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 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	
40000	Sozialamt	8,4850	24,6062	10,0000	**43,0912**	9,6700	23,1750	10,0000	**42,8450**	8,1168	23,2351	9,6000	**40,9519**	
40020	Versorgungsverwaltung	4,7500	16,8750	0,0000	**21,6250**	5,7500	14,8750	0,0000	**20,6250**	3,7250	16,2250	0,0000	**19,9500**	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammen-leben der Generationen" (LSZ)	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	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	0,3900	6,1938	0,0000	**6,5838**	1,0800	5,3000	0,0000	**6,3800**	0,3832	6,8149	0,0000	**7,1981**	
40700	Jugendamt	6,8750	28,3250	24,1250	**59,3250**	7,0000	28,4250	22,6250	**58,0500**	6,3250	27,7500	21,7250	**55,8000**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	6,8000	6,0000	**13,8000**	1,0000	6,8000	6,0000	**13,8000**	1,0000	6,6250	5,3250	**12,9500**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	0,0000	0,0000	0,5000	**0,5000**	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,8750	**0,8750**	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	0,5000	1,0000	1,6250	**3,1250**	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	
50100	Gesundheitsamt	3,0000	32,3250	16,7500	**52,0750**	3,0000	31,2625	15,0000	**49,2625**	3,0000	28,1875	13,9000	**45,0875**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	22,0000	0,0000	**23,0000**	1,0000	20,0000	0,0000	**21,0000**	1,0000	17,5000	0,0000	**18,5000**	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
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	3,0000	0,0000	**3,0000**	
61100	Klimaschutz	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
61300	Bauaufsicht	3,0000	7,2500	0,0000	**10,2500**	2,0000	7,7500	0,0000	**9,7500**	1,0000	6,7500	0,0000	**7,7500**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 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	
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	3,7500	0,0000	**3,7500**	
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:		**89,9500**	**359,3125**	**61,7500**	**511,0125**	**93,9500**	**358,4250**	**58,2500**	**510,6250**	**75,8750**	**326,4125**	**55,3000**	**457,5875**	
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	14,5000	0,0000	**16,5000**	1,0000	15,2500	0,0000	**16,2500**	1,0000	15,0000	0,0000	**16,0000**	
21100	Grundschulen	0,0000	31,0500	0,0000	**31,0500**	0,0000	32,9500	0,0000	**32,9500**	0,0000	32,0000	0,0000	**32,0000**	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	29,2250	0,0000	**29,2250**	0,0000	27,7250	0,0000	**27,7250**	0,0000	26,4750	0,0000	**26,4750**	
23000	Gymnasien	0,0000	10,0250	0,0000	**10,0250**	0,0000	9,0250	0,0000	**9,0250**	0,0000	8,9500	0,0000	**8,9500**	
24000	Berufsschule	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	
27000	Förderschulen	0,0000	4,5000	0,0000	**4,5000**	0,0000	4,5000	0,0000	**4,5000**	0,0000	4,3250	0,0000	**4,3250**	
29500	Medienzentren	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,5000	2,0000	**2,5000**	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	12,1500	0,0000	**12,1500**	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,5000	0,0000	**6,5000**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	6,7250	0,0000	**6,7250**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	0,0000	0,0000	7,5000	**7,5000**	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 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	
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:		**2,0000**	**114,5500**	**9,8000**	**126,3500**	**1,0000**	**114,7000**	**9,5000**	**125,2000**	**1,0000**	**112,1250**	**9,8000**	**122,9250**	
Netto-Gesamtstellenzahl		**91,9500**	**473,8625**	**71,5500**	**637,3625**	**94,9500**	**473,1250**	**67,7500**	**635,8250**	**76,8750**	**438,5375**	**65,1000**	**580,5125**	
08100	Ausbildung	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	
08300	Personalreserve, Elternzeit	7,0000	6,5000	0,0000	**13,5000**	7,0000	9,7500	0,0000	**16,7500**	7,0000	11,0500	2,7500	**20,8000**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2,0000	17,7500	0,0000	**19,7500**	1,0000	18,7500	0,0000	**19,7500**	2,0000	17,5000	0,0000	**19,5000**	
Zwischensumme:		**11,0000**	**24,2500**	**0,0000**	**35,2500**	**10,0000**	**28,5000**	**0,0000**	**38,5000**	**12,0000**	**28,5500**	**2,7500**	**43,3000**	
Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2021		**102,9500**	**498,1125**	**71,5500**	**672,6125**									
Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2020						**104,9500**	**501,6250**	**67,7500**	**674,3250**					
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen:										**88,8750**	**467,0875**	**67,8500**	**623,8125**	

Veränderungen HH 2020 - HH 2021

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem HH 2020				Veränderungen HH 2020 - HH 2021								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	A	U	Z	W	
1. Kommunale Kernverwaltung																		
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	4,0000	3,0000	0,0000	**7,0000**	3,0000	4,0000	0,0000	**7,0000**	1,0000	-1,0000	0,0000	**0,0000**				**W**	1,0 E 11 gewandelt in A 12
02000	Hauptverwaltung	1,0000	11,5500	0,0000	**12,5500**	2,0000	9,8000	0,0000	**11,8000**	-1,0000	1,7500	0,0000	**0,7500**			**Z**		zusätzlich: 0,75 E 8
																	W	1,0 A 10 gewandelt in E 9c
02200	Personal	4,9500	5,0750	0,0000	**10,0250**	4,9500	4,4750	0,0000	**9,4250**	0,0000	0,6000	0,0000	**0,6000**			**Z**		zusätzlich: 0,5 E 9b + 0,1 E 6
02710	Datenschutzbeauftragte*r	0,5000	0,5000	0,0000	**1,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	-0,5000	0,5000	0,0000	**0,0000**				**W**	0,5 A 10 gewandelt in E 9b
02800	Kommunalaufsicht	6,5000	1,5000	0,0000	**8,0000**	5,5000	2,5000	0,0000	**8,0000**	1,0000	-1,0000	0,0000	**0,0000**				**W**	1,0 E 9c gewandelt in A 10
03000	Finanzverwaltung	4,5000	6,0000	0,0000	**10,5000**	4,5000	5,0000	0,0000	**9,5000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			**Z**		zusätzlich: 1,0 E 11
03300	Kreiskasse	3,0000	16,5000	0,0000	**19,5000**	4,0000	15,5000	0,0000	**19,5000**	-1,0000	1,0000	0,0000	**0,0000**				**W**	1,0 A 9 m. D. gewandelt in E 9a
05100	Zensus 2021	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			**Z**		zusätzlich: 1,0 E 9b
05200	Wahlen	1,2500	0,0000	0,0000	**1,2500**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,2500	0,0000	0,0000	**1,2500**			**Z**		zusätzlich: 0,5 A 10 + 0,75 A 7
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	3,0000	13,4375	0,0000	**16,4375**	1,0000	12,4375	0,0000	**13,4375**	2,0000	1,0000	0,0000	**3,0000**			**Z**		zusätzlich: 1,0 A 11 + 1,0 E 9b + 1,0 E 9a
																	W	1,0 E 9b gewandelt in A 10
08000	Personalrat	0,5000	1,0000	0,0000	**1,5000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,5000	0,0000	0,0000	**0,5000**			**Z**		zusätzlich: 0,5 A 11
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	5,0000	4,2500	0,0000	**9,2500**	4,0000	4,7500	0,0000	**8,7500**	1,0000	-0,5000	0,0000	**0,5000**			**Z**		zusätzlich: 0,5 E 13 ATZ-F
																	W	1,0 E 13 gewandelt in A 13 g. D.
11100	Ausländer- und Asylbewer-berangelegenheiten	4,0000	6,5000	0,0000	**10,5000**	5,0000	5,5000	0,0000	**10,5000**	-1,0000	1,0000	0,0000	**0,0000**				**W**	1,0 E A 10 gewandelt in E 9c
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	2,0000	26,7500	0,0000	**28,7500**	1,0000	30,7500	0,0000	**31,7500**	1,0000	-4,0000	0,0000	**-3,0000**	**A**				1,0 E 9c + 1,0 E 9b + 1,0 E 5 entfallen, da Teile der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde nicht von EA auf WAK übergehen
																	W	1,0 E 6 gewandelt in A 7

