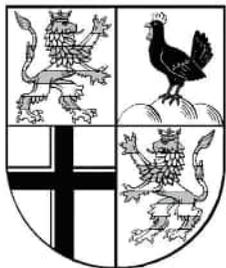




# Haushaltssatzung *und* Haushaltsplan 2023



# WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: **137.114 ha**

## Wohnbevölkerung des Wartburgkreises\*

zum 31.12.2010	<b>130.560</b>
zum 31.12.2011	<b>128.105</b>
zum 31.12.2012	<b>127.227</b>
zum 31.12.2013	<b>126.283</b>
zum 31.12.2014	<b>125.835</b>
zum 31.12.2015	<b>125.655</b>
zum 31.12.2016	<b>124.729</b>
zum 31.12.2017	<b>123.764</b>
zum 31.12.2018 (ohne Kaltennordheim)	<b>119.726</b>
zum 31.12.2019	<b>118.974</b>
zum 31.12.2020 (mit Eisenach)	<b>159.937</b>
zum 31.12.2021	<b>158.900</b>

Länge der Bundesautobahnen	<b>34,00 km</b>
Länge der Bundesstraßen (rund)	<b>200,00 km</b>
Länge der Landesstraßen (rund)	<b>304,00 km</b>
Länge der Kreisstraßen	<b>190,00 km</b>



\*für Berechnungen nach dem ThürFAG

# V o r w o r t

---

## *Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023*

Der Wartburgkreis hat für 2023 einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorgelegt und damit die Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts erfüllt. In seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 hat der Kreistag des Wartburgkreises die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 einstimmig beschlossen.

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes – der am 2. November 2022 in den Kreistag eingebracht wurde – basierte auf den der Verwaltung bekannten Rahmenbedingungen sowie den zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Wartburgkreises. Maßgebliche Veränderungen des Haushaltes sind vor allem durch die zu erwartenden Kostensteigerungen im Zusammenhang mit den laufenden Krisenlagen gegeben. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurden weitere Anpassungsmöglichkeiten am Entwurf beraten und schließlich auf der Grundlage einer Austauschvorlage der Kreisverwaltung im Kreistag beschlossen. Gegenüber dem Stand der Einbringung erfolgte eine Umlagesenkung um rund 3,5 Mio. €, die durch Minderausgaben sowie Mehreinnahmen gedeckt wurde.

Infolge der Beschlussfassung basiert das Zahlenwerk des Haushaltsplanes inklusive aller Bestandteile und Anlagen auf einer Kreisumlage von 34,702 Prozentpunkten. Die zu erhebende Schulumlage liegt bei 4,442 Prozentpunkten. Eine Anpassung des Vorberichtes erfolgte nicht bezogen auf die beschlossene Änderung des Zahlenwerkes. Die vorgenommenen Veränderungen betreffen vorwiegend die Erstattungen der flüchtlingsindizierten Kosten, die Bewirtschaftungskosten durch die Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremsen sowie den Einzelplan 9. Insoweit haben die Grundaussagen des Vorberichts auch ohne weitere Anpassung Bestand.

Bad Salzungen, im Dezember 2022

LANDRAT  
DES WARTBURGKREISES

Reinhard Krebs

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 3	grau
2. Vorbericht	1 - 108	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 - 26	weiß
- Übersicht über Budgetringe	1 - 3	weiß
10. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 - 225	grau
11. Einzelpläne Vermögenshaushalt	1 - 64	grün
12. Sammelnachweise		
- SN 01 Personalausgaben	1 - 16	gelb
- SN 02 Bewirtschaftungskosten	1 - 4	blau
- SN 03 Geschäftsausgaben	1 - 11	weiß
13. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2	grün
14. Übersicht über den Stand der Rücklagen	1	rosa
15. Übersicht über den Stand der Schulden	1	grün
16. Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	1	grau
17. Stellenplan	1 - 32	gelb
18. Finanzplan	1 - 7	weiß
19. Investitionsprogramm	1 - 16	grün
20. Übersichten über die Wirtschaftslagen und Jahresabschlüsse	1 - 18	weiß
21. Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen	1 - 2	grau

## Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des **§ 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt der Wartburgkreis die folgende, vom Kreistag am 13. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssatzung.

### § 1

#### Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>227.879.700 €</b>
--------------------------------------	----------------------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>32.141.200 €</b>
--------------------------------------	---------------------

ab.

### § 2

#### Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **25.847.300 €** festgesetzt.

### § 4

#### Kreis- und Schulumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **63.128.100 €** auf **34,702 %** festgesetzt. Das entspricht bei **158.900 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **397,28 € pro Kreiseinwohner**.

Der Umlagesatz der Schulumlage wird bei einem Umlagesoll von **5.867.100 €** auf **4,442 %** festgesetzt. Das entspricht bei **117.094 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Schulumlage von **50,11 € pro Kreiseinwohner**.

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

### § 5

#### Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 6 Stellenplan**

Es gilt der vom Kreistag am 13. Dezember 2022 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 2023 in Kraft.

**Bad Salzungen,**

**LANDRAT DES  
WARTBURGKREISES**

**Krebs**

**(Siegel)**

***VORBERICHT***

# Vorbericht zum Haushaltsplan des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

## I. Vorwort

Das Haushaltsjahr 2023 steht vor Herausforderungen und Unsicherheiten in bisher unbekanntem Ausmaß. Während die Corona-Pandemie einen bestimmenden Faktor der vergangenen zwei Haushaltsjahre darstellte, führt der seit Februar fortwährende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu Verwerfungen in allen Sektoren in ganz Europa. Die durch den Krieg verursachten Krisenlagen fordern alle Ebenen heraus.

Eine massive Inflation und explodierende Energiekosten belasten alle Haushalte. In deren Folge sowie der fortwährenden Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge – die ab dem zweiten Ankunftsmonat Anspruch auf Leistungen aus dem Netz der sozialen Sicherung haben – wird der Sozialetat des Kreises erheblich belastet. Darüber hinaus stellt die Bewirtschaftung der Schulen und Verwaltungsgebäude im Hinblick auf die Kostenentwicklung einen hohen Unsicherheitsfaktor dar. Dabei gibt es keine verlässlichen Prognosen. Mit einer Verdopplung bis Vervierfachung ist zu rechnen.

Weiterhin ist einleitend auf die zum 1. Januar 2022 vollzogene Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis zu verweisen. Während der Haushalt des Vorjahres bezogen auf den Aufgabenübergang von einer Vielzahl von unbekanntem Faktoren bestimmt wurde, flossen nunmehr die gewonnenen Erkenntnisse und selbst erhobenen (Finanz-)Daten in die Planung ein. Durch die bereits angesprochenen Krisenlagen werden das Ergebnis bzw. die Fortentwicklung der Eckpunkte des Haushaltes nur bedingt ersichtlich. Unabhängig davon war das Zusammengehen von Eisenach und Wartburgkreis mit Blick in die Zukunft die richtige Entscheidung.

Entscheidend für die Entwicklung der Kommunal Finanzen und die zu gebenden Antworten auf die aktuellen Herausforderungen ist der Kommunale Finanzausgleich. Dieser soll zum Stand der Haushaltsplanung eine inhaltlich veränderte Ausrichtung in Bezug auf den Ausgleich der sozialen Lasten bekommen. Damit allein wird es jedoch nicht getan sein. Die Höhe der damit verbundenen Zuweisungen und schließlich auch eine verfassungskonforme Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind ebenso entscheidend.

Infolge der Auswirkungen der massiven Inflation, der steigenden Sozialausgaben und der zu erwartenden Einnahmeausfälle der Kommunen aus einer Stagnation bzw. Rezession in der Wirtschaft bedarf es eines kommunalen Hilfsprogrammes. Ohne

zusätzliche Hilfen für die gesamte kommunale Ebene wird es fatale Einschnitte in den Kommunalhaushalten geben. Die Folge sind einbrechende Investitionen und unausgeglichene Haushalte. Dieses gilt es zu verhindern, was ohne zusätzliche Mittel nicht möglich sein wird. Dennoch ist es wichtig, mit der Haushaltsplanung 2023 eine Rahmensetzung für das neue Jahr zu finden, auch wenn die Unsicherheiten und Ungewissheiten so groß sind wie noch nie. Der Haushaltsplan ist ein wichtiges Korsett für die gesamte kommunale Familie mit allen Städten und Gemeinden.

## **II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2021**

Der Haushalt des Jahres 2021 wurde am 3. November 2020 in den Kreistag eingebracht und in der Kreistagssitzung am 1. Dezember 2020 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 1. Februar 2021. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt der Haushalt nicht. Somit konnte frühzeitig mit der vollumfänglichen Umsetzung begonnen werden.

Das Haushaltsjahr 2021 war dabei in der Geschichte des Wartburgkreises ein Besonderes. Zum 1. Juli 2021 wurde die Stadt Eisenach wieder in den Wartburgkreis eingegliedert und trägt fortan den Titel der Großen Kreisstadt, den es bis dahin in Thüringen noch nicht gab. Der tatsächliche Aufgabenübergang war für den 1. Januar 2022 vorgesehen, sodass die Veranschlagungen – bis auf Vorbereitungsmaßnahmen – noch das bisherige Niveau aufzeigten.

Trotz allem haben die Vorbereitungsmaßnahmen für den Aufgabenübergang die beteiligten Verwaltungen sowie die Wartburg-Sparkasse vor eine Mammutaufgabe gestellt. Um einen Standort der Kreisverwaltung innerhalb der Stadt Eisenach aufbauen zu können, erfolgte ein sogenannter Ringtausch zwischen Gebäuden der Stadt Eisenach sowie der Wartburg-Sparkasse. Im Ergebnis des koordinierten Umzugs dreier Partner stand das Anmieten eines Gebäudes der Wartburg-Sparkasse durch den Landkreis, in dem die wesentlichen, vom Übergang betroffenen Aufgaben wahrgenommen werden.

Darüber hinaus war das Jahr 2021 geprägt von der weiter anhaltenden COVID-19-Pandemie. Rückläufige Einnahmeerwartungen standen steigenden Ausgaben gegenüber, sodass der Haushaltsausgleich eine Herausforderung darstellte. Hilfspakete des Bundes bzw. des Landes gab es nicht und der Kreistag des Wartburgkreises hatte im Haushaltsjahr 2020 die politische Zielstellung formuliert, dass die Kreisumlage im Jahr 2021 einen Kreisumlagehebesatz von 36,00 Prozentpunkten nicht überschreiten möge. Damit verbunden war eine einmalige Entlastung des kreisangehörigen Raumes im Hinblick auf die besondere Situation durch die Folgen der Pandemie. Im Ergebnis der Ausnutzung aller Möglichkeiten, insbesondere der vollständigen Auflösung der

Sonderrücklage zur Kompensation der Kreisumlage, stand ein Beschluss zum Kreishaushalt bei einer Kreisumlage von 35,982 Prozentpunkten.

Wie reagierte das Land mit dem Kommunalen Finanzausgleich auf die Situation? Im Zuge der Beschlussfassung zum Landeshaushalt 2021 gab es ein Entgegenkommen gegenüber der kommunalen Familie. Mit einem weiteren Hilfspaket von 200 Mio. € sollten die Schlüsselzuweisungen sowie der Kulturlastenausgleich erhöht und eine Stabilisierungszuweisung zur Abmilderung von Steuerausfällen der Kommunen ausgereicht werden. Mit dieser Entscheidung kam das Land der kommunalen Forderung, nach einer angemessenen Finanzausstattung einen großen Schritt entgegen und konnte berechtigte Bedenken hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen des Jahres 2021 nehmen.

Das Mehr gegenüber der Haushaltsplanung in den Schlüsselzuweisungen sicherte im Wartburgkreis finanziell einerseits den Kreistagsbeschluss zur Ertüchtigung der Außenstelle in der Thälmannstraße in Eisenach ab. Andererseits konnten deutliche Mehrausgaben im Jugendbereich damit anteilig gedeckt werden. Diese Mehrausgaben waren die Folge steigender Fallzahlen sowie im tatsächlichen Umfang nicht eingeplanter Tarif- und Kostensteigerungen der Leistungserbringer. Auch war eine dauerhafte Unterstützung des Gesundheitsamtes im Rahmen der Pandemiebewältigung erforderlich. Insbesondere im Ergebnis dieses Mehraufwandes hatte der Kreistag in seiner Dezembersitzung 2021 über eine überplanmäßige Ausgabe zur Aufstockung des Personaletats zu entscheiden.

Wie sich die Eckwerte des Haushaltsplanes 2021 entwickelt haben, ist im Folgenden dargestellt:

	<b>Haushaltssatzung Einnahmen / Ausgaben - EUR -</b>	<b>Rechnungsergebnis Einnahmen / Ausgaben - EUR -</b>	<b>Differenz Einnahmen / Ausgaben - EUR -</b>
Verwaltungshaushalt	141.615.200	144.853.324,14	- 3.238.124,14
Vermögenshaushalt	21.902.100	22.630.788,97	- 728.688,97
<b>Gesamt</b>	<b>163.517.300</b>	<b>167.484.113,11</b>	<b>- 3.966.813,11</b>

Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2021 zusammengefasst:

Hebesatz der Kreisumlage	<b>35,982 Prozentpunkte</b>
Verpflichtungsermächtigungen (VE), mithin eine finanzielle Belastung der Folgejahre	<b>30.581.200 EUR</b>
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	<b>5.515.960,46 EUR</b>
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	<b>0,00 EUR</b>
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021	<b>9.000.000,00 EUR</b>
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2021	<b>2.635.875,73 EUR</b>
Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)	<b>18.671.979,81 EUR</b>
<i>darunter</i>	
- <i>Verwaltungshaushalt (neue HAR)</i>	<i>586.994,33 EUR</i>
- <i>Vermögenshaushalt (alte HAR)</i>	<i>4.308.029,74 EUR</i>
- <i>Vermögenshaushalt (neue HAR)</i>	<i>13.776.955,74 EUR</i>
Kreditaufnahme	<b>0,00 EUR</b>
Kassenkredite (Inanspruchnahme)	<b>0,00 EUR</b>
Zinseinnahmen	<b>1.917,83 EUR</b>
<i>darunter</i>	
- <i>Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.</i>	<i>932,39 EUR</i>
- <i>Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage</i>	<i>985,44 EUR</i>
Verwahrentgelte	<b>37.247,57 EUR</b>
Schuldenstand (Kommunalkredite)	<b>0,00 EUR</b>
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	<b>81.536,48 EUR</b>

Festzuhalten ist, dass das Haushaltsjahr 2021 mit der andauernden - sich in alle Lebensbereiche erstreckenden - COVID-19-Pandemie die Wartburgregion erneut vor umfangreiche Herausforderungen gestellt und dem Wartburgkreis mit seinen

kreisangehörigen Städten und Gemeinden viel Kraft, Ausdauer und Anstrengungen abverlangt hat. Bereits das zweite Jahr in Folge wirkte sich das Pandemiegeschehen massiv auf die Aufgabenerledigung der Kreisverwaltung sowie auf die finanzielle Lage des Wartburgkreises aus.

Die für die kommunale Ebene enger werdende Finanzausstattung wird an einem Kriterium der Jahresrechnung 2021 offensichtlich. Erstmals seit 2009 konnten die Anforderungen der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung an die allgemeine Rücklage dahingehend nicht eingehalten werden, als dass für später fällig werdende Investitionen keine Mittel zugeführt werden konnten. Kurz gesagt: die finanziellen Spielräume sind nahezu erschöpft. Wie bereits aufgeführt, wurde ein wesentlicher Teil der Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes für die Investitionen in den Verwaltungsstandort Eisenach verwandt. Dem geschuldet ist auch der Anstieg der Haushaltsausgabereste auf insgesamt rund 18,7 Mio. €. Diese Mittel sichern jedoch die Kontinuität der Auslastung der beauftragten Firmen.

Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 4.950.000 € verbleiben für die Vermögenshaushalte der künftigen Jahre noch 4.050.000,00 €, wovon rund 2,72 Mio. € als Mindestrücklage vorzuhalten sind. Der verbleibende Rücklagenbestand ist dabei überwiegend durch den Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2022 - im Hinblick auf die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von rund 29,3 Mio. € - gebunden, um die notwendigen Eigenanteile der geplanten und zum Großteil bewilligten Fördermaßnahmen zu finanzieren sowie in diesem Zusammenhang mögliche unvorhersehbare Ausgabeschwankungen auszugleichen.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2021 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2021 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2022 zur Verfügung gestellt wurde.

### **III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2022**

Der Haushalt des Jahres 2022 wurde am 9. November 2021 in den Kreistag eingebracht und in der Kreistagssitzung am 7. Dezember 2021 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 10. Januar 2022. Genehmigungspflichtige Bestandteile hatte die Haushaltssatzung ein weiteres Mal in Folge nicht vorzuweisen. Die ortsübliche Bekanntmachung im Kreisjournal erfolgte am 2. März 2022, sodass frühzeitig mit der vollständigen Haushaltsdurchführung begonnen werden konnte.

Die Besonderheit des Haushaltsjahres 2022 lag zweifellos an der haushalterischen Umsetzung der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis. Der bisher bekannte Haushalt sollte sich durch die Aufgabenübernahme in einer Vielzahl von Bereichen, insbesondere den sozialen Leistungen, deutlich verändern – vor allem in Einnahmen und Ausgaben erhöhen. Mit dem Haushalt 2022 sollte auch eine Antwort auf die Frage gegeben werden, inwieweit die Zuweisungen aus dem Eisenach-Neugliederungsgesetz zur Kompensation der Aufwüchse der Kreisumlage wirken würden. Dabei gilt es zu beachten, dass die gesamten Berechnungen zum Eisenach-Neugliederungsgesetz vor der COVID-19-Pandemie erfolgten und somit deren Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen nicht inkludiert waren. Ausgangspunkt ist daher die Kreisumlage der Jahre bis 2020 mit einem Hebesatz von zuletzt 38,375 Prozentpunkten, an dem es sich zu orientieren gilt.

Im Ergebnis der Umsetzung der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 standen ein Kreisumlagehebesatz von 34,438 Prozentpunkten sowie ein Schulumlagehebesatz von 1,666 Prozentpunkten. Somit ist für die bisher kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Gesamtbelastung von 36,104 Prozentpunkten zu verzeichnen, die mehr als zwei Prozentpunkte unter dem Referenzwert 2020 liegt. Demnach ist zu konstatieren, dass die Prognosen im Zuge der Einkreisungsverhandlungen zutreffend waren. Trotz allem gilt, dieses Ergebnis nicht nur in der Planung, sondern auch in der Jahresrechnung zu erzielen.

Mit dem 24. Februar 2022 – und damit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine – sollte die Welt eine Veränderung erfahren, die zu massiven Folgen für alle Lebensbereiche und staatlichen Ebenen führen würden. Innerhalb kürzester Zeit waren eine Vielzahl Hilfebedürftiger aufzunehmen und zu versorgen. Diese Aufgabe sollte das Haushaltsjahr 2022 maßgeblich bestimmen. Nach den ersten Maßnahmen im Rahmen bestehender Regelungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz folgte die Entscheidung des Bundes, dass die aus der Ukraine Geflüchteten einen erleichterten Zugang zum sozialen Leistungssystem haben sollen. Der sogenannte Rechtskreiswechsel zum 1. Juni 2022 überführte die aufgenommenen Flüchtlinge in die Bereiche der Sozialhilfe. Zur Finanzierung stellte der Bund den Ländern entsprechende Finanzmittel zur Verfügung. Leider haben Bund und Land die Kommunen nicht in der Form unterstützt, wie dies erforderlich gewesen wäre. Erst im September 2022 traf der Thüringer Landtag die Entscheidung dazu, die Bundesmittel in Höhe von 49,5 Mio. € vollständig an die kommunale Ebene weiterzuleiten und damit die finanziellen Folgen in den Sozialhaushalten abzufedern. Darüber hinaus wurde eine „Spitzabrechnung“ des gesamten Einzelplans 4 – Soziale Sicherung – bezogen auf das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Die Kosten, die den Kommunen in der Zeit der Aufnahmen nach den Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen, sollen ebenfalls vollständig erstattet werden. Es bleibt für den Jahresabschluss 2022 zu hoffen, dass die Zusagen eingehalten und die Belastungen der Kommunalhaushalte tatsächlich ausgeglichen werden.

Eine weitere Folge des Krieges in der Ukraine ist eine massiv ansteigende Inflation. Im September 2022 war eine Inflationsrate von 10 Prozentpunkten in der Statistik des statistischen Bundesamtes festgehalten. Dies belastet den Gesamthaushalt und war in dieser Form nicht im Zuge der Planaufstellung zu prognostizieren. Dabei ist die extreme Teuerungsrate vor allem energiegetrieben. Die Energiekrise infolge des Krieges führte zu massiven Preissteigerungen im gesamten Energiesektor, insbesondere bei der Gasversorgung. Lieferengpässe bzw. Lieferstopps aus Russland erzeugten einen Mangel, welcher bei gleichbleibender Nachfrage zu erheblichen Preisexplosionen führte. Dabei werden die Folgen im Jahr 2022 im Falle des Kreishaushaltes durch die laufenden Verträge noch überschaubar sein. Jedoch ist im Zuge der Planung des Jahres 2023 mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen.

Die Energiekrise sowie die hohe Inflation belasten im Jahr 2022 allerdings bereits den Sozialhaushalt deutlich. In den Vertragsverhandlungen mit den Leistungserbringern ist festzustellen, dass die Kostensätze nachweislich zu erhöhen sind. Nicht geplante Ausgaben sind folglich über den Haushalt auszugleichen. All diese Faktoren erschweren eine transparente Auswertung der tatsächlichen Veränderungen des Kreishaushaltes durch die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – zum 30.09.2022 zu entnehmen:

	<b>Haushaltssatzung - EUR -</b>	<b>Soll auf Ansatz zum 30.09.22 - EUR -</b>	<b>Umsetzungsgrad - in Prozent -</b>
Verwaltungshaushalt			
<i>Einnahmen</i>	209.083.000	163.847.876,82	78,36
<i>Ausgaben</i>	209.083.000	153.647.158,92	73,49
Vermögenshaushalt			
<i>Einnahmen</i>	16.801.300	11.693.316,60	69,60
<i>Ausgaben</i>	16.801.300	2.981.285,63	17,74
Gesamthaushalt			
<i>Einnahmen</i>	225.884.300	175.541.193,42	77,71
<i>Ausgaben</i>	225.884.300	156.628.444,55	69,34

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die Umsetzungsstände zum 30.09.2022 im Verwaltungshaushalt nahezu dem Zeitfaktor von 75 Prozent entsprechen. Jedoch waren durch den Sozial- und Jugendbereich bereits überplanmäßige Ausgaben angekündigt, die vor allem das vierte Quartal belasten. Die Auswirkungen der aktuellen Krisen schlagen mit Versatz in den Haushalt ein, sodass der dargestellte Stand nur bedingt aussagekräftig ist. In jedem Fall werden die vorliegenden Prognosen für die wesentlichen Bereiche des Haushaltes dazu führen, dass lediglich mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen ist. Spielräume für das kommende Jahr bzw. die Finanzplanungsjahre werden sich nicht realisieren lassen.

Bezüglich der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ist festzuhalten, dass der hohe Stand durch die von der Stadt Eisenach übernommenen und sollgestellten Forderungen maßgeblich beeinflusst ist. Deren inhaltliche Aufarbeitung soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit eine Bereinigung erfahren. Somit ergibt sich auch hier für die Folgejahre keine nachhaltige Einnahmeverbesserung. Vielmehr bedarf es entsprechender Zuweisungen des Landes, um im kommenden Jahr eine Belastung des kreisangehörigen Raumes abfedern zu können.

Der Vermögenshaushalt befindet sich im Hinblick auf dessen Umsetzung nahezu auf dem Niveau der Vorjahre. Die veranschlagten Maßnahmen sind in der Realisierung. Hinzu kommt die Abarbeitung der Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr. Belastet werden die verfügbaren Haushaltsmittel durch die massive Inflation. Kostenvoranschläge finden sich in den Ausschreibungsergebnissen nur bedingt wieder, sodass auch innerhalb des Vermögenshaushaltes unterjährig mittels überplanmäßiger Ausgaben nachzusteuern war. Die Herausforderungen zur Finanzierung investiver Maßnahmen betreffen vielmehr jedoch die Folgejahre. Nicht vorhandene Mittel in der allgemeinen Rücklage erschweren die Planung. Gerade in Krisenzeiten sind alle staatlichen Ebenen zur Aufrechterhaltung der Investitionstätigkeit angehalten. Deren Finanzierung kann jedoch nachhaltig mittels Fördermitteln sowie eigenen Einnahmen gestaltet werden. Bei steigenden Fremdfinanzierungskosten sowie die daraus resultierende Belastung kommender Haushalte ist Vorsicht geboten. Der bisherige Gestaltungsspielraum, der im Übrigen auch zu nicht genehmigungspflichtigen Haushalten führte, hatte durchaus seine Berechtigung.

#### **IV. Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2023**

Mit den Erläuterungen zu den externen und internen Faktoren der Haushaltsplanung 2023 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. Die bestimmenden Themen der Planung des

Jahres 2023 sind die Energie- und Ukraine Krise, der Gestaltungsauftrag aus der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach sowie die zu erwartenden Belastungen des Sozialtats in Folge der Krisenlagen.

Auch der Kommunale Finanzausgleich, der zum Stand der Haushaltsplanung in einem Entwurfsstand vorliegt und von der kommunalen Ebene zurückgewiesen wird, trägt nicht zur Planungssicherheit bei. Diese ist allerdings gerade in Bezug auf die bestehenden Herausforderungen des Jahres 2023 mehr als erforderlich. Die mit dem Entwurf des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich verbundene Veränderung des sogenannten Soziallastenansatzes zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen begünstigt einerseits zwar die Planung für den Kreishaushalt des Wartburgkreises, andererseits führt diese Veränderung zu erheblichen Einschnitten in die Finanzausstattung aller Landkreise, die nur – so ist es vorgesehen – durch den Landesausgleichsstock aufgefangen werden sollen. Insgesamt bleibt jedoch die Frage offen, wie krisenresistent der Finanzausgleich in Thüringen ist und welche konkreten Maßnahmen das Land für die gesamte kommunale Ebene über die Regelungen des Finanzausgleichs hinaus ergreift. Ohne Mittel des Bundes bzw. des Landes – das hat die Corona-Pandemie gezeigt – wird es nur mit nachhaltigen Einschnitten funktionieren. Die Erweiterung der Möglichkeiten des Leistungsbezuges im Sozialsystem wird allerdings erhebliche Ausgabenerhöhungen verursachen, die nicht durch die kommunale Ebene aufzufangen sein werden.

Im Folgenden sind die externen und internen Faktoren für die Haushaltsplanung 2023 in Kurzform dargelegt, die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen einer detaillierten Darstellung unterzogen werden. Zusammenfassend werden im Einzelplan 9 die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs, der Kreis- und Schulumlage sowie das durchgeführte Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erläutert.

#### *a) Einwohnerstand*

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 wurden im Wartburgkreis insgesamt **158.900 Einwohner** – und damit 1.037 Einwohner weniger als noch vor Jahresfrist – gezählt. Relativ gesehen ist damit ein Einwohnerverlust von 0,65 Prozent festzustellen, der sich über dem Landesmittel der Landkreise Thüringens (-0,60 Prozent) bewegt. Die Einwohnerzahl stellt eine wesentliche Berechnungsgrundlage der Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs dar. Dass der Einwohnerrückgang leicht über dem Landesmittel liegt, führt im Grundsatz nicht zu erheblichen Verschiebungen in den Zuweisungen.

### *b) Schülerzahlen*

Die Schülerzahlen aus der vorliegenden Vorabstatistik des Landes ergeben insgesamt **12.938 Schüler**, die die Schulen des Wartburgkreises besuchen. Im Vorjahresvergleich stellt dies einen Zuwachs um 377 Schüler dar. Für die Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs zählt in den schülerbezogenen Zuweisungen jeder einzelne Schülerin. Leider trägt die Finanzausstattung dem Aufwand für die anstehende Digitalisierung der Schulen keine Rechnung. Die Übernahme von (zusätzlichem) Administrationsaufwand allein ist nicht ausreichend und die Zuweisungen des Bundes refinanzieren den laufenden Aufwand des „Mehr“ an Technik ebenso nicht. Hinzu kommen die Anforderungen in Folge der Energiekrise, die eine enorme Steigerung der Bewirtschaftungskosten sowie der Kosten der Schülerbeförderung verursachen.

### *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. Für 2023 stehen alle Entscheidungsträger unbestritten in einer besonderen Verantwortung. Die vorherrschenden Auswirkungen der Energie- und Ukraine Krise können einen Finanzausgleich nicht nur fordern, sondern auch überfordern. Für den Ausgleich derartiger Verwerfungen ist das System nicht gedacht, dennoch muss es den Grundanforderungen gerecht werden.

Für das Jahr 2023 steht im Ergebnis der Fortschreibung des Partnerschaftsgrundsatzes der kommunalen Ebene eine um 154 Mio. € auf 2.590,1 Mio. € gestiegene Finanzausgleichsmasse zu. Auf den ersten Blick ergibt sich damit ein deutliches Mehr im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings werden die Ausgaben der gesamten kommunalen Ebene in 2023 extrem ansteigen, sodass die dargestellte Erhöhung den Anforderungen nur bedingt Rechnung tragen wird. Darüber hinaus ist für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die Kreisaufgaben eine Veränderung der Berechnungssystematik vorgesehen. Der Soziallastenansatz wird überarbeitet – was dem Grunde nach eine Forderung insbesondere der Landkreise darstellt – und führt in der Folge zu einer dezidierten Berücksichtigung einzelner Leistungsbereiche. Jedoch führt die Veränderung auch zu einer Verschiebung der Finanzmittel hin zu den kreisfreien Städten.

Der Wartburgkreis würde durch die Neuregelung des Landes ein Mehr an Schlüsselzuweisungen im Vorjahresvergleich erhalten, was insbesondere auf die von der Stadt Eisenach übernommenen Fälle und damit der höheren Belastung des Sozialhaushaltes geschuldet ist. Fraglich ist bezogen auf die Anforderungen kommender Jahre nur, ob die Prognose des Landes auch tatsächlich zu einer auskömmlichen, verfassungskonformen Finanzierung des übertragenen Wirkungskreises führt. Dies kann schon allein deshalb nicht gegeben sein, da der Mehrbelastungsausgleich nachweislich allein für die Ebene der Landkreise mit rund 23 € je Einwohner unterdotiert ist.

#### *d) Einkreisung der Stadt Eisenach*

Zum 1. Januar 2022 erfolgte die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach. Für das Jahr 2023 ist die erste Minderung in den Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der mit der Aufgabenübernahme verbundenen Mehrbelastungen einschlägig und in die Veranschlagungen eingegangen. Durch die Energie- und Ukraine Krise werden die ersten gehobenen Fusionspotentiale nicht hinreichend transparent im Gesamtergebnis sichtbar.

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

Im Bereich des Sozialgesetzbuches II will die aktuelle Bundesregierung umfassende Reformen vornehmen. Bürgergeld ist das Stichwort, das Auswirkungen auf den Kreishaushalt und zudem auf die künftigen, sehr hohen Anforderungen an die Sozialverwaltung haben wird. Zum Zeitpunkt der Planung waren die Aussagen jedoch nicht quantifizierbar, sodass diese in den Veranschlagungen auch keine Berücksichtigung finden konnten. Unabhängig des Bürgergeldes werden die Energie- und Ukraine Krise erhebliche Auswirkungen auf die von der kommunalen Ebene (anteilig) zu finanzierenden Leistungen haben.

An erster Stelle ist auf die tatsächliche Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit auch der Kosten der Unterkunft einzugehen. Bundesweit waren die Bedarfsgemeinschaften bis 2018 deutlich rückläufig, stagnierten im Jahr 2019 auf historisch niedrigem Niveau, stiegen im ersten Halbjahr 2020 an und verharren – zumindest im Wartburgkreis – auf diesem Stand. Durch den sogenannten Rechtskreiswechsel der Ukrainer vom Asylbewerberleistungsgesetz sowie die zu erwartende Rezession in Folge der Energiekrise werden die Zahlen erheblich steigen. Dies wird in der Folge zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten der Unterkunft führen, die in die Haushaltsplanung 2023 nur bedingt aufgenommen wurde.

Maßgeblich von dieser Kostenentwicklung abhängig sind die Refinanzierungsbestandteile, die im Grundsatz mit einem Prozentwert auf Basis der Kosten der Unterkunft bestimmt werden. Mit der langfristigen Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf bis zu 74 Prozent stützte das Konjunkturprogramm des Bundes die Kommunen in der COVID-Pandemie und darüber hinaus. Leider erfolgte im Zuge der Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten keine weitere Übernahme durch den Bund.