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem HH 2020				Veränderungen HH 2020 - HH 2021				A	U	Z	W	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					
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	12,7500	0,0000	**14,7500**	2,0000	9,7500	0,0000	**11,7500**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**			**Z**		zusätzlich: 3,0 E 6
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	-1,0000	-1,0000	0,0000	**-2,0000**	**A**				1,0 A 13 g. D. + 1,0 E 9c entfallen, da Zweckvereinbarung mit EA nicht zustande gekommen ist
12100	Untere Naturschutzbehörde	1,0000	6,0000	0,0000	**7,0000**	1,0000	9,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	-3,0000	0,0000	**-3,0000**	**A**				2,0 E 9c + 1,0 E 5 entfallen, da Zweckvereinbarung mit EA nicht zustande gekommen ist
12200	Untere Wasserbehörde	2,0000	5,8750	0,0000	**7,8750**	5,0000	6,8750	0,0000	**11,8750**	-3,0000	-1,0000	0,0000	**-4,0000**	**A**				1,0 A 11 + 1,0 A 10 + 1,0 E 10 + 1,0 E 9c entfallen, da Zweckvereinbarung mit EA nicht zustande gekommen ist
																	W	1,0 A 10 gewandelt in E 9b
12300	Untere Immissionsschutz-behörde	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	1,0000	8,0000	0,0000	**9,0000**	-1,0000	-4,0000	0,0000	**-5,0000**	**A**				1,0 A 10 + 1,0 E 11 + 2,0 E 10 + 1,0 E 9a entfallen, da Zweckvereinbarung mit EA nicht zustande gekommen ist
13000	Brandschutz	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	2,0000	4,0000	0,0000	**6,0000**	-1,0000	1,0000	0,0000	**0,0000**				**W**	1,0 A 10 gewandelt in E 10
14000	Katastrophensch., Zivilschutz	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	1,0000	-1,0000	0,0000	**0,0000**				**W**	1,0 E 9b gewandelt in A 11
20000	Schulverwaltung	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	1,0000	12,7500	0,0000	**13,7500**	-1,0000	0,7500	0,0000	**-0,2500**	**A**				abgebaut: 0,25 E 6
																	W	1,0 A 9 m.D. gewandelt in E 8
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	-0,7500	0,0000	**-0,7500**	**A**				abgebaut: 0,75 E 7
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	-0,2500	0,0000	**-0,2500**	**A**				abgebaut: 0,25 E 10
40000	Sozialamt	*8,4850*	*24,6062*	*10,0000*	***43,0912***	*9,6700*	*23,1750*	*10,0000*	***42,8450***	-1,1850	1,4312	0,0000	**0,2462**					
40400	Verwaltung der Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	*0,3900*	*6,1938*	*0,0000*	***6,5838***	*1,0800*	*5,3000*	*0,0000*	***6,3800***	-0,6900	0,8938	0,0000	**0,2038**					
	Summe UA 40000+40400	8,8750	30,8000	10,0000	49,6750	10,7500	28,4750	10,0000	**49,2250**	-1,8750	2,3250	0,0000	**0,4500**			**Z**		zusätzlich: 0,125 A 9 m.D. + 0,325 E 9a
																	W	1,0 A 10 gewandelt in E 9c 1,0 A 11 gewandelt in E 10

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem HH 2020				Veränderungen HH 2020 - HH 2021								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	A	U	Z	W	
40020	Versorgungsverwaltung	4,7500	16,8750	0,0000	**21,6250**	5,7500	14,8750	0,0000	**20,6250**	-1,0000	2,0000	0,0000	**1,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 A 11
																	W	1,0 A 10 gewandelt in E 9b 1,0 A 8 gewandelt in E 9a
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	-1,0000	0,0000	**-1,0000**	A				abgebaut: 1,0 E 9b - Projektförderung beendet
40700	Jugendamt	6,8750	28,3250	24,1250	**59,3250**	7,0000	28,4250	22,6250	**58,0500**	-0,1250	-0,1000	1,5000	**1,2750**	A				abgebaut: 0,25 A 11 + 0,5 E 5 + 0,05 E 6
																Z		zusätzlich: 0,125 A 9 m.D. + 0,45 E 9a + 0,125 S 11b + 1,375 S
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	0,0000	0,0000	0,5000	**0,5000**	0,0000	0,0000	0,2500	**0,2500**			Z		zusätzlich: 0,25 S 11b - Aufstockung der Fördermittel
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	0,5000	1,0000	1,6250	**3,1250**	-0,2500	0,0000	0,0000	**-0,2500**	A				abgebaut: 0,25 A 11
50100	Gesundheitsamt	3,0000	32,3250	16,7500	**52,0750**	3,0000	31,2625	15,0000	**49,2625**	0,0000	1,0625	1,7500	**2,8125**	A				abgebaut : 1,0 E 6 0,4375 E 5 ATZ-F entfallen
																Z		zusätzlich: 0,5 E 14 + 2,0 E 9a + 1,0 E 6 + 0,75 S 12
50200	Veterinär- u. Lebensmittel-überwachungsamt	1,0000	22,0000	0,0000	**23,0000**	1,0000	20,0000	0,0000	**21,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**			Z		zusätzlich: 1,0 E 5 + 1,0 E 6 für Ausbildung Lebensmittelkontrolleur und Tiergesundheitskontrolleur
61300	Bauaufsicht	3,0000	7,2500	0,0000	**10,2500**	2,0000	7,7500	0,0000	**9,7500**	1,0000	-0,5000	0,0000	**0,5000**			Z		zusätzlich: 0,5 E 10 ATZ-F-Stelle
																	W	1,0 E 7 gewandelt in A 7
Zwischensumme 1										***-4,0000***	***0,8875***	***3,5000***	***0,3875***					
2. Einrichtungen des Kreises																		
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	2,0000	14,5000	0,0000	**16,5000**	1,0000	15,2500	0,0000	**16,2500**	1,0000	-0,7500	0,0000	**0,2500**			Z		zusätzlich: 0,25 E 9a
																	W	1,0 E 9a gewandelt in A 9 m. D.
21100	Grundschulen	0,0000	31,0500	0,0000	**31,0500**	0,0000	32,9500	0,0000	**32,9500**	0,0000	-1,9000	0,0000	**-1,9000**		U			1,0 E 5 SHM verlagert in UA 23000 1,0 E 5 SHM verlagert in UA 22500
																Z		zusätzlich: 0,1 E 5 Sekret.

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem HH 2020				Veränderungen HH 2020 - HH 2021								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	A	U	Z	W	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	29,2250	0,0000	**29,2250**	0,0000	27,7250	0,0000	**27,7250**	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**		U			1,0 E 5 SHM verlagert aus UA 21100
																Z		0,5 E 5 SHM zusätzlich
23000	Gymnasien	0,0000	10,0250	0,0000	**10,0250**	0,0000	9,0250	0,0000	**9,0250**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**		U			1,0 E 5 SHM verlagert aus UA 21100
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,5000	2,0000	**2,5000**	0,0000	-0,5000	0,0000	**-0,5000**	A				0,5 E 4 ATZ-F entfallen
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,5000	0,0000	**6,5000**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**			Z		zusätzlich: 0,5 E 13 ATZ-F
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	0,0000	0,0000	7,5000	**7,5000**	0,0000	0,0000	0,3000	**0,3000**			Z		zusätzlich: 0,3 S 11b - Aufstockung der Fördermittel
Zwischensumme 2										***1,0000***	***-0,1500***	***0,3000***	***1,1500***					
Differenz der Netto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2020 - HH 2021										**-3,0000**	**0,7375**	**3,8000**	**1,5375**					
Andere Unterabschnitte																		
08300	Personalreserve, Elternzeit	7,0000	6,5000	0,0000	**13,5000**	7,0000	9,7500	0,0000	**16,7500**	0,0000	-3,2500	0,0000	**-3,2500**	A				3,25 Beschäftigtenstellen zur Deckung von Stellenvakanzen in den Ämtern abgebaut
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2,000	17,750	0,000	**19,7500**	1,000	18,750	0,000	**19,7500**	1,0000	-1,0000	0,0000	**0,0000**				W	1,0 E 9c gewandelt in A 11
Zwischensumme 3										***1,0000***	***-4,2500***	***0,0000***	***-3,2500***					
Differenzen der Brutto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2020 - HH 2021										**-2,0000**	**-3,5125**	**3,8000**	**-1,7125**					

Summe der **A**bgebauten Stellen bzw. Stellenanteile	**25,4875**	A				
Summe der **U**mgesetzten Stellen (Stellenabbau aus UA XXXXX = Stellenzuwachs in UA YYYYY)	**2,0000**		U			
Summe der **Z**usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile	**23,7750**			Z		
Summe der ge**W**andelten Stellen (Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und umgekehrt sowie Beschäftigtenstellen in Beschäftigtenstellen des SuE)	**17,5000**				W	
Stellenreduzierung gesamt:	**-1,7125**					

Nachwuchskräfte 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	Für das HHJ 2021 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2020
Kreisinspektoranwärter*in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	**bis 08/21** - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 4 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 09/21** - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	4
Kreisinspektoranwärter*in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)	Dienstbezüge	**bis 08/21** - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 1 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 09/21** - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 1 im 1. Ausbildungsjahr	3
Kreissekretäranwärter*in des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	**bis 07/21** - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/21** - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	3
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r (zweijährige Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	**bis 07/21** - 3 im 2. Ausbildungsjahr - 4 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/21** - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 4 im 1. Ausbildungsjahr	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	**bis 07/21** - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 4 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/21** - 4 im 3. Ausbildungsjahr - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 4 im 1. Ausbildungsjahr	10
Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)	Ausbildungsentgelt	**bis 09/21** - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 10/21** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	2
Fachinformatiker*in für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	**bis 07/21** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 1 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/21** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 1 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	0
Bachelor - Digitalisierungsmanagement (dreijähriges duales Studium an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach)	Ausbildungsentgelt	**bis 09/21** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 1 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 10/21** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 1 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	0
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	Ausbildungsentgelt	**bis 07/21** - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/21** - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Gesamt		33	34	29

Geringfügig Beschäftigte:

Der Landkreis hat insgesamt 60 geringfügig Beschäftigte angestellt. Davon sind 30 als Hallenwarte zur Betreuung der Schulsporthallen, 24 als Fleischbeschauer sowie 6 als Verwaltungs- bzw. technische Hilfskräfte für den Wartburgkreis tätig.

FINANZPLAN

für die Haushaltsjahre
2020 bis 2024

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 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
		- 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**	**49.685**	**50.776**	**77.500**	**78.000**	**78.500**
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	**Allgemeine Umlagen**	**46.619**	**45.369**	**61.730**	**63.205**	**64.555**
08	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**96.304**	**96.145**	**139.230**	**141.205**	**143.055**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.601	6.356	6.400	6.450	6.500
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	901	884	900	900	900
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	186	203	250	250	250
12	161, 171	- vom Land	22.497	24.838	31.500	31.700	32.200
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	2.829	2.675	1.000	1.050	1.100
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	2.170	2.154	2.700	2.750	2.800
	19	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung*	*3.151*	*4.640*	*9.420*	*9.700*	*10.000*
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**38.335**	**41.750**	**52.170**	**52.800**	**53.750**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	18	2	2	2	2
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	3.006	3.718	4.755	4.900	5.050
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgr. 2)	**3.024**	**3.720**	**4.757**	**4.902**	**5.052**
20	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0 - 2)	**137.663**	**141.615**	**196.157**	**198.907**	**201.857**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.997	0	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.600	6.050	3.050	1.500	500
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1	7	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	6.013	2.148	4.295	4.295	0
26	361	- vom Land	11.693	13.485	14.515	11.772	6.713
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	917	211	350	338	8
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	15	1	1	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)	**26.236**	**21.902**	**22.211**	**17.906**	**7.221**
35	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)**	**163.899**	**163.517**	**218.368**	**216.813**	**209.078**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
36	**40 - 47**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts** **Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**39.469**	**39.964**	**47.700**	**48.500**	**49.200**
37	50 - 66	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	21.559	22.823	25.500	26.000	26.500
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.872	3.684	4.100	4.300	4.800
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	9.191	8.373	17.000	17.500	18.000
42	**5/6**	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5/6)	**33.622**	**34.880**	**46.600**	**47.800**	**49.300**
	71, 72	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.492	2.534	3.000	3.050	3.100
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	127	291	350	350	350
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	9.476	10.358	11.500	11.600	11.700
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**12.095**	**13.183**	**14.850**	**15.000**	**15.150**
48	**73 - 78**	**Soziale Leistungen**	**47.353**	**51.325**	**84.000**	**84.500**	**85.000**
49	**79**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**2.117**	**2.255**	**3.000**	**3.100**	**3.200**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**61.565**	**66.763**	**101.850**	**102.600**	**103.350**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 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	8	6	5	5	5
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.997	0	0	0	0
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**3.007**	**8**	**7**	**7**	**7**
57	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4 - 8)	**137.663**	**141.615**	**196.157**	**198.907**	**201.857**
		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.	160	330	653	91	69
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	12.165	4.565	8.568	8.568	0
	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	581	10	10	12	10
	934	*Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*188*	*385*	*334*	*322*	*238*
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.760	3.374	2.417	1.360	932
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	52	52	52	50
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.748	11.886	10.177	7.501	5.922
70	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**24.654**	**20.602**	**22.211**	**17.906**	**7.221**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	750	1.300	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	832	0	0	0	0
73	97 970	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen 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	Rückzahlung von inneren Darlehen	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**	**1.582**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
82	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**26.236**	**21.902**	**22.211**	**17.906**	**7.221**
83	**4 - 9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4 - 9)	**163.899**	**163.517**	**218.368**	**216.813**	**209.078**

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	**00 - 08**	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**1.879**	**1.867**	**1.840**	**1.500**	**1.160**
02	**11 - 16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**1.015**	**691**	**650**	**530**	**450**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	5.129	5.002	1.985	1.345	1.240
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	934	3.986	3.850	3.489	2.295
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.657	685	551	340	478
06	24	Berufliche Schulen	300	530	190	130	170
07	26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
08	27	Förderschulen	341	267	112	84	137
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	250	250	262	212	140
11	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**8.611**	**10.720**	**6.950**	**5.600**	**4.460**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	54	52	12	16	16
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	19	19	19	19	19
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	92	2	569	15	15
15	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**165**	**73**	**600**	**50**	**50**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	11	0	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**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	9	4	0	0	0
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten und Badeanstalten	50	250	50	50	50
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**59**	**254**	**50**	**50**	**50**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	926	2.660	3.500	1.555	1.000
25	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0
26	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**926**	**2.660**	**3.500**	**1.555**	**1.000**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73 - 79	Übriges	6	1	1	1	1
30	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	11.982	4.336	8.620	8.620	50
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
33	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**11.982**	**4.336**	**8.620**	**8.620**	**50**
34	**0 - 8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 70 des Teil 1)	**24.654**	**20.602**	**22.211**	**17.906**	**7.221**

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre
2020 bis 2024

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
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	550	0	0	0	0
03500	93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70	125	118	98	98
	94000	Planungs- und Baukosten Neubau Landratsamt Eisenach	0	0	0	0	0
	94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	18	309	400	200	100
	95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	350	200	110	50	100
	95100	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14	217	325	350	275	300
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude	0	0	0	0	0
06000	93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	38	21	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0
06100	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	179	147	130	120	100
	93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	4	49	0	0	0
	93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	0	175	175	175	125
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	413	330	300	325	300
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	37	49	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	0	135	255	255	35
		Summe Einzelplan 0	**1.879**	**1.867**	**1.840**	**1.500**	**1.160**