Es verbleibt bei der jährlichen Anpassung des Prozentsatzes der zwischen den Bundesländern divergiert. In Thüringen führt dieser im Jahr 2023 zu einer Gesamteinnahme von 69,6 Prozent für alle damit abgebildeten Bereiche. Es bleibt jedoch der Analyse der Gesamtentwicklung des Einzelplans 4 vorbehalten, welche Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung des Haushaltes zu erwarten sind.

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 2023 zu sinkenden Einnahmen. Demgegenüber stehen die an die tatsächliche Inanspruchnahme angepassten Ausgaben, was weiterhin zu einem kreislichen Eigenanteil führt. Hier sind insbesondere die landesrechtlichen Regelungen stark korrekturbedürftig; ansonsten verbleibt es bei einem weiteren Aushöhlen der Kommunalen Finanzausstattung, obwohl bei der Einführung im Jahr 2011 eine kostendeckende Refinanzierung zugesagt wurde.

#### *f) Neuerungen in den Sozialgesetzbüchern IX und XII*

In den Leistungen der Sozialgesetzbüchern IX und XII sind in Folge der Energiekrise sowie des stetig steigenden Mindestlohns erhebliche Sprünge bei den Kostensätzen festzustellen, die insoweit zu einer Belastung der Kreisfinanzen führen. Ebenso sind die Leistungen des SGB XII von den Entscheidungen auf Bundesebene zur Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten betroffen. Hierfür gibt es für das Jahr 2023 über die anteilige Berücksichtigung in den Schlüsselzuweisungen keine konkrete Ausgleichsleistung durch den Bund bzw. das Land, sodass es bei der Finanzierung über den Kreishaushalt verbleibt.

Darüber hinaus stehen die Veranschlagungen noch unter dem Vorbehalt der grundsätzlichen gesetzlichen Änderungen in den Vorjahren sowie den Auswirkungen aus der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach. Leider kann noch nicht auf eine Langzeitstatistik zurückgegriffen werden. Allerdings zeigte sich im Jahresverlauf 2022 bereits eine verlässliche Ausrichtung bzw. Inanspruchnahme der übernommenen Leistungen.

#### *g) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes*

Im Hinblick auf die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sind für 2023 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 2023 im direkten Vorjahresvergleich in seinem Defizit deutlich zu erhöhen, was im Wesentlichen auf die Preis- und Tarifsteigerungen in Folge der Krisen zurückzuführen ist. Leider gibt es hier von Seiten des Landes nur eine eingeschränkte Möglichkeit der Spitzabrechnung bezogen auf ukrainische Flüchtlinge, sodass der Ausgleich dieser übertragenen Aufgaben im Rahmen des Haushaltsausgleichs herbeizuführen ist. Erst wenn das Land auch in diesem Bereich seine Leistungspflicht dauerhaft anerkennt und eine vollständige Spitzabrechnung einführt, ist eine vollständig ausgeglichene Veranschlagung und damit deutliche Entlastung der Kreisfinanzen möglich.

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

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

Im Vorjahresvergleich steigen die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für beide Umlagen weiter an. Dies ist insbesondere auch darauf zurückzuführen, dass die Einnahmeausfälle des Jahres 2020 – dem Jahr der COVID-19-Pandemie – durch Bundes- und Landeshilfen ausgeglichen wurden. In Thüringen mit 104 Prozent der durchschnittlichen Gewerbe- und Steuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2019. Dies führte zu einem vollständigen Ausgleich der prognostizierten Einnahmeausfälle. Durch den Landesgesetzgeber wurden für 2021 ebenso weitere Finanzhilfen zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen beschlossen. Weiterhin sind die anzurechnenden Schlüsselzuweisungen für die Erhöhung verantwortlich.

Im Ergebnis dieser Veränderungen der maßgeblichen Bestandteile sowie der Berücksichtigung der Stadt Eisenach steigen die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2022 um rund 6,4 Mio. € auf nunmehr rund 181,9 Mio. € (Vorjahr: rund 175,5 Mio. €) an.

Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage liegen mit rund 132,1 Mio. € rund 4,6 Mio. € über dem Vorjahr (rund 127,5 Mio. €). Diese geben insoweit die bisher bekannten Größenordnungen vor der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis wieder.

Durch die massiven Auswirkungen der Energie- und Ukraine Krise ist zum Haushaltsausgleich ein Kreisumlagehebesatz von 35,985 Prozentpunkten (VJ: 34,438 Prozentpunkten) sowie ein Schulumlagehebesatz von 5,314 Prozentpunkten (VJ: 1,666 Prozentpunkten) erforderlich. Damit steigt die Gesamtbelastung der Städte und Gemeinden, die nicht Schulträger sind, um 5,195 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf „insgesamt“ 41,299 Prozentpunkten. Dies stellt im Vergleich mit dem Referenzjahr 2020 (38,375 Prozentpunkten) eine Erhöhung des Hebesatzes um 2,924 Prozentpunkte dar.

#### *i) Digitalisierung*

Ein Aufgabenschwerpunkt für die Kreisverwaltung 2023 ist weiterhin die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen. Gerade der Fachkräftemangel führt dazu, dass Prozesse digitalisiert und automatisiert werden müssen. Ohne nachhaltige, konstante Investitionen wird man in der Zukunft nicht bestehen bzw. die Aufgaben erfüllen können.

Um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben, gilt es weiter, den vom Bund aufgelegten DigitalPakt umzusetzen, der Investitionen zu 90 Prozent fördert. Der zu erbringende Eigenanteil wird in Thüringen durch das Land getragen, was im Grundsatz positiv ist. Darüber hinaus errichten die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und der Wartburgkreis gemeinsam mit dem Schulträger Eisenach ein Rechenzentrum zur Anbindung aller Schulen. Auch dieses Projekt wird nahezu vollständig im Rahmen des DigitalPakts Schule gefördert.

Außerdem 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. Die Fördermöglichkeiten des Landes sind im Grundsatz gegeben; deren Regularien in der Umsetzung der erforderlichen Geschwindigkeit jedoch nicht angepasst. Für den Arbeitgeber Wartburgkreis ist es essentiell – wie für alle anderen auch – sich modern aufzustellen, um den Herausforderungen der kommenden Jahre gerecht zu werden.

### j) Entwicklung der Preissteigerungsrate, Niedrigzinsniveau

Abschließend in den Erläuterungen der externen und internen Faktoren ist auf die Entwicklung der Preissteigerungsrate sowie das Zinsniveau einzugehen. Vor allem die in den vergangenen Jahren angezogene Preissteigerungsrate wirkt sich auf eine Vielzahl der Ansätze – gerade in den Bewirtschaftungskosten – aus. Das aktuelle Niveau von bis zu rund 10 Prozentpunkten ist eine Ausnahmesituation historischen Ausmaßes. Es ist für 2023 davon auszugehen, dass ein hohes Niveau über das ganze Jahr anhalten und die Preise bestimmen wird. Nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Preissteigerungsrate ab dem Jahr 2011 zu entnehmen:

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (bis 09/2022)
Preissteigerungsrate	2,02	2,05	1,27	0,80	0,59	0,63	1,74	1,90	1,40	0,90	3,20	7,88

Das Jahr 2022 zeigt mit dem ausgewiesenen Wert die dramatischen Folgen der Krisen. Gerade in dem Energiesektor sind die Auswirkungen noch dramatischer. Konnte im Jahresmittel 2021 Heizöl noch mit 75,77 € je 100 Litern bezogen werden, sind aktuell 153,05 € für die gleiche Menge fällig. Eine Steigerung von rund 102 Prozent, welche erhebliche Auswirkungen auf die Bewirtschaftungskosten haben wird. Darüber hinaus sind vor allem die Gas- und Strompreise auf nie dagewesenem Niveau. Die Fortschreibung des Kommunalen Finanzausgleichs trägt dem keine Rechnung. Auch ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht abschließend geklärt, welche Maßnahmen der Bund im Hinblick auf die Energiepreise ergreifen wird und welche Auswirkungen auf den Kreishaushalt zu erwarten sind. Aktuell wurde mit einer 82%-igen Steigerung aller im Sammelnachweis 02 geordneten Bewirtschaftungskosten geplant.

Zum Einbremsen der Inflation hat die Europäische Zentralbank binnen kurzer Zeit den Leitzins im Euroraum zum zweiten Mal erhöht. Dabei gleichen die Zinsen die Inflation nicht aus. In der Folge sind Zinseinnahmen aus dem Mindestbestand der allgemeinen Rücklage sowie freier Liquidität auch in marginalem Umfang veranschlagt. Einziger Wehmutstropfen ist, dass die Verwarentgelte im Juli 2022 weggefallen sind. Für das Jahr 2023 wurden daher entsprechende Veranschlagungen in den Etat aufgenommen.

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (HH)	2023 (HH)
Zinseinnahmen (in 1.000 €)	521,5	381,7	84,3	90,0	50,8	14,3	3,7	13,3	20,9	17,1	1,9	0,0	40,7
Verwarentgelte (in 1.000 €)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	37,2	75,0	8,1

Mit den ausgewiesenen Zinseinnahmen kann nahezu das Niveau von 2015 erreicht werden. Darüber hinaus kann der Wartburgkreis an dieser Stelle auf seine Schuldenfreiheit und das damit nicht vorhandene Zinsänderungsrisiko verweisen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird ebenso daran festgehalten; was im Übrigen – trotz der aktuellen Konjunkturlage – 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 2023

Der **Gesamtetat** des Jahres 2023 liegt mit **261,4 Mio. €** rund 35,5 Mio. € über dem Vorjahr. Dabei verteilt sich die Erhöhung des Gesamthaushaltsvolumens nahezu hälftig auf die Teilhaushalte. Im Verwaltungshaushalt sind vor allem steigende Sozialausgaben sowie Steigerungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand infolge der Ukraine-/Energiekrise maßgeblich für die Veränderung. Weiterhin tragen die zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie erhöhte Kosten für die Schülerbeförderung und den öffentlichen Personennahverkehr zur Entwicklung bei.

Im Vermögenshaushalt steht im Vorjahresvergleich ebenso ein deutliches Plus, das im Kern auf die Umsetzung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr für den Breitbandausbau zurückzuführen ist. Die in den Vorjahren ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen haben die Grundlage für die Auftragsvergabe gelegt; 2023 beginnt die lang ersehnte Umsetzung. Darüber hinaus weist der Vermögenshaushalt 2023 eine Besonderheit auf. Insgesamt ist dieser zu rund **98 Prozent** durch **Zuweisungen finanziert**. Die kreislichen Eigenmittel aus der allgemeinen Rücklage haben nur noch einen Anteil von 2 Prozent an der Gesamtfinanzierung. Auf eine „freie Finanzspitze“ kann im Hinblick auf die Herausforderungen im Verwaltungshaushalt ebenso nicht verwiesen werden. Dennoch soll auch von Seiten des Wartburgkreises dem antizyklischen Verhalten in

konjunkturschwachen Zeiten Rechnung getragen werden, was an den veranschlagten Investitionen und den für die Folgejahre ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sichtbar wird.

Nachfolgend sind die Eckpunkte nochmals zusammengefasst:

- Der **Verwaltungshaushalt** nimmt mit einem Volumen von 229.858.400 € einen Anteil von rund **87,9 Prozent am Gesamtvolumen** ein.
- Der **Vermögenshaushalt** entspricht bei einem Umfang von 31.541.200 € einem Anteil von rund **12,1 Prozent des Gesamtvolumens**. Damit steigt der Anteil um 4,7 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten. Dies ist vor allem dem eingangs erwähnten Breitbandausbau geschuldet.
- Die **Kreisumlage** ist mit einem Hebesatz von **35,985 Prozentpunkten** im Zuge des Haushaltsausgleichs darstellbar, durch den das **Umlagesoll** bei steigenden Umlagegrundlagen um 5.016.100 € auf nunmehr **65.462.000 €** steigt. Mit dem ausgebrachten Umlagesoll ergibt sich eine **Pro-Kopf-Belastung** von **411,97 €/Einwohner**.
- Die **Schulumlage** wurde mit einem Umlagesoll in Höhe von **7.018.900 €**, was einem Hebesatz von **5,314 Prozentpunkten** entspricht, in die Planung aufgenommen. Dies entspricht einer Erhöhung um 4.894.500 € gegenüber dem Vorjahr und damit einer **Pro-Kopf-Belastung** von **59,94 €/Einwohner** (Basis: 31.12.2021; Einwohner der Gemeinden, die nicht Schulträger sind). Grundlage der Berechnung ist der maßgebliche ungedeckte Finanzbedarf der Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen, der Gymnasien sowie dem zuzuordnenden Aufwand der Schulverwaltung und der Schülerbeförderung.

*Zusammenfassend und zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag der Durchschnitt der Pro-Kopf-Belastung aus Kreis- und Schulumlage in Thüringen bei 438,32 €/Einwohner. Mit der kumulierten Pro-Kopf-Belastung von 471,91 €/Einwohner liegt der Wartburgkreis 2023 erstmals über dem Thüringer Durchschnitt. Dieser wird sich zwar auf Grund der zu prognostizierenden Kostensteigerungen in allen Bereichen nochmals erhöhen, dennoch ist dies kein Umstand, der einer nachhaltigen Kreisentwicklung Rechnung trägt. Hier ist der Landesgesetzgeber gehalten, mit einer der Zeit angemessenen Finanzausstattung zu reagieren.*

*Der kumulierte Hebesatz aus Kreis- und Schulumlage liegt mit 41,299 Prozentpunkten exakt 0,6421 Prozentpunkte unter dem Durchschnittshebesatz des Jahres 2022. Auch hier gilt, dass 2023 weitere Veränderungen auf Grund der Entwicklung der Zuschussbedarfe zu erwarten sind.*

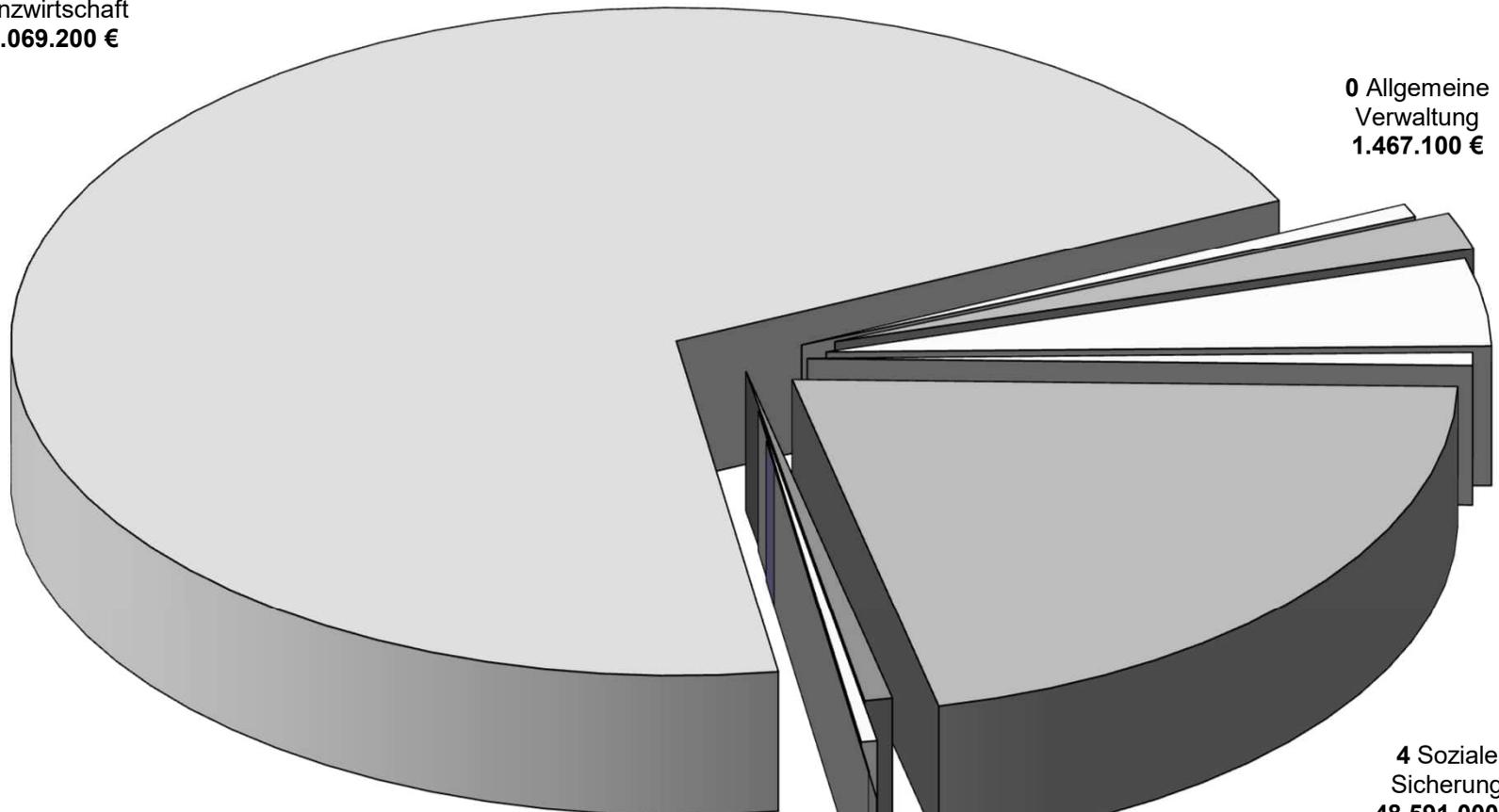
- Die Planung der wesentlichen Zuweisungen aus dem **Kommunalen Finanzausgleich** des Landes für die kommunale Ebene ergeben im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – **Mehreinnahmen** in Höhe von **6.395.800 €** bei den veranschlagten Zuweisungen der Schlüsselzuweisungen und des Mehrbelastungsausgleichs. Basis der Veranschlagung ist dabei der Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs für 2023 sowie durch die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse einerseits als auch die inhaltliche Neuausrichtung der Berechnungsmethodik der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben andererseits ergeben sich die dargestellten Mehreinnahmen. Der Mehrbelastungsausgleich, der die Finanzierung der übertragenen Aufgaben sicherstellen soll, trägt nur marginal zum Ergebnis bei. Angemessen ist diese Landeszuweisung seit mehreren Jahren nicht mehr! Zu dieser Erkenntnis ist der Thüringer Landesrechnungshof ebenso in seiner Prüfung gekommen.
- Im Ergebnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes kann **keine „freie Spitze“** erwirtschaftet werden. Dies ist vor allem den aktuellen Krisenlagen geschuldet, welche die Anforderungen an den konsumtiven Haushaltsteil nochmals erheblich erhöhen. Auf diese Situation gilt es im Sinne der gesamten kommunalen Ebene von Bundes- und Landesseite zu reagieren. Um nachhaltig in die Infrastruktur des ländlichen Raumes investieren zu können sowie eine angemessene Finanzausstattung – und damit eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – sicherzustellen, ist darüber hinaus eine weitere Erhöhung des Kommunalen Finanzausgleichs erforderlich.
- Zum Ausgleich des **Vermögenshaushaltes** ist eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von **775.000 €** veranschlagt und damit **4.175.000 € weniger (!)** als im Jahr 2022. Mit der ausgebrachten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann nur noch in eingeschränktem Maße zur Finanzierung der Investitionen beigetragen werden. Der weiterhin steigende **Mindestbestand** wird mit dem verbleibenden Volumen der allgemeinen Rücklage von **3.275.000 €** noch sichergestellt. In den folgenden zwei Jahren werden weitere Zuführungen erforderlich sein, um die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen gewährleisten zu können.

- Mit dem Haushaltsplan 2023 wird das finanzpolitische Ziel der Schuldenfreiheit im Kommunalkreditbereich gehalten. Der Vermögenshaushalt wurde **ohne Kreditaufnahme** aufgestellt und ausgeglichen. Somit wurde einer Belastung der Folgejahre durch die zu erwirtschaftende Zins- und Tilgungsleistung entgegengewirkt. Durch den konsequent niedrigen Stand der Verpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften begrenzt sich auch hier der Aufwand im Verwaltungshaushalt.

*Das Haushaltsjahr 2023 stellt den Wartburgkreis – sowie die gesamte kommunale Ebene – vor eine historische Herausforderung der Bewältigung der Ukrainekrise sowie den Folgen der Energiekrise. Die Ereignisse prägen die Entwicklung in allen Einzelplänen des Haushaltes. Doch gerade die Sozialhaushalte werden einen Großteil der Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger auffangen müssen und darüber hinaus die weiter bestehenden Folgewirkungen der Pandemie finanzieren. Die Nachwehen der vergangenen zwei Jahre prägen den Jugendbereich mit. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Bund und Länder die Kommunalfinanzen stärken und ihre Finanzierungsverantwortung nicht einseitig auf die kommunale Ebene verlagern. Ukrainische Kriegsflüchtlinge, explodierende Energiepreise und die galoppierende Inflation führen zu einer Ausgabendynamik in den Kommunalhaushalten. Die akute aktuelle Lage erfordert es, ideologische Ansprüche zurückzustellen und entschlossen gemeinsam zu handeln. Für die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene sind Entscheidungen für 2023 erforderlich. Eine extreme Schieflage der Kommunalhaushalte hätte langfristige und weitreichende Einschnitte für die Bevölkerung zur Folge.*

# VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN

**9 Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
162.069.200 €**



**0 Allgemeine  
Verwaltung  
1.467.100 €**

**1 Öffentliche  
Sicherheit und  
Ordnung  
4.131.500 €**

**2 Schulen  
9.718.900 €**

**3 Wissenschaft,  
Forschung,  
Kulturpflege,  
Naturschutz  
1.413.000 €**

**4 Soziale  
Sicherung  
48.591.000 €**

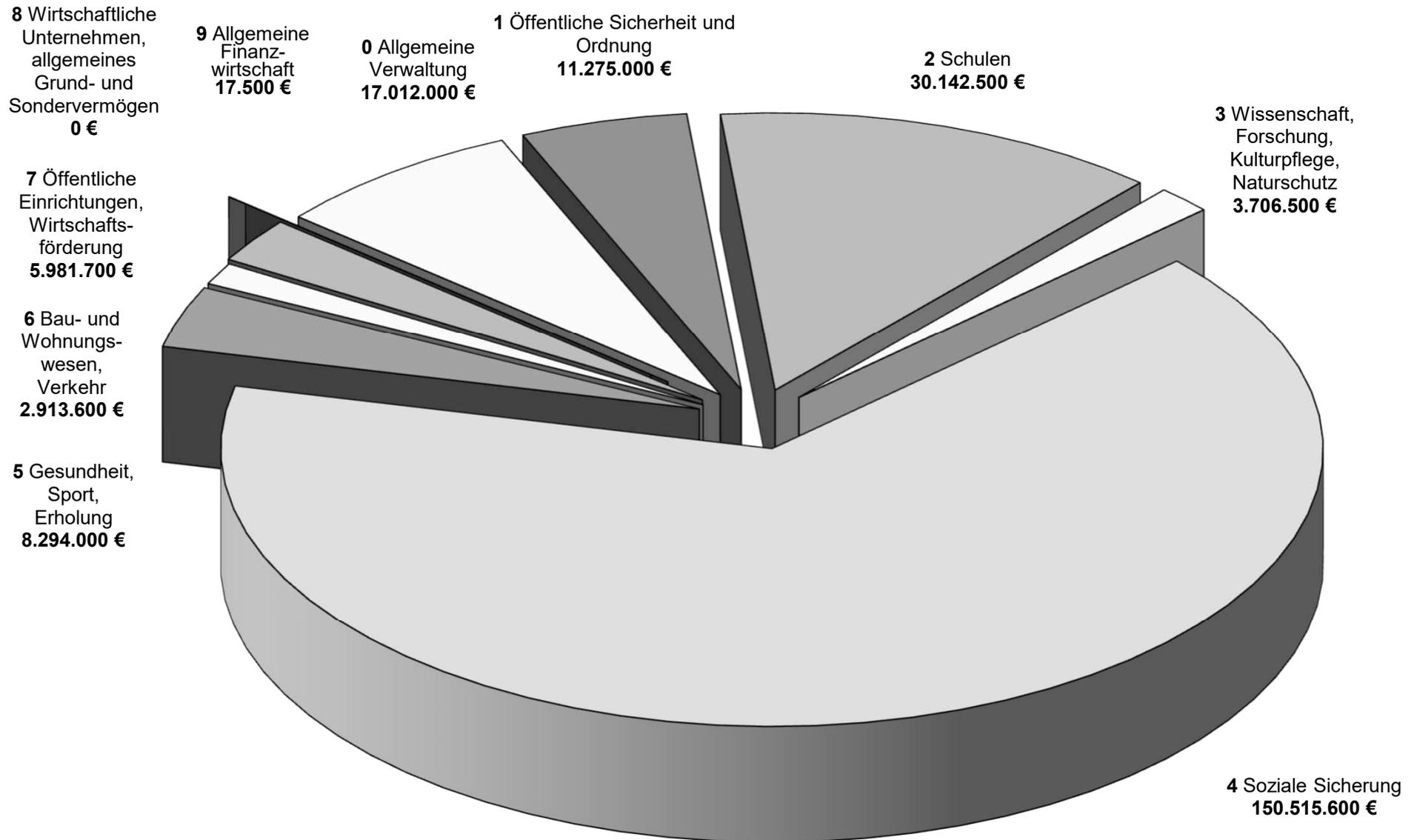
**5 Gesundheit,  
Sport,  
Erholung  
1.551.900 €**

**6 Bau- und  
Wohnungswesen,  
Verkehr  
884.200 €**

**7 Öffentliche  
Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
31.600 €**

**8 Wirtschaftliche  
Unternehmen,  
allgemeines  
Grund- und  
Sondervermögen  
0 €**

## VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN



## Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 229.858.400 €, das sich gegenüber der Haushaltssatzung 2022 wie folgt verändert hat:

	<i>Haushaltssatzung 2022</i> - EUR -	<b>Haushaltssatzung 2023</b> - EUR -	<i>Differenz</i> - EUR -
<b>Einnahmen</b>	209.083.000	<b>229.858.400</b>	+ 20.775.400
<b>Ausgaben</b>	209.083.000	<b>229.858.400</b>	+ 20.775.400

Der tabellarischen Darstellung ist offenkundig der Umfang der Veränderungen insbesondere aus den aktuellen Krisenlagen heraus zu entnehmen. Dies betrifft in der Folge auch eine Fall- und deutliche Kostensteigerung im Sozial- und Jugendbereich. Mittels überplanmäßiger Ausgaben von rund 4,4 Mio. € musste bereits 2022 auf die neuen Anforderungen reagiert werden. Dabei war diese Herausforderung nur mit zusätzlichen Bundesmitteln für die Kostenfolgen aus der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge auszugleichen. Das diesbezüglich beschlossene Landesgesetz zur Weiterleitung der Bundesmittel ermöglicht eine nachlaufende Spitzabrechnung des Einzelplans 4 im Abgleich mit dem Jahr 2021. Insoweit wäre ein nachträglicher Ausgleich der Kostenfolgen gegeben, dessen prognostiziertes Ergebnis in Höhe von 3,5 Mio. € bereits in die Planung 2023 eingeflossen ist. Leider hat es der Landesgesetzgeber versäumt, eine Entscheidung zu den weiter steigenden Kosten im Jahr 2023 zu treffen. Hier bleibt es zum Stand der Haushaltsaufstellung bei den zu erwartenden Rahmenbedingungen des Kommunalen Finanzausgleichs 2023.

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

*Entscheidend in der Beurteilung der Ansätze des Jahres 2023 im Abgleich mit den Vorjahren ist, dass das Jahresergebnis 2021 den Stand des Wartburgkreises vor der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach darstellt. Das Jahr 2022 ist daher als Eintaktpunkt für den nunmehr größten Landkreis in Thüringen zu betrachten. Bei der Beurteilung des Jahresergebnisses 2021 ist vielmehr entscheidend, dass das positive Jahresergebnis einerseits durch die pandemiebedingten Schulschließungen sowie andererseits durch Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich bestimmt war. Die einnahmeseitigen Verbesserungen fanden Verwendung zur Finanzierung der Ertüchtigung des Standortes der Kreisverwaltung in der Stadt Eisenach.*

<b>Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	2.085.768,80	1.950.700	<b>1.467.100</b>	- 483.600
<b>Ausgaben</b>	13.878.297,18	16.090.500	<b>17.012.000</b>	+ 921.500
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 11.792.528,38	- 14.139.800	<b>- 15.544.900</b>	+ 1.405.100

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung** erfordert mit dem Etat 2023 eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 1,4 Mio. €. Dabei sind die wesentlichen Einflussfaktoren in der Entwicklung der Energiekosten, den inflationsabhängigen Geschäftsausgaben sowie der zu erwartenden Tarifentwicklung zu sehen. Im Hinblick auf die unterstellte Tarifsteigerung ist auszuführen, dass diese mit lediglich drei Prozentpunkten in die Planung eingeflossen ist. Aktuelle Tarifabschlüsse in anderen Branchen liegen bereits deutlich darüber, sodass die möglichen Steigerungen im Haushaltsvollzug zu kompensieren wären bzw. es der Nachjustierung bedürfte. Gleiches gilt für die nicht abschließend einzuschätzende Lage an den Energiemärkten. In der Haushaltsplanung wurde von einer Kostensteigerung bei Strom und Heizung um rund 200 Prozent ausgegangen. Auch hier kann das tatsächliche Ergebnis deutlich nach oben abweichen.

Im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement** sind ebenfalls alle genannten Einflussfaktoren einschlägig. Insgesamt steigt der Zuschussbedarf hier um rund 768.600 € auf rund 4,1 Mio. € an. Dabei entfallen rund 567.000 € auf die in diesem Unterabschnitt zentral für die Verwaltungsgebäude geordneten Bewirtschaftungskosten. Diese sind mit einem Wert von rund 1,7 Mio. € in den Etat eingeflossen. Unterstellt ist bei dieser Veranschlagung, dass die Energieeinsparziele für öffentliche Gebäude, die von Seiten des Bundes beschlossen wurden, auch ihre Wirkung in der Praxis entfalten.

Darüber hinaus steigen die Personalausgaben in diesem Unterabschnitt um rund 229.000 € an. Einerseits wurde hierbei die zu erwartende Tarifierhöhung eingepreist. Andererseits erfolgte eine weitere organisatorische Änderung innerhalb des Amtes für Liegenschaften und Schulverwaltung. So wurden Hoch- und Straßenbau in einem Sachgebiet zusammengefasst und die bisher im Unterabschnitt 60200 vorgenommenen Personalveranschlagungen in den Unterabschnitt 03500 überführt. Im Zuge dieser Organisationsentscheidung wurde ein mögliches Optimierungspotenzial gehoben, sodass in der Folge die Personalausgaben im Vorjahresvergleich rückläufig sind.

Das **Rechnungsprüfungsamt (Unterabschnitt 01000)** kann seinen erforderlichen **Zuschussbedarf** um 123.400 € auf nunmehr 557.100 € **senken**. Zu diesem Ergebnis tragen zwei wesentliche Einflussfaktoren bei. Zum einen wurden die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren auf der Grundlage des aktuellen Entwurfs der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung berechnet, die eine Erhöhung der maßgeblichen Prüfstundensätze zur Folge haben. Somit kann der veranschlagte Ansatz mit 320.000 € nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden; Einnahmeerhöhungen sind im Hinblick auf den prognostizierten Prüfungsumfang nicht zu erwarten. Zum anderen werden im Rechnungsprüfungsamt Potentiale aus der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis gehoben und in der Folge zwei übernommene Stellen nicht neu besetzt. Dies führt – trotz Tarif- und Besoldungsanpassung – zu rückläufigen Personalausgaben. Im Vorjahresvergleich sind rund 862.000 € – und damit rund 145.000 € weniger – in den Etat aufzunehmen.

Im **Unterabschnitt 00000 – Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen** findet eine Folgeveranschlagung statt. Entfallen ist die Zuweisung an die Stadt Eisenach und der damit verbundene Ausgleich für die im Zuge des Aufgabenübergangs an den Wartburgkreis übertragenen Forderungen. Dies führt zu einer Entlastung um 150.000 €.

Im **Unterabschnitt 00100 – Landrat, Kreisbeigeordnete** wurde in Einnahmen und Ausgaben die *Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit* erhöht. Durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung stehen im Jahr 2023 insgesamt 63.600 € zur Verfügung, die es für das gesamte Kreisgebiet nach dem transparenten Verfahren unter Beteiligung des zuständigen Ausschusses zu verteilen gilt.