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
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	23	25	25	20	15
	93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	430	0	430	0	0
	93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	0	0	0	0	0
	93550	Erwerb von Digitalfunk	87	0	0	0	0
	93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs TLF 3000	0	350	0	0	0
	93570	Erwerb eines Abrollbehälters Hochvolt	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	0	90	0	0	0
	98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	0	0	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	36	411	399
13100	93500	Erwerb von Digitalfunk	4	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	0	0	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	25	25	20	15	10
	94000	Sanierungsmaßnahmen FTZ	20	10	15	15	15
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
14000	93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	25	22	20	15	10
	93560	Erwerb von Digitalfunk	193	0	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
16000	93510	Erwerb von Digitalfunk	104	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	3	3	3	3	0
	93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	100	165	100	50	0
		Summe Einzelplan 1	**1.015**	**691**	**650**	**530**	**450**
		Einzelplan 2 (Schulen)					
		UAB 20000 Schulverwaltung					
20000	93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	39	40	40	40
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	100	200	200	150	100
	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	105	11	22	22	0
		Summe UAB 20000	**245**	**250**	**262**	**212**	**140**
		UAB 21100 Grundschulen					
21100	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	6	10	10	5
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99	113	100	75	50
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	35	674	350	100	175
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	119	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	30	500	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	0	0	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

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	94138	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	0	43	0	0	0
	94140	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	0	0	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	0	0	0	0	0
	94178	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	150	0	0	0	0
	94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	150	80	0	0	0
	94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	50	0	0	0	0
	94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	0	0	0	0	0
	94338	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	0	42	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)	0	41	0	0	0
	94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	0	0	0	0	0
	94388	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	0	49	0	0	0
	94390	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	200	80	0	0	0
	94398	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	0	51	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	270	70	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95030	Sanierungsmaßnahmen "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	2.030	1.678	265	0	0
	95038	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	0	33	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	0	0	0	0	0
	95128	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b	0	60	0	0	0
	95138	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	110	0	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
	95220	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	0	0	0	0	0
	95228	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	0	46	0	0	0
	95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	150	0	0	0	0
	95238	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	0	43	0	0	0
	95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	1.500	694	0	0	0
	95258	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	0	31	0	0	0
	95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	30	0	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	0	170	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	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)	0	38	0	0	0
	95370	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	0	0	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	40	0	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	0	450	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	10	10	10	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	6	0	0	0	0
	98210	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	150	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich (Digitalpakt)	0	0	250	150	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	0	0	1.000	1.000	1.000
		Summe UAB 21100	**5.129**	**5.002**	**1.985**	**1.345**	**1.240**
		UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
22500	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	3	10	10	3
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85	95	80	70	60
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	150	515	400	200	75

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
22500	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	150	1.400	1.550	1.399	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	0	0	0	0	0
	94128	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	0	85	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	0	15	0	0	0
	94138	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	0	71	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	0	150	0	0	0
	94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	75	65	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	0	350	1.400	1.550	1.647
	94178	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	0	77	0	0	0
	94179	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	0	0	0	0	0
	94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14	0	0	0	0	0
	94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	50	15	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	0	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	48	261	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	0	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	0	69	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	23	375	0	0	0
	95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	50	82	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	0	0	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	0	53	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
22500	95180	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	150	0	0	0	0
	95210	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	0	0	0	0	0
	95930	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	0	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	0	0	0	0	0
	96300	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	0	0	0	0	0
	96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	0	25	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	140	70	0	0	0
	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	10	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	3	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an Stadt Bad Liebenstein (Kleinsportanlage)	0	200	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich (Digitalpakt)	0	0	200	50	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich	0	0	200	200	500
		Summe UAB 22500	**934**	**3.986**	**3.850**	**3.489**	**2.295**
		UAB 23000 Gymnasien					
23000	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	3	6	5	3

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
23000	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	50	40	30	20
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	210	240	50	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	102	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	800	0	0	0	0
	94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	75	78	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	300	150	0	0	0
	94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	75	85	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	0	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	0	0	0	0	0
	95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	20	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	25	74	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	5	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	5	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich	0	0	450	300	450
		Summe UAB 23000	**1.657**	**685**	**551**	**340**	**478**
		UAB 24000 Berufsschule					
24000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45	50	40	30	20

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
24000	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	180	190	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	0	250	150	100	150
	95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	75	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	0	40	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Berufsschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		Summe UAB 24000	**300**	**530**	**190**	**130**	**170**
		UAB 27000 Förderschulen					
27000	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	2	3	2	2
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	35	30	20	10
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	110	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	300	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	0	60	0	0	0
	95130	Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13a	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	0	0	0	0	0
	95158	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	55	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	5	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich	0	0	74	57	120
		Summe UAB 27000	**341**	**267**	**112**	**84**	**137**
		UAB 29500 Medienzentren					
29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe UAB 29500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		UAB 29530 Schülerwohnheim SLZ					
29530	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	0	0	0	0
		Summe UAB 29530	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Einzelplan 2	**8.611**	**10.720**	**6.950**	**5.600**	**4.460**
		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	60	0	562	0	0
33320	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	0	5	3	3
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	1	1	1	1	1
	96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	27	0	0	10	10
35000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	1
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	11	4	4	4	4
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	31	0	0	0	0
	96000	Sanierungsmaßnahmen	10	12	6	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
35010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	1	1	1

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
35010	94000	Sanierungsmaßnahmen	0	35	0	0	0
36000	94000	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	1	1	1	1	1
36500	98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	18	18	18	18	18
		Summe Einzelplan 3	**165**	**73**	**600**	**50**	**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)	1	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)	10	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4	***11***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)					
50100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	0	0	0
50200	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	3	4	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
55000	98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50	250	50	50	50
59000	94000	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	0	0	0	0	0
59000	94100	Planungs- und Baukosten (Erweiterte Planungsleistungen Qualitätswanderwege Rhön)	0	0	0	0	0
	98210	Investitionszuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 5	***59***	***254***	***50***	***50***	***50***
		Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)					
		UAB 61000 Kreisplanung/Regionalplanung					
61000	94000	Planungs- und Baukosten (Parkplatz Hohe Sonne)	0	0	0	0	0
		Summe UAB 61000	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		UAB 65000 Kreisstraßen					
65000	93200	Erwerb von Grundstücken	31	10	10	12	10
	94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	0	0	0	0	0
	94140	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	0	30	0	0	0
	94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	0	150	390	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	0	200	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)	0	30	0	0	0
	95140	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	100	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
65000	95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	50	45	450	443	0
	95210	Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)	0	40	0	0	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	550	500	200	0	0
	95270	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	10	30	0	0	0
	95330	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	0	40	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)	0	0	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	75	290	295	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	0	0	0	0	0
	96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	50	1.215	1.600	200	0
	96060	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	0	0	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)	60	40	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	0	0	0	0
	98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	0	0	0	0	0
	98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	0	40	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	555	900	990
		Summe UAB 65000	***926***	***2.660***	***3.500***	***1.555***	***1.000***
		Summe Einzelplan 6	***926***	***2.660***	***3.500***	***1.555***	***1.000***
		Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)					
79120	93400	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	6	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	1	1
		Summe Einzelplan 7	***6***	***1***	***1***	***1***	***1***
		Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)					
81800	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	11.930	4.284	8.568	8.568	0
84000	93600	Anteilsrechte ABS GmbH	0	0	0	0	0
	93900	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	52	52	52	52	50
		Summe Einzelplan 8	***11.982***	***4.336***	***8.620***	***8.620***	***50***
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)	***24.654***	***20.602***	***22.211***	***17.906***	***7.221***

Stand: 09/2020

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*
ABS *Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH*	*7 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: 31.07.2020

1. Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2020 sind Erträge in Höhe von 80,8 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 80,7 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 100 TEUR geplant.
Das Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird das geplante Ergebnis erreichen und mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen.

2. Liquidität

Im Finanzierungsplan 2020 sind Mittelzugänge in Höhe von 83,3 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 80,6 Mio. EUR geplant.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

3. Investitionen

3.1. Eigenmittel

Aufgrund der positiven Ertragslage können geplante laufende Investitionen, wie die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, Neu- und Ersatzbeschaffung an Einrichtung und Ausstattung, EDV-Ausstattung, Gebrauchsgüter und bauliche Maßnahmen in Höhe von 0,3 Mio. EUR 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 1,0 Mio. EUR.