Neu in den Einzelplan 0 aufgenommen wurde der **Unterabschnitt 03020 – Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte**. Ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben wurden jeweils 50.000 € in die Planung aufgenommen. In diesem Unterabschnitt sollen die Auswirkungen insbesondere des ab 2023 zu berücksichtigenden Umsatzsteuerrechts abgebildet und damit aus dem Gesamthaushalt heraus zusammengezogen werden. Ausnahmen hierzu gibt es, den statistischen Anforderungen folgend, nur in den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art. Durch die umfangreichen Vorarbeiten im Rahmen des **Projekts § 2b Umsatzsteuergesetz (Unterabschnitt 03010)** ist der Wartburgkreis gut auf die neue Herausforderung vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit den weiteren Landkreisen ist im Grundsatz auf fünf Jahre angelegt und daher weiter in der aktiven Umsetzung.

In der in den **Unterabschnitten 03000 – Finanzverwaltung** sowie **03300 – Kreiskasse** geordneten Finanzverwaltung sind vor allem die Auswirkungen der zu erwartenden, tariflichen Entwicklung abgebildet. Dass die veranschlagten Personalausgaben über die eingangs angesprochenen Eckwerte steigen, ist auf die tatsächliche Besetzung des ausgebrachten, erforderlichen Stellenumfanges zurückzuführen. Eine Stellenerhöhung ist im Vorjahresvergleich nicht einschlägig. Darüber hinaus ist eine **Entlastung** des Haushalts durch den **Entfall der sogenannten Verwahrenentgelte** gegeben. Im Abgleich sind rund **67.000 €** weniger zu veranschlagen, die bisher auf Grund des Mittelzuflusses – insbesondere aus den vierteljährlichen Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleich – zu zahlen waren. Auf das Zusammenführen der bisher über den Haushalt verteilten Ausgaben für den unbaren Zahlungsverkehr zurückzuführen ist, dass die Geschäftsausgaben nicht um den genannten Betrag sinken. Durch die nahezu vollständige Einführung elektronischer Zahlverfahren in der gesamten Kreisverwaltung ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand für die Verwaltung des Bargeldes entfallen.

Das in den **Unterabschnitten 02000 – Hauptverwaltung** sowie **02200 – Personal** im Wesentlichen geordnete Haupt- und Personalamt nimmt in den ausgebrachten Veranschlagungen eine Entwicklung ähnlich der Finanzverwaltung. Eine im Grundsatz gleichbleibende Stellenplanung führt durch Besetzung und damit Ausfinanzierung sowie aufgrund der Tarif- und Besoldungsentwicklung zu einem steigenden Zuschussbedarf um insgesamt 332.400 € auf nunmehr 2.411.000 €.

Zusammenfassend – und damit stellvertretend für alle Veranschlagungen in diesem Kostenblock – werden die Ausgaben für **Versicherungen** in die Erläuterungen zum Einzelplan 0 aufgenommen. Im Vorjahresvergleich sinken die Gesamtveranschlagungen um 224.000 € auf nunmehr rund 1,31 Mio. € ab. Zu dieser Reduzierung tragen insbesondere die Veranschlagungen im gesamten Einzelplan 2 – Schulen – und damit die Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten im Jahr 2022 bei. Über alle Schularten hinweg entsteht ein Minderbedarf von rund 258.500 € bei Ausgaben von 906.300 €. Im Bereich der Schulen wird mit zunehmender Digitalisierung und dem in diesem Zusammenhang zu beschaffenden Anlagevermögen der Versicherungsaufwand künftig sukzessive (weiter) steigen. Dies muss jedoch das Land auch anerkennen und den Schullastenausgleich entsprechend auf ein angemessenes Niveau erhöhen. Es bedarf nicht nur der Anschubfinanzierung neuer Geräte, sondern auch der Anerkennung der Folgekosten einschließlich Versicherungen.

2023 ist sie schon wieder vorbei. Die Volkszählung fand 2022 statt und war durch die Landkreise und kreisfreien Städte durchzuführen. Im Jahr 2022 wurden im **Unterabschnitt 05100 – Zensus 2022** die Mittel für die Umsetzung veranschlagt. Im Jahr 2023 erfolgt der Abschluss durch die Endabrechnung – nicht Spitzabrechnung – mit dem Auftraggeber, dem Freistaat Thüringen.

Da es sich um eine übertragene Aufgabe handelt, wurden die Ausgaben vollständig *durch Erstattungen des Landes* ausgeglichen in den Haushalt aufgenommen.

Die Arbeitswelt verändert sich weiter und die Digitalisierung muss diesem Trend Rechnung tragen. Mobiles Arbeiten und Telearbeit haben deutschlandweit Konjunktur, sind etabliert und gerade in Krisenzeiten weiter gefragt. Durch Prozessoptimierung gilt es, sich zukunftsfähig aufzustellen, um dauerhaft auf dem Markt bestehen zu können bzw. dem Fachkräftemangel entgegenzutreten zu können. Nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfrage hat sich nachhaltig verändert. Daher ist es alternativlos, den bereits eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben und einfache Prozesse künftig zu automatisieren. Dies gerade im Hinblick auf einen adäquaten Bürgerservice im größten Landkreis von Thüringen. Warum soll der Bürger die Verwaltung aufsuchen, wenn auch von zu Hause aus die Leistung erbracht werden kann? Die Verfügbarkeit der notwendigen Informationen an allen Orten ist essentiell, um effektiv Beratung durchführen zu können. Dass dies nicht ohne ausreichenden Mitteleinsatz zu leisten ist, verdeutlicht das mit dieser Aufgabe im Schwerpunkt befasste **Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (Unterabschnitt 06100)**. In der Folge verbleibt es bei einem Nettoaufwand im Verwaltungshaushalt von rund 1,9 Mio. €.

Um einen hauptamtlichen **Bürger- und Behindertenbeauftragten** vorhalten zu können, wurden die Ansätze des **Unterabschnitts 02720** entsprechend angepasst. Einnahmeseitig sind 28.300 € aus der Anschubfinanzierung des Landes eingestellt. In den Ausgaben finden die korrespondierenden Personalkosten (74.900 €) ihren Niederschlag, sodass insgesamt ein Mehrbedarf für diese Aufgabe von 58.800 € aus dem Kreishaushalt zu finanzieren ist.

Ebenfalls im Zuge des Aufbaus eines weiteren Standorts der Kreisverwaltung ist der Bereich der **Telefonzentrale / Poststelle (Unterabschnitt 06500)** zu ertüchtigen. Neben einem Plus von rund 95.000 € in den Geschäftsausgaben für Telefon und Porto bedarf es auch einer personellen Untersetzung. Insgesamt steigt der Aufwand in diesem Bereich um 171.500 € auf nunmehr 667.100 €.

Abschließend in den Ausführungen zum Einzelplan 0 ist auf den **Unterabschnitt 08100 – Ausbildung** zu verweisen. Mit einem Gesamtaufwand von rund 491.000 € „investiert“ der Wartburgkreis bedarfsgerecht in die Zukunft der Kreisverwaltung durch hochwertige Ausbildung und damit in die künftigen Fachkräfte. Die zunehmende Komplexität der Aufgaben und die zu

erwartende Verdichtung der Arbeitsmengen im Zuge des vorhandenen Fachkräftemangels sind schlagkräftige Argumente für eine fundierte Ausbildung.

<b>Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	4.112.266,13	3.440.800	<b>4.131.500</b>	+ 690.700
<b>Ausgaben</b>	8.660.808,35	10.103.200	<b>11.275.000</b>	+ 1.171.800
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	-4.548.542,22	- 6.662.400	<b>- 7.143.500</b>	+ 481.100

Der **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung** verändert sich nochmals deutlich in seinen Einnahmen und Ausgaben, sodass im **Saldo** ein Mehrbedarf von rund 481.000 € über den Gesamthaushalt zu finanzieren ist. Da es sich bei den hier verorteten Bereichen im Kern um Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises handelt, muss auch der Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 für entsprechende Mehreinnahmen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich sorgen. Die Auswertung dessen bleibt abschließend den Erläuterungen im Einzelplan 9 vorbehalten.

Im **Abschnitt 11 – Öffentliche Ordnung** stehen Gesamteinnahmen von 2.198.400 € (plus 45.700 €) Gesamtausgaben von 4.995.000 € (plus 368.800 €) gegenüber. Die Veränderungen in den Ausgaben in den hier verorteten Bereichen sind vor allem von der Personalkostentwicklung beeinflusst. Im **Unterabschnitt 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht** ist darüber hinaus von konjunktur- sowie lieferbedingt sinkenden Einnahmen (minus 65.500 €) aus Zulassungsvorgängen auszugehen. Ungeachtet der aktuellen Entwicklung der Zulassungszahlen stellt sich das Zulassungswesen weiter digital auf. Es bedarf der verstärkten Nutzung durch die Bürger; nicht allein zur Terminbuchung, sondern zum vollständigen Anmeldevorgang. Sodann könnten in Zukunft auch positive Effekte im Hinblick auf den vorzuhaltenden Personalumfang erzielt werden. Dies könnte beginnend in 2023 auch auf juristische Personen erweitert werden, wenn die Stufe 4 von i-Kfz in Kraft tritt. Mit einer sogenannten Großkundenschnittstelle ist ggf. auch eine „große“ Nutzerzahl verbunden.

Das im **Unterabschnitt 11310** geordnete **Fahrerlaubniswesen** kann auf Grund des weiter vorzunehmenden Führerscheinumtauschs auf Mehreinnahmen von 104.000 € verweisen, jedoch bedarf es der weiteren personellen Unterstützung dieses Bereichs. Insgesamt *erhöht* sich der *Saldo* in diesem Bereich um rund 76.000 € auf 599.300 €.

Im Bereich der **Umweltverwaltung – Abschnitt 12 (Umweltschutz)** – wird eine Folgeveranschlagung vorgenommen. Dabei werden über die Unterabschnitte des Umweltamtes die Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen erhöht. Im Ergebnis *verbleibt* der Zuschussbedarf mit rund 2,1 Mio. € auf Vorjahresniveau. Eine nennenswerte Veranschlagung wurde im **Unterabschnitt 12000 – Untere Abfallbehörde** vorgenommen. Mit 185.000 € sollen *Sofortmaßnahmen für Altlasten und Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausgaben Kommunalisierung Umweltverwaltung)* durchgeführt werden. Diese vollständig durch *Erstattungen des Landes (Zweckausgaben Kommunalisierung Umweltverwaltung)* finanzierten Maßnahmen dienen mit 20.000 € dem Sanierungsplan „Kettenfabrik Barchfeld“ und mit 165.000 € nach der Förderrichtlinie für Altlasten der Ermittlung und Untersuchung von altlastenverdächtigen Flächen (ALVF) sowie der Beseitigung der Gefahren. 22 ALVF sind in 2023 grundlegend aufklären zu lassen. Das sind rund 2,5 Prozent der 66 Prozent unaufgeklärte ALVF im Kreisgebiet.

Weitere Mehrbedarfe sind in den **Unterabschnitten 13000 – Brandschutz** sowie **14000 – Katastrophenschutz, Zivilschutz** zu ordnen. Anpassungen u. a. in den *Personalausgaben, der Haltung von Fahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung* führen im Saldo beider Unterabschnitte zu einem **Mehraufwand** von **194.100 €**. Das **Feuerwehrtechnische Zentrum Immelborn (Unterabschnitt 13100)** erhöht im direkten Vorjahresvergleich ebenfalls seinen Zuschussbedarf um rund 60.000 € auf 122.900 € für diese dem Grunde nach kostendeckend arbeitende Einrichtung. Nachdem die Gebührensatzung zuletzt im Jahr 2011 angepasst wurde, ist diese – gerade auch im Hinblick auf die Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts – anzupassen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 1 ist auf die Entwicklung im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst / Leitstellen** einzugehen. Erhöhten Einnahmen stehen erhöhte Ausgabeveranschlagungen gegenüber. Im Ergebnis fällt der auszuweisende Zuschussbedarf im Vorjahresvergleich um rund 77.000 €. Wesentliche Ausgabesteigerungen sind dabei in den Personalausgaben sowie den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zu verorten. Die Einnahmeerhöhung resultiert nahezu vollständig aus den *Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)*. Gegenüber dem Vorjahr sind 220.000 € mehr eingestellt. Darüber hinaus wurde wie auch im Vorjahr die Zahlung einer Umlage an den Zweckverband „Zentrale Leitstelle Westthüringen“ in Höhe von 10.000 € aufgenommen.

<b>Einzelplan 2 – Schulen</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	7.713.456,79	9.439.500	<b>9.718.900</b>	+ 279.400
<b>Ausgaben</b>	18.750.970,71	24.555.300	<b>30.142.500</b>	+ 5.587.200
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 11.037.513,92	- 15.115.800	<b>- 20.423.600</b>	+ 5.307.800

Der **Einzelplan 2 – Schulen** – wird im Kern von einem Einflussfaktor im Haushaltsjahr 2023 geprägt. Die Energiekrise und ihre Folgen stoßen in den Schulen besonders bitter auf. Allein die Bewirtschaftungskosten für die zu unterhaltenden Schulgebäude erhöhen sich um rund 5,3 Mio. € – und das binnen Jahresfrist. Darüber hinaus sind es die *Kosten der Schülerbeförderung*, die um rund 718.000 € höher in die Planung aufzunehmen sind. Die in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen Werte verdeutlichen, dass andere Ansätze bereits enorm reduziert werden mussten, um die Ausgabenerhöhung in diesem Einzelplan bei rund 5,6 Mio. € zu halten. Diese Entwicklung in so kurzer Zeit kann nicht durch den Kreishaushalt alleine abgedeckt werden. Hier bedarf es der finanziellen Entlastung durch den Landesgesetzgeber – ansonsten haben die Mehrkosten deutliche Auswirkungen auf die Schul- und Kreisumlage.

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 5.095.400 € – und damit **gerade einmal 69.700 € mehr** als im Haushalt 2022 – in die Planung aufzunehmen. Insgesamt sieht der Entwurf des Landes lediglich eine Erhöhung des Schullastenausgleichs um 4,3 Prozent vor, die jedoch nicht der aktuellen Entwicklung der Preissteigerungsrate – und keineswegs den steigenden Energiekosten – entspricht. Die dargestellten, zusätzlichen Herausforderungen und Kostensteigerungen erfahren damit keine Beachtung, was im Ergebnis zu einem weiteren Indiz einer nicht angemessenen Finanzausstattung führt.

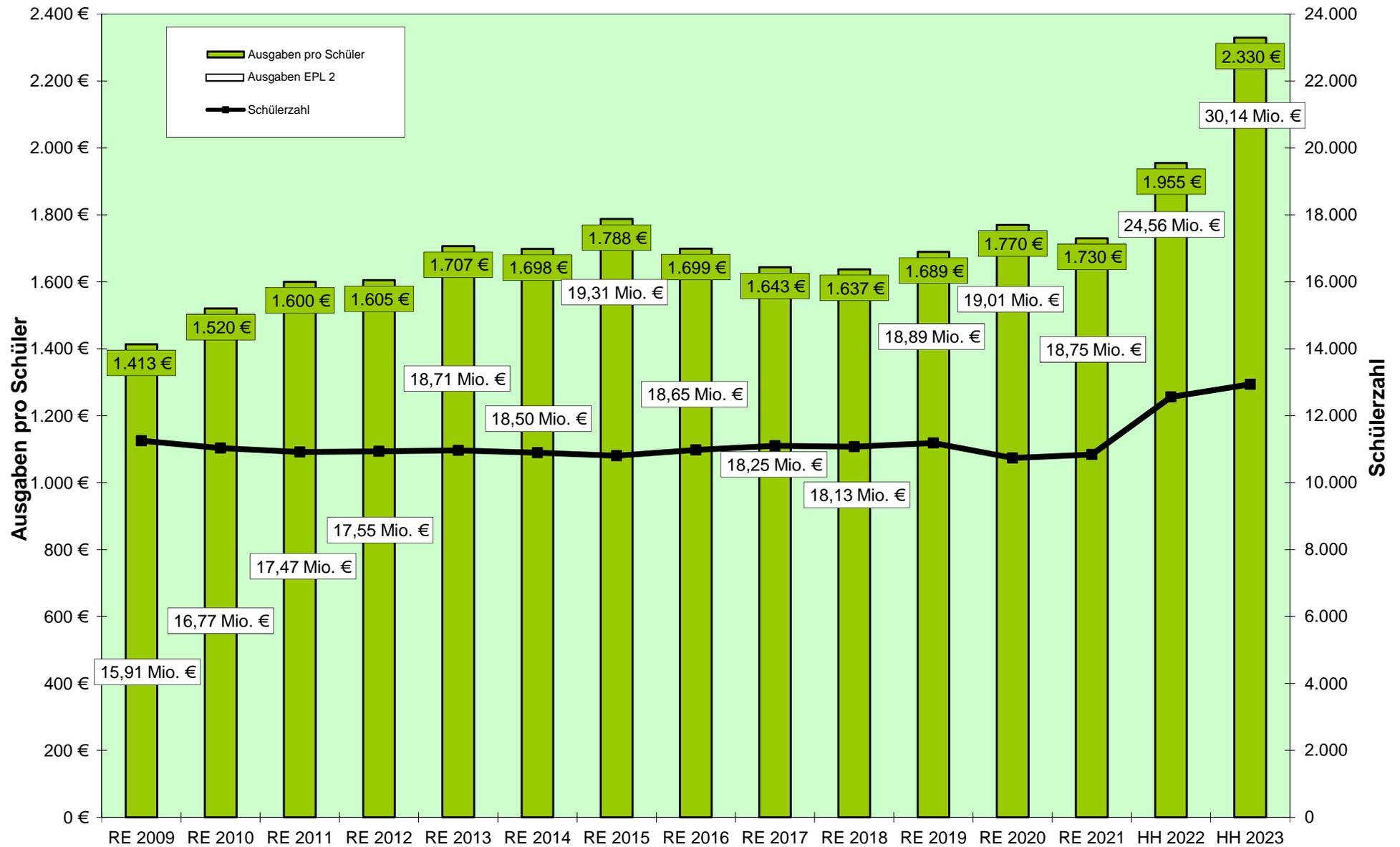
Im Hinblick auf die auch für 2023 zu planenden, deutlich steigenden Ausgaben der **Schülerbeförderung** ist das Land ebenso für einen angemessenen Ausgleich gefragt. Als Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung sind im Jahr 2023 Einnahmen von 918.300 € zu erwarten. Im Vorjahresvergleich stellt dies sogar ein **Minus** von rund **12.000 €** dar, welches im Hinblick auf Mehrausgaben von rund 718.000 € inakzeptabel ist. Die marginale Erhöhung des Landeshaushaltsansatzes um 638.400 € gemäß

Entwurf könnte nicht einmal den Mehrbedarf im Wartburgkreis decken. Dieses Nichtanerkennen der aktuellen Situation von Seiten des Landes führt nur zu einem weiteren Aushöhlen der Finanzierungsmöglichkeiten der kommunalen Ebene.

Der **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung** greift die Thematik der Digitalisierung der Schulen mit einer Veranschlagung in Höhe von 127.100 €, der eine Förderung von 14.800 € gegenübersteht, auf. Gemeinsam mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie der Stadt Eisenach wird zur ganzheitlichen Vernetzung der Schulen und Anbindung der mobilen Endgeräte der Schüler ein Rechenzentrum betrieben. Für die Investition in die Infrastruktur des Rechenzentrums wurden umfangreiche Fördermittel bewilligt, die auch die laufenden Kosten anteilig auffangen.

Den Erläuterungen der externen und internen Faktoren war bereits die **Schülerzahl** zu entnehmen. Für das Jahr 2023 ist mit 12.938 Schülern – und damit einem erfreulichen Plus von 377 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 den Aufwand des Verwaltungshaushaltes in Relation zum Schüler darstellt. Mit **2.330 €** je Schüler steigt der Aufwand das zweite Jahr in Folge – in 2023 jedoch überdurchschnittlich – an. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Plus von 375 €/Schüler. Damit steigt der Aufwand um rund 19,2 Prozent auf den Schüler bezogen an.

## 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:

<b>Ausgabeart (UA 21100 – 29530) (Werte in Euro)</b>	<i>RE 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+) / weniger (-)</i>
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)	1.056.428,36	1.256.000	1.048.300	- 207.500
Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)	217.999,04	297.400	320.100	+ 22.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)	132.610,07	197.000	154.100	- 42.900
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019)	344.336,44	487.100	459.100	- 28.000
Mieten und Pachten (UGr: 53000)	93.754,58	274.900	209.700	- 65.200
Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)	46.227,41	64.500	58.500	- 6.000
Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)	14.990,62	16.100	22.100	+ 6.000
Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709)	104.952,15	156.700	137.900	- 18.800
Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)	248.148,22	478.900	451.400	- 27.500
Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr. 58500)	625.244,37	784.200	741.000	- 43.200
Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)	242.769,13	230.000	18.000	- 212.000
Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-	4.977.607,42	5.886.300	11.150.700	+ 5.264.400
Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-	181.323,74	222.200	203.000	- 19.200
	<b>8.286.391,55</b>	<b>10.351.300</b>	<b>14.973.900</b>	<b>4.622.600</b>

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass ein wesentlicher Teil der Veränderungen des Einzelplans 2 bereits in den hier aufgeführten Gruppierungen zu verorten ist. Die zu veranschlagenden **Bewirtschaftungskosten** führen zu einem voraussichtlichen **Mehrbedarf** von rund **5.264.400 € (plus rund 89 Prozent!)**. Innerhalb der den Bewirtschaftungskosten zu Grunde liegenden Gruppierungen sind es vor allem die **Kosten für Heizung**, die den Großteil des ausgewiesenen Mehrs auf Grund der Energiekrise ausmachen. Mit rund 4,48 Mio. € – und damit einem Plus von rund 3,04 Mio. € (plus 210 Prozent!) – ist die Mehrheit der Mittel gebunden. Dabei war zum Zeitpunkt der Planung nicht abschließend klar, ob es auch bei diesen Werten bleiben wird. In der Realität 2023 kann der Ausgabebedarf nochmals höher liegen und muss sodann auch finanziert werden. In den Veranschlagungen für **Strom** wurden insgesamt 2.270.000 € (ein Plus von 1.544.700 € bzw. rund 213 Prozent) in den Etat

aufgenommen. Hier gilt – wie bei der Heizung – ebenso, dass das Ende der Kostenspirale noch nicht absehbar ist. Der Bund ist in der Pflicht, einen „Deckel draufzusetzen“. Diese Entwicklung überfordert die Kommunalhaushalte, wie auch jeden privaten Verbraucher und jedes Unternehmen.

In den **Kosten für die Reinigung** spielt der neue, vom Bund beschlossene Mindestlohn eine maßgebliche Rolle für den Mehraufwand. Insgesamt 3,96 Mio. € und damit ein Plus von 687.700 € (21 Prozent mehr) sind in den Haushalt aufzunehmen, um die Reinigung allein der Schulgebäude sicherstellen zu können. Offen ist in diesem Gewerbebereich eine ganz andere Entwicklung. Die beauftragten Firmen haben vermehrt mit Personalmangel zu kämpfen. Durch die Energiekrise wird es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend unattraktiv, arbeiten zu gehen. Das angekündigte Bürgergeld – und damit die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung – erscheint als Ausweg aus der Kostenspirale. Zum Nachteil vieler Servicebereiche.

Um den Haushaltsausgleich sicherzustellen und die Kreis- und Schulumlage nicht weiter zu belasten, wurden die in der vorstehenden Übersicht aufgeführten Ausgabenblöcke im Vorjahresvergleich bereits um rund 642.000 € reduziert. Dabei trägt der keinesfalls bedarfsgerecht veranschlagte Aufwand zum **Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen** maßgeblich bei. Im Hinblick auf die Anforderungen zum Haushaltsausgleich sowie den unzureichenden Möglichkeiten im Rahmen der kommunalen Finanzausstattung wurden im Vorjahresvergleich insgesamt 207.700 € weniger – und damit insgesamt rund 1,05 Mio. € – für unabweisliche Maßnahmen der Bauunterhaltung veranschlagt. Der hohe Bestand vorhandener und notwendiger Schulstandorte zur Stärkung des ländlichen Raums verursachen einen entsprechenden Bedarf zu deren Unterhaltung. Auch dies ist Aufgabe des Landes im Rahmen der Finanzausstattung, der ländlichen Prägung in Thüringen Rechnung zu tragen. So wie es aktuell aussieht, muss massiv „auf Verschleiß gefahren“ werden, oder die Kreis- und Schulumlage steigen im Mittelwert auf 50 Prozentpunkte.

Zur Bewirtschaftung der in diesem Einzelplan verwalteten Liegenschaften ist durch den Schulträger eine Personalausstattung vorzuhalten. Neben der Beschäftigung eigener Hausmeister wird im Jahr 2023 die anteilige Aufgabenerledigung im Bereich **Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)** reduziert. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Minus von rund 43.000 € bei einem Gesamtvolumen von 741.000 €.

Eine deutliche Reduzierung in den Veranschlagungen ist in den **Gastschülerbeiträgen (UGr. 67210)** verortet. Im Jahr 2023 fällt der Ansatz um 212.000 € auf 18.000 €. Dies ist vor allem der im Jahr 2022 abzuschließenden Abrechnung mit der Stadt Eisenach für die bisher beitragspflichtigen Schulbereiche geschuldet. Durch die Übernahme der Berufs- und Förderschulen kann der Aufwand in diesem Bereich langfristig gesenkt werden.

Eine Erhöhung der Einnahmen ist im Bereich der **Hortgebühren** festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr stehen Mehreinnahmen von 80.000 € – und damit insgesamt 1.050.000 € – der „eigenen“ Hortgebühren im Plan. Die Einnahmeerhöhung ist das Ergebnis der aus den aktuellen Anmeldungen zu erwartenden Einnahmen des Jahres 2023. Dass in der Folge die *Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO)* ebenfalls um 95.000 € auf nunmehr rund 1,3 Mio. € steigen, ist die logische Konsequenz aus der für die eigenen Einnahmen dargelegten Entwicklung. Die Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben in den *Haushaltsstellen 21100.71100 und 26000.71100 – Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO*, sodass dies nicht zu einer Entlastung des Verwaltungshaushaltes führt.

Auf Grund der Änderung des Schulnetzes im Jahr 2022 und der zum Schuljahr 2022/2023 im Wartburgkreis gebildeten **Gemeinschaftsschule** wurde der **Unterabschnitt 26000** umfangreich erweitert. Dies erfolgte im Jahr 2022 bereits mittels außerplanmäßiger Ausgaben und wird nunmehr vollständig mit dem Haushaltsplan 2023 geordnet. Da es sich bei der Gemeinschaftsschule um eine bisherige Grund- und Regelschule handelte, sind die hier verorteten, neuen Ansätze im Kern aus den Unterabschnitten der Grund- und Regelschulen anteilig überführt worden.

Eingangs in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits auf die Steigerung der Kosten der **Schülerbeförderung – Unterabschnitt 2900** im Zusammenhang mit den Veränderungen des gesamten Einzelplans verwiesen. Im Vorjahresvergleich steigen die Ausgaben um rund 706.000 € auf insgesamt rund 6,1 Mio. € an. Dabei erfährt der Unterabschnitt mit dem Jahr 2022 strukturelle Veränderungen im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach. Durch die getrennte Schulträgerschaft zwischen der Großen Kreisstadt einerseits und dem Landkreis andererseits ist es erforderlich, den Anteil der *notwendigen Schülerbeförderung* abbilden zu können. Dieser geht – anteilig nach Schülerzahlen – in die Berechnung der Schulumlage ein. Die darüberhinausgehenden Kosten – insbesondere der freiwillig erbrachte Anteil der Beförderung der 11. und 12. Klassen – sind in den ungedeckten Bedarf der Kreisumlage aufzunehmen.

Um dies transparent im Haushalt darstellen zu können, wurden im *Unterabschnitt 29001 – Anteil FSV und freiwillig* einerseits 260.000 € (plus 93.000 €) für den freigestellten Schülerverkehr und 520.000 € (plus 151.000 €) für den freiwillig erbrachten Anteil veranschlagt.

Darüber hinaus wird mit dem Haushaltsplan 2023 eine dezidiertere Trennung der Kosten der Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr im Unterabschnitt 29000 – Anteil notwendig vorgenommen. Die *Kosten der Schülerbeförderung (Individualbeförderung)* werden nunmehr separat ausgewiesen. Im Vorjahresvergleich steigen die **notwendigen Kosten der Schülerbeförderung**

insgesamt um 451.100 € auf **5.278.000 €** an. Davon entfallen rund 1,95 Mio. € auf den Bereich der Individualbeförderung, der durch Fall- und Kostensteigerungen eine stetig wachsende Dimension annimmt.

Die in Gänze gestiegenen Kosten der Schülerbeförderung sind einerseits maßgeblich durch die Folgen der Ukraine-/Energiekrise auf die Betriebskosten und andererseits durch Fahrpreiserhöhungen der Leistungserbringer zurückzuführen. Eingangs wurde bereits ausgeführt, dass die Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung dieser Entwicklung mit Nichten gerecht wird. Darüber hinaus sieht das Thüringer Finanzausgleichsgesetz vor, dass Zuweisungsempfänger ausschließlich Landkreise und kreisfreie Städte sind. Sollte es innerhalb der Landkreise weitere Schulträger geben, so ist die Zuweisung anteilig an diese weiterzuleiten. Der weiterzuleitende Anteil an der Zuweisung entspricht dem Anteil der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung des Schulträgers Eisenach an den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung aller staatlichen Schulträger des Landkreises – Landkreis inklusive Eisenach – im jeweiligen Haushaltsjahr.

Der **Unterabschnitt 29510 – Schülerwohnheim Eisenach** weist für das Jahr 2023 einen um rund 10.000 € erhöhten Zuschussbedarf in Höhe von 390.800 € aus. Den erforderlichen Ausgaben in Höhe von 532.400 € stehen Einnahmen von 141.600 € gegenüber, sodass sich ein kameraler Kostendeckungsgrad von rund 26,60 Prozent (VJ: rund 25,00 Prozent) ergibt. Im Jahr 2022 wurden durch Beschluss des Kreistages die Gebührenordnungen der Standorte angeglichen. Die Energiekrise konterkariert auch hier ein besseres Ergebnis. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Bewirtschaftungskosten um rund 108 Prozent auf 140.100 € an – ein Plus von 72.700 €.

Für das **Schülerwohnheim Bad Salzungen – Unterabschnitt 29530** steigt der Zuschussbedarf um 27.100 € auf nunmehr 231.100 € an. Damit liegt der vergleichbare Kostendeckungsgrad bei rund 30,66 Prozent (VJ: rund 32,98 Prozent). Mit dem Haushalt 2023 wird ein Kostendeckungsgrad erzielt, der sich auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2021 (rund 30,63 Prozent) bewegt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 ist – ohne dem Einzelplan 9 vorzugreifen – kurz auf die **Schulumlage** einzugehen. Die Veranschlagung der Schulumlage erfolgt nach der Systematik der kommunalen Haushalte im Unterabschnitt 90000. Dennoch soll hier die Berechnungssystematik kurz zusammengefasst werden, da dies in den vorstehenden Ausführungen bereits aufgegriffen wurde. Denn soweit kreisangehörige Gemeinden (hier die Große Kreisstadt Eisenach) die Schulträgerschaft für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien wahrnehmen, legt der Landkreis jeweils 80 vom Hundert seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die nicht Schulträger (hier das Kreisgebiet bis

zum 30.06.2021) der jeweiligen Schulart sind (Schulumlage). Der Restbetrag fließt in das Umlagesoll der Kreisumlage ein. Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Trägerschaft für Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen wahrnehmen, finden die Regelungen zur Schulumlage entsprechend Anwendung. Die dem Landkreis entstehenden Kosten der notwendigen Schülerbeförderung für die in der Trägerschaft von kreisangehörigen Gemeinden befindlichen Gemeinschaftsschulen bzw. Gesamtschulen fließen in das Umlagesoll der Kreisumlage ein – soweit die Theorie.

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

### 1.) **Ungedeckter Bedarf im Einzelplan 2**

#### a. Saldo der Unterabschnitte

- I. 21100 – Grundschulen
- II. 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS / RS
- III. 23000 – Gymnasien
- IV. 26000 – Gemeinschaftsschulen

#### b. Anteilige Berücksichtigung (nach Schülerzahlen) der Unterabschnitte

- I. 20000 – Schulverwaltung
- II. 29500 – Medienzentren

#### c. Anteilige Berücksichtigung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung (nach Schülerzahlen) der Unterabschnitte

- I. 20400 – Verwaltung der Schülerbeförderung
- II. 29000 – notwendige Schülerbeförderung

### 2.) **Gegenrechnung allgemeiner Zuweisungen** nach Finanzvolumina im eigenen Wirkungskreis

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

Die unter Nr. 2 aufgeführte Gegenrechnung fußt dabei auf der Definition des ungedeckten Finanzbedarfs, der bezogen auf die Kreisumlage auch unter Einbeziehung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zu ermitteln ist. Darüber hinaus sind seit der Novelle des Kommunalen Finanzausgleichs umfangreiche Anteile für den Schulaufwand in den Schlüsselzuweisungen enthalten,

sodass eine Berücksichtigung zwingend erfolgen muss. Die weitere Untersetzung dessen wird in den Erläuterungen des Einzelplans 9 zusammenfassend für die Umlagen aufgegriffen.

<b>Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	578.228,99	1.205.000	<b>1.413.000</b>	+ 208.000
<b>Ausgaben</b>	2.777.683,72	3.623.400	<b>3.706.500</b>	+ 83.100
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 2.199.454,73	- 2.418.400	<b>- 2.293.500</b>	- 124.900

Der **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** – kann als Ausnahme seinen Zuschussbedarf im Vorjahresvergleich um rund 125.000 € auf rund 2,3 Mio. € senken. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Bereiche der Musikschule und der Volkshochschule zurückzuführen. Dennoch ergehen die Erläuterungen der Systematik des überschaubaren Einzelplans entsprechend.

Nach Erarbeitung der konzeptionellen Ansätze der Kulturentwicklung bis einschließlich 2022 wird durch die Thüringer Staatskanzlei auch die Umsetzungsphase eine Förderung im Rahmen der *Richtlinie für Kultur und Kunst* erfahren, die im **Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten** mit 47.500 € aufgenommen wurde. Ziel der Förderung ist die anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten der *Kulturmanagerin* sowie *Honorarleistungen*. Die *Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege* sind mit dem Vorjahreswert und damit mit 51.000 € in den Etat eingegangen. In Gänze der Veränderung des Saldos des Unterabschnitts (minus 10.700 €) können die freiwilligen Ausgaben hier konstant gehalten werden.

Aufgenommen in die Veranschlagung im **Unterabschnitt 33110 – Theater** wurde ein Plus von rund 35.000 € beim *Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* – und damit ein Gesamtausgabebedarf von 540.000 € – eingestellt, um insbesondere die Finanzierung der Ergebnisse der Tarifveränderungen sowie der geschlossenen Gebäudeversicherung sicherzustellen. Darüber hinaus ist zur Finanzierung der *Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach* ein *Zuschuss* in Höhe von 190.000 € in den Etat aufgenommen. Darüber hinaus noch nicht in den Etat aufgenommen werden konnte die im Entwurf vorgesehene Erweiterung des Kulturlastenausgleichs, der eine Erweiterung für eine tarifliche Angleichung in den Theatern in Thüringen sichern soll. Jedoch ist davon auszugehen, dass mit den Mehreinnahmen sodann auch Mehrausgaben verbunden sein werden. Eine konkrete Ausgestaltung für die Umsetzung gibt es ebenfalls nicht, sodass dies dem Haushaltsvollzug überlassen werden kann.

Der Bereich der **Musikschulen – Unterabschnitte 33310 sowie 33320** erfährt im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung mit einer Neuerung. Der Thüringer Landtag hat im Jahr 2022 ein Thüringer Gesetz zur Anerkennung und Förderung der Musik- und Jugendkunstschulen beschlossen. Danach soll die bisher antragsbezogene Förderung in eine institutionelle Zuweisung überführt werden. Eine Umsetzungsrichtlinie war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht einmal im Entwurf vorliegend. Daher wurde die in den vergangenen zwei Jahren gewährte Förderhöhe von rund 100.000 € – aufgeteilt auf den Verwaltungshaushalt (96.000 €) sowie den Vermögenshaushalt (4.000 €) – in die Planung aufgenommen. Darüber hinaus sind die Ansätze der *Musikschule Wartburgkreis (Unterabschnitt 33320)* vor dem Hintergrund des Ergebnisses 2021 aktualisiert. Im Saldo reduziert sich der Zuschussbedarf um rund 39.000 € auf nunmehr 582.000 €.

Die *Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach für die Mitbenutzung (Unterabschnitt 33310)* liegt mit einem Ansatz von 242.000 € auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2021. Diese Zweckvereinbarung hat nach Auffassung der Kreisverwaltung auch weiter Bestand, da diese freiwillige Aufgabe bei der Stadt Eisenach verblieben ist. Auch ist der Zuschussbedarf in gleicher Relation wie bisher auszubringen. Durch die institutionelle Förderung könnte vielmehr noch eine Entlastung des Kreishaushaltes erfolgen.

Im Zuge der Einkreisung hat die **Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000** die Aufgaben der bisherigen Volkshochschulen Wartburgkreis und Eisenach übernommen und führt ihren Hauptsitz nunmehr in Eisenach. Auf der Basis der 2022 vom Kreistag des Wartburgkreises beschlossenen Satzung sowie Gebührenordnung für die Volkshochschule Wartburgkreis wurden die Einnahmen überarbeitet und mit insgesamt rund 892.000 € (ein Plus von rund 141.000 €) in die Planung aufgenommen. Synergieeffekte im Zuge der Einkreisung sollen 2023 bereits gehoben werden. Dies drückt sich insbesondere in der Nutzung der Immobilien aus. Das bisherige Gebäude in der Kreisstadt Bad Salzungen wird nicht weiter vollumfänglich genutzt. In Kombination mit weiteren Ausgabensenkungen auch im Personalbereich reduzieren sich die Ausgaben um rund 12.000 € auf nunmehr 1.234.200 €. Im Ergebnis **verbessert** sich der **Zuschussbedarf deutlich auf 342.400 €** (VJ: 496.000 €) und saldiert damit unter dem Rechnungsergebnis 2021. Für das Jahr 2021 ist darauf hinzuweisen, dass der Zuschussbedarf im Zuge des Jahresabschlusses durch die COVID-19-Pandemie mit entsprechenden Einnahmeausfällen beeinflusst war. Eine Kompensation durch Kostenreduzierung war im Hinblick auf den wesentlichen Anteil von Personalausgaben nur im Bereich der Honorare möglich.

Im **Unterabschnitt 35200 – Büchereien** ist im Vorjahresvergleich lediglich eine marginale Anpassung der Einnahmen vorzunehmen. Die *Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)* sind mit 19.500 € in die Planung eingeflossen und können im Rahmen des bestehenden Zweckbindungsringes vollständig an die Büchereien des Wartburgkreises weitergeleitet werden. Insgesamt stehen für die Bestandsaktualisierung 125.000 € zu Verfügung, was im Kern der Beschlussfassung des Kreistages im Zuge

des Haushaltes 2022 entspricht. Darüber hinaus wurde die *Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen* auf Vorjahresniveau mit 25.000 € für die Aufgabenerfüllung der Stadt- und Kreisbibliothek in den Etat aufgenommen.

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

<b>Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	26.662.280,82	44.069.700	<b>48.591.000</b>	+ 4.521.300
<b>Ausgaben</b>	80.285.826,53	138.304.200	<b>150.515.600</b>	+ 12.211.400
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 53.623.545,71	- 94.234.500	<b>- 101.924.600</b>	+ 7.690.100

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** – ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Doch die vorstehenden Eckwerte verdeutlichen, dass dies für das Jahr 2023 nochmals unter anderen Vorzeichen steht. Die Folgen der laufenden Ukraine- und Energiekrise treffen den Sozialetat besonders hart. In nahezu allen Abschnitten findet eine erhebliche Steigerung der Bedarfe statt. Durch die Entscheidungen auf Bundesebene für den erleichterten Zugang der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in das Sozialsystem sind enorme Kostensteigerungen zu finanzieren. Darüber hinaus sind gerade in den Eingliederungsleistungen Erhöhungen der Kostensätze in bisher nicht bekannten Umfängen bzw. Steigerungsraten festzustellen. Hierfür maßgebend sind Tarifsteigerungen – unter anderem durch die Erhöhung des Mindestlohns – sowie die Folgen der dramatisch gestiegenen Energiekosten. Dabei sind gerade im Jugendbereich auch die „Long-COVID-Folgen“ noch bedarfsbestimmend. Diese Faktoren sind im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – aufzufangen und zu finanzieren.

Entscheidend für die Planung des Haushaltes des kommenden Jahres ist auch ein Blick auf den **Jahresabschluss 2021**. Dieser bildet zwar noch nicht den gesamten Landkreis inklusive Eisenach ab. Vielmehr sind die „finanziellen Spielräume“ in den Veranschlagungen zu reflektieren. Im Jahr 2021 wurden allein im Einzelplan 4 in Einnahmen und Ausgaben kumuliert rund *107 Mio. €* bewegt. Hinter jedem Euro steht dabei ein Einzelfall. Die Abweichung im Jahresergebnis 2021 zwischen Planung und Durchführung lag gerade einmal bei 425.754,29 €. Das entspricht einer relativen **Abweichung** von rund **0,4 Prozent**. Spielräume, die bevorstehenden Herausforderungen durch Überschüsse abzufedern, sind also nicht gegeben. Auch in der Haushaltsdurchführung 2022 sind die Auswirkungen der Krisen bedarfsbestimmend, sodass die Planung nicht eingehalten werden kann. Der Gesamthaushalt muss hier einen Ausgleich sicherstellen.

Um 2022 einen Ausgleich herstellen zu können, hat der Thüringer Landtag mit der Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch beschlossen, die Bundesmittel in Höhe von 49,5 Mio. € vollständig an die Landkreise und kreisfreien Städte weiterzuleiten. Die Mittel des Bundes sind bestimmt dafür, die finanziellen Folgen aus der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge für die Ausgaben insbesondere in den Sozialgesetzbüchern II sowie XII aufzufangen. Da es sich bei den Bundeszuweisungen nur um eine Prognose handelt, wird in Thüringen die Möglichkeit eröffnet, den gesamten Einzelplan 4 im Aufwuchs zwischen 2022 zu 2021 vollständig gegenüber dem Land abzurechnen. Mit dieser Entscheidung gibt es eine sicher sehr gute Regelung für 2022. Das voraussichtliche Ergebnis dieser Abrechnung ist auch schon in den Veranschlagungen des Jahres 2023 enthalten. Offen bleibt jedoch, wie mit den weiteren Aufwüchsen ab 2023 und deren Finanzierung verfahren wird.

Der Kommunale Finanzausgleich muss die im Einzelplan 4 liegenden und im Übrigen alle Sozialhilfeträger betreffenden Kostensteigerungen entsprechend auffangen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes in den Bereichen der Grundsicherung nach dem SGB II sowie dem SGB XII erfolgt die Refinanzierung der Sozialausgaben im Schwerpunkt über die Schlüsselzuweisungen. Nach Vorstellung des Landes soll die Verteilung der Schlüsselzuweisungen neu geregelt werden, in dem der sogenannte Soziallastenansatz eine vollständige Neuausrichtung erhält. In der Folge kommen im Wartburgkreis voraussichtlich deutlich höhere Schlüsselzuweisungen an. Dennoch berechnet sich die dem Kommunalen Finanzausgleich zu Grunde liegende Finanzausgleichsmasse nach dem bisherigem Verfahren. Dabei wird völlig verkannt, dass in Folge der laufenden Krisen sowie der Pandemie die Kostensätze im Sozial- und Jugendbereich eine massive Dynamik erfahren haben, die mitnichten durch die vorliegende Fortschreibung abzufedern ist. **Hier bedarf es weiterer Entscheidungen auf Landesebene zum Ausgleich.**

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

---

## ***Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –***

---

### *Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –*

Der Zuschussbedarf für das **Sozialamt** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 175.000 € auf nunmehr rund 4,46 Mio. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Veranschlagungen in den Personalausgaben, die in dem zu erwartenden Tarifergebnis sowie der Veränderung der ausgebrachten Stellen begründet sind. Die Gesamtveränderung des Einzelplans 4 verdeutlicht auch

weiterhin das Erfordernis des zur Aufgabenerfüllung notwendigen, angemessenen Personalkörpers. Gerade im Sozialbereich können durch den zielgerichteten Einsatz des Personals einerseits (Mehr-)Einnahmen erzielt und andererseits (Mehr-)Ausgaben verhindert werden. Darüber hinaus stellen die zusätzlichen Fallzahlen aus den Folgen der Krisen den Personalkörper vor neue Herausforderungen.

#### *Unterabschnitt 40020 – Versorgungsverwaltung –*

Die **Versorgungsverwaltung** ist durch die Ukraine- und Energiekrise personell stark gefordert. Während die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in den Unterabschnitten 43610 und 43611 geordnet ist, sind im Versorgungsamt im engeren Sinne die Fallzahlen im Bereich des Wohngeldes stark steigend – so ist es von Bundesseite auch vorgesehen – und fordern einen erhöhten Personaleinsatz. Die Aufgaben des Versorgungsamtes sind nahezu vollständig dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen, sodass deren Refinanzierung dem Grunde nach über den Mehrbelastungsausgleich des Landes erfolgen muss. Dennoch ist die Angemessenheit und Auskömmlichkeit dieser Pauschale weiterhin kritisch zu hinterfragen. Im Ergebnis der Veränderungen steigt der Zuschussbedarf des Versorgungsamtes um rund 131.000 € auf rund 2,33 Mio. € an.

#### *Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/ -controlling, Projekte –*

Der seit dem Jahr 2017 bestehende Unterabschnitt „**Sozialplanung/ -controlling, Projekte**“ ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 auf die laufenden Projekte bzw. Stellen der Koordinatoren hin zu überarbeiten. Dabei erfolgt in Einnahmen und Ausgaben eine bemerkenswerte Erweiterung. Für 2023 ist vorgesehen, aus der **Sozialstrategie** eine Zuweisung in Höhe von 276.200 € zu erhalten und entsprechende Maßnahmen damit zu finanzieren. In der Folge steigen die Ausgaben insbesondere im Personalbereich von rund 140.000 € auf rund 307.000 € an. Für die Belastung des Haushaltes ist entscheidend, dass der **Zuschussbedarf** des Landkreises bei **24.900 €** im Vorjahresvergleich sogar leicht rückläufig dargestellt werden kann.

#### *Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter –*

Die im **Unterabschnitt 40060** geordneten Ausgaben für **Integrationsbegleiter** werden seit 2022 leider nicht mehr vollständig im Rahmen der *Zuweisungen des Landes* nach der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen refinanziert. Die Aufgabenwahrnehmung findet weiterhin durch die Beauftragung eines Trägers statt. Den Einnahmen in Höhe von 556.600 € stehen Ausgaben für *Dienstleistungen durch Dritte* in Höhe von 695.800 € gegenüber, sodass ein Eigenanteil des Kreises von 139.200 € (20 Prozent) einzusetzen ist.

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

Mit dem Haushaltsjahr 2023 ist in dem **Unterabschnitt 400700** weiterhin das Projekt nach der Richtlinie „**Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)** geordnet. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie eine Vielzahl an Projekten. Für die Durchführung dieser Projekte sind Gesamtausgaben in diesem Unterabschnitt von rund 893.000 € in die Planung aufgenommen. Im Projektumfang sind die im *Unterabschnitt 45510* geordneten *Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen* enthalten. Die Berücksichtigung der genannten Einrichtungen im LSZ steht vor dem Hintergrund, dass die bisherigen Zuschüsse an diese Einrichtungen in bekannter Höhe erhalten bleiben. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 153.900 € (VJ: 175.700 €) aufgerufen.

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

Die im Bundesauftrag wahrgenommenen Aufgaben der **Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** sind separat auszuweisen, um den hierfür entstehenden Verwaltungsaufwand im **Unterabschnitt 40400** entsprechend nachweisen zu können. Durch die Folgen der Ukraine Krise steigt der Stellenumfang weiter an. Eine Aufgabenerweiterung durch den Bund führt auf Grund der landesgesetzlichen Regelungen dazu, dass ein separater, fallbezogener Mehrbelastungsausgleich mit 15.900 € in die Planung aufgenommen werden kann. Im Rahmen einer künftigen Novellierung des „großen“ Mehrbelastungsausgleichs wird die separate Regelung überführt. Im Ergebnis steigt der Zuschussbedarf auf 799.700 € an.

#### *Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –*

Der **Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende** stellt eine Folgeveranschlagung der Zahlungsflüsse mit dem Jobcenter Wartburgkreis dar. Einerseits steigen tarifbedingt die Personalausgaben um rund 83.000 € auf rund 2,02 Mio. € an. Andererseits sind die hierfür durch die Bundesanstalt für Arbeit zu zahlenden Erstattungen an den Landkreis (Haushaltsstelle 40500.16410) um rund 87.000 € auf 2,07 Mio. € zu erhöhen. Darüber hinaus ist zur anteiligen Finanzierung des Verwaltungsbudgets der gemeinsamen Einrichtung der *kommunale Verwaltungskostenanteil (15,2 Prozent)* entsprechend anzupassen. Den Berechnungen des Jobcenters zu Folge sind für 2023 insgesamt 1,93 Mio. € – und damit ein Plus von 30.000 € – in die Planung aufzunehmen. Der im Unterabschnitt auszuweisende **Zuschussbedarf** erhöht sich im Vorjahresvergleich damit um rund 27.000 € auf insgesamt rund 1,89 Mio. €.

### *Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –*

Das **Jugendamt** des Wartburgkreises bedarf im Jahr 2023 einer weiteren personellen Verstärkung durch die Novellierung des Betreuungsrechts sowie steigende Fallzahlen im Unterhaltsvorschuss. Darüber hinaus sind bei einem Stellenumfang von nunmehr 101,476 StE auch die voraussichtlichen Tarifentwicklungen nicht unerheblich. Der **Zuschussbedarf** steigt im Vorjahresvergleich in der Folge um rund 581.000 € auf rund 6,68 Mio. € an. Wie für das Sozialamt gilt es in den kommenden Jahren auch für das Jugendamt, mit einer aufgabenangemessenen Personalausstattung die Weichen für die Zukunft zu stellen und durch Maßnahmen den weiteren Aufwuchs der Leistungen zu begrenzen.

---

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

---

Im Abschnitt 41 sind ausschließlich die in den Kapiteln 5 bis 9 des Sozialgesetzbuchs XII verorteten Leistungen geordnet. Die Eingliederungshilfe ist im Sozialgesetzbuch IX und damit im Abschnitt 48 haushalterisch eingeordnet. Dies ist vor allem in Auswertung der nachfolgenden Statistik zu berücksichtigen, in der die Nettoausgaben von 2019 zu 2020 deutlich gefallen sind. Auf Grund der systematischen Neuordnung stellt sich jedoch nur eine Verschiebung und keine Haushaltsentlastung ein.

Der Abschnitt 41 kann insbesondere auf Grund der Regelungen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) seinen **Zuschussbedarf** gegenüber dem Vorjahr **um 421.700 € auf nunmehr 8.977.700 € senken**. Dabei reduziert sich der Aufwand in der *Hilfe zur Pflege* sogar um rund 803.000 €, was nicht auf den ersten Blick offenkundig ist, sodass im Folgenden weiterführende Erläuterungen erforderlich sind.

Wenngleich die Eingliederungshilfe nunmehr im Abschnitt 48 verortet ist, soll beginnend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 dennoch die bewährte Einordnung der Sozialausgaben des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind in den einwohnerbezogenen Werten ausschließlich die Leistungen des 5. bis 9. Kapitels des Sozialgesetzbuchs XII enthalten, sodass deutliche Veränderungen im Vorjahresvergleich zu verzeichnen sind. Das Land hat – um die Vergleichbarkeit zu erhalten – eine Bereinigung um die weiteren Leistungen des Abschnitts 48 vorgenommen.

Der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, wo – bezogen auf den Einwohner – sich der Wartburgkreis im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern wiederfindet:

Landkreis/ Kreisf. Städte	Nettoausgaben je Einwohner (in EUR)															
	2014	Rang	2015	Rang	2016	Rang	2017	Rang	2018	Rang	2019	Rang	2020	Rang	2021	Rang
Sömmerda	209,58	7	224,55	9	225,39	8	186,99	5	176,82	1	183,10	1	28,56	3	30,52	1
Saale-Holzland-Kreis	187,75	2	204,16	3	203,43	1	184,64	4	202,42	7	208,58	8	28,45	2	33,55	2
Saalfeld-Rudolstadt	234,17	14	246,57	14	245,38	12	215,35	12	210,96	9	229,18	10	35,42	8	39,40	3
Schmalkalden-Mgn.	189,93	4	206,92	5	208,24	4	183,32	3	188,26	4	206,92	7	35,35	7	39,82	4
Weimarer Land	205,77	6	222,24	6	221,38	6	190,30	7	199,50	6	198,42	4	37,20	9	40,38	5
Greiz	213,29	9	224,45	8	240,09	10	214,02	11	227,15	14	245,23	15	34,31	5	40,91	6
Saale-Orla-Kreis	230,38	13	243,04	12	246,24	13	231,42	15	237,16	15	251,42	16	37,94	11	42,46	7
Ilm-Kreis	198,35	5	206,28	4	207,99	3	173,63	1	187,03	3	198,38	3	38,69	13	43,18	8
<b>Wartburgkreis</b>	<b>189,55</b>	<b>3</b>	<b>203,95</b>	<b>2</b>	<b>207,15</b>	<b>2</b>	<b>178,65</b>	<b>2</b>	<b>185,26</b>	<b>2</b>	<b>203,31</b>	<b>6</b>	<b>34,88</b>	<b>6</b>	<b>43,58</b>	<b>9</b>
Hildburghausen	212,04	8	225,27	10	222,36	7	188,36	6	205,31	8	201,59	5	40,01	15	43,81	10
Gotha	214,89	10	224,36	7	230,82	9	209,52	10	217,45	11	230,16	11	33,46	4	44,75	11
Altenburger Land	226,74	11	233,99	11	242,93	11	208,61	9	222,04	13	236,58	12	39,43	14	45,29	12
Unstrut-Hainich-Kreis	258,33	16	272,37	17	258,53	15	238,19	16	268,75	19	263,83	17	38,42	12	45,70	13
Eichsfeld	184,17	1	203,51	1	208,33	5	200,15	8	189,05	5	184,86	2	40,22	16	46,21	14
Kyffhäuserkreis	229,96	12	245,29	13	254,05	14	217,21	13	216,56	10	228,05	9	37,42	10	46,94	15
Stadt Suhl	313,84	22	322,65	21	316,97	21	280,38	22	289,97	22	298,68	20	13,71	1	53,14	16
Sonneberg	262,46	19	266,32	16	268,71	17	238,48	17	238,16	16	240,74	14	53,43	18	56,79	17
Stadt Jena	282,72	20	301,93	20	306,75	19	273,72	21	283,87	21	300,28	21	56,64	20	60,61	18
Nordhausen	251,67	15	262,97	15	266,61	16	225,26	14	221,71	12	238,79	13	56,61	19	63,73	19
Stadt Gera	259,75	17	272,55	18	284,91	18	242,10	18	242,13	17	282,41	18	51,20	17	66,03	20
Stadt Weimar	260,56	18	287,21	19	320,99	22	269,79	20	266,59	18	292,21	19	63,40	21	69,31	21
Stadt Erfurt	304,40	21	323,68	22	314,80	20	267,32	19	269,65	20	319,19	22	81,44	22	84,07	22
Stadt Eisenach	338,85	23	361,36	23	382,31	23	320,51	23	343,44	23	323,86	23	85,11	23	-	-
<b>Durchschnitt</b>	<b>234,66</b>		<b>249,14</b>		<b>252,42</b>		<b>220,83</b>		<b>227,19</b>		<b>242,83</b>		<b>44,99</b>		<b>50,72</b>	

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

Die Auswertung des Landes hat mit dem zweiten „bereinigten“ Jahr in Folge an Transparenz in Bezug auf die Vergleichbarkeit der weiterhin im Abschnitt 41 verorteten Leistungen gewonnen. Leider ist für die Stadt Eisenach ein Wert auf Grund der unterjährigen Einkreisung nicht verfügbar. Auch für den Wartburgkreis musste der Wert manuell ermittelt werden, da die Einwohner von Eisenach bereits Berücksichtigung fanden, der Nettoaufwand jedoch nicht. Aktuell ist festzustellen, dass der Wartburgkreis 2021 rund 7,14 € bei diesem Nettoaufwandsvergleich unter dem Landesmittel den neunten Platz belegt. Dies bedeutet, dass insgesamt auf die Kreisbevölkerung rund 836.000 € weniger zahlbar gemacht wurden, was positiv im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wirkte.

*„Die Sozialhilfeausgaben sind im Jahr 2021 um +6,5 % gegenüber dem Vorjahr auf bundesweit 15,3 Mrd. € netto gestiegen.“* So das Rundschreiben des Deutschen Landkreistages zur Veränderung der Sozialausgaben im Jahr 2021. Den deutlichsten Anstieg hatte dabei die *Hilfe zur Pflege* mit +10 Prozent zu verzeichnen! Grundlage der Statistik waren dabei die Leistungen der Hilfe zur Pflege, der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen. Diese Entwicklung ist leider auch im Wartburgkreis in dem der Auswertung zu Grunde liegenden Hilfearten festzustellen.

Im Anschluss an die grundsätzliche statistische Auswertung der Sozialausgaben ist abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 auf einzelne Leistungsbereiche einzugehen. Beginnend mit der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Unterabschnitte 41000 bis 41040) ist festzuhalten, dass zu den veranschlagenden Einnahmen in Höhe von 75.100 € um 161.300 € erhöhte Ausgaben von insgesamt 1.781.700 € gegenüberstehen, sodass der **Zuschussbedarf** auf **1.706.600 €** steigt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf einen Fallzahlenanstieg im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zurückzuführen. Inwieweit diese Veranschlagungen den tatsächlichen Bedarf 2023 abbilden können, ist fraglich. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Kreistag in seiner Septembersitzung 2022 bereits überplanmäßige Ausgaben in diesem Bereich von 180.000 € beschlossen hat. Der Jahresbedarf 2022 liegt damit prognostiziert bereits über den Werten von 2023.

Die **Hilfe zur Pflege** (Unterabschnitte 41100 bis 41195) geht mit einem **Zuschussbedarf** von **6.445.300 €** und damit mit einem **Minus** von **rund 803.000 €** in die Planung des Jahres 2023 ein. Wie eingangs ausgeführt, sind die Auswirkungen des Ende 2022 beschlossenen Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) dafür maßgebend, dass der Zuschussbedarf gesenkt wird. Hintergrund der Gesetzesänderung ist die stärkere Beteiligung der Pflegekasse an den Pflegekosten. In der Folge waren die anteiligen Übernahmen durch das Sozialamt rückläufig; teilweise konnten Fälle eingestellt werden. Leider kann sich dieser

Kostenverlauf bereits im kommenden Jahr wieder umkehren. Bereits in 2022 haben viele Einrichtungen ihre Kostennoten deutlich erhöht. Dies auf Grund der massiv gestiegenen Energiekosten einerseits und andererseits durch gestiegene Personalkosten – auch in Folge des erhöhten Mindestlohns. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die ausgebrachten Ansätze nicht den tatsächlichen Bedarf 2023 abbilden und ggf. unterjährig nachzusteuern sein wird.

Die **Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII** (bisher Unterabschnitte 41250 bis 41288) wurden im Jahr 2020 spitz zum 31.12.2019 abgerechnet. In der Folge sind die genannten Unterabschnitte im Jahr 2023 mit „Null“ veranschlagt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Haushaltsansätze in den Abschnitt 48 überführt wurden und dort zu einem Mehraufwand führen. Die verbliebenen Ansätze sind ausschließlich im Einnahmebereich für noch nicht gezahlte Rückforderungsansprüche vorzuhalten.

In Folge neuer Fälle durch die Ukraine-Krise sind auch die in den Unterabschnitten 41300 bis 41490 geordneten **Leistungen der Hilfen zur Gesundheit** bis hin zu den **Leistungen der Hilfen in sonstigen Lebenslagen im Zuschuss** von 671.900 € auf nunmehr **825.800 €** – ein Plus von rund 154.000 € – gestiegen. Auch hier konnten gerade in Bezug auf die Hilfen zur Gesundheit noch keine abschließenden Prognosen in die Haushaltsplanung einfließen; für 2022 wurde in der Durchführung bereits von einem höheren Aufwand ausgegangen.

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 9,4 Mio. € (VJ: rund 8,6 Mio. €) in die Haushaltsplanung eingegangen. Durch neue Fälle im Zuge der Ukraine-Krise sowie die grundsätzliche, jährlich festzustellende Erhöhung hat sich damit das auszuweisende Volumen erhöht. Für den die Haushaltsbelastung im Hinblick auf den Haushaltsausgleich ist hier kein Risiko gegeben.

---

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

---

Die auf Grund der landesrechtlichen Regelungen im übertragenen Aufgabenbereich verortete Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der Unterbringung der Asylbewerber in den entsprechenden Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erfordert auch weiterhin eine separate Betrachtung. Der Abschnitt 42 – und damit die **Leistungen**

**nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** – kann durch das Spitzabrechnungsverfahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen in die Planung aufgenommen werden. Der Anpassung an die aktuellen Bedarfe – insbesondere im Zuge des Aufgabenübergangs – führt zu einnahme- und ausgabeseitigen Erhöhungen der Veranschlagung um insgesamt 56.300 € auf ein Gesamtvolumen von rund 2,84 Mio. €. Erst im Rechnungsergebnis 2022 wird die Ausnahmesituation abbildbar sein. Die Vielzahl aufgenommener Ukrainer und Ukrainerinnen führte 2022 zu erheblichen Mehrausgaben, die durch die Spitzabrechnung gedeckt sein sollten. Der Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 und der damit verbundene Zugang zu den weiteren Leistungen des Sozialsystems führt dazu, dass 2023 im Leistungsbereich von der bisher bekannten Entwicklung auszugehen ist.

Der Bereich der **Unterkünfte für Asylbewerber** kann dem nicht folgen und ist massiv unausgeglichen zu veranschlagen. Im Abgleich der maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben der **Unterabschnitte 43610 und 43611** ist ein **Defizit** in Höhe von **2.904.200 € (plus 2.173.400 € zum Vorjahr!)** durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Hintergrund hierbei ist das Bestehen des Landes auf der Pauschalabgeltung für Unterbringung und Betreuung auf Basis der Fallzahlen der Asylbewerber. Seit vier Jahren ist die Überarbeitung der maßgeblichen Flüchtlingskostenerstattungsverordnung überfällig! Außer einer echten Spitzabrechnung kann für die kommunale Ebene keine Regelung zu einem Ausgleich dieser, im Auftrag des Landes wahrgenommenen Aufgaben erfolgen. Die bisherige Regelung hat in den vergangenen Jahren zu keinem Ausgleich geführt. Mit den nunmehr festzustellenden, explodierenden Energiekosten passt sie überhaupt nicht überein. Das ist nicht akzeptabel!

Abzugrenzen – und das wurde in 2022 durch die Einrichtung des neuen Unterabschnitts 43611 – Unterkünfte für Asylbewerber (Ukraine) vorgenommen – ist diese Aussage von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Für den Personenkreis hat das Land die Flüchtlingskostenerstattungsverordnung geändert und eine Spitzabrechnung ermöglicht. Diese – und so viel Wasser ist in den Wein zu gießen – gilt nur bis zum Rechtskreiswechsel. Das bedeutet im Grundsatz bis 31.05.2022 die vollständige Übernahme und ab 01.06.2022 nur noch (vollständig) für den Ankunftsmonat. Danach sind die weiteren Sozialleistungen vorrangig. Hinzu kommt – und dies verursacht einen Großteil des Defizits – die nicht von Landesseite anerkannte, erforderliche Sozialbetreuung. Hierfür gibt es weiter nur die Pauschalen bzw. nach Wechsel in eine andere Sozialleistung nicht einmal diese. Die ansonsten einschlägige Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen wurde finanziell durch das Land auch nicht neu untersetzt, sodass die Kommunen ab 2023 auf den Kosten sitzen bleiben werden.

---

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

---

Im Vorjahresvergleich **steigt** der **Zuschussbedarf** der Jugendhilfe im Abschnitt 45 um **1.979.900 €** auf insgesamt **27.851.100 €** an. Die festzustellenden (Mehr)Bedarfe sind über das gesamte Leistungsspektrum hinweg verteilt, wenngleich insbesondere die stationären Hilfen überproportionale Steigerungen ausweisen. Ähnlich der Entwicklung der Sozialhilfeausgaben sind neben Veränderungen in den Fallzahlen vor allem die veränderten Kostenstrukturen der Leistungserbringer für die Bedarfsmehrung verantwortlich. Diese erhöhen sich einerseits auf Grund der maßgeblichen Tarifabschlüsse. Andererseits sind auch hier die Folgen der Energiekrise einschlägig. Die Fallzahlmehrung ist nicht zuletzt eine längerfristige Auswirkung der COVID-19-Pandemie. Insbesondere die erforderlichen Inobhutnahmen haben eine Dynamik angenommen, die durchaus mit Besorgnis wahrzunehmen ist.