Zur Etablierung der Kurzzeitpflege am Standort Lindigallee und zur Erweiterung der Kapazitäten der Seniorenpflege am Standort Langenfelder Straße wurde in 2011 ein Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung begann zum 01.01.2016. Die Restschuld beträgt zum 31.07.2020 0,2 Mio. EUR.

Für das in 2011 neu eröffnete „Soziale Zentrum Vacha", mit Erweiterung der Seniorenpflege GmbH am Standort Vacha, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 2,7 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 31.07.2020 1,4 Mio. EUR.

3.3. Fördermittel

3.3.1. Pauschale Fördermittel

Für das Jahr 2020 liegen aktuell noch keine Bewilligungsbescheide für Pauschale Fördermittel für das Klinikum Bad Salzungen und für die Fachschule für Gesundheitsfachberufe vor. Abschlagszahlungen wurden jedoch bereits geleistet.

3.3.2. Einzelfördermittel

Für das Jahr 2020 wurde im Rahmen des § 21 Abs. 5 KHG ein Antrag in Höhe von 450 TEUR für 9 Beatmungsgeräte gestellt. Die Fördersumme wurde wie beantragt zur Verfügung gestellt.

4. Leistungsentwicklung

Bis zum Stichtag 31.07.2020 wurden rd. 8.900 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende ca. 15.000 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 25.000 Patienten ambulant betreuen.

Über das Gesamtjahr 2020 werden wir rd. 5.100 ambulante und stationäre Operationen durchführen.

Die Zahl der Geburten wird bei voraussichtlich 500 liegen.

Der Rückgang der Leistungen ist dem Umstand geschuldet, dass entsprechend der Anweisung des Bundesgesundheitsministers ab dem 18. März 2020 Kapazitäten für die Behandlung von Covid19-Patienten geschaffen wurden. Der Leerstand der Betten wird über Ausgleichzahlungen für die Freihaltung von Bettenkapazitäten finanziert.

Zur Erweiterung unseres Leistungsspektrums in der Inneren Medizin und der Radiologie wurden ein zweiter Linksherzkatheter Messplatz und ein neues Angiographiegerät in Betrieb genommen.

Die Budget- und Entgeltverhandlungen 2020 für den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotherapie befinden sich aktuell in der Vorbereitung und sollen im September mit einer Fortschreibung des Vorjahresergebnisses abgeschlossen werden. Die Verhandlungen für den somatischen Bereich sowie das Ausbildungsbudget finden im Dezember 2020 statt. Für die Somatik ist in diesem Jahr erstmalig ein Pflegebudget zu vereinbaren, da die Finanzierung der „Pflege am Bett" aus dem DRG-System ausgegliedert wurde.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Das Betriebsergebnis in 2020 wird in hohem Maße von der weiteren Ausgestaltung des „Corona-Schutzschirms" und der weiteren Entwicklung der Pandemie beeinflusst.

Das Jahr 2021 wird geprägt von neuen 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 2021 Einfluss hat, lässt sich derzeit schwer abschätzen.

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH plant für das Geschäftsjahr 2021 ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis.

Bad Salzungen, den 20. August 2020

Harald Muhs
Geschäftsführer

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

B i l a n z

A k t i v a

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		480.382,20		432.680,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	77.555.159,88			78.803.940,88
2. Technische Anlagen	24.572,92			27.029,92
3. Einrichtungen und Ausstattungen	7.983.110,46			6.509.270,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			160.710,95
		85.562.843,26		85.500.952,36
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.425.000,00			3.425.000,00
2. Beteiligungen	12.250,00			12.250,00
3. Sonstige Finanzanlagen	0,00			60.000,00
		3.437.250,00		3.497.250,00
			89.480.475,46	89.430.882,56
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.848.232,02			1.638.209,42
2. Unfertige Leistungen	352.300,00			368.500,00
		2.200.532,02		2.006.709,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.449.479,97			8.793.308,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00) -				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.079.372,00			561.715,00
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 2.079.372,00 (31.12.2018: EUR 561.715,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00) -				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	935.943,82			951.513,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00) -				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.429,31			401,44
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00) -				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	223.641,40			210.264,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00) -				
		14.695.866,50		10.517.203,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		18.031.477,48		24.388.606,54
			34.927.876,00	36.912.519,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			92.886,03	65.521,70
			124.501.237,49	126.408.923,53

P a s s i v a

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 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	47.697.129,82		46.397.129,82
4. Bilanzgewinn	711.706,68		1.387.883,14
		55.339.875,65	54.716.052,11
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	49.412.839,06		50.202.345,63
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.251.864,12		4.311.592,12
		53.664.703,18	54.513.937,75
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	547.552,00		530.035,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.226.969,98		3.074.234,29
		3.774.521,98	3.604.269,29
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.064.080,51		7.348.795,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.290.026,77 (31.12.2018: EUR 1.284.715,23) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.867.718,79		2.035.260,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.867.718,79 (31.12.2018: EUR 2.035.260,87) -			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.243.140,43		2.792.513,23
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 1.606.881,00 (31.12.2018: EUR 1.149.899,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.243.140,43 (31.12.2018: EUR 2.792.513,23) -			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	212.980,58		188.139,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 212.980,58 (31.12.2018: EUR 188.139,85) -			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.330.792,79		1.204.034,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.330.792,79 (31.12.2018: EUR 1.204.034,69) -			
- davon aus Steuern EUR 790.400,30 (31.12.2018: EUR 738.763,56) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2018: EUR 0,00) -			
		11.718.713,10	13.568.744,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.423,58	5.920,00
		124.501.237,49	126.408.923,53

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g

	2019		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	65.972.418,83		60.977.334,09
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 6.694,00 (2018: EUR 148.395,00)			
2. Erlöse aus Wahlleistungen	161.086,64		153.385,67
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.202.859,39		2.234.328,24
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	381.679,32		356.375,10
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	9.988.976,20		9.154.851,45
5. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-16.200,00		-16.000,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	960.937,56		623.473,55
		79.651.757,94	73.483.748,10
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.820.316,19		38.941.989,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.630.301,96		6.457.927,05
- davon für Altersversorgung EUR 439.339,00 (2018: EUR 398.787,40) -			
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.546.070,45		12.500.487,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.661.750,12		5.550.339,71
		69.658.438,72	63.450.744,00
Zwischenergebnis		9.993.319,22	10.033.004,10
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.326.731,50		2.054.731,50
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.326.731,50 (2018: EUR 2.054.731,50) -			
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	3.199.117,24		3.192.594,88
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.343.527,87		2.054.651,14
		3.182.320,87	3.192.675,24
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.877.235,32		5.598.865,80
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.559.417,87		6.179.732,72
		12.436.653,19	11.778.598,52
Zwischenergebnis		738.986,90	1.447.080,82
14. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35.968,65		40.501,04
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128.743,96		178.219,35
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.263,01		248.239,07
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 44.731,00 (2018: EUR 43.345,00) -			
		-43.550,40	-29.518,68
17. Steuern		71.612,96	79.680,09
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 59.739,53 (2018: EUR 87.607,90) -			
18. Jahresüberschuss		623.823,54	1.337.882,05
19. Gewinnvortrag		87.883,14	50.001,09
20. Bilanzgewinn		711.706,68	1.387.883,14

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der ABS Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH

Stand: 17.08.2020

1. Betriebsergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2021 kann unter Fortführung der bisherigen Unternehmenspolitik kein ausgeglichenes Ergebnis mehr erreicht werden. 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. Das transportkostenintensive Geschäft im Bereich der Arbeitsförderprojekte, besonders im Thüringer Forst, macht weitere Neuanschaffung von Kleinbussen notwendig.

Andererseits ist die ABS Wartburg-Werraland GmbH die einzige Trägergesellschaft in der Region, die Langzeitarbeitslosen soziale Teilhabe bietet und hochwertige Leistungen im grünen Bereich für die Kommunen des Wartburgkreises erbringt.

Es ist dringend eine Neuausrichtung der Gesellschaft erforderlich, die das Bekenntnis der Gesellschafter auch zu finanzieller Unterstützung des Unternehmens erfordert.

Die Gesellschaft liegt zum Berichtszeitpunkt innerhalb der Planungen, hat allerdings im Ergebnis der Coronakrise bereits im Wirtschaftsplan 2020 mit einem negatives Jahresergebnis planen müssen, das vom Aufsichtsrat bestätigt wurde.

Die Gründe dafür sind im Wesentlichen:

1. Der Zweite Arbeitsmarkt, auf den der aktuelle Gesellschaftsgegenstand abzielt, ist personell leergefegt. Geplante Maßnahmen konnten und können deshalb nicht in erforderlichem Umfang zum Tragen kommen. Auswirkungen der Pandemie zum spürbaren Ansteigen der Arbeitslosenzahlen sind noch nicht erkennbar, wohl auch, weil von den Unternehmen freigesetzte Arbeitskräfte zuerst in den Leistungsbereich der Agentur für Arbeit fallen und somit noch nicht für die ABS Wartburg-Werraland GmbH zur Verfügung stehen.
2. In der ANÜ ist die geänderte Rechtslage immer noch Hauptgrund für einen enormen Rückgang der Erlöse (Vergleich: in 2017 noch ca. 60 AN im Verleih, Stand 09/2019 noch 11, Stand 03/2020 noch 11). Hinzu kam, dass die Entleihbetriebe mit Beginn der Pandemie zuerst die Leiharbeitnehmer freisetzten. Für den Bereich wurde daraufhin Kurzarbeit beantragt und genehmigt.

3. Die bereits von Kreistag und Stadtrat beschlossene Übernahme der Anteile der Stadt Eisenach durch den Wartburgkreis konnte bis heute wegen der noch fehlenden Genehmigung durch die Kommunalaufsicht nicht umgesetzt werden. Dies steht aktuell der dringend notwendigen Neuausrichtung der Gesellschaft weiterhin im Wege.

2. Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist trotz des zu erwartenden negativen Ergebnisses für das Jahre 2020 gesichert und wird nach dem aktuellen Stand der Planungen auch für 2020 noch gesichert sein.

3. Investitionen

Das Anlagevermögen ist trotz bereits erfolgter Investitionen im Jahr 2019 (Neuanschaffung bzw. Leasing von 2 Transportern Pritsche, zwei Kleibussen, 1 Containerfahrzeug, verschiedene Freischneidgeräte) aufgrund jahrelangen Erneuerungstaus und fehlender Rücklagen weiterhin stark beansprucht und in wesentlichen Teilen technisch verschlissen. Die notwendigen Ersatzinvestitionen konnten in Abhängigkeit der Entwicklung des Ergebnisses nur bedingt vorgenommen werden und mussten im Weiteren auf die für den Erhalt der Gesellschaft zwingenden erforderlichen Investitionen beschränkt werden. Für das Jahr 2021 sind allein im Fahrzeugpark Investitionen von 30T€ notwendig.

4. Leistungsentwicklung

Gegenstand der Gesellschaft ist bis zum heutigen Zeitpunkt auch weiterhin die Organisation, Durchführung und Erprobung von alternativen Beschäftigungsmodellen im Wartburgkreis und Eisenach. 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. Die Gesellschaft bemüht sich um weitere Beschäftigungsbereiche, deren Ausrichtung in bisher nicht von der Trägerlandschaft der Wartburgregion abgedeckte Nischen gehen wird. Eine Fortsetzung der Teilnahme am Bundesteilhabeprogramm (§16i SGB III) und die Teilnahme an neuen Arbeitsförderprogrammen von Land und Bund ist eingeplant, so bald dort neue Angebote existieren.

Bereiche „Arbeitsförderung“ und „Dienstleistungen“

Mit dem Start des 16i-Projektes (Festeinstellung langzeitarbeitsloser Arbeitnehmer in der ABS Wartburg-Werraland GmbH) und dem Einsatz der hier eingestellten Menschen im Bereich „Dienstleistung“ fehlt eben dieses Personal für die Besetzung der Stellen in der „Arbeitsförderung“. Aufträge sind in großem Umfang vorhanden, die Umsetzung aufgrund Personalmangels aber weiterhin nur bedingt möglich.

Allerdings besteht eine Diskrepanz zwischen dem notwendigen ausgeglichenen Ergebnis und der Wertschöpfung der Gesellschaft, die nur schwer messbar ist.

Die ABS wurde einst als Transfer- also als Auffanggesellschaft für die ehemaligen AWE-Mitarbeiter gegründet und ist heute die Auffanggesellschaft für Menschen, die zwar erwerbsfähig aber in keinster Weise wettbewerbsfähig sind.

Damit ist die Existenz der ABS in ihrer Bedeutung noch gestiegen.

Derzeit werden innerhalb des Bereiches „Arbeitsförderung“ 70 Menschen in 32 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 2020 und auch, von der Geschäftsführung mit dem Forst bereits in gleicher Summe für 2021 abgestimmt, Mittel in Höhe von ca. 60 T€ für öffentlich geförderte Beschäftigung bereitgestellt. Die tatsächliche Wertschöpfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ABS bei der ganzjährigen Pflege von Premiumwanderwegen, dem Säubern der Drachenschlucht usw. erzielen 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 2020 weiterhin wie im Vorjahr im Wartburgkreis 8 und in der Stadt Eisenach 7 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Mehr an Arbeitskräften wäre der Erfüllung der vorliegenden Aufträge und damit auch der Ertragserhöhung der Gesellschaft dienlich, können von den Jobcentern aber nicht bereitgestellt werden. Kontraproduktiv war dabei, dass im Zuge der Pandemie keine Kundengespräche durch die Mitarbeiter der Jobcenter durchgeführt wurden, Einladungen nicht erfolgten und Probearbeitstermine nicht vereinbart werden konnten. Eine weitere Aufstockung des Personals in den kommenden 2 bis 3 Jahren wird allerdings erwartet, da das Programm einen Teilnahmebeginn bis 31.12.2023 ermöglicht, vorhandene Budgets bei den Jobcentern vorausgesetzt.

Der Bereich „Integration und soziale Aktivierung“
Der Bereich ist mit der Neugestaltung zu Beginn des Jahres 2019 sehr gut gestartet.
Besonders mit der Teilnahme am Projekt ThINKA, welches in 2018 seine Startphase hatte und den Aufbau bewältigte, hat die ABS 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 ab 01.01.2020 bis 31.12.2021. Das Projekt ist voll ausfinanziert.

Das Auslaufen des Beschäftigungsprojektes für Jugendliche „VIELFALT“ im Mai 2020 ist unverständlich. Aus Sicht der ABS Wartburg-Werraland GmbH gab und gibt es im ausgewählten Personenkreis weiterhin Bedarf, eine ausreichende Zuweisung von Teilnehmern konnte durch die Jobcenter jedoch nicht mehr gewährleistet werden.

Im Bereich „Integration und soziale Aktivierung“ wurde als neues Projekt die Integrationsbegleitung für das Landratsamt Wartburgkreis am 1.1.2020 begonnen. Der Landkreis möchte das Projekt auch in 2021 gemeinsam mit der ABS Wartburg-Werraland GmbH fortsetzen.

Der Bereich „Personalservice“
Der vermittlungsorientierte Bereich der Arbeitnehmerüberlassung befindet sich weiterhin in einer prekären Situation.
Die Entwicklung des Bereiches ist nicht zuletzt wegen der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetztes mehr denn je von der Akquise neuer Leiharbeitnehmer abhängig. Die hierfür auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Arbeitskräfte fehlen jedoch weiterhin, besonders in den unteren Lohnsegmenten.