Den Erläuterungen der Jugendhilfe voranzustellen ist die Entwicklung der **Örtlichen Jugendförderung**. Insgesamt 1.089.600 € – und damit ein **Minus** von **108.700 €** – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2023 erwartet. Demgegenüber stehen Minderungen auf der Ausgabenseite von rund 293.000 €, sodass unter Berücksichtigung der Veränderung der weiteren, diesem Bereich zuzuordnenden Einnahmen eine **Reduzierung des Zuschussbedarfs** um 183.800 € über alle, die örtliche Jugendförderung betreffenden Leistungen festzustellen ist. Der Anteil des Wartburgkreises beträgt in der Folge **1.768.400 € (Gesamtzuschussbedarf)**. Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzungen, dass das Land sich zu höchstens 60 v. H. an den maßgeblichen Ausgaben beteiligt, ist festzuhalten, dass der Wartburgkreis einen freiwilligen (Eigen-)Anteil zur Förderung von 1.042.000 € leistet. Dieser liegt damit rund **111.300 € unter dem Vorjahreswert**. In der Folge ist zu konstatieren, dass die Beteiligung des Kreises bei 62 v. H. und damit auf dem Niveau von 2022 liegt. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ausschuss muss weiter geklärt werden, wie die künftige – mittelfristige – Ausrichtung des Kreises in diesem Bereich sein soll. Für die Erhöhung des freiwilligen Anteils stehen keine (zusätzlichen) Landesmittel zur Verfügung, sodass dies aus eigenen, kreislichen Mitteln zu finanzieren ist.

Weiterhin im Abschnitt 45 enthalten ist ein Projekt, das vollständig durch Zuweisungen bzw. sonstige Erstattungen finanziert ist und damit den Haushaltsausgleich nicht tangieren. Dies betrifft den **Unterabschnitt 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**. Auf Grund des Gesamtfallzahlauflommens nach der Aufgabenübernahme von Eisenach wurden die Maßnahmen für UMA aktualisiert und auf die für das Jahr 2023 zu erwartende Anforderung hin angepasst. Im Ergebnis steht eine Reduzierung der einnahme- und ausgabeseitigen Volumina um rund 503.000 €. Insgesamt sind rund 1,56 Mio. € für diesen Aufgabenbereich in den Haushalt eingeflossen.

Während der Bereich der Fachberatung nach dem ThürKigaG in den Vorjahren ausgeglichen veranschlagt und auch durchgeführt werden konnte, ist für 2023 mit einer kreislichen Beteiligung von rund 63.000 € zu rechnen, die im **Unterabschnitt 45430 – Fachberatung nach ThürKigaG** zu veranschlagen ist. Der **Unterabschnitt 45260 – Kinderschutz** kann im Ergebnis der Hochrechnung ebenfalls nicht ausgeglichen etatisiert werden. Vielmehr ist ein Zuschuss aus dem Kreisaushalt in Höhe von 37.000 €, bei Gesamtausgaben von rund 200.000 €, erforderlich, um die Bedarfe zu decken. Unter Berücksichtigung der im Unterabschnitt 45267 geordneten *Kinderschutzdienste* verbleibt der Zuschussbedarf der zusammenhängenden Maßnahmen auf dem Niveau des Vorjahres bei insgesamt 214.900 €.

Ein Projekt, das einen nochmals erweiterten Eigenanteil des Wartburgkreises voraussetzt, ist die im **Unterabschnitt 45220** geordnete **Schulsozialarbeit**. Im Vergleich mit den Vorjahren wurde eine deutliche Erhöhung der ausgabeseitigen Haushaltsansätze vorgenommen, um den Erfordernissen der Schulen Rechnung zu tragen. Dabei führt die Veränderung zu einer weiteren Haushaltsbelastung, die es abzufedern gilt. Der **Zuschussbedarf**, der im Vorjahr bei 252.700 € lag, steigt auf **524.200 €** an. Damit ist eine erheblich überproportionale Erhöhung im Hinblick auf die Veränderung der Einnahmen und Ausgaben festzuhalten, was einer weiteren *freiwilligen Leistung* des Kreises – über den von Landesseite vorgesehenen Bedarf hinaus – gleichkommt.

Der **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** wurde in seinen Veranschlagungen auf zu erwartende Gebührenübernahmen hin überarbeitet. Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, maßgeblicher Gebührensätze der Einrichtungen sowie der gebührenfreien Kindergartenjahre sinkt der kreisliche **Zuschussbedarf** um rund 140.000 € auf **973.100 €** ab.

Eng verbunden mit der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist der **Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege**. In Folge der zu erwartenden Fallzahlen stehen verminderten *Zuweisungen des Landes* sinkende *Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)* gegenüber, sodass der **Zuschussbedarf** auf **119.000 €** (minus 8.800 €) moderat zu reduzieren ist.

Dem erforderlichen Bedarf folgend, ist im **Unterabschnitt 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder** eine Reduzierung der Ansätze vorzunehmen. Die *Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen* sinken von 933.000 € um 161.000 € auf nunmehr 772.000 €. Das Ergebnis steht im Abgleich der tatsächlichen Fall- und Kostenentwicklung. Trotz steigender Kosten kann hier eine leichte Entlastung in den Haushalt eingestellt werden, die jedoch von anderen Leistungen überkompensiert wird.

Von Tarifierhöhungen 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 79.600 € auf **942.600 €** zu veranschlagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass dieser Zuschuss im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts „Solidarisches Zusammenleben in der Gemeinschaft“ (LSZ) steht, um die Förderbedingungen des Landes entsprechend einhalten zu können.

Mit einem deutlichen Plus in den Etat eingegangen sind die **Unterabschnitte**

- 45600 – *Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung*
- 45610 – *Hilfe für junge Volljährige*
- 45650 – *Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*

die dem Grunde nach dem *stationären Leistungsbereich* zuzuordnen sind. Insgesamt stehen den in diesen Unterabschnitten geordneten Einnahmen von rund 507.500 € Ausgaben von rund 9,75 Mio. € gegenüber. Damit entsteht ein Zuschussbedarf von rund 9,24 Mio. € (*zum Vergleich: Vorjahr rund 7,75 Mio. €*). Die weitere Erhöhung der erforderlichen Haushaltsmittel im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,49 Mio. € resultiert zu Dreivierteln allein aus den *Leistungen der ambulanten Hilfe (Unterabschnitt 45600)*. **Dazu gehören u.a. die Schulbegleiter, bei denen mit dem Schuljahr 2022/2023 ein enorm erhöhter Bedarf festzustellen ist. Neben der Fallzahlentwicklung ist hier maßgeblich die Kostenentwicklung für den Aufwuchs verantwortlich.** Der Fachkräftemangel ist spürbar und die Träger müssen die Leistungen entsprechend absichern.

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 330.900 € auf **1.778.800 €** an. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer weiteren, zu etablierenden Tagesgruppe.

---

#### ***Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –***

---

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

---

### **Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –**

---

Im Abschnitt 47 werden auch 2023 die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst, die gegenüber dem Vorjahr um 215.500 € (netto) ansteigen. Dabei werden die *Zuschüsse an übrige Bereiche* auf 82.000 € (plus 29.000 €) erhöht. Die *Verbraucherzentrale Thüringen e.V.* wird im bisherigen Umfang von 10.000 € berücksichtigt.

Eine enorme Steigerung erfährt der *Zuschuss* für das *Frauenhaus* bzw. den entsprechenden Träger. Mit einem Plus von 115.000 € und damit einem Zuschuss von 255.000 € ist vorgesehen, im Jahr 2023 einen Trägerwechsel zu finanzieren. Der bisherige Träger wird die Aufgabe abgeben.

Neu in die Veranschlagungen eingegangen sind 70.000 € als *Zuschuss an die Caritas* zur anteiligen Finanzierung des *Obdachlosentreffs* bzw. der *Begegnungszentrale Eisenach Nord*.

Bezogen auf die grundsätzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich sollte sich der Sozialausschuss zur künftigen Ausrichtung dieses Bereichs durchaus nochmals beraten.

---

### **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 2017 veranschaulichen.

(Angaben in €)

RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
<b>1.) Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger):</b>						
1.822.095,00	3.012.118,00	3.017.610,00	3.215.027,86	3.420.758,00	5.885.000	5.885.000
<b>2.) Einnahmen (leistungsbezogene Erstattungen von Bund (aktuell: 40%) und Land (aktuell: 30%))</b>						
1.187.301,10	2.140.281,34	2.055.890,88	2.221.020,84	2.369.544,50	4.079.800	4.079.800
<b>3.) weitere Einnahmen (aus Rückgriff, Kostenersatz und Zinsen)</b>						
446.686,39	546.997,94	1.072.310,54	821.239,10	1.106.466,95	1.604.600	1.304.600
<b>4.) weitere Ausgaben (Rückerstattungen an das Land bei erfolgtem Rückgriff usw.)</b>						
161.264,21	230.757,25	307.397,12	339.719,95	398.851,83	439.200	518.900
<b>5.) Bereinigte Nettoausgaben des Wartburgkreises insgesamt:</b>						
<b>349.371,72</b>	<b>555.595,97</b>	<b>196.805,70</b>	<b>512.487,87</b>	<b>343.598,38</b>	<b>639.800</b>	<b>1.019.500</b>

Deutlich wird, dass durch die Änderung des hier durchgeführten Bundesgesetzes, beginnend mit dem Jahr 2017, die Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger) deutlich angestiegen sind. Durch die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach, aber auch durch die „Dritte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung“ sowie Fallzahlsteigerungen sind seit 2022 einnahme- und ausgabeseitige Erhöhungen der Veranschlagung vorzunehmen. Im Jahr 2023 stehen den Gesamtausgaben von rund 6,40 Mio. € Einnahmen von rund 5,38 Mio. € gegenüber, sodass im Ergebnis ein **Zuschussbedarf von 1.019.500 €** im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Dies stellt im Vorjahresabgleich eine Mehrbelastung des Haushaltes von 379.700 € dar. Im Hinblick auf die Eigenbeteiligung des Landkreises von rund 16 % der Gesamtausgaben verbleibt es bei der Kritik an der kommunalen Finanzausstattung für diesen Bereich. Seit der Leistungserweiterung im Jahr 2017 ist diese mit deutlich erhöhtem Einsatz kommunaler Mittel zu finanzieren. Die bereinigten Nettoausgaben lassen sich nur durch eine hohe Rückgriffsquote anteilig senken, da 40 v. H. der eingeholten Beträge an den Bund abzuführen sind, während das Land auf seinen Anteil verzichtet. Dabei ist für 2023 davon auszugehen, dass die mit dem Beschluss zum Haushalt 2022 um 500.000 € erhöhte Einnahme aus *übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)* nicht realistisch ist. Es ist daher von einem Ansatz von 1,2 Mio. €, der tatsächlich im Hinblick auf die Werthaltigkeit dieser Forderungen bzw. dessen Kassenwirksamkeit zu erzielen ist, auszugehen.

Die Leistungen der **Grundsicherung nach dem SGB II – Unterabschnitt 48200** unterliegen seit der COVID-19-Pandemie einer grundlegenden Veränderung. Der Bund hatte im Hinblick auf die bekannten und noch zu erwartenden Folgen der Pandemie sowie der sich abschwächenden Konjunktur im Rahmen seines Konjunkturprogramms 2020 das Grundgesetz angefasst, in dessen Ergebnis nunmehr die Möglichkeit der Beteiligung an den *Bedarfen für Unterkunft und Heizung* bis zu 74 Prozent steht. Für Thüringen liegt der für 2023 zu erwartende Höchstsatz in Kumulation der einzelnen Bestandteile bei 62,8 Prozent. Hinzu kommt die Beteiligung (leider nicht vollständige Übernahme) am Bildungs- und Teilhabepaket. Innerhalb des Jahres 2022 hat sich eine weitere, elementare Veränderung in diesem Leistungsbereich ergeben. In Folge des Ukraine-Krieges und der in diesem Zusammenhang aufzunehmenden Flüchtlinge hat der Bund entschieden, dass seit dem 1. Juni 2022 – dem sogenannten Rechtskreiswechsel – ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II besteht. Dies bedeutet für die kommunale Ebene eine enorme Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten im Hinblick auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Darüber hinaus wird dieser Kostenblock im Haushalt durch die Energiekrise massiv belastet. Höhere Abschläge für Heizung der Leistungsberechtigten einerseits sowie die zu erwartenden, deutlichen Nachzahlungen im Rahmen der Jahresendabrechnungen der Versorger andererseits verursachen einen Aufwuchs in den Ausgaben. Von Seiten des Bundes wird in diesem Zusammenhang

– sowie den Folgen des Ukraine-Krieges – wiederholt auf die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung hingewiesen. Jedoch ist hierzu auszuführen, dass jeder eingesetzte Euro eine Beteiligung von 38,4 Cent aus kommunalen Mitteln erfordert. Diese Kostendynamik wurde für das Jahr 2022 durch den Bund erkannt und dem Freistaat Thüringen unter anderem hierfür ein Ausgleich in Höhe von 49,5 Mio. € gezahlt. Das Land hat entschieden, die Bundesmittel vollständig an die Landkreise und kreisfreien Städte weiterzuleiten. Jedoch ist damit die Problematik für 2023 ff. nicht geklärt. Hier bedarf es einer Antwort im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

Im Ausgabebereich sind die dargelegten Rahmenbedingungen ersichtlich. Der Gesamtausgabedarf steigt von bisher 14,85 Mio. € in 2022 auf **17,95 Mio. €** für 2023 deutlich an. Die hierzu maßgeblichen Berechnungsgrundlagen bestehen in der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie der bis einschließlich 2022 festzustellenden Kostenentwicklung. Hinsichtlich der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften war mit der Einkreisung der Stadt Eisenach eine Erhöhung um rund 1.700 Bedarfsgemeinschaften von

*2.475 Bedarfsgemeinschaften (01/2021 bis 06/2021 – revidierte Werte) auf*

*4.174 Bedarfsgemeinschaften (07/2021 bis 12/2021 – revidierte Werte)*

festzustellen. Bis Ende Mai 2022 konnte ein Rückgang um rund 140 Bedarfsgemeinschaften erzielt werden. Aus den Folgen des Ukraine-Krieges und dem damit verbundenen Rechtskreiswechsel ist eine Erhöhung um rund 240 Bedarfsgemeinschaften von

*4.034 Bedarfsgemeinschaften (01/2022 bis 05/2022 – revidierte Werte) auf*

*4.272 Bedarfsgemeinschaften (06/2022 bis 08/2022 – nicht revidierte Werte)*

festzuhalten – Tendenz steigend.

Zu den Einzelansätzen ist zu konstatieren, dass die Ausgaben für die *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung* auf nunmehr 15,0 Mio. € steigen. Im Entwurf zum Haushalt 2022 waren bereits 15,3 Mio. € vorgehalten, die durch Beschluss des Kreistages auf 13,8 Mio. € reduziert wurden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Dezemberkreistag weitere Mittel zur Verfügung zu stellen sind, um die Bedarfe zu finanzieren. Für den Kreis der Anspruchsberechtigten aus der Ukraine wurden *weitere 2,0 Mio. €* separat veranschlagt, um einerseits den transparenten Ausweis sicherstellen und andererseits eine Abrechnung vornehmen zu können – sollte diese in Zukunft ermöglicht werden. Dabei waren zum Zeitpunkt der Planung die Folgen der Krise im Energiesektor mit massiven Preisanstiegen auf die hier verorteten Sozialleistungen nicht vollständig zu

prognostizieren. Die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung könnte hierdurch erhebliche Steigerungen erfahren, die mit den vorhandenen Mitteln – die auch im Abgleich mit der Finanzausstattung stehen – nicht zu decken sind. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der von Seiten des Bundes geplanten Änderung von Hartz IV hin zum *Bürgergeld* ebenfalls nicht in den Ansätzen enthalten. Es steht zu erwarten, dass mit der Einführung des Bürgergeldes, der kommenden Rezession sowie den massiven Preisexplosionen im Energiesektor ein weiteres Plus an neuen Fällen eintreten wird.

Durch die seit 2020 erhöhte Bundesbeteiligung ergeben sich in der Folge bei steigendem Ausgabenbedarf entsprechende Mehreinnahmen von rund 1,05 Mio. €. Das Bildungs- und Teilhabepaket (6,8 v. H. der Kosten der Unterkunft – vorbehaltlich der Revision in 2023) sowie der Verwaltungskostenanteil (1,2 v. H. der Kosten der Unterkunft) führen im Ergebnis zu einer Gesamtfiananzierung der maßgeblichen Leistungen durch den Bund mit 69,6 Prozentpunkten (Vorjahr 69,5 v. H.) im Jahr 2023.

Im engen Zusammenhang mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung steht das **Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**. Für das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Ausgabeveranschlagungen durch ein Mehr an Fällen um rund 61.000 € auf insgesamt 964.300 €. Die Einnahmen durch die (anteilige) Refinanzierung sind dem gegenüber sogar rückläufig, sodass im Ergebnis der **Zuschussbedarf** auf **241.800 €** für diese Bundesleistung steigt. Hintergrund der nicht auskömmlichen Finanzierung ist wiederholt die Veränderung der Bundeserstattungsregelung durch die landesinterne Umverteilung. Würde hier der Bundesschlüssel (6,8 v. H.) und nicht der berechnete Landesschlüssel (4,76 v. H.) für den Wartburgkreis zur Anwendung kommen, wäre ein Ausgleich der Leistungen vollständig möglich.

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

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) war und 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 Ein-

kommen 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 Angehörigenentlastungsgesetz nochmals verstärkt wurde.

Die Leistungsumstellung durch die neue Gesetzgebung kam dabei in den Jahren 2020 und 2021 – bedingt durch die Corona-Pandemie – nicht in allen Ausprägungen zum Tragen bzw. zur Umsetzung. Im Verlauf des Jahres 2022 ergab sich, auch unter Berücksichtigung der von der Stadt Eisenach übernommenen Fälle – ein zutreffenderes Bild. Allerdings beeinflusst die aktuelle Energiekrise diesen Bereich ebenfalls durch massive Kostensteigerungen. Die Personalkostenentwicklung einerseits sowie die Energiekosten andererseits führen zu deutlichen Mehrausgaben. Das veranschlagte Defizit in 2022, das bei rund 37,11 Mio. € lag, wird voraussichtlich um rund 1,80 Mio. € überschritten. Die erforderlichen, zusätzlichen Haushaltsmittel hat der Kreistag des Wartburgkreises in seiner Sitzung im November 2022 geordnet.

Für das Jahr 2023 sind die Veranschlagungen zu überarbeiten und den aktuellen Anforderungen anzupassen. Im Saldo der Veranschlagungen in den Unterabschnitten 488\* steht ein **Zuschussbedarf** von insgesamt **40.396.900 €**, was einem Plus von 3.282.600 € zum Vorjahr entspricht. Dabei können die Einnahmen – auf Grund des Nettoprinzips und den wenig verbliebenen Möglichkeiten – nur auf Vorjahresniveau bei 1,27 Mio. € gehalten werden, während die Ausgaben um 3,27 Mio. € zu steigern sind, um die Bedarfe decken zu können.

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

---

### ***Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –***

---

Der Abschnitt 49, in dem die sonstigen sozialen Leistungen geordnet sind, erfährt durch die Ereignisse im Jahr 2022 eine neue Ausrichtung. Durch die vollständige Weiterleitung der Bundesmittel zur Refinanzierung des kommunalen Mehraufwandes durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und deren Wechsel in das soziale Leistungssystem ist ein **Unterabschnitt 49510 – Refinan-**

**zierung Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge** neu einzurichten. Durch Beschluss des Thüringer Landtages wurde das Thüringer Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II geändert. In einem dreistufigen Verfahren kommt es zu einem Ausgleich der Mehrbelastungen des Jahres 2022. Nicht mehr – aber auch nicht weniger. In einer ersten Stufe erging in 2022 die vollständige Weiterleitung der Bundesmittel in Höhe von 49,5 Mio. € an die Landkreise und kreisfreien Städte im Verhältnis der statistischen Daten des Ausländerzentralregisters. Der auf den Wartburgkreis davon im Jahr 2022 entfallende Anteil sollte bei voraussichtlich rund 2,6 Mio. € liegen.

Um einen vollständigen Ausgleich gewährleisten zu können, wurde ein pauschales Spitzabrechnungsverfahren des *gesamten Einzelplans 4* in das Gesetz aufgenommen. Basis des Abrechnungsverfahrens soll sodann die Jahresrechnungsstatistik 2022 bilden. Diese wird in den Abgleich mit dem Jahr 2021 gestellt und der Unterschiedsbetrag – unter Berücksichtigung der weitergeleiteten Bundesmittel sowie der über die Flüchtlingskostenerstattungsverordnung abrechnungsfähigen Tatbestände – ausgeglichen. Die Abrechnung kann selbstverständlich erst nach Schluss des Haushaltsjahres bzw. nach Prüfung der Jahresrechnungsstatistik durch das Thüringer Landesamt für Statistik erfolgen. Auf der zweiten Stufe ist daher die Möglichkeit vorgesehen, in 2023 einen Abschlag beim Land im Vorgriff auf die abschließende Abrechnung im Jahr 2024 zu beantragen. Für den Haushaltsplan 2023 wurde daher das voraussichtliche Jahresergebnis 2022 des Einzelplans 4 (kassenmäßiges IST – nicht Rechnungsergebnis) prognostiziert und in den Abgleich mit dem Jahr 2021 gestellt. Im Ergebnis sowie unter Berücksichtigung der Ausschüttung in 2022 wurde ein **Abschlag in Höhe von 3,5 Mio. €** in den Etat aufgenommen.

In der dritten Stufe erfolgt sodann im Jahr 2024 die tatsächliche Abrechnung durch das Land. Es ist jedoch davon auszugehen, dass nach fristgerechtem Erstellen der Jahresrechnungsstatistik zum 30.04.2023 keine erheblichen Ergebnisse über die tatsächlich zu beantragende Abschlagssumme zu ermitteln sind. Vielmehr handelt es sich hierbei um den förmlichen Abschluss. Darüber hinaus sichert das Gesetz nur einen Ausgleich für 2022 zu. Das Jahr 2023 ist im Hinblick auf die weiter bestehenden Ausgabenanforderungen ungeklärt.

In den im **Unterabschnitt 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten** geordneten Leistungen findet im Kern eine Folgeveranschlagung zum Jahr 2022 statt. Der Leistungsbereich des Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetzes führt zu einer Aktualisierung der Einnahmen und Ausgaben. Dabei stehen Ausgaben von insgesamt 1.248.000 € Einnahmeveranschlagungen von 987.700 € im gesamten Unterabschnitt gegenüber, sodass es im Ergebnis bei einem Saldo von 260.300 € (plus 37.800 €) verbleibt. Die Erhöhung

des Zuschussbedarfs ist jedoch nicht auf die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen veranschlagten Leistungen des Sinnesbehindertengeldgesetzes, sondern vielmehr auf das im Abschnitt 48 erläuterte Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen. Die Refinanzierung dessen erfolgt über die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, sodass auf die hierzu ergangenen Darlegungen verwiesen wird.

---

### ***Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben –***

---

Die jährlichen Veränderungen im Refinanzierungsgefüge der Sozialausgaben machen es erforderlich, zusammenfassend zum Einzelplan 4 einen Überblick über die grundsätzlichen Bestandteile dessen Finanzierung zu geben. In Kürze sei ausgeführt, dass Zuweisungen, die konkret einen Ausgleich innerhalb des Sozialhaushaltes bewirkt hatten, 2013 in die Schlüsselzuweisungen überführt worden sind. Weitere Mittel zur Entlastung der kommunalen Ebene wurden durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zur Verfügung gestellt. Leider werden diese zur Entlastung vorgesehenen Mittel bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse bedarfsmindernd berücksichtigt.

Auch die Kommunen erhalten einen Teil über eine erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung. In Thüringen haben – mit Ausnahme der kreisfreien Städte – die Kommunen jedoch keinen Aufwand durch die Eingliederungsleistungen, sodass diese Mehreinnahmen über die Kreisumlagen den Landkreisen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen sind. Für das Jahr 2023 wurde bei der Zusammenstellung des Haushaltes der Entwurf der Landesregierung zum Thüringer Finanzausgleich 2023 unterstellt. Die inhaltliche Veränderung 2023 soll im kommunalen Finanzausgleich in Thüringen genau in Bezug auf die Refinanzierung der Sozialleistungen erfolgen, in dem der bisher nicht treffsichere Soziallastenansatz eine umfangreiche Überarbeitung erfährt.

Aus der folgenden Darstellung ist die sich für das Jahr 2023 – 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 2023 berücksichtigt:

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

	Ansatz 2023****	Ansatz 2022***	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012
<b>1. Zuschussbedarf SGB II, SGB IX, SGB XII u. SGB VIII</b>	<b>91.763.900,00</b>	<b>51.576.900,00</b>	<b>31.315.273,36</b>	<b>27.794.711,96</b>	<b>29.659.629,46</b>	<b>28.426.655,19</b>	<b>28.336.059,93</b>	<b>29.490.994,67</b>	<b>29.020.827,48</b>	<b>29.113.654,54</b>	<b>28.142.337,41</b>	<b>28.009.340,73</b>
SGB XII	8.977.700,00	9.399.400,00	5.094.124,48	5.604.391,56	24.140.266,94	23.063.148,34	22.158.930,42	22.618.021,21	21.970.587,77	20.823.232,89	20.525.420,52	20.696.531,24
SGB II	9.093.300,00	5.063.200,00	3.853.975,74	3.273.723,60	5.519.362,52	5.363.506,85	6.177.129,51	6.872.973,46	7.050.239,71	8.290.421,65	7.616.916,89	7.312.809,49
SGB IX*	40.396.900,00	37.114.300,00	22.367.173,14	18.916.596,80								
SGB VIII	33.296.000,00											
<b>2. Finanzierung aus ThürFAG</b>	<b>38.634.006,00</b>	<b>22.252.320,00</b>	<b>12.774.782,93</b>	<b>11.899.056,73</b>	<b>11.176.371,27</b>	<b>12.036.689,27</b>	<b>10.716.958,74</b>	<b>11.205.203,29</b>	<b>9.171.713,72</b>	<b>9.146.220,29</b>	<b>9.253.669,85</b>	<b>21.683.740,56</b>
Zuweisung des Landes nach ThürAGSGB XII									233.337,61		195.591,61	16.916.785,22
Leistungen des Landes IV. Gesetz f. mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt (WoGG-Entlast.)											-125.566,24	1.185.689,41
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich v. Sonderlasten bei d. Zusammenführung SOHI u. ALHI												3.581.265,93
Soziale Kreisschlüsselzuweisungen**	38.634.006,00	22.252.320,00	12.774.782,93	11.899.056,73	11.176.371,27	12.036.689,27	10.716.958,74	11.205.203,29	8.938.376,11	9.146.220,29	9.183.644,48	
<b>3. Deckungsquote</b>	<b>42,10%</b>	<b>43,14%</b>	<b>40,79%</b>	<b>42,81%</b>	<b>37,68%</b>	<b>42,34%</b>	<b>37,82%</b>	<b>38,00%</b>	<b>31,60%</b>	<b>31,42%</b>	<b>32,88%</b>	<b>77,42%</b>
Ausstehender Finanzierungsbedarf (absolut)	53.129.894,00	29.324.580,00	18.540.490,43	15.895.655,23	18.483.258,19	16.389.965,92	17.619.101,19	18.285.791,38	19.849.113,76	19.967.434,25	18.888.667,56	6.325.600,17
Erhöhung zum Vorjahr (absolut)	23.805.314,00	10.784.089,57	2.644.835,20	-2.587.602,96	2.093.292,27	-1.229.135,27	-666.690,19	-1.563.322,38	-118.320,49	1.078.766,69	12.563.067,39	1.579.684,68
Erhöhung zum Vorjahr	81,18%	58,17%	16,64%	-14,00%	12,77%	-6,98%	-3,65%	-7,88%	-0,59%	5,71%	198,61%	
<b>Neuausrichtung ← → bisheriges System "(anteiliger) Soziallastenansatz"</b>												

nachrichtlich:

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

\*\* bis 2022: Anteil an Schlüsselzuweisungen entsprechend tatsächlicher Verteilung lt. Festsetzungsbescheid; ab 2023: soziale Kreisschlüsselzuweisungen

\*\*\* Eingliederung der Stadt Eisenach in den Landkreis Wartburgkreis

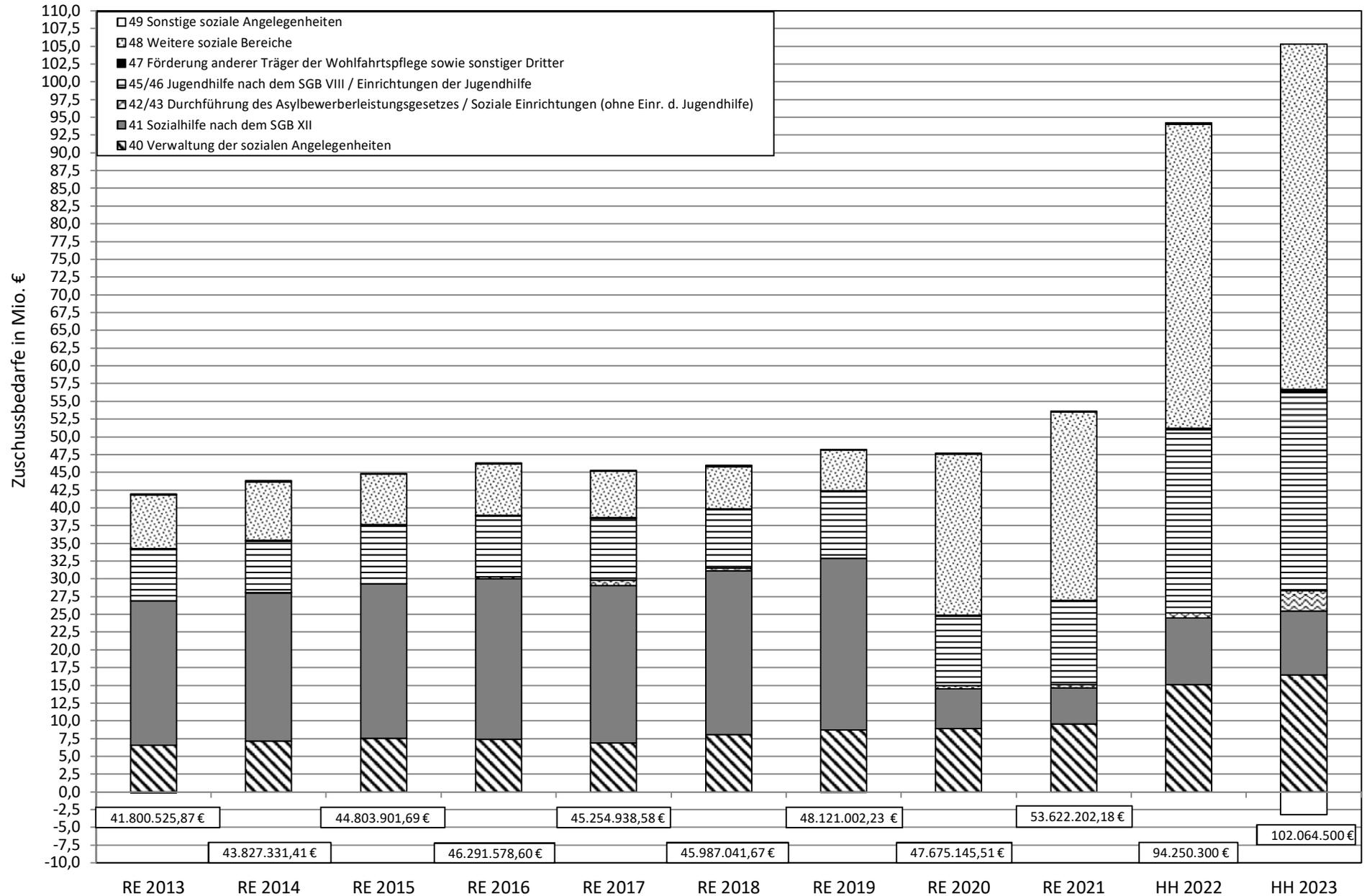
\*\*\*\* Umstellung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (neu: soziale Kreisschlüsselzuweisungen); Berücksichtigung des Zuschussbedarfs des SGB VIII

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. Neu aufgenommen wurde ab 2023 das Sozialgesetzbuch VIII – und damit die Jugendhilfe. Diese soll ausdrücklich mit dem neuen Soziallastenansatz eine Berücksichtigung finden. Aus den Erläuterungen zu den Abschnitten 41, 45 und 48 war zu entnehmen, dass diese Zuschussbedarfe in Gänze auf Grund der aktuellen Prognosen und zu erwartenden Entwicklungen ansteigen. Die Vorjahresvergleiche bzw. Gegenüberstellungen sind durch die Aufnahme der Jugendhilfe nur bedingt möglich, sodass auf die Deckungsquote im Folgenden abzustellen ist. Dennoch bekommen die Sozialleistungen somit eine höhere Transparenz. Unter Tz. 2 ist die Finanzierung nach dem Finanzausgleichsgesetz dargestellt. Weitere Zuweisungen zur Refinanzierung des Sozialhaushaltes sind nicht in die Betrachtung einzubeziehen, da diese seit 2013 nicht mehr vorhanden sind bzw. in die Schlüsselmasse überführt wurden.

Tz. 3 ist die sich im Ergebnis ergebende Deckungsquote der in Rede stehenden Sozialleistungen zu entnehmen, die trotz inhaltlicher Veränderungen im Abgleich mit den Vorjahren eine realistische Aussage liefert. Diese liegt im Jahr 2023 bei 42,10 v. H. *Zur Erinnerung: In den Jahren 2011 und 2012 waren Deckungsquoten von 82,54 v. H. bzw. 77,42 v. H. festzustellen.* Trotz inhaltlicher Änderung des Soziallastenansatzes ist das Delta des massiven Rückzugs des Landes aus der Finanzierung der Sozialleistungen weiter zu spüren und hat bei allen Landkreisen deutliche Auswirkungen auf die Höhen der Kreisumlagen. Nur durch eine Erhöhung der Finanzausgleichsmassen in Gänze wird sich auch eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen einstellen lassen.

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

## Vergleich der jährlichen Zuschussbedarfe des Einzelplanes 4 nach Abschnitten



<b>Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	2.268.218,96	1.311.000	<b>1.551.900</b>	+ 240.900
<b>Ausgaben</b>	7.326.626,89	7.632.500	<b>8.294.000</b>	+ 661.500
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 5.058.407,93	- 6.321.500	<b>- 6.742.100</b>	- 420.600

Der **Einzelplan 5** erhöht im Vorjahresvergleich den **Zuschussbedarf** um 420.600 € auf insgesamt **6.742.100 €**. Schwerpunkt der Veränderung sind die Veranschlagungen im Bereich des **Gesundheitsamtes – Unterabschnitt 50100**. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung einer funktionierenden Gesundheitsverwaltung deutschlandweit herausgestellt; gleichzeitig aber auch deren Missstände und Versäumnisse der Vergangenheit. Bund und Länder haben endlich das seit Jahren offen durch die kommunale Ebene bestehende Defizit aufgegriffen und wollen in Zukunft für eine verbesserte Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sorgen. Der sogenannte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), der für die kommunale Ebene eine vollständige Kostenerstattung für **zusätzliches** Personal sicherstellen soll, führt zu Einnahmen in Höhe von 818.000 € – ein Plus von 245.000 € zum Vorjahr. In Verbindung mit der voraussichtlichen Tarifierhöhung für den nicht vom ÖGD-Pakt erfassten Personalkörper steigen die Gesamtausgaben ebenfalls an. Der so ausgleichende Zuschussbedarf von rund 3,24 Mio. € ist im Zusammenhang mit dem Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 zu sehen, da die Gesundheitsverwaltung zum Aufgabenbereich des übertragenen Wirkungskreises zu zählen ist. Zum Gesundheitsamt gehört der **Unterabschnitt 50110 – Gesundheitsschutz (Corona)**, der für 2023 *Mieten und Pachten* sowie *Transport und Beräumung* in einem Gesamtumfang von 1.500 € vorsieht.

Der Bereich des **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes – Unterabschnitt 50200** ist im Grundsatz als Folgeveranschlagung anzusehen. Aktualisierungen vor allem in den Personalausgaben führen zu Minderausgaben. Jedoch reduzieren sich auch die Einnahmeveranschlagungen. Den Ausgleich des Aufwandes von netto 1,35 Mio. € muss – ähnlich dem Gesundheitsamt – der Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 schaffen.

Auf Grund des zum 31.12.2021 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 € eine an das Land abzuführende Krankenhausumlage in Höhe von 1.625.600 €.

Im **Unterabschnitt 55000 – Förderung des Sports** findet eine Folgeveranschlagung statt. Wesentlich ist die 70 %-ige Weiterleitung der *Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)* an die kreisangehörigen Gemeinden, die im Ergebnis 263.700 € zur Kompensation der Verluste der Gemeinden aus der kostenfreien Überlassung der Sportstätten zur Verfügung stellen soll. Im Saldo des Unterabschnitts 55000 verringert sich der **Zuschussbedarf** um 400 € auf nunmehr **1.300 €** für diese freiwilligen Aufgaben.

Der letzte Unterabschnitt im Einzelplan 5 greift die **Sonstigen Erholungseinrichtungen (UA 59000)** – und damit im Wesentlichen die Radwege – auf. Das Förderprojekt „*Iron Curtain Trail*“ wird mit Mitteln des Bundes sowie weiterer Gebietskörperschaften fortgeführt und soll den Ausweis des auf Thüringen entfallenden Streckenteils sicherstellen. Im Vorjahresvergleich steigt der Zuschussbedarf unter Berücksichtigung aller Maßnahmen um 23.000 € auf 41.200 € an.

<b>Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	590.402,69	1.034.700	<b>884.200</b>	- 150.500
<b>Ausgaben</b>	2.569.324,64	3.466.300	<b>2.913.600</b>	- 552.700
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 1.978.921,95	- 2.431.600	<b>- 2.029.400</b>	- 402.200

Dass im **Einzelplan 6** der **Zuschussbedarf** um 402.200 € auf rund **2,03 Mio. €** sinkt, ist im Kern auf zwei Sachverhalte zurückzuführen. Einerseits wurde die **Tiefbauverwaltung** organisatorisch der Hochbauverwaltung zugeordnet und damit die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 60200** in den Unterabschnitt 03500 überführt. Darüber hinaus wurden in der **Bauaufsicht – Unterabschnitt 61300** die Personalausgaben an den aktuellen Personalbestand angepasst, was zu einer Reduzierung des Aufwandes für diesen Bereich um rund 122.000 € auf netto 280.000 € führt. Ob im Hinblick auf die massive Inflation sowie die kommende Rezession die *Verwaltungsgebühren* mit 410.000 € erreicht werden können, erscheint nicht sicher. Dennoch wurde der Ansatz auf Vorjahresniveau in den Haushalt aufgenommen.

Wie in den Vorjahren greift der **Unterabschnitt 61000 – Kreisplanung / Regionalplanung** das *Regionalmanagement Nord* sowie das *Regionalmanagement Thüringer Rhön* auf. Mittel des Landes sowie kommunaler Gebietskörperschaften sind für die Maßnahmen zur Finanzierung vorgesehen. Insgesamt stehen den Einnahmen von 85.400 € ausgabeseitig 389.700 € gegenüber. Im Ergebnis sinkt der Zuschussbedarf in diesem freiwilligen Bereich um rund 8.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Im **Unterabschnitt 61100 – Klimaschutz** erfolgt mit dem Haushaltsplan 2023 die weitere Umsetzung des seit dem Jahr 2020 geförderten Projekts. Die hier geordneten Einnahmen und Ausgaben betreffen einerseits die Maßnahmen der Finanzierung des Klimaschutzbeauftragten. Andererseits wurde die Erstellung eines durch den Bund finanzierten Konzepts zur Wasserstoffnutzung im Verkehr (*HyExpert*) veranschlagt. Die Gesamtausgaben im Unterabschnitt liegen bei 312.000 € und sind mit 281.600 € durch Bundes- und Landesmittel gegenfinanziert, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 30.400 € verbleibt.

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

<b>Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	39.262,03	32.000	<b>31.600</b>	- 400
<b>Ausgaben</b>	5.084.257,18	5.290.100	<b>5.981.700</b>	+ 691.600
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 5.044.995,15	- 5.258.100	<b>- 5.950.100</b>	- 692.000

Der **Einzelplan 7** verändert sich im Vorjahresvergleich deutlich. Diese Entwicklung ist bestimmt durch die Auswirkungen der Energiekrise. Den explodierenden Energiekosten folgend, ist – nach Jahren der Konstanz – mit massiven Kostensteigerungen im Bereich der **Tierkörperbeseitigung – Unterabschnitt 72900** zu rechnen. Der aufgabendurchführende Zweckverband ist der Monopolstellung des Dienstleisters folgend gezwungen, die Gebühren zu erhöhen. Dies hat Auswirkungen auf jeden Nutzer der Dienstleistung und so auch auf den Kreishaushalt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Gesamtausgaben um 40.700 € auf 108.200 € – ein Plus von rund 60 Prozent!

Die wesentlichste Veränderung in den Veranschlagungen des Einzelplans 7 findet jedoch im **Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalverkehr)** statt. Durch das Eisenach-Neugliederungsgesetz ist eine Trennung zwischen Stadt- und Regionalverkehr erforderlich, da die Stadt Eisenach weiterhin Träger des Stadtverkehrs für ihr Gebiet bleibt. Für diese Aufgabenwahrnehmung sieht das Eisenach-Neugliederungsgesetz eine Kostenfolgenregelung vor. Denn bei dem von der Stadt Eisenach durchzuführenden Stadtverkehr handelt es sich um einen Teil der Landkreisaufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs. Für die Wahrnehmung dieses Teils der Landkreisaufgabe des eigenen Wirkungskreises durch die Stadt Eisenach als

Große Kreisstadt im Sinne von § 6 Abs. 3 a Thüringer Kommunalordnung sieht § 4 Abs. 2 Eisenach-Neugliederungsgesetz eine Kompensationsregelung vor, die sich am Zuschussbedarf des Wartburgkreises für die Aufgabenwahrnehmung im verbleibenden Landkreisgebiet orientiert. Darüber hinaus ist die Gesamtkostenentwicklung erheblich durch die aktuellen Energiepreise getrieben. Alle Verkehrsunternehmen sehen sich gezwungen, ihre Anforderungen gegenüber den Trägern zu erhöhen. In der Folge – und einen erhöhten Zuschuss hat der Kreistag bereits in 2022 überplanmäßig bereitgestellt – steigt der Verlustausgleich in Gänze an.

Das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR hat für den Ausgleich ermittelt, welche Kosten im übrigen Kreisverkehr für (weitere) Stadtverkehre entstehen. Das Ergebnis dieser Ermittlung wurde im **Unterabschnitt 79210 – Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)** veranschlagt. Für den Stadtverkehr in Bad Salzungen entsteht ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von 29.700 € (plus 3.900 € zum Vorjahr), der einerseits Basis der Zuweisung an die Stadt Eisenach und andererseits vom Verlustausgleich des Regionalverkehrs zu trennen ist. Auf der Grundlage des für die Kostenfolgenregelung maßgeblichen Einwohnerverhältnisses wurden 10.600 € als Zuweisung an die Große Kreisstadt veranschlagt.

Der *Anteilige Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)* für den Regionalverkehr findet sich im Unterabschnitt 79200 und ist mit einem Plus von 613.100 € mit **4.807.300 €** in die Planung eingeflossen.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 7 stellen überwiegend eine Fortführung der Etatisierung des Vorjahres dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann.

<b>Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen –</b>				
<b>(Werte in Euro)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	0	0	<b>0</b>	0
<b>Ausgaben</b>	0	0	<b>0</b>	0
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	0	0	<b>0</b>	0

- keine Veranschlagungen –

<b>Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	100.803.438,93	146.599.600	<b>162.069.200</b>	+ 15.469.600
<b>Ausgaben</b>	5.519.528,94	17.500	<b>17.500</b>	0
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	95.283.909,99	146.582.100	<b>162.051.700</b>	+ 15.469.600

Der **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft** – verändert sich deutlich in den Einnahmen, nicht aber in den Ausgaben. Im Ausgabebereich wäre die Zuführung an den Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Diese kann jedoch vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Jahres 2023 nicht on top erwirtschaftet werden. Somit ist der vorstehenden Übersicht der saldierte, nicht in den Einzelplänen gedeckte Mehraufwand 2023 eindrucksvoll zu entnehmen. Ein Plus von rund 10,6 Prozent ist enorm, entspricht andererseits leider auch der aktuellen Inflationsrate.

Innerhalb der Erläuterungen des Einzelplans 9 ist auf die Grundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs einerseits und andererseits auf die Finanzierung des Kreishaushalts durch die Kreis- und Schulumlage einzugehen. Darüber hinaus sind die weiter zu veranschlagenden Fusionshilfen im Zuge des Eisenach-Neugliederungsgesetzes zu thematisieren. Der Kommunale Finanzausgleich wurde im Entwurf von Landesseite fortgeschrieben. Die Finanzausgleichsmasse – die nach dem Entwurf um rund 154 Mio. € steigt – entspringt dabei ausschließlich dem Anspruch der Kommunen aus dem aktuellen Partnerschaftsgrundsatz heraus. Es handelt sich also nicht um eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse im Hinblick auf die Herausforderungen des Jahres 2023. Hier bedarf es einer Sonderregelung bzw. eines Solidarfonds, der auch für die kommunale Ebene eine anteilige Kompensation der massiven Anstiege sicherstellt.

Die von Landesseite vorgesehenen, inhaltlichen Änderungen am Thüringer Finanzausgleich werden im Folgenden, an Hand der wesentlichen Zuweisungen erläutert.

### **Schlüsselzuweisungen**

Einsteigend in die Erläuterungen ist der nachfolgenden Tabelle der Verlauf der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab 2013 zu entnehmen.

(Werte in 1.000 €)	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
Schlüsselzuweisungen	37.974	37.668	36.685	31.493	30.935	34.069	32.622	36.069	39.575	60.600	66.313
ThürAGSGB XII (Nachz.)	196	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>38.170</b>	<b>37.668</b>	<b>36.918</b>	<b>31.493</b>	<b>30.935</b>	<b>34.069</b>	<b>32.622</b>	<b>36.069</b>	<b>39.575</b>	<b>60.600</b>	<b>66.313</b>

Dass die **Schlüsselzuweisungen** ausweislich der vorstehenden Übersicht um 5,7 Mio. € auf nunmehr 66,31 Mio. € erheblich ansteigen, ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits ist dies der Fortschreibung der Schlüsselmasse als Teil der Finanzausgleichsmasse geschuldet. Andererseits wird der sogenannte Soziallastenansatz geändert und soll durch eine Erweiterung der zu berücksichtigenden Faktoren zu mehr Verteilungsgerechtigkeit führen. Diese Forderung hat die Landkreisebene aufgemacht, da das bisherige Verfahren nicht zu einem sachgerechten Ausgleich führte.

Nach der Neuausrichtung erhalten alle Landkreise in Thüringen nach den Vorstellungen des Landes nur rund 12,4 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen; der Anteil des Wartburgkreises daran beträgt bereits 45,4 Prozent. Dies zeigt, dass in der Verteilung nicht alles korrekt läuft. Von der Systemumstellung profitieren insbesondere die kreisfreien Städte, die sicherlich ebenso hohe Bedarfe im Haushalt haben. Die massive Verschiebung, die bei einigen Landkreisen in der aktuellen Situation sogar zu Mindereinnahmen im Vorjahresvergleich führt, zeigt, dass der bisherige Mangel nur neu oder gerechter verteilt wird. Die Finanzausgleichsmasse ist in Gänze weiter zu erhöhen, um einen angemessenen Ausgleich vor allem für den Sozialhaushalt zu erreichen.

Hinsichtlich der Anforderung aus den aktuellen Krisenlagen heraus ist der Kommunale Finanzausgleich allerdings auch ein zu starres System, um kurzfristig zu reagieren. Es bedarf daher eines Solidarfonds. Dieser war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes für die Landkreise jedoch von Landesseite nicht in Aussicht gestellt, sodass es bei den elementaren Herausforderungen für die Kreis- und Schulumlage verbleibt.

### **Mehrbelastungsausgleich**

Für das Jahr 2023 ist dem Entwurf des Finanzausgleichs eine Erhöhung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen für die Landkreise um fünf Euro von 108 € auf nunmehr 113 € je Kreiseinwohner zu entnehmen. Im direkten Abgleich mit dem Ansatz des Vorjahres stehen für die damit verbundene Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mehreinnahmen von 682.600 € auf Grund der Einwohnerentwicklung – und damit ein Gesamtansatz von rund 17,96 Mio. € – 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 – in voller Höhe als „Davonposition“ als Finanzausgleichsmasse II ausgewiesen wird. Ungeachtet der weiter in Kritik stehenden Fortschreibung der Aufgabenbestände des übertragenen Wirkungskreises ist mit dieser Methode eine Finanzierung von Landesaufgaben durch die Kommunen nicht ausgeschlossen.

Auf Landkreisebene ist die Finanzierung des übertragenen Wirkungskreises aus kommunalen Mitteln in einer Erhebung unter allen Landkreisen auch nachgewiesen. Für 2023 müsste die Mehrbelastungsausgleichspauschale, nach den gewonnenen Erkenntnissen, um weitere 23 € je Einwohner erhöht werden! Das wären im Wartburgkreis alleine rund 3,65 Mio. €. Die Thüringer Verfassung gibt mit Blick auf das strikte Konnexitätsprinzip vor, dass das Land die Aufgabenerfüllung im übertragenen Wirkungskreis zu 100 Prozent finanzieren muss. Auch der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht vom April 2022 diese Forderung der Landkreise bekräftigt, da erhebliche Mängel bei der Berechnung des Mehrbelastungsausgleichs seitens des Landes festgestellt wurden!

Der Wartburgkreis hat in der Erhebung des Landkreistages einen Mehrbedarf von 16,14 € je Einwohner gemeldet. Diese Werte führten im Übrigen in den Vorjahren – wenngleich nicht in absoluter Höhe – zu den seit 2015 jährlich eingereichten Klagen gegen die entsprechenden Landesbescheide. Leider stellt dies rechtlich die einzige Möglichkeit dar, die angemessene Finanzausstattung – auch im Sinne der kreisangehörigen Gemeinden – einzufordern. Für das Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass die grundsätzliche Diskrepanz durch die eingangs dargestellte Erhöhung nicht egalisiert werden kann. Dies ist jedoch für die künftige, nachhaltige Entwicklung des Kreishaushaltes erforderlich.

### ***Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz***

Die Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz erhält der Landkreis für die prognostizierten *Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage des Wartburgkreises*. Den Modellrechnungen der Kreisverwaltung zu den haushalterischen Veränderungen durch die Aufgabenübernahme folgend, wurden die Erhöhungen der Salden nahezu aller Einzelpläne in den Abgleich mit den im Einzelplan 9 zu erwartenden Mehreinnahmen in den Landeszuweisungen sowie der Kreisumlage bei einem konstanten

Hebesatz gestellt. Im Ergebnis der Gegenüberstellung wurde die prognostizierte, jährliche Belastung des Kreishaushaltes herausgestellt. Damit der Landkreis in die Möglichkeit versetzt wird, Konsolidierungs- und Effizienzeffekte aus der Einkreisung ziehen zu können, hat das Land ein Volumen von 23,50 Mio. € an Fusionshilfen allein für den Landkreis zur Verfügung gestellt. Beginnend im Jahr 2022 wurde davon eine Teilsumme in Höhe von 5.000.000 € zugewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine **Zuweisung in Höhe von 4.500.000 €** in die Planung aufzunehmen. In den folgenden sechs Haushaltsjahren werden diese Zuweisungen wie folgt verlaufen:

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

Mit dem degressiven Verlauf verbunden ist der Auftrag an den Kreis, den Prozess der Fusion und damit die künftige Belastung des kreisangehörigen Raums aktiv zu gestalten. Dieser Auftrag kann jedoch nur dann sachgerecht wahrgenommen werden, wenn die sonstigen Rahmenbindungen der Finanzausstattung der kommunalen Ebene eine Verlässlichkeit, Konstanz bzw. Anpassung an zu erwartenden Mehrbedarfe im Sozialetat sicherstellen. Die aktuellen Krisenlagen konterkarieren einen transparenten Ausweis der ersten erzielten Effekte. Das in den Modellrechnungen prognostizierte Kreisumlageniveau ist nur mit weiteren, zusätzlichen Landesmitteln zur Krisenbewältigung zu erreichen.

## ***Kreisumlage***

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die rechtlichen Anforderungen an die satzungsgemäße Bestimmung der Kreisumlage – nicht zuletzt durch die 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 Land-

kreises zugänglich zu machen. Darüber hinaus versetzen die Ukraine- und Energiekrise die Haushaltsentwicklung in einen hochdynamischen Prozess, in bisher nicht bekanntem Ausmaß. Dies beeinflusst auch das Beteiligungsverfahren, zu dem im Folgenden auszuführen ist.

Um die Höhe der Kreisumlage bestimmen und damit die Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen auswerten zu können, sind die für die Bemessung der Umlage maßgeblichen **Umlagegrundlagen** zu betrachten. Für das Jahr 2023 ergeben sich **Umlagegrundlagen** in Höhe von **181.914.664,33 €**. Diese sind zum Vorjahr um rund 6,40 Mio. € angestiegen.

Bei den Berechnungsbestandteilen der Umlagegrundlagen bildet eine steigende Entwicklung der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden die Grundlage. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mehr als erforderlichen Aufwertung der Finanzausstattung bis zum Jahr 2022 durch den Landesgesetzgeber. Die in der Berechnung zu berücksichtigenden Steuereinnahmen sind gegenüber den Vorjahren ebenfalls erhöht. Bezogen auf die Entwicklung ist auf die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor allem durch die Entlastungspakete des Bundes für die sozialen Leistungen hinzuweisen. Diese Anteile sind in Thüringen auf Kreisebene zur Bedarfsdeckung im Sozialetat einzusetzen und daher grundsätzlich über die Kreisumlagen zu erheben. Zudem gilt seit dem Jahr 2020 der neue fiktive Hebesatz nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz zur Bestimmung der Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer. Jedoch können diese Eckdaten die prognostizierte Situation der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2023 nicht widerspiegeln. Die in allen Landkreisen zu erwartende Erhöhung der Umlagen muss das Land durch höhere Zuweisungen anteilig aufgreifen, ansonsten ist eine kommunale Schieflage vorprogrammiert.

Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2019 zu entnehmen.

## Berechnung der Kreisumlagegrundlagen\* der Haushaltsjahre 2019 bis 2023

(Angaben in Euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	HHJ
<b>Ø Steuerkraftmesszahl</b> 88.614.040,10    89.097.038,33    95.489.537,41			<b>Umlagegrundlagen 2019</b> Ø Summe Steuerkraft: 91.066.873,53 Ø Summe SZW: 19.049.063,67 <b>Umlagegrundlagen: 110.115.937,20</b>								
<b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b> 19.455.325,00    18.397.694,00    19.294.172,43											
<b>Ø Steuerkraftmesszahl</b> 93.659.480,15    100.367.975,57    104.744.566,21			<b>Umlagegrundlagen 2020</b> Ø Summe Steuerkraft: 99.596.890,02 Ø Summe SZW: 18.919.302,41 <b>Umlagegrundlagen: 118.516.192,43</b>								
<b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b> 18.397.691,17    19.294.173,96    19.066.042,11											
<b>Ø Steuerkraftmesszahl</b> 100.367.955,94    104.744.629,16    106.500.784,27			<b>Umlagegrundlagen 2021</b> Ø Summe Steuerkraft: 103.877.338,89 Ø Summe SZW: 19.543.170,27 <b>Umlagegrundlagen: 123.420.509,17</b>								
<b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b> 19.294.173,96    19.066.042,11    20.269.294,75											
<b>Ø Steuerkraftmesszahl</b> 139.680.559,76    142.751.330,59    147.629.090,80			<b>Umlagegrundlagen 2022**</b> Ø Summe Steuerkraft: 143.413.610,22 Ø Summe SZW: 32.106.011,48 <b>Umlagegrundlagen: 175.519.621,69</b>								
<b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b> 29.619.408,01    31.871.524,26    34.827.101,23											
<b>Ø Steuerkraftmesszahl</b> 142.751.330,81    147.629.093,52    149.256.002,99			<b>Umlagegrundlagen 2023***</b> Ø Summe Steuerkraft: 146.605.424,77 Ø Summe SZW: 35.309.239,56 <b>Umlagegrundlagen: 181.914.664,33</b>								
<b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b> 31.871.524,26    34.827.102,29    39.229.090,89											

\*Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen (einschl. Zuweisungen nach §§ 7a und 9a ThürFAG) abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

\*\* Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis

\*\*\* vorläufige Umlagegrundlagen 2023 (Stand: 06.05.2022) (TLS)

### Bemerkung:

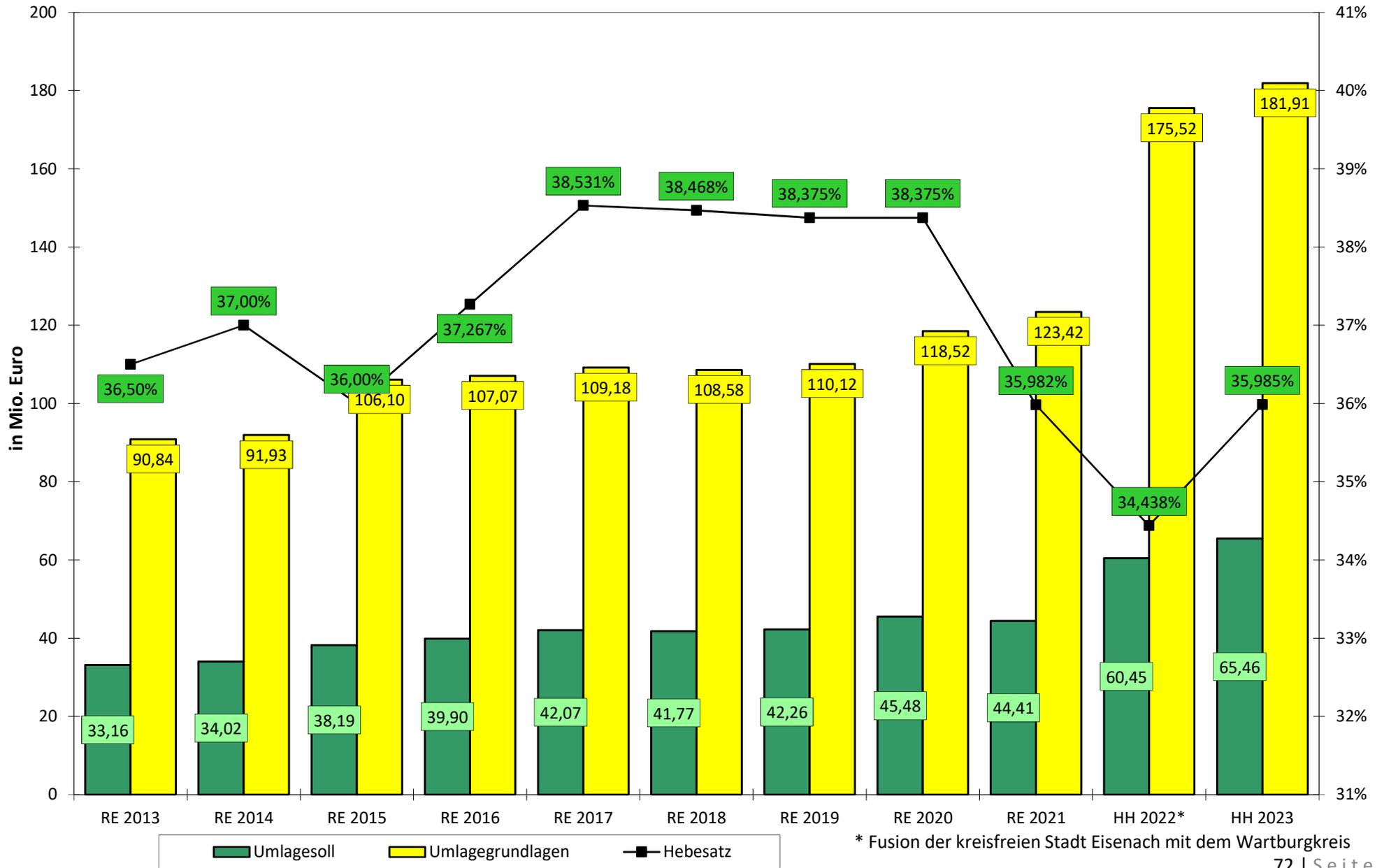
Aufgrund von Rundungen und Korrekturen aus Vorjahren können Abweichungen bei den dargestellten Beträgen auftreten.

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen um rund 83,22 Mio. € (Vorjahr: plus rund 110,85 Mio. €) auf insgesamt rund 1.773,49 Mio. € erhöht. Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 1.113,60 € (plus 58,63 € zum Vorjahr). Im Wartburgkreis liegt der **Pro-Kopf-Betrag** der Umlagegrundlagen mit **1.144,84 €** (plus 47,41 € zum Vorjahr) dabei **31,24 € über dem Landesdurchschnitt**, was dem vierten Platz im Ranking der höchsten Einwohnerwerte gleichzusetzen ist. Dieser rechnerisch positive Trend der Umlagegrundlagen wird sich jedoch nur dann fortsetzen bzw. konstant bleiben, wenn das Land mit zusätzlichen Mitteln situationsgerecht unterstützt. Für das Jahr 2023 ist eine Rezession zu erwarten. Damit werden die kommunalen Steuereinnahmen einen erheblichen Einbruch erfahren. Hinzu kommen in den vergangenen Jahren massiv erhöhte Standards, vor allem im sozialen Sektor, die es weiter zu finanzieren gilt. Des Weiteren wird die Dynamik der Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe in den Erläuterungen zum Einzelplan 4 deutlich. Hinzu kommen die explodierenden Energiekosten, die den Druck zusätzlich erhöhen.

Im Jahr 2020 haben Bund und Länder mit abgestimmten Hilfspaketen die kommunale Ebene vor dem Schlimmsten bewahrt und durch Milliardenhilfen versucht, den Haushaltsausgleich weitgehend zu ermöglichen. Kernelement war bundesweit der Ausgleich des Einbruchs in den Gewerbesteuern. Darüber hinaus hat der Landesgesetzgeber im Jahr 2021 mit einer Erhöhung der Schlüsselmasse sowie einem weiteren Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle reagiert und weitere Luft zum Atmen geschaffen. Für das Jahr 2022 wurden ebenfalls zusätzliche Landesmittel im Finanzausgleich zur Verfügung gestellt. **Für 2023 braucht es die Erhöhung der Finanzausstattung einerseits sowie einen kommunalen Rettungsschirm andererseits.** Ansonsten werden die Prognosen aller Landkreise zutreffen und die Kreis- und Schulumlagen in 2023 massiv ansteigen (müssen). Einer Erhebung des Thüringischen Landkreistages zufolge, würden die Kreisumlagen von 3 Prozent über 5 Prozent bis in der Spitze um 10 Prozent steigen, um die Kostenaufwüchse ausgleichen zu können.

Für das Jahr 2023 ist nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ein **ungedeckter Finanzbedarf** in Höhe von **65.462.000 €** als Kreisumlagesoll auszuweisen. Bezogen auf die ausgewiesenen vorläufigen Umlagegrundlagen entspricht dies **einem Kreisumlagehebesatz von 35,985 Prozentpunkten**. Damit erhöht sich der Hebesatz der Kreisumlage um 1,547 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. Für die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ist darüber hinaus eine Schulumlage zu erheben, sodass deren Belastung deutlich über dem Vorjahreshebesatz liegen wird.

## Entwicklung der Kreisumlage



## Schulumlage

Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Schulträgerschaft für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien wahrnehmen, legt der Landkreis jeweils 80 vom Hundert seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die nicht Schulträger der jeweiligen Schulart sind (Schulumlage). Der Restbetrag fließt in das Umlagesoll der Kreisumlage ein. Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Trägerschaft für Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen wahrnehmen, finden die Regelungen zur Schulumlage entsprechende Anwendung. Die dem Landkreis entstehenden Kosten der notwendigen Schülerbeförderung für die in der Trägerschaft von kreisangehörigen Gemeinden befindlichen Gemeinschaftsschulen bzw. Gesamtschulen fließen in das Umlagesoll der Kreisumlage ein.