Die Geschäftsführung der ABS hat im Jahr 2020 in diesem Bereich die Kosten in der Verwaltung auf ein Minimum (1 AK) beschränkt und mit der Einführung des Kurzarbeitergeldes zu Pandemiebeginn weitere Maßnahmen getroffen. Am Bereich wird dennoch festgehalten, um ihn gegebenenfalls wieder anzufahren und um wieder in eine ergiebige Ertragslage zu kommen. Aus Sicht der Geschäftsführung wird die Arbeitnehmerüberlassung weiterhin Perspektiven haben. Sie ist darüber hinaus eine Ertragsquelle, zu der zusätzlich keine Leistungen des Jobcenters benötigt werden.
Ausgebaut werden soll im Jahr 2021 die Arbeit mit Vermittlungsgutscheinen „AVGS".
Hier sieht die Geschäftsführung der ABS Wartburg-Werraland GmbH das Instrument Nr.1 in der Zusammenarbeit mit den Jobcentern.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschafter Stadt Eisenach und Wartburgkreis haben sich bereits im September 2019 dazu verständigt, die Trägerschaft und damit die Beteiligung allein in die Hände des Wartburgkreises zu verlagern. Dies nicht zuletzt, um den im Rahmen der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis übergehenden Aufgaben gerecht zu werden und eine sich abzeichnende Liquidation der Gesellschaft zu vermeiden.
Dabei soll die Stadt Eisenach weiterhin enger Partner und Auftraggeber der ABS bleiben, um die Projekte auch weiterhin optimal gestalten zu können. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt für den Vollzug dieser gemeinschaftlichen Entscheidung noch immer keine Genehmigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt vor.
Dies ist der Neuorientierung der ABS Wartburg-Werraland GmbH nicht dienlich. Der Geschäftsführung wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Rosenstengel mit der Ausarbeitung einer neuen konzeptionellen Ausrichtung beauftragt. Diese wird im September vorliegen.
Der WAK hält mit diesem Entscheid weiter an der Gesellschaft fest und möchte sie voranbringen. Auch die Stadt Eisenach hat sich bereit erklärt, weiter eng mit der ABS zusammen arbeiten zu wollen. Nicht zuletzt wegen der sich durch die noch laufende Corona-Pandemie abzeichnende auf Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, muss die Gesellschaft gerüstet sein, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Im Konzept für die Ausrichtung der ABS Wartburg-Werraland GmbH werden deshalb folgende Punkte beleuchtet werden:

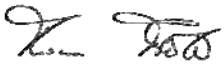
- künftige Standorte mit freundlichem Erscheinungsbild
- Entwicklung Personalbestand
- Finanzierung der Gesellschaft
- 5-jährige Erfolgs- und Finanzplanung
- Analyse der laufenden Projekte auf finanzielle Tragfähigkeit
- Entwicklung neuer Projektmodelle
- Vorbereitung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit eines Beirates und dessen Zusammensetzung

Besonders der Beirat soll die Zusammenarbeit zwischen ABS Wartburg-Werraland GmbH und den auftraggebenden Gebietskörperschaften begleiten, die Arbeitsmarktprojekte unterstützen und dazu beitragen, dass sowohl in den Behörden aber auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass die Wertschöpfung der durch die ABS Wartburg-Werraland GmbH durchgeführten Arbeiten auch zu einer finanziellen Unterstützung führen.

6. Zusammenfassung

Die seit Jahren unsicher Situation der ABS soll durch eine Änderung des Rahmens und unter Beibehaltung der kostendeckenden Tätigkeiten die drohend Liquidation der Gesellschaft und damit den Verlust von Arbeitsplätzen und von Beschäftigungsmodellen für benachteiligte Menschen verhindern. Darüber hinaus soll die Gesellschaft eine dauerhafte Perspektive bekommen, die sie für besondere Situationen einsatzfähig hält. Die Ereignisse der vergangenen Jahre, insbesondere auch in der Flüchtlingskrise, haben gezeigt, dass die ABS als schneller effektiver und leistungsfähiger Projektträger fungieren kann und so den öffentlichen Bereich unterstützt und für eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung der Anforderungen sorgen kann. Die nicht zuletzt durch die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt hervorgerufene wirtschaftliche Situation darf nicht dazu führen, dass gewachsene Strukturen aufgegeben und zu einem späteren Zeitpunkt aufwendig neu geschaffen werden müssen, sofern das überhaupt möglich ist. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Gesellschaft auch in den zurückliegenden teilweise verlustreichen Jahren wertvolle Projekte im Dienst der benachteiligten Bürger in Stadt Eisenach und Wartburgkreis erbracht hat und weiterhin bringen wird.

Eisenach, 17.08.2020



Thomas Fiedler
Geschäftsführer

Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung (ABS) Wartburg-Werraland mbH
Eisenach
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA			31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	220,00			2,00
		220,00		2,00
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.909,00			3.537,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.828,00			13.517,00
		11.737,00		17.054,00
			11.957,00	17.056,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.475,01			49.438,27
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.165,32			5.361,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.180,75			4.918,26
		71.821,08		59.718,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		555.396,56		557.605,16
			627.217,64	617.323,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2.775,03	2.047,82
			641.949,67	636.427,32

PASSIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26.000,00
II. Kapitalrücklage	1.426.574,05		1.426.574,05
III. Verlustvortrag	-980.233,64		-843.804,16
IV. Jahresüberschuss	2.230,61		-136.429,48
		474.571,02	472.340,41
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	52.690,75		52.190,66
		52.690,75	52.190,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.501,55		8.579,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.501,55 (Vj: EUR 8.579,38)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	107.093,37		102.430,47
davon aus Steuern: EUR 18.346,47 (Vj: EUR 5.704,45)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.409,20 (Vj: EUR -1.047,36)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 107.093,37 (Vj: EUR 102.430,47)			
		113.594,92	111.009,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.092,98	886,40
		641.949,67	636.427,32

Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung (ABS) Wartburg-Werraland mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		EUR	2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		919.837,37	1.035.576,87
2.	Sonstige betriebliche Erträge		978.596,33	1.071.701,49
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		-10.209,75
			0,00	-10.209,75
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.360.802,42		-1.627.458,92
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-269.400,65		-316.809,28
	davon für Altersversorgung: EUR 2.454,24 (Vj: EUR 2.454,24)			
			-1.630.203,07	-1.944.268,20
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.605,41		-8.825,56
			-9.605,41	-8.825,56
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-250.980,41	-279.780,39
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	885,00
8.	**Ergebnis nach Steuern**		**7.644,81**	**-134.920,54**
9.	Sonstige Steuern		-5.414,20	-1.508,94
10.	**Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)**		**2.230,61**	**-136.429,48**

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Kurz gefasste Übersicht zur Lage und zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft

Stand: 26.08.2020

1. Laufendes Betriebsergebnis

Die GFG wird das Jahresergebnis 2020 voraussichtlich wie geplant erreichen. Die noch offenen Förderungen können wegen der laufenden Pandemie ggf. nicht mehr vollständig ausgereicht werden. Gleichwohl ist der Fortbestand der langjährig geförderten Projekte nach aktuellem Kenntnisstand auch in 2020 noch gesichert. Besondere Vorkommnisse waren, mit Ausnahme der Pandemie und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung der geförderten Projekte, im Jahr 2020 bis zur Berichterstattung nicht zu verzeichnen.

2. Liquidität

Im Berichtszeitraum stehen der Gesellschaft Finanzmittel und Forderungen von rund 10,77 Mio. € zur Verfügung. Davon sind 6,79 Mio. € langfristig in Geldanlagen und 2,43 Mio. € als Gesellschafterdarlehn für Investition an die Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH gebunden. Die Liquidität wird sich in 2020 voraussichtlich nur durch das noch zu planende Betriebsergebnis und hier im Wesentlichen durch das von den Gesellschaftern noch festzulegende Fördervolumen verändern.

3. Investitionen

In 2020 wurden bis zum Berichtszeitpunkt Investitionen in Höhe von 1,3 T€ getätigt. Für 2021 sind in Abhängigkeit der noch für 2020 geplanten Investitionen voraussichtlich wiederum geringfügige Ersatzbeschaffungen in Höhe von voraussichtlich 0,5 T€ erforderlich.