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

Dieser Berechnung zufolge ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf von rund 15,25 Mio. € (VJ: rund 11,25 Mio. €) als Ausgangsgröße der weiteren Ermittlung des Schulumlagesolls. Um den ungedeckten Finanzbedarf der Schulumlage sachgerecht bestimmen zu können, sind die Zuweisungen, die einen Finanzierungsanteil zu den genannten Aufgaben leisten, anteilig gegen den Bedarf zu stellen. Dies betrifft insbesondere die Schlüsselzuweisungen sowie die Fusionshilfen im Zuge der Einkreisung. Gerade die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2013 und die Verschlüsselung einer Vielzahl bis dahin bestehender, zweckgebundener Zuweisungen machen es erforderlich, eine anteilige Anrechnung auf der Grundlage der Finanzvolumina im eigenen Wirkungsbereich vorzunehmen. Die hierdurch gegebenenfalls bestehenden Beurteilungs- und Ermessensspielräume werden durch die 80-prozentige Umlage – und damit 20-prozentige Berücksichtigung bei der Kreisumlage – ausgeglichen.

Im abschließenden Ergebnis ist sodann ein **ungedeckter Finanzbedarf von rund 8,90 Mio. €** festzustellen, der zu **80 Prozent** als **Schulumlagesoll in Höhe von rund 7,02 Mio. €** umzulegen ist. Die hierfür maßgeblichen vorläufigen **Umlagegrundlagen** für das

Jahr 2023 liegen mit **132.082.771,79 €** rund 4,59 Mio. € über dem Vorjahreswert. In der Folge errechnet sich unter Berücksichtigung des Umlagesolls sowie der maßgeblichen vorläufigen Umlagegrundlagen ein **Schulumlagehebesatz von 5,314 Prozentpunkten**. Dass dieser erheblich über dem Vorjahreswert liegt, ist vor allem der dramatischen Kostenentwicklung im Einzelplan 2 durch die steigenden Energiekosten geschuldet. Diese verursachen einen extremen Anstieg der Bewirtschaftungskosten für eines der größten Schulnetze in Thüringen. Darüber hinaus beeinflusst die Entwicklung im Energiesektor auch die Kosten der Schülerbeförderung. Ferner sinkt auf Grund der Neuausrichtung des Soziallastenansatzes sowie der sich verändernden Haushaltsvolumina der Einzelpläne zueinander der anzurechnende Wert der Zuweisungen.

### ***Statistische Einordnung der Kreis- und Schulumlage***

Über die Einordnung der Umlagegrundlagen hinaus sind die im Jahr 2022 erhobenen Kreis- und Schulumlagen in den Einwohnerbezug zu stellen. Im Wartburgkreis betrug die Pro-Kopf-Belastung 395,95 €, die damit 42,37 € unter dem Landesdurchschnitt von 438,32 € lag. Mit den ausgewiesenen Werten belegte der Wartburgkreis den dritten Platz bezogen auf die niedrigste Einwohnerbelastung. Beim kumulierten Kreis- und Schulumlagehebesatz – der die relative und damit reale Belastung im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften ausdrückt – wurde der vierte Platz erzielt. Der Abstand zum Thüringer Durchschnittshebesatz lag bei rund 5,84 Prozentpunkten.

Für 2023 liegen entsprechende Vergleichswerte noch nicht vor. Daher können für eine erste Einschätzung die Werte des Wartburgkreises für 2023 mit den Durchschnittswerten 2022 gegenübergestellt werden. Der **kumulierte Kreis- und Schulumlagehebesatz** beträgt 2023 **41,299 Prozentpunkte** und liegt damit rund 0,642 Prozentpunkte unter dem Landesmittel 2022. Auch wenn sich mit den auszuweisenden Werten der Wartburgkreis auf dem Durchschnittsniveau von 2022 bewegt, kann dies nicht der Anspruch sein. Der heftige Anstieg der Kreisumlage binnen Jahresfrist ist ohne zusätzliche Landesmittel für die kommunale Ebene nicht zu kompensieren und führt zu erheblichen Einschnitten. Das Land hat eine Verantwortung für die Kommunen – diese muss jedoch auch erkannt werden.

## ***Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen***

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

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem am 26.05.2020 entschiedenen und am 14.07.2020 ausgefertigten Urteil zu den formellen und materiellen Anforderungen ausgeführt: „Nicht mit Bundesrecht vereinbar ist hingegen die weitere Annahme des [Thüringer] Oberverwaltungsgerichts, Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 [Grundgesetz] (GG) sei die Art und Weise zu entnehmen, in der die Landkreise oder deren Aufsichtsbehörden den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln haben. Es obliegt daher dem jeweiligen Landesgesetzgeber, 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 Kreisumlagegesetzes durch den Landkreis angehört zu werden.*“

Durch die Kreisverwaltung wurde diesen Anforderungen dahingehend Rechnung getragen, dass die Städte und Gemeinden des Wartburgkreises mit Schreiben vom 12.09.2022 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreis- und Schulumlage ergebenden Belastungen aufgefordert wurden. Die Abfrage erfolgte auf der Grundlage eines **Kreisumlagehebesatzes von 37,482 Prozentpunkten** sowie eines **Schulumlagehebesatzes von 4,218 Prozentpunkten**. Dabei berücksichtigte die Abfrage den entsprechenden Verwaltungsentwurf, der bereits die Zuweisungen des Eisenach-Neugliederungsgesetzes beinhaltete. Nicht berücksichtigt werden konnte zu dem Zeitpunkt der Beteiligung der Beschluss des Landes vom 23.09.2022 zur Weiterleitung der Bundesmittel zur Finanzierung ukrainischer Flüchtlinge und dessen Auswirkungen auch auf die Planung 2023. Ebenfalls nicht

beachtet werden konnte der Vergabebeschluss des Kreisausschusses in seiner Sitzung am 12.10.2022. Die Vergabe von Strom und Gas führte zu erheblichen Mehrausgaben für die Verwaltungsgebäude sowie die Schulen. Während unter Berücksichtigung aller Veränderungen der Kreisumlagehebesatz unter dem Wert der Beteiligung liegt, ist für die Schulumlage ein höherer Wert vorzusehen. Daher erfolgte parallel zur Haushaltsberatung im Kreistag eine nochmalige Beteiligung der Städte und Gemeinden, die nicht selbst Schulträger sind, zur veränderten Situation mit dem Ziel, dem Kreistag zur Beschlussfassung alle entscheidungsrelevanten Informationen der Kommunen vorlegen zu können. Das starre System des Beteiligungsverfahrens ist den aktuellen Herausforderungen nicht gewachsen bzw. kann dessen Dynamik nicht sachgerecht aufgreifen. Daher verbleibt dem Kreis nur die Möglichkeit, zweistufig vorzugehen und somit zur Beschlussfassung die formalen Anforderungen erfüllt zu haben.

Das Verfahren soll – so die Rechtsprechung – die höchstmögliche Belastungsgrenze der Kommunen prüfen, die bei einem Kreisumlagehebesatz von 37,482 Prozentpunkten sowie einem Schulumlagehebesatz von 4,218 Prozentpunkten dem Grunde nach nicht erreicht sein sollte. Jedoch ist die Dramatik der Veränderung von einem auf das andere Jahr die Herausforderung an die Belastungsgrenze. Der erste Teil der abschließenden Auswertung der mit einer ausreichenden Frist geforderten Stellungnahmen in Form der Querschnittsbetrachtung wurde dem Kreistag im Rahmen der Einbringung des Haushaltes zur Verfügung gestellt. Die nachgeforderten Unterlagen wurden parallel zur Haushaltsberatung vorgelegt. Festzustellen war, dass keine vollständige Beteiligung der Kommunen an der diesjährigen Erhebung erfolgte. Daher war – wie in den vergangenen Jahren auch – von Seiten der Kreisverwaltung auf statistisch verfügbare Daten zur Einschätzung der Finanzbedarfe zurückzugreifen, um den Anforderungen in Gänze gerecht zu werden. Somit ist gewährleistet, dass vor der Beschlussfassung über den Kreishaushalt des Jahres 2023 die abschließende Abwägung zwischen den gleichrangigen Finanzbedarfen erfolgen kann. Daher können – auch ohne hier den Abdruck der Querschnittsbetrachtung vorzunehmen – die Anforderungen an die strukturierte Erhebung der Finanzbedarfe erfüllt werden.

Um die Veränderungen der Kreis- und Schulumlage und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen einzuordnen, hat die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Ermittlung einer sogenannten *Abschöpfungsquote* normiert, die im Wesentlichen auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zurückzuführen ist. Danach ist eine Grenze der Umlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Gemeinden die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nicht in Gänze entzogen werden dürfen. Für die kreisangehörigen Kommunen des Wart-

burgkreises ergibt sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Steuereinnahmen sowie deren Prognose, der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlagen, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage folgender Verlauf der Abschöpfungsquote:

- 2019: 35,58 %
- 2020: 36,50 %
- 2021: 34,47 %
- 2022: 33,88 % (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben)
- 2023: 36,44 % (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben)

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

- 2019: 82,389 Mio. €
- 2020: 84,282 Mio. €
- 2021: 89,512 Mio. €
- 2022: 126,304 Mio. € (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben)
- 2023: 129,689 Mio. € (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben)

In Auswertung der dargelegten Werte ergibt sich eine **relative Belastung** der Kommunen durch die Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2023, die grundsätzlich der Entwicklung der Vorjahre entspricht. Im Umkehrschluss der Abschöpfungsquote verbleiben den Kommunen insoweit rund 64 Prozent (Vorjahr rund 66 Prozent) der der Berechnung zu Grunde liegenden Einnahmen. Unter Berücksichtigung der in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellten Veränderungen – die im Rahmen der Planaufstellung im Hinblick auf die Finanzbedarfe der Kommunen einer kritischen Betrachtung unterzogen wurden – sowie den statistischen Auswertungen im Kreisvergleich und den dargestellten Auswirkungen der Kreis- und Schulumlage kann *eine einseitige Bestimmung zu Lasten der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden* ausgeschlossen werden. Überdies hat der Wartburgkreis durch die weiterhin laufenden Klageverfahren bereits alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, um vom Freistaat Thüringen eine Verbesserung der angemessenen Finanzausstattung einzufordern, was immer auch im Hinblick auf die Finanzbedarfe der Kommunen des Landkreises erfolgt.

Im **Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u. ä.** sind in der Folge des aktuellen Zinsniveaus für das Jahr 2023 **Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.** in Höhe von **40.700 €** zu veranschlagen. Allein aus der Liquidität aus den quartalsweisen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich heraus sind die Einnahmen – so das Zinsniveau konstant bleibt – zu erwarten.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf die im **Unterabschnitt 91500 – Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nicht** ausgebrachte Veranschlagung einer „**freien Spitze**“ einzugehen. Die derzeitige Situation der Kommunalfinanzen, die Herausforderungen aus dem Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung sowie die aktuellen Krisenlagen ermöglichen für 2023 keinen entsprechenden Ausweis. Die vorhandene Schuldenfreiheit hat in diesem Zusammenhang eine hohe Bedeutung, in deren Folge auch keine Pflichtzuführung aufzubringen ist. Diese würde aktuell die Anforderungen an die Kreis- und Schulumlage weiter steigern. Dennoch ist in den kommenden Jahren 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

Einzelplan (Werte in Euro)	RE 2021 (Saldo)	Veränderung mehr / weniger	HH 2022 (Saldo)	Veränderung mehr / weniger	HH 2023 (Saldo)
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	-11.792.528,38	+ 2.347.271,62	-14.139.800	+ 1.405.100	-15.544.900
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-4.548.542,22	+ 2.113.857,78	-6.662.400	+ 481.100	-7.143.500
Einzelplan 2 – Schulen	-11.037.513,92	+ 4.078.286,08	+ 15.115.800	+ 5.307.800	-20.423.600
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz	-2.199.454,73	+ 218.945,27	-2.418.400	-124.900	-2.293.500
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	-53.623.545,71	+ 40.610.954,29	-94.234.500	+ 7.690.100	-101.924.600
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	-5.058.407,93	+ 1.263.092,07	-6.321.500	+ 420.600	-6.742.100
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-1.978.921,95	+ 452.678,05	-2.431.600	-402.200	-2.029.400
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung	-5.044.995,15	+ 213.104,85	-5.258.100	+ 692.000	-5.950.100
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	95.283.909,99	+ 51.298.190,01	146.582.100	+ 15.469.600	162.051.700
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Zusammenfassend ist aus vorstehender Übersicht zu entnehmen, in welchen Bereichen des Haushalts die erheblichsten Veränderungen zu verzeichnen sind. Gerade der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – und dessen Refinanzierung wird der bestimmende Faktor der kommenden Jahre und maßgeblich für den künftigen Haushaltsausgleich sein. Darüber hinaus treiben die Folgen der Energiekrise die Kosten in den Schulen sowie dem öffentlichen Personennahverkehr in die Höhe.

## ***Sammelnachweis 01 – Personalausgaben***

Der bestimmende Faktor im **Sammelnachweis 01 – Personalausgaben** – sind 2023 die bevorstehenden Tarifverhandlungen. Dabei wurde der Planung im Hinblick auf die ohnehin bestehenden Herausforderungen des Jahres 2023 eine moderate Anpassung der Entgelte um nur drei Prozentpunkte unterstellt. Bereits zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung wurden Eckpunkte der Vorstellungen der Arbeitnehmerseite verlautbart. Die Forderung sieht eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 € monatlich, vor. Diese Dimensionen wären nicht vom Haushalt umfasst und sodann durch Maßnahmen innerhalb des Jahres zu kompensieren.

Eine weitere Herausforderung, da auch nicht vollständig refinanziert, besteht in der Krisenbewältigung. Die Ukraine-Krise führt zu einem deutlich gewachsenen Aufgabenpensum im Hinblick auf die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Aber auch der rasche Wechsel in das weitere soziale Leistungssystem verursacht einen Mehraufwand. Mit dem Haushalt 2023 ist nunmehr das zu ordnen, was im Jahr 2022 kurzfristig umzusetzen war. Allein der Bereich der Unterbringung Asyl/Ukraine verursacht einen personellen Mehraufwand von rund 10,25 StE. Gerade der Bereich der sozialen Betreuung wird dabei mit einer Pro-Kopf-Pauschale von Landesseite erstattet, die dem tatsächlichen Aufwand nicht mehr angemessen ist.

Dennoch, das Personal ist der wichtigste Faktor der Kreisverwaltung. Diesen gilt es zu erhalten und weiter zu qualifizieren. Einer Studie zu Folge arbeiten im öffentlichen Sektor in Deutschland mehr als fünf Millionen Menschen. Deutlich mehr sind erforderlich, um die Aufgaben des Gemeinwohls und der Daseinsvorsorge in Zukunft weiterhin zu erfüllen. Der Mangel an Fachkräften in der Verwaltung und bei kommunalen Unternehmen wächst von Jahr zu Jahr. Ohne geeignete Maßnahmen fehlen dem öffentlichen Sektor bis 2030 mindestens eine Million Fachkräfte! Der Staat wäre dann schlimmstenfalls nicht mehr fähig, einige seiner Kernaufgaben zu erfüllen. Das beträfe wahrscheinlich auch so wichtige Felder wie Gesundheit, Bildung und Sicherheit. Daher sind Themen wie Personalbindung, Qualifizierung und Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben durch neue Arbeitsformen die spannende Herausforderung. Gerade in den Bereichen mit hohem Bürgerbezug bedarf es eines Angebots – künftig vor allem auch ONLINE. Dieses muss kreativ angegangen und aktiv vorangetrieben – und nicht der Status Quo verwaltet – werden. Diesen gibt es nämlich nicht mehr.

Ebenso ein Fakt für die Haushaltsplanung ist der *Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst*. Durch den Bund wurde im Zuge der Pandemie erkannt, dass die Personalausstattung des Gesundheitsamtes epidemischen Lagen nur bedingt gerecht werden kann. Daher wird über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit frischem Geld eine höhere Ausstattung der Gesundheitsämter finanziert. Der Stellenplan und damit der Sammelnachweis 01 müssen dementsprechend angepasst und im

Hinblick auf die Mittelzuweisung erhöht werden. In diesem Jahr wird sodann die notwendige, weitere Aktualisierung der vom Land anerkannten, zusätzlichen Stellen vorgenommen. Im Ergebnis steht hier ein Plus von rund 7,11 StE.

Aus den skizzierten Bedarfen und Veränderungen der Stellenplanung des Jahres 2023 heraus steigen die **Bruttopersonalausgaben** (inkl. Budget Volkshochschule/Planetarium) um 3.484.100 € auf **54.326.300 €** an. Wie in den Erläuterungen zu den Einzelplänen bereits aufgegriffen, liegt der Schwerpunkt der Bruttopersonalausgabensteigerung in der voraussichtlichen Tariferhöhung sowie den Aufgabenerweiterungen im Zusammenhang der aktuellen Krisenbewältigung.

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

- Aufwuchs aus dem voraussichtlichen Tarifabschluss in Höhe von **3,0 Prozent** bzw. **rund 1.511.800 €** ab 01.01.2023
- Leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt auf der Grundlage der maßgeblichen tariflichen Regularien mit 2,0 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
- Ausbildungsprämie von 400 € je Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung (TVAöD)
- Jahressonderzahlung 2023 für die Beschäftigten, die einerseits an der Tarifsteigerung partizipiert und andererseits auf das Niveau des Tarifgebiets „West“ zu 100 v. H. der jeweils entgeltbezogenen Bemessungsgrundlage angehoben wurde
- Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem BAT
- Sozialversicherungsleistungen des Arbeitgebers in Höhe von 20,0 v. H.
- Zusatzversorgung der Beschäftigten in Höhe von 5,8 v. H. (1,5 v. H. Umlage; 4,3 v. H. Kapitaldeckung)
- Umlage an die Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 36,0 v. H. (VJ: 35,0 v. H.)
- Zulagen für Sozial- und Erziehungsdienst mit 260.000 €
- eventuell zu zahlende Strukturausgleiche
- spezielle Zulagen und mögliche Überstundenvergütungen / Mehrarbeitsvergütungen
- aktuell berechenbare Trennungsgelder und Beihilfesätze

- betriebliches Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung mit 3.000 €

Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren sowie der möglichen (anteiligen) Erstattung von Personalausgaben durch bundes- und landesrechtliche Vorschriften sind die **Nettopersonalausgaben** festzustellen. In den Erläuterungen zum Einzelplan 9 wurde bereits zum Mehrbelastungsausgleich ausgeführt und die grundsätzliche Diskrepanz der Finanzierung aus kreislichen Mitteln dieser Bundes- und Landesaufgaben aufgezeigt. In der Folge **steigen** die Nettopersonalausgaben um rund 2,68 Mio. € auf nunmehr **rund 34,15 Mio. €** an. Der Aufwuchs zum Vorjahr ist auf das voraussichtliche Tarifergebnis zurückzuführen, was durch die Fortschreibung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene nur unzureichend Berücksichtigung findet. Im Hinblick auf die Stellenveränderung im Bereich der Gesundheitsverwaltung besteht die Verbindlichkeit der Finanzierung durch den „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“.

Im Folgenden ist die Berechnung der insgesamt rund 34,15 Mio. € umfassenden Nettopersonalausgaben dargestellt:

	<i>Haushaltssatzung 2022</i>	<b>Haushaltssatzung 2023</b>	<i>mehr (+) / weniger (-)</i>
<b>Bruttopersonalausgaben</b>	<i>50.842.200 EUR</i>	<b>54.326.300 EUR</b>	<i>+ 3.484.100 EUR</i>
./. Personalkostenerstattung des Landes (abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)	<i>13.860.900 EUR</i>	14.395.100 EUR	<i>+ 534.200 EUR</i>
./. Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen	<i>100.200 EUR</i>	0 EUR	<i>- 100.200 EUR</i>
./. Erstattungen Betreuung Asyl und andere Förderrichtlinien (z. B. Volkshochschule, Projekte im Jugendbereich, DigitalPakt Schule, ÖGD-Pakt)	<i>3.321.200 EUR</i>	3.587.500 EUR	<i>+ 266.300 EUR</i>
./. Personalkostenerstattungen des Jobcenters	<i>1.972.100 EUR</i>	2.058.600 EUR	<i>+ 86.500 EUR</i>
./. Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung Bildung und Teilhabe	<i>122.400 EUR</i>	136.000 EUR	<i>+ 13.600 EUR</i>
<b>Nettopersonalausgaben</b>	<i>31.465.400 EUR</i>	<b>34.149.100EUR</b>	<i>+ 2.683.700 EUR</i>

Aus der vorstehenden Darstellung der Berechnung der Nettopersonalausgaben werden die Veränderungen deutlich. Die Einnahmen aus den Zweckvereinbarungen sinken nach den Spitzabrechnungen des Jahres 2021 auf „Null“. Der Mehrbelastungsausgleich steigt an; mit annehmungsfähigen 534.200 € jedoch nicht den Aufgaben entsprechend angemessen. Im Ergebnis **steigen** die **Nettopersonalausgaben** um **2,68 Mio. €** auf insgesamt **34,15 Mio. €** an. Wie im Einzelplan 9 ausgeführt, würde die Anerkennung der berechtigten Forderung der Landkreisebene, den Mehrbelastungsausgleich um weitere 23 € je Einwohner zu erhöhen, hier eine Entlastung um rund 3,65 Mio. € bringen. Weiterhin sind auch die Erstattungen aus Förderungen, insbesondere für die soziale Betreuung im Asyl, nicht auskömmlich.

Den ausgewiesenen Brutto- und Nettopersonalausgaben liegt dabei im Jahr 2023 eine Gesamtstellenzahl von 843,933 Stellen zu Grunde, die im Vorjahresvergleich um 21,1455 Stellen steigt. Wie bereits ausgeführt, liegen die Schwerpunkte der ausgebrachten Stellenerhöhung im Bereich der Krisenbewältigung (Asyl) sowie dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die detaillierte Darstellung der Stellenmehrungen und Stellenminderungen ist dem Vorbericht zum Stellenplan zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

Der Verlauf der Brutto- und Nettopersonalausgaben im Abgleich mit den zum 30.06. jeweils besetzten Stellen ist der auf Seite 85 abgebildeten Grafik zu entnehmen. Trotz des Anstieges der Brutto- und Nettopersonalausgaben ist weiterhin eine relativ konstante Entwicklung der „Schere“ zwischen Brutto und Netto festzustellen.

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

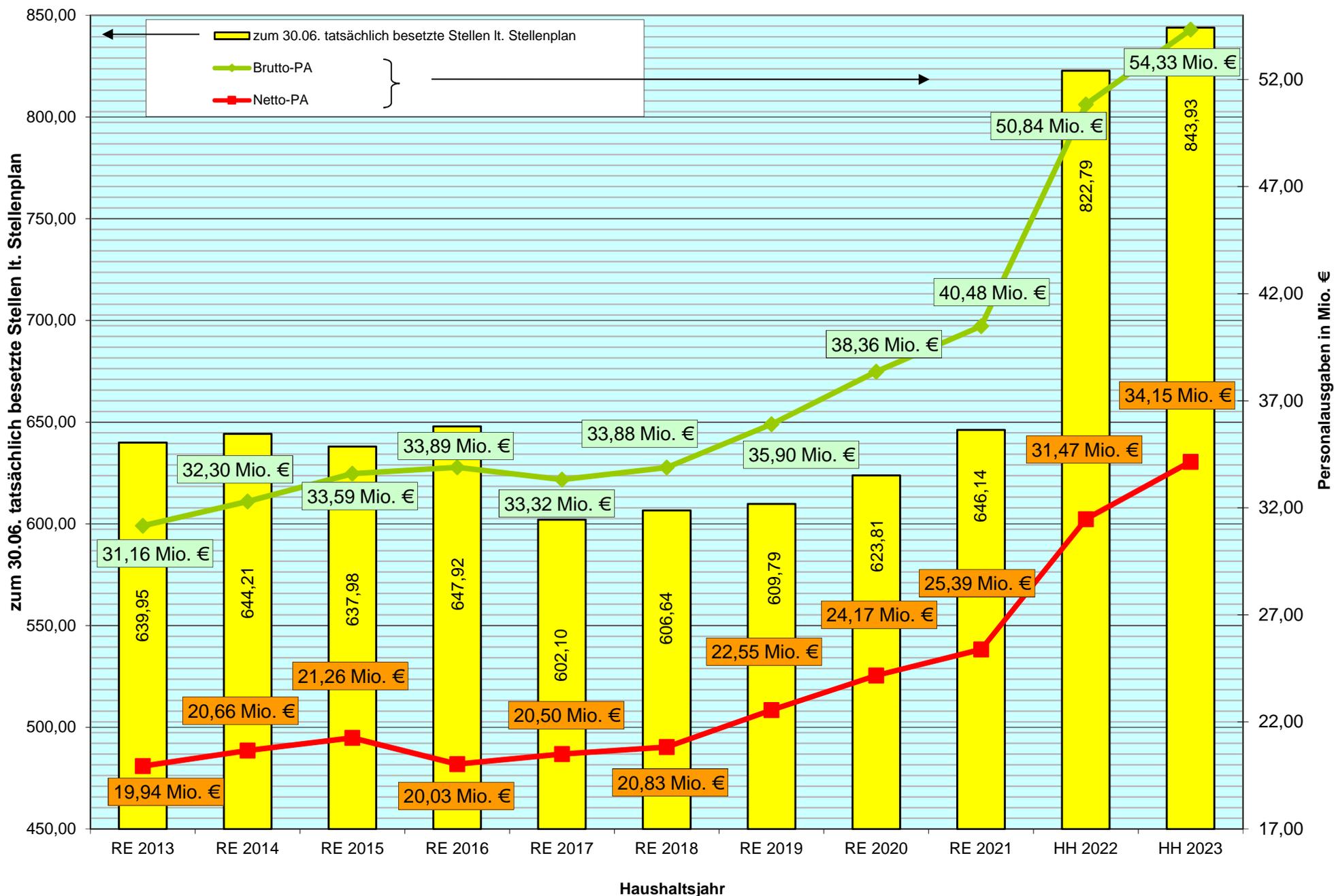
<b>Anteil am Verwaltungshaushalt</b>	<b>netto</b>	<b>14,86 Prozent</b>	<b>(2022 = 15,05 v. H.)</b>
	<b>brutto</b>	<b>23,63 Prozent</b>	<b>(2022 = 24,32 v. H.)</b>
<b>Ausgaben pro Einwohner</b>	<b>netto</b>	<b>214,91 EUR</b>	<b>(2022 = 196,74 EUR)</b>
	<b>brutto</b>	<b>341,89 EUR</b>	<b>(2022 = 317,89 EUR)</b>

Die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Brutto- und Nettopersonalausgaben verändern sich gegenüber dem Vorjahr gegenläufig. Die relativen Werte in Bezug auf das deutlich steigende Haushaltsvolumen sind rückläufig. Hingegen sind die Pro-Kopf-Beträge auf Basis der Einwohner im Vorjahresvergleich erhöht auszuweisen. Gerade die Pro-Kopf-Beträge geben eine echte Be- bzw. Entlastung um 18,17 € je Einwohner *netto* bzw. 24,00 € je Einwohner *brutto* wieder. Die auseinanderlaufende Entwicklung der Brutto- und Nettowerte ist die nicht auskömmliche Veränderung der Finanzausstattung für den übertragenen Wirkungskreis zurückzuführen, die eine erhebliche Belastung des Kreisetats verursacht.

Überdies werden die Bruttoperonalausgaben durch das Thüringer Landesamt für Statistik erhoben, um entsprechende Vergleiche mit anderen Gebietskörperschaften zu ermöglichen. Für das erste Quartal 2022 ist festzuhalten, dass im Wartburgkreis die auf den Einwohner bezogene Bruttoperonalausgaben bei 76 € und damit **rund 13 € unter dem Landesdurchschnitt** lagen. Dem erzielten, dritten Platz unter den Landkreisverwaltungen liegen – da es sich um die Auswertung der Bruttoperonalausgaben handelt – nunmehr alle Aufgaben zu Grunde und die Vergleichbarkeit nimmt deutlich zu. Leider ist es aus den statistischen Daten nicht möglich, einen entsprechenden Nettovergleich herzustellen.

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

## Vergleich der Personalausgaben mit den tatsächlich besetzten Stellen



## **Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten**

Der Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten (inklusive Budget für Volkshochschule/Planetarium und Unterkünfte für Asylbewerber) – erlebt eine summarische Veränderung, die es bisher in der Geschichte des Wartburgkreises in dieser Form nicht gab. Im Ergebnis der Energiekrise explodieren die Preise auf den Energiemärkten und diese wirken sich massiv auf die Bewirtschaftungskosten aus. Das aktuellste Ergebnis der Ausschreibung von Strom und Gas für eine Vielzahl kreislicher Liegenschaften hat die Eckwerte nochmals nach oben getrieben. Am 12.10.2022 hat der Kreisausschuss eine Vergabeentscheidung getroffen, in deren Ergebnis der Stand der Planung nochmals um rund 2,82 Mio. € zu erhöhen war.

Insgesamt **steigt** der Aufwand massiv um 6.870.800 € auf **15.211.500 €** im Abgleich mit dem Vorjahr; eine Erhöhung um rund 82 Prozent. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Kosten innerhalb des Jahres 2023 weiter steigen. Innerhalb der Bewirtschaftungskosten sind es die Energieträger für Strom und Heizung, die für die Ausgabendynamik verantwortlich zeichnen. Die Ausgaben für *Heizung* erhöhen sich um rund 3,32 Mio. € auf nunmehr 5,01 Mio. € - **297 Prozent!** In den Ausgaben für *Strom* ist die Dynamik ähnlich. Um 1,85 Mio. € auf 2,81 Mio. € sind hier die Veranschlagungen anzuheben – **294 Prozent!** Veränderungen in dieser Größenordnung können binnen Jahresfrist nicht innerhalb des Kreishaushaltes kompensiert werden. Um die daraus resultierenden Belastungen für die Kreis- und Schulumlage mindern zu können, bedarf es konkreter Hilfsprogramme des Landes für die kommunale Ebene.

Jedoch steigen nicht nur die Kosten für Energie. Bedingt durch die Erhöhung des Mindestlohns sowie weiterer Kostensteigerungen sind für die *Reinigung* rund 709.000 € mehr – und somit insgesamt 4.527.900 € – in den Etat einzustellen. Darüber hinaus kann es hier innerhalb des Jahres 2023 zu weiteren Kostensteigerungen kommen. Auch in diesem Teil des Sammelnachweises stehen Erfordernisse von Ausschreibungen aus. Die Preise werden sich weiter erhöhen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Branche massiv mit einem Mangel an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu kämpfen hat.

In den weiteren Gruppierungen des Sammelnachweises 02 – Bewirtschaftungskosten – sind im Vorjahresvergleich Anpassungen aus den eingangs genannten Gründen festzustellen. Die Verdopplung der maßgeblichen Haushaltsmittel im Bereich *Unterkünfte für Asylbewerber* ist ebenso der Preisentwicklung geschuldet. Leider erfolgt hier im Großteil keine angemessene Erstattung durch das Land. Mit 210 € pro Person und Monat ist eine kostendeckende Unterbringung nicht sicherzustellen!

### ***Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben***

Das Volumen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben – liegt mit 1.468.500 € rund 35.000 € über dem Vorjahr, sodass auf den ersten Blick von einer Folgeveranschlagung auszugehen ist. Dennoch haben sich innerhalb des Sammelnachweises wesentliche Veränderungen ergeben, die im Gesamtergebnis nicht in dem Maße deutlich werden. Auf Grund der fortschreitenden Einführung der *e-Post* in der Kreisverwaltung steigen die in der Gruppierung 6521 geordneten *Postgebühren* von 202.600 € auf nunmehr 287.000 € an. Die Einführung der *e-Post* beschleunigt und verschlankt Prozesse erheblich. Darüber hinaus trägt die Maßnahme zur effizienteren Nutzung des mobilen Arbeitens bei. Ferner ist in die Betrachtung einzubeziehen, dass in den Postgebühren für die *e-Post* das Papier- und Druckaufkommen bereits inklusive ist. In der Folge sind – und dies wird bezogen auf das Rechnungsergebnis 2021 deutlich – die Ausgaben für den Bürobedarf rückläufig. 2021 wurden ohne die Aufgaben der Stadt Eisenach rund 280.000 € Ausgaben getätigt. 2023 sind inklusive der Aufgabenerweiterung rund 249.000 € veranschlagt.

Eine weitere Maßnahme der *Digitalisierung der Kreisverwaltung* findet sich in den *sonstigen Geschäftsausgaben (Gruppierung 6580)*. Die vollständige Umstellung auf elektronische Zahlverfahren verursacht Transaktionskosten, sodass die Ausgaben hier um rund 35.000 € auf nunmehr 75.500 € zu erhöhen sind. Jedoch erfolgt mehr als eine vollständige Kompensation durch die nicht weiter vorhandenen Kassenautomaten. Überdies sinken die Ausgaben für *sonstige Geschäftsausgaben (Gruppierung 6581)* um rund 67.000 € auf nunmehr 8.100 € ab. Das veränderte Zinsniveau führt nicht weiter zum Erfordernis der Zahlung von Verwahrensgelten auf freie Liquidität.