4. Leistungsentwicklung

Die Leistungsentwicklung 2021 wird sich voraussichtlich an dem Volumen des Jahres 2020 orientieren und hängt von dem durch die Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumen und den Förderentscheidungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab. In 2021 sind Pachteinnahmen von 63 T€ und feste Zinseinahmen von 58 T€ zu erwarten. Die darüber hinaus noch möglichen Zinseinnahmen sind in Anbetracht der nach wie vor andauernden Marktsituation schwer abschätzbar, könnten sich aber

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

nach den Erfahrungen der Vorjahre auf rund 30 T€ belaufen. Die Betriebskosten werden sich bei rund 71 T€ bewegen. Daraus ergibt sich bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis ein Fördervolumen von rund 80,5 T€. Zur Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit dauerhaft geförderten Projekte wäre ein Fördervolumen von rund 179,5 T€ erforderlich.

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 2021 ist in Abhängigkeit des noch von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumens mit einem Ergebnis von 0 € bis -99 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 gesichert sind.

Das Ergebnis der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH wird nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Informationen in 2020 voraussichtlich positiv ausfallen und für 2021 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 2021 wird dem Aufsichtsrat am 27.8.2020 und im Anschluss daran der Gesellschafterversammlung noch in 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Stefan Wagner
Geschäftsführer

Bad Salzungen, den 26.08.2020

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 2019

AKTIVA			31.12.2019 EUR	31.12.2018 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	14,00			13,00
		3.046.735,05		3.046.734,05
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	10.000.000,00			10.000.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.547.987,53			2.787.810,77
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.282.898,90			5.266.967,09
		17.830.886,43		18.054.777,86
			20.877.622,48	21.101.512,91
Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.629,14			39.629,14
		39.629,14		39.629,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	20.010,01			17.544,23
		20.010,01		17.544,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.899.266,11		2.732.018,71
			2.958.905,26	2.789.192,08
			23.836.527,74	23.890.704,99

PASSIVA			31.12.2019 EUR	31.12.2018 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		-9.769.357,96		-10.687.182,22
V. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-52.329,91		917.824,26
			23.809.458,51	23.861.788,42
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		11.975,91		10.601,03
			11.975,91	10.601,03
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.807,41		2.690,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.807,41 (Vj: EUR 2.690,85)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten		12.285,91		15.624,69
davon aus Steuern: EUR 388,98 (Vj: EUR 390,69)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.285,91 (Vj: EUR 15.624,69)				
			15.093,32	18.315,54
			23.836.527,74	23.890.704,99

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Bad Salzungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		EUR	2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		62.986,39	62.986,39
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.583,16	1.307.604,32
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.000,00		-12.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.329,56		-2.284,80
			-14.329,56	-14.284,80
4.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-125,98		0,00
			-125,98	0,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-205.487,77	-201.836,81
6.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 36.416,76 (Vj: EUR 32.857,99)		73.057,94	68.344,71
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.464,49	29.215,76
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	-334.205,31
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**-52.851,33**	**917.824,26**
10.	Sonstige Steuern		521,42	0,00
11.	**Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)**		**-52.329,91**	**917.824,26**

Stand: 09/2020

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: 30.09.2020

direkte und mittelbare Beteiligungen an GmbHs



Legende

direkte Beteiligung LK WAK	*mittelbare Beteiligung LK WAK*	*Beteiligung einer mittelbaren Beteiligung LK WAK*

Zahl der Städte 8

Bad Liebenstein 7.748
- OT Bairoda
- OT Meimers
- OT Schweina
- OT Steinbach

Bad Salzungen 23.455
- OT Dönges
- OT Dorf Allendorf
- OT Ettenhausen a. d. Suhl
- OT Frauensee
- OT Hämbach
- OT Hohleborn
- OT Kaltenborn
- OT Kloster
- OT Langenfeld
- OT Oberrohn
- OT Tiefenort
- OT Unterrohn
- OT Wildprechtroda

ehemals Gemeinde Moorgrund:
- Etterwinden
- Gräfen-Nitzendorf
- Gumpelstadt
- Kupfersuhl
- Möhra
- Waldfisch
- Witzelroda

Amt Creuzburg 4.748
- OT Buchenau
- OT Ebenshausen
- OT Mihla
- OT Scherbda

Geisa 4.767
- OT Apfelbach
- OT Borsch
- OT Bremen
- OT Geblar
- OT Geismar
- OT Ketten
- OT Otzbach
- OT Reinhards
- OT Spahl
- OT Walkes
- OT Wiesenfeld

Ruhla 5.456
- OT Kittelsthal
- OT Thal

Treffurt 6.034
- OT Falken
- OT Großburschla
- OT Hattengehau
- OT Ifta
- OT Schnellmannshausen
- OT Schrapfendorf
- OT Volteroda
- OT Wolfmannsgehau

Vacha 5.125
- OT Busengraben
- OT Mariengart
- OT Martinroda
- OT Masbach
- OT Oberzella
- OT Rodenberg
- OT Völkershausen
- OT Willmanns
- OT Wölferbütt

Werra-Suhl-Tal 6.398
- OT Berka/Werra
- OT Dankmarshausen
- OT Dippach
- OT Fernbreitenbach
- OT Gospenroda
- OT Großensee
- OT Herda
- OT Horschlitt
- OT Vitzeroda
- OT Wünschensuhl

Zahl der Gemeinden 23

Barchfeld-Immelborn 4.607
- OT Barchfeld
- OT Immelborn

Berka v. d. Hainich 735

Bischofroda 640

Buttlar 1.259
- OT Bermbach
- OT Wenigentaft

Dermbach 7.313
- OT Bernshausen
- OT Brunnhartshausen
- OT Diedorf
- OT Föhlritz
- OT Gehaus
- OT Glattbach
- OT Hartschwinden
- OT Hohenwart
- OT Lindenau
- OT Lindigshof
- OT Mebritz
- OT Menzengraben
- OT Neidhartshausen
- OT Oberalba
- OT Stadtlengsfeld
- OT Steinberg
- OT Unteralba
- OT Urnshausen
- OT Zella

Empfertshausen 546

Frankenroda 318

Gerstengrund 67

Gerstungen 9.100
- OT Burkhardtroda
- OT Eckardtshausen
- OT Förtha
- OT Lauchröden
- OT Lindigshof
- OT Marksuhl
- OT Neustädt
- OT Oberellen
- OT Sallmannshausen
- OT Unterellen
- OT Wolfsburg-Unkeroda

Hallungen 197

Hörselberg-Hainich 6.101
- OT Behringen mit Hütscheroda
- OT Bolleroda mit Beuernfeld
- OT Craula
- OT Ettenhausen/N. mit Melborn
- OT Großenlupnitz
- OT Hastrungsfeld mit Burla
- OT Kälberfeld
- OT Reichenbach
- OT Sättelstädt mit Sondra
- OT Tüngeda
- OT Wenigenlupnitz
- OT Wolfsbehringen

Krauthausen 1.590
- OT Pferdsdorf-Spichra
- OT Ütteroda

Krayenberggemeinde 5.105
- OT Dietlas
- OT Dorndorf
- OT Kambachsmühle
- OT Kieselbach
- OT Kirstingshof
- OT Merkers

Lauterbach 663

Leimbach 1.713
- OT Kaiseroda

Nazza 535

Oechsen 597

Schleid 1.019
- OT Kranlucken
- OT Motzlar
- OT Zitters

Seebach 1.797

Unterbreizbach 3.417
- OT Deicheroda
- OT Hüttenroda
- OT Mosa
- OT Mühlwärts
- OT Pferdsdorf/Rhön
- OT Räsa
- OT Sünna

Weilar 846

Wiesenthal 743

Wutha-Farnroda 6.335
- OT Kahlenberg
- OT Mosbach
- OT Schönau

Zahl der VGen 1

Hainich-Werratal
- Amt Creuzburg
- Berka v. d. Hainich
- Bischofroda
- Frankenroda
- Hallungen
- Krauthausen
- Lauterbach
- Nazza

Einwohnerstand (ThürFAG): 31.12.2019
Gebietsstand: 12/2020