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

## Vermögenshaushalt

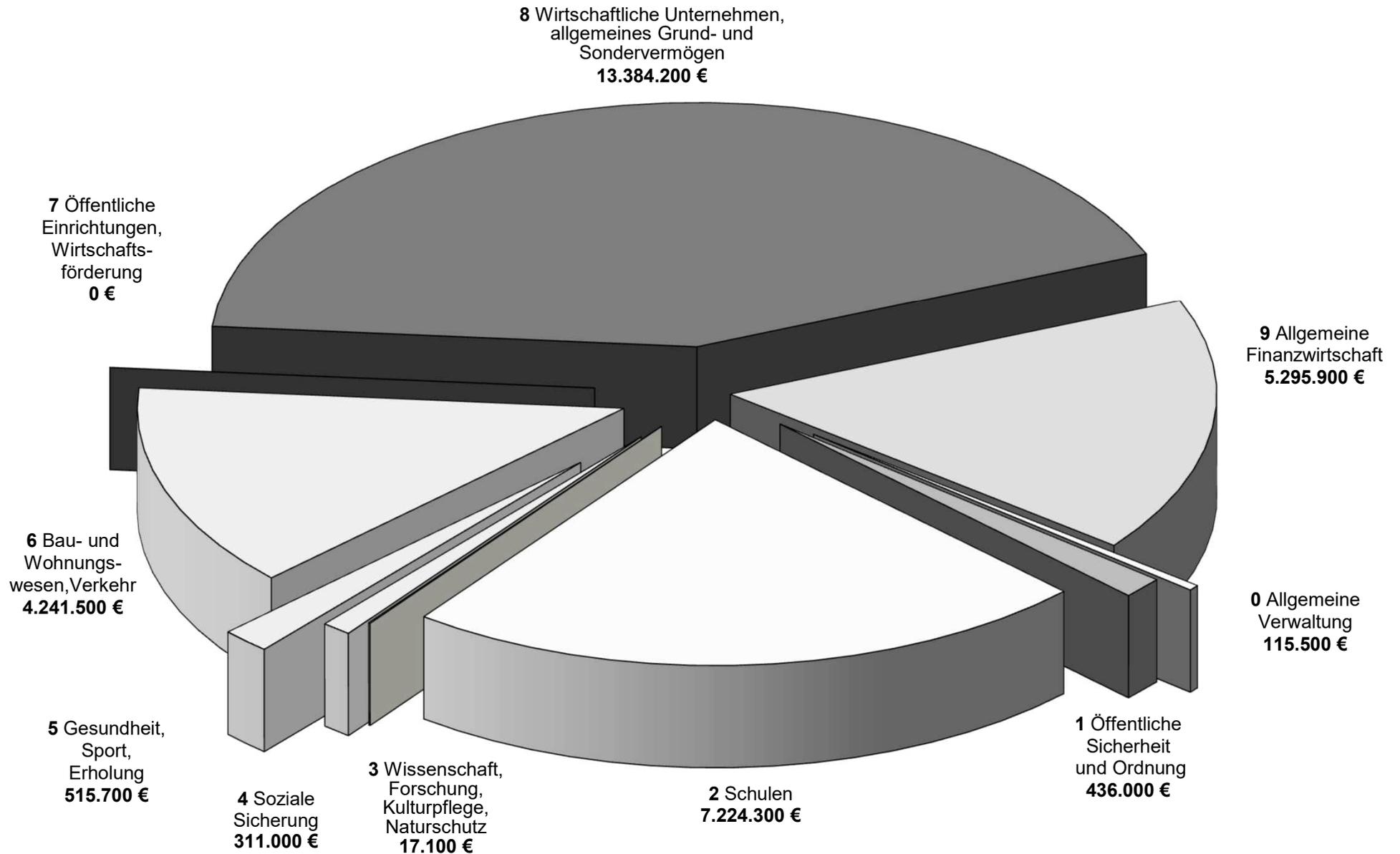
Nachfolgender Darstellung ist die Entwicklung des Vermögenshaushaltes im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

	<i>Haushaltssatzung 2022</i> <i>- EUR -</i>	<b>Haushaltssatzung 2023</b> <b>- EUR -</b>	<i>Differenz</i> <i>- EUR -</i>
<b>Einnahmen</b>	16.801.300	<b>31.541.200</b>	+ 14.739.900
<b>Ausgaben</b>	16.801.300	<b>31.541.200</b>	+ 14.739.900
<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>	29.272.100	<b>25.847.300</b>	- 3.424.800

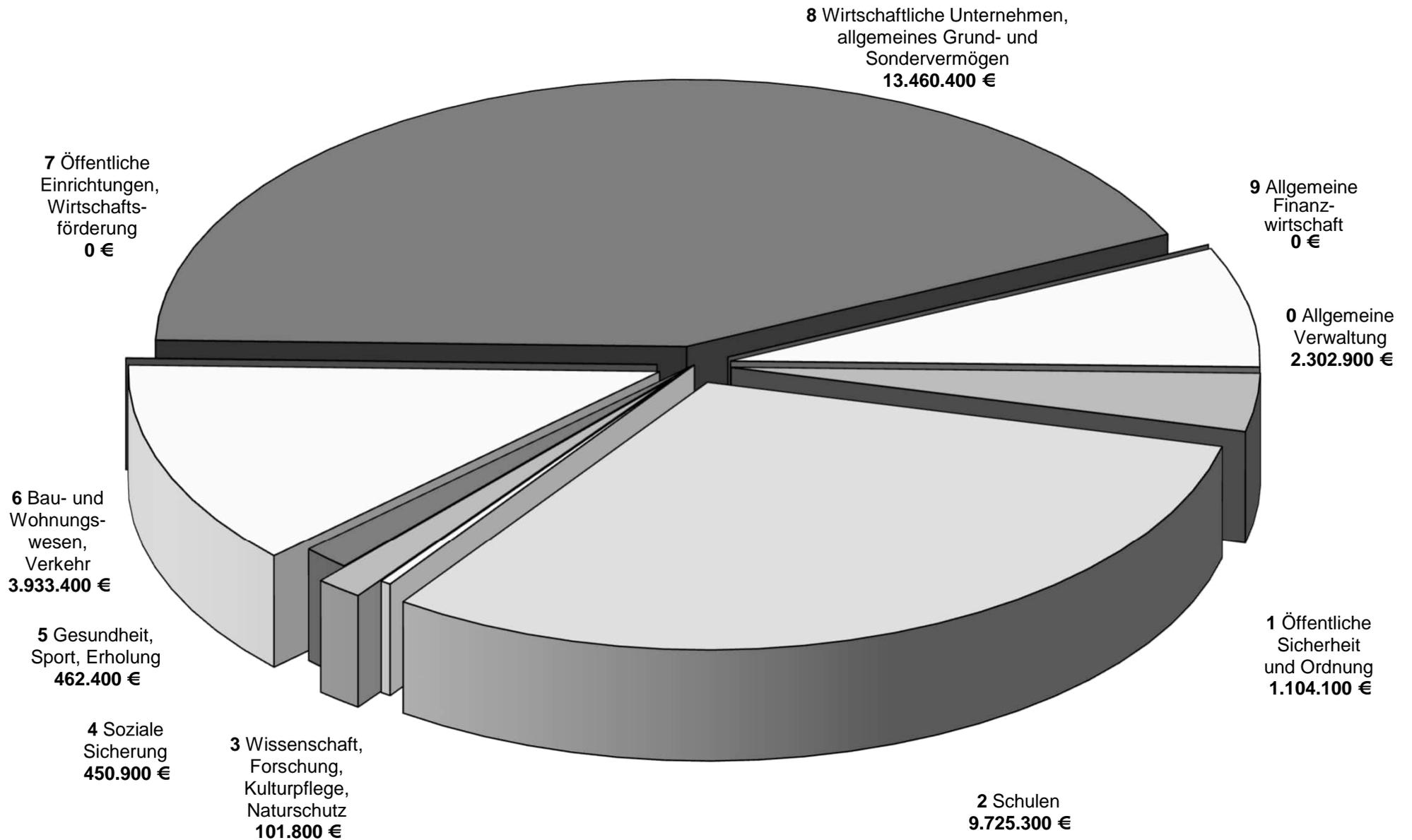
Der Vermögenshaushalt 2023 wird der besonderen Situation eines der schwierigsten Haushaltsjahre gerecht. Um die Kreis- und Schulumlage nicht weiter zu belasten, kommt der Vermögenshaushalt ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt aus. Darüber hinaus ist die Finanzierung auch nicht durch Kreditaufnahmen sichergestellt. Die verfügbaren Mittel der allgemeinen Rücklage tragen auch nur noch in eingeschränktem Umfang zum Haushaltsausgleich bei. Es sind daher zu 97,5 Prozent Fördermittel, die die Investitionstätigkeit in diesen schwierigen Zeiten sicherstellen. Zukunftsfähig wird dieses Konstrukt nicht sein. In den kommenden Jahren werden eigene Mittel erforderlich sein, um die Eigenanteile an Fördermaßnahmen zu stemmen. Eine Kreditaufnahme sollte dabei – auch den kommunalrechtlichen Regelungen folgend – die Ausnahme sein. Durch eine selbstbestimmbare Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung und damit (Selbst-)Entscheidung in höchstem Maße Rechnung getragen. Eine Pflichtzuführung (aus Kredit) ist jährlich zu bedienen – der freiwilligen Zuführung in Form der freien Finanzspitze ist ein Entscheidungsspielraum immanent – diesen sollte sich der Kreistag bewahren.

In der Mehrzahl der Einzelpläne steht eine weitere Erhöhung des Mitteleinsatzes in die kreisliche Infrastruktur. Damit erfolgt eine angemessene Berücksichtigung der Investitionsschwerpunkte „Schule“ und „Straße“. Dies wird ebenso im Hinblick auf die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen – und damit die frühzeitige Bindung künftiger Investitionsmaßnahmen – ersichtlich.

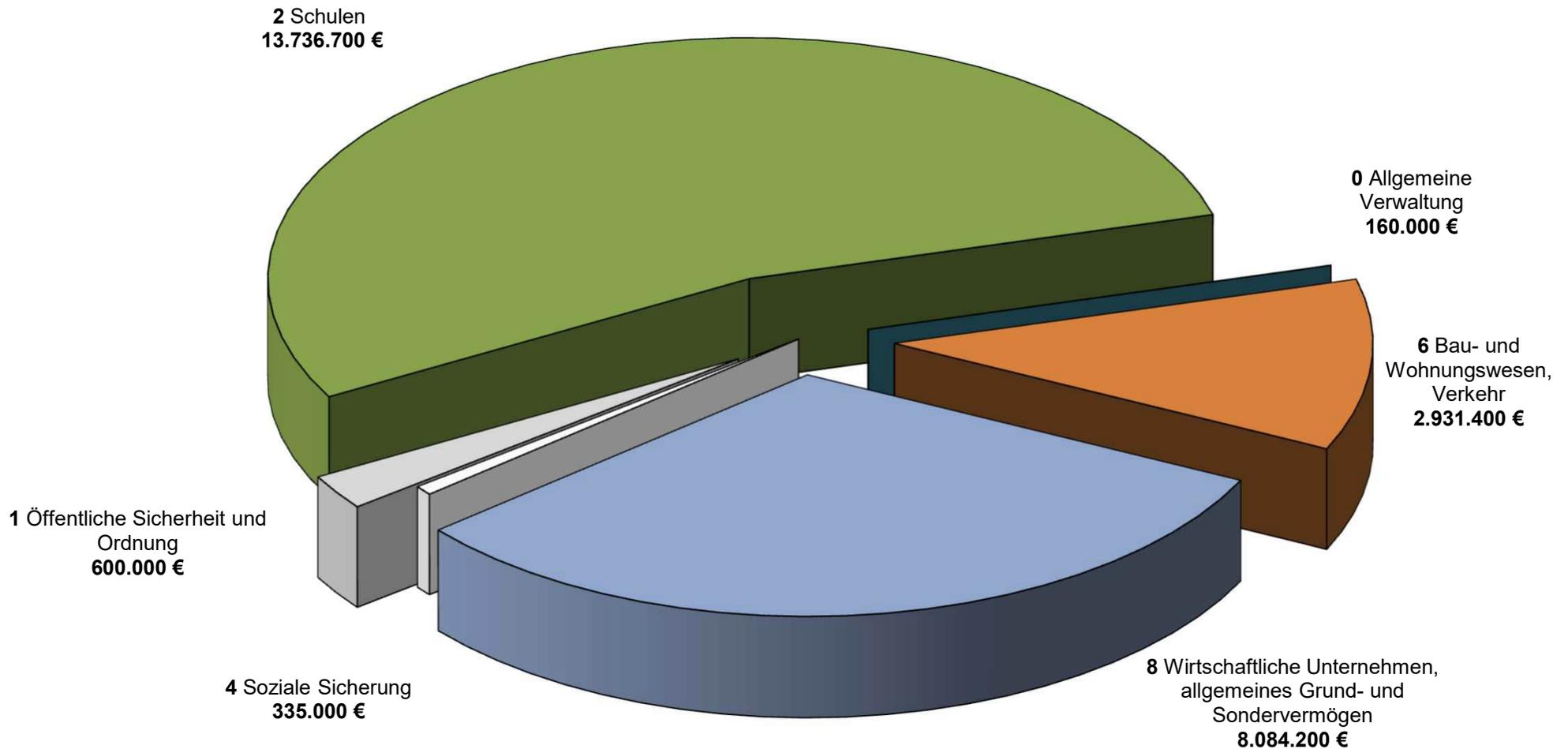
# VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



# VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN



## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN



nachrichtlich: In nicht aufgeführten Einzelplänen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

<b>Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	118.390,10	194.100	<b>115.500</b>	- 78.600
<b>Ausgaben</b>	4.621.135,03	2.152.600	<b>2.302.900</b>	+ 150.300
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 4.502.744,93	- 1.958.500	<b>- 2.187.400</b>	+ 228.900
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>160.000</b>	

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung** – weist eine relative Konstanz der veranschlagten Maßnahmen aus. Leichten Minder-einnahmen stehen steigende Ausgaben gegenüber, sodass in der Folge der Zuschussbedarf um 228.900 € im Abgleich mit dem Haushaltsjahr 2022 steigt. Neben der weiteren Sanierung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude liegt der Schwerpunkt der Mittelverwendung in der Digitalisierung der Kreisverwaltung.

Die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement** spiegeln die Maßnahmen in die Verwaltungsgebäude wieder. Mit 350.000 € sollen weitere *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Erzberger Allee 14*, vor allem notwendige Dachsanierungen, erfolgen. Darüber hinaus sind nochmals 150.000 € als weitere *Sanierungsmaßnahmen* in das Gebäude *Thälmannstraße 72 – 74* in Eisenach zum Abschluss der 2021 begonnenen Maßnahmen aufgenommen.

Schwerpunkt der Veranschlagungen im Einzelplan 0 ist der Bereich des **Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik (Unterabschnitt 06100)**. In den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt wurde ausgeführt, dass die Digitalisierung die Verwaltung entsprechend herausfordert, ein Dienstleistungsangebot *online* aufzubauen. Dieser Umstellungsprozess erfordert Kontinuität im Zusammenhang der Hard- und Softwareerweiterung, sodass mit zusätzlichen Kosten für dementsprechende Investitionen zu planen ist. Doch die Digitalisierung ist kein Selbstzweck oder „nice to have“. Der Fachkräftemangel sowie die hierzu vorliegenden Prognosen führen dazu, dass es alternativlos sein wird, Prozesse vollständig zu digitalisieren und im zweiten Schritt zu automatisieren. Gerade gebundene Antragsleistungen müssten mit der Technik von heute nicht manuell bearbeitet werden. Warum soll der Bürger in die Kreisverwaltung kommen, wenn es online geht?

Für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen sowie die Investition in neue Hard- und Software ist eine Erhöhung der Gesamtveranschlagung um 390.900 € auf nunmehr 1,70 Mio. €, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 160.000 €, vorgesehen. Schwerpunkt ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Hierfür sind Fördermittel des

Landes zur anteiligen Refinanzierung in die Planung aufgenommen. Für eine erfolgreiche Digitalisierung der Kreisverwaltung bedarf es Investitionssicherheit, was durch die Mittelbindung bis zum Jahr 2024 zum Ausdruck gebracht wird.

<b>Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	370.249,28	0	<b>436.000</b>	+ 436.000
<b>Ausgaben</b>	889.116,78	741.000	<b>1.104.100</b>	+ 363.100
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 518.867,50	- 741.000	<b>- 668.100</b>	- 72.900
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>600.000</b>	

Dass im **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung** – die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 436.000 € steigen, ist auf die im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr heraus begonnenen Investitionen zurückzuführen. Fördermittel des Landes für zu beschaffende Fahrzeuge fließen nach Abnahme in 2023 zu und sind entsprechend zu veranschlagen. Im Saldo der Veränderungen des Einzelplans 1 steht eine Ergebnisverbesserung um rund 73.000 € im Vorjahresvergleich.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 sind im **Unterabschnitt 13000 – Brandschutz** geordnet. Die Umsetzung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr im Umfang von 360.000 € zum *Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs TLF 3000* sowie dem *Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 – HLF 20* für 500.000 € stellen die größten Maßnahmen dar. Für ein HLF 10, ein TLF 3000, HLF 20 sowie einen MTW sind Investitionszuweisungen durch das Land mit anteilig 436.000 € in die Planung eingeflossen. Darüber hinaus ist der *Erwerb eines (weiteren) Tanklöschfahrzeugs TLF 3000* für 410.000 € durch das Ausbringen einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 haushalterisch untersetzt.

Wenngleich der Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen" der Landkreise Gotha, Ilm-Kreis und Wartburgkreis seine Arbeit begonnen hat, sind zur Sicherstellung der Aufgaben der Leitstelle der Wartburgregion bis zur Inbetriebnahme der gemeinsamen Leitstelle im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen** weitere Maßnahmen zu veranschlagen. Zur weiteren *Modernisierung der IT und weiteren technischen Ausrüstung der Leitstelle* wurden 45.000 € in den Etat aufgenommen.

<b>Einzelplan 2 – Schulen –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	7.015.909,39	6.520.200	<b>7.224.300</b>	+ 704.100
<b>Ausgaben</b>	12.485.353,58	8.160.900	<b>9.725.300</b>	+ 1.564.400
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 5.469.444,19	- 1.640.700	<b>- 2.501.000</b>	+ 860.300
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>13.736.700</b>	

Mit dem Haushaltsjahr 2023 sind die Mittel für Investitionen des **Einzelplans 2 – Schulen** – im Vergleich mit dem Vorjahr deutlich zu erhöhen. Dies ist ebenso in der Nettobetrachtung festzustellen. Der **Zuschussbedarf** gegenüber dem Vorjahr steigt um rund 0,86 Mio. € auf nunmehr 2.501.000 €. Dabei ist das Mehr in den Einnahmen auf die Vielzahl der verschiedenen Förderprogramme zurückzuführen. Zielführender wäre die Verstetigung konkreter Investitionspauschalen im Kommunalen Finanzausgleich, um die gebotene Kontinuität der Investitionstätigkeit sicherstellen zu können. Komplexe Antrags- und Bewilligungsverfahren, die gerade den Schulhochbau betreffen, führen nur zu einem überbordenden Verwaltungsaufwand und verlangsamen die Umsetzungsprozesse vor Ort künstlich. Hier wäre es zielführender, die Mittel für das antragsgebundene Schulbauprogramm in den Etat der allgemeinen Schulinvestitionspauschale zu überführen.

Diese ist direkt im Einzelplan 2 zu veranschlagen und mit insgesamt 1.867.000 € – über die maßgeblichen Unterabschnitte aufgeteilt – in den Etat eingeflossen. Sie stellt auch weiterhin eine der wenigen allgemeinen Investitionspauschalen dar. Für 2023 ist dem Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs zu entnehmen, dass die Förderhöhe gleichbleibend sein wird. Jedoch ist mit Blick auf die massiven Kostensteigerungen und stetig steigenden Anforderungen an die Ausstattung der Schulen die Frage zu stellen, inwieweit das Volumen im Kommunalen Finanzausgleich für diese Zuweisung noch auskömmlich und zeitgemäß ist. Ein weiteres Aufstocken wäre erforderlich, um Investitionen auf dem bisherigen Niveau auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Im **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung** werden mit Einnahmen aus *Investitionszuweisungen des Landes (DigitalPakt)* in Höhe von 2,0 Mio. € entsprechend der Förderrichtlinie des Landes die Infrastruktur (Netzwerk, W-LAN, Servertechnik) sowie die Präsentationstechnik (elektronische Tafeln, Displays, Beamer) in den Schulen im Rahmen des *DigitalPakts Schule* gefördert. Ausgabeseitig sind für das Jahr 2023 an drei ausstehenden Schulstandorten entsprechende *Sanierungsmaßnahmen [...] (DigitalPakt)* veranschlagt, die ein Volumen von 221.000 € umfassen. Der parallel zu den Sanierungsmaßnahmen laufende *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DigitalPakt)* beläuft sich auf insgesamt 1.779.000 €, sodass dies insgesamt konform zu den

Einnahmen verläuft. Auf eine Einzelaufzählung der Maßnahmen soll im Hinblick auf den Umfang verzichtet werden. In den Unterabschnitten der einzelnen Schularten sind separate Veranschlagungen mit dem Zusatz „DigitalPakt“ enthalten. Darüber hinaus ist in der Übersicht zu den Zweckbindungsringen der Gesamtübersicht gegeben, da alle Maßnahmen des DigitalPakts dem Zweckbindungsring ZW 92000 zugeordnet wurden. Aus der Aufgabenübernahme im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach sind nach der entsprechenden Vereinbarung in 2023 weitere 127.100 € in den Etat eingeflossen. Die Mittel werden für Ausstattung in den Berufs- und Förderschulen entsprechend eingesetzt.

Weiterhin sind in die Veranschlagungen die Maßnahmen für den Aufbau eines *Rechenzentrums* im Zuge des *DigitalPakts Schule* eingegangen. Unter der Federführung des Landkreises Schmalkalden-Meinigen und Beteiligung der Großen Kreisstadt Eisenach besteht das Ziel, eine vollständig zentrale Anbindung aller Schulstandorte sowie der Schüler im Sinne einer konsequenten Digitalisierung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen sind durch den Bund und das Land im Rahmen der DigitalPakt-Richtlinie im investiven Bereich zu 99 Prozent gefördert. Dass dies eine Daueraufgabe darstellt, die sich weiterhin in der Umsetzung befindet, wird an den ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen in einem Gesamtumfang von 84.800 € sichtbar.

Über diese Förderbereiche hinaus sind die Projektförderungen aus der *Schulbauförderung des Landes* in die Planung einzustellen. Dieses Förderprogramm verursacht einen hohen Verwaltungsaufwand vor allem im Rahmen der erforderlichen Planungsstände für das Antragsverfahren. Daher wäre es zielführend, dieses Förderprogramm – wie eingangs ausgeführt – in die allgemeine Schulinvestitionspauschale zu überführen. Hinzu kommt, dass die förderfähigen Kosten mit einem „Deckel“ versehen sind. In der Folge kommt es zu wesentlich höheren Eigenanteilen auf Grund der massiven Kostensteigerungen. Aus dem Förderprogramm sind folgende Maßnahmen eingestellt:

<i>Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c</i>	A	2.348.500 €
<i>Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9</i>	A	100.000 €
	VE	6.059.400 €
<i>Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33</i>	A	1.550.000 €
	VE	4.792.000 €

Die Maßnahmen, die alle im Regeschulbereich (**Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS**) verortet sind, werden aus der Landesförderung in einem Gesamtumfang von 2,78 Mio. € im Jahr 2023 anteilig finanziert.

Eine weitere Fördermaßnahme nach dem Bundesprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist im **Unterabschnitt 27000 – Förderschulen** in den Etat eingeflossen. Auf Beschluss des Kreistages vom 06.09.2022 erfolgte die Anmeldung der *Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53* zum Programm in einem Umfang von 2.200.500 € (davon 250.000 € in 2023 sowie 1,95 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen). Der mögliche Fördersatz liegt bei 45 Prozent, sodass für das erste Planungsjahr der Maßnahme Einnahmen von rund 113.000 € vorzusehen sind.

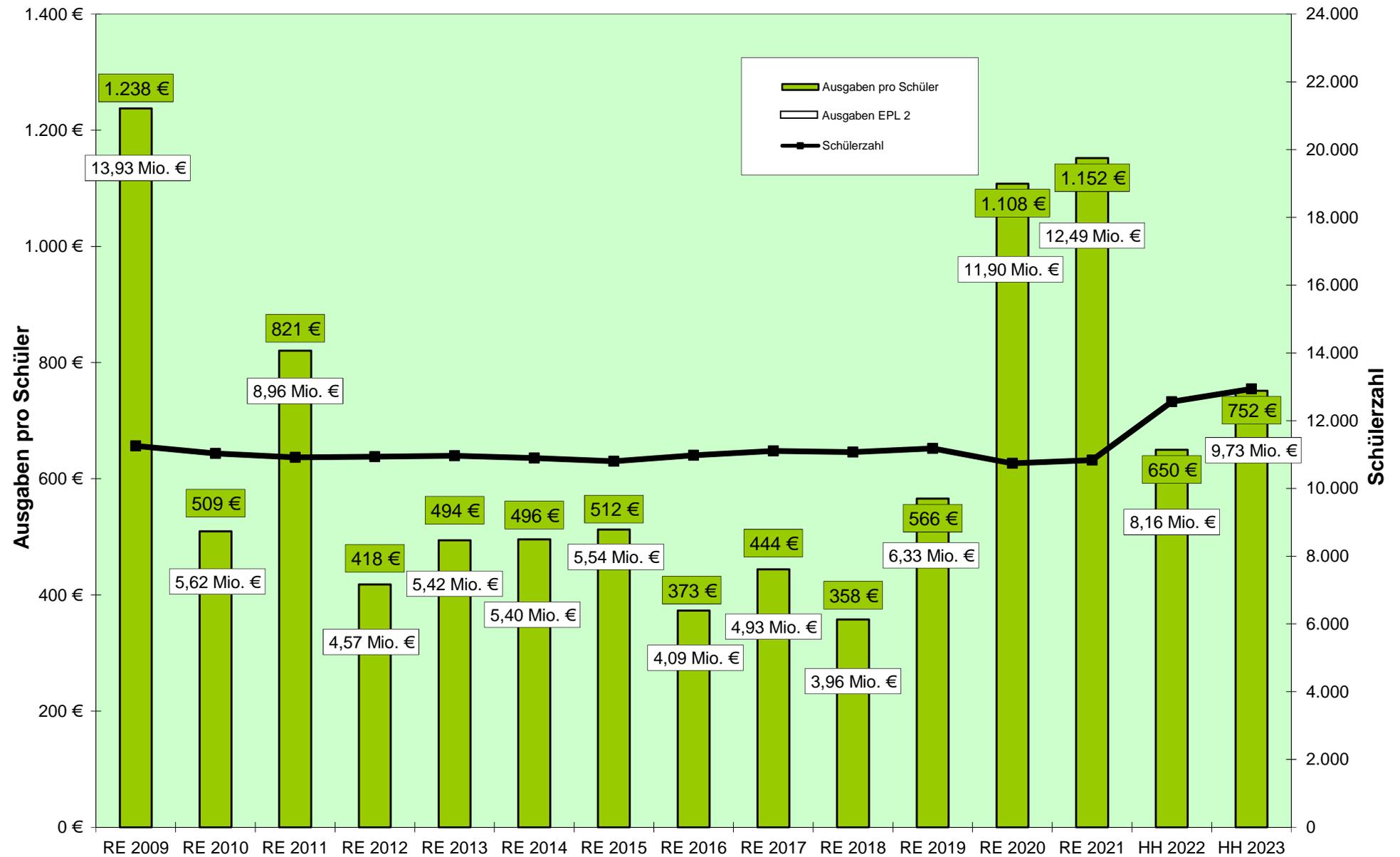
Weitere, im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport abgestimmte Maßnahmen mit einem Ansatz von über 200.000 €, inklusive Verpflichtungsermächtigungen, sind wie folgt in die Haushaltsplanung des Jahres 2023 eingegangen:

<i>Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3</i>	A	312.000 €
<i>Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7</i>	A	100.000 €
	VE	250.000 €
<i>Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1</i>	A	268.300 €
<i>Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach</i>	A	350.000 €
	VE	100.000 €
<i>Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12</i>	A	900.000 €
	VE	500.000 €

Die *Sanierungsmaßnahmen an der FS Bad Salzungen* stellen dabei energetische Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Salzungen dar. Über die genannten, wesentlichen Maßnahmen hinaus wurde eine Vielzahl weiterer Projekte – in ebenso transparenter Abstimmung mit dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport – aufgenommen, deren einzelne Erläuterung der Ausschussdiskussion vorbehalten bleiben soll.

Zusammenfassend zu den Erläuterungen der Haushaltsansätze des Einzelplans 2 ist nachfolgender Grafik die *Entwicklung der Investitionsausgaben* seit dem Jahr 2009 im Abgleich bezogen auf die Schülerzahl zu entnehmen. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben auf nunmehr 752 € je Schüler festzustellen. Die aktuelle Situation im Verwaltungshaushalt führt dazu, dass eine Zuführung nicht auszuweisen ist. Unter Berücksichtigung der nur noch marginalen Entnahmemöglichkeiten aus der allgemeinen Rücklage ist zu konstatieren, dass der ausgewiesene Wert je Schüler nahezu vollständig fördermittelindiziert ist.

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



<b>Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	118.246,72	12.700	<b>17.100</b>	+ 4.400
<b>Ausgaben</b>	187.383,05	702.700	<b>101.800</b>	- 600.900
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 69.136,33	- 690.000	<b>- 84.700</b>	- 605.300
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>0</b>	

Nach einer einmaligen, deutlichen Erhöhung der Veranschlagung im Jahr 2022 ist der **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –** auf sein bisheriges Niveau zurückzuführen. In der Folge ist im **Unterabschnitt 33110 – Theater** der *Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* nicht weiter fortzuführen. Dieser stellte 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.

Im **Unterabschnitt 33320 – Musikschule Wartburgkreis** sind für *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der Kreisstadt Bad Salzungen 40.000 € für das Jahr 2023 aufgenommen. Die soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Salzungen erfolgen. Darüber hinaus sind aus der voraussichtlichen Landeszuweisung nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene 4.000 € zum *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* in die Planung aufgenommen.

Des Weiteren sind im **Unterabschnitt 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis** alle Weichen auf Digitalisierung gestellt. Ausgaben von 36.800 € stehen Einnahmen von 13.100 € gegenüber. Mit den Haushaltsmitteln wird schwerpunktmäßig in die IT und damit in die Digitalisierung der Volkshochschule Wartburgkreis investiert.

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

<b>Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	9.725,90	0	<b>311.000</b>	+ 311.000
<b>Ausgaben</b>	8.382,37	15.800	<b>450.900</b>	+ 435.100
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	+ 1.343,53	- 15.800	<b>- 139.900</b>	+ 124.100
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>335.000</b>	

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** – verändert sein Aussehen im Vergleich zum Vorjahr 2022 erheblich. Dies ist im Wesentlichen auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege** zurückzuführen. Sollten dem Wartburgkreis die beantragten Bundesmittel bewilligt werden, ist über zwei Jahre mit insgesamt 718.000 € die *Sanierung am Frauenhaus* vorgesehen. Für die erste Jahresscheibe sind 383.000 € Ausgaben sowie Einnahmen in Höhe von 311.000 € eingestellt. Die zweite Jahresscheibe wäre über die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 335.000 € abgesichert.

Darüber hinaus sind insgesamt 67.900 € auf Grund vorliegender Antragstellungen von Kommunen zur Ausstattung von Jugendeinrichtungen in der Haushaltsstelle *46000.98200 – Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)* auszubringen.

<b>Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	33.572,90	384.800	<b>515.700</b>	+ 130.900
<b>Ausgaben</b>	249.964,68	683.900	<b>462.400</b>	- 221.500
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 216.391,78	- 299.100	<b>+ 53.300</b>	- 352.400
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>0</b>	

Im **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung** – sind für das Jahr 2023 drei Unterabschnitte in die Erläuterung aufzunehmen. Erstens sind im **Unterabschnitt 50100 – Gesundheitsamt** die investiven Maßnahmen aus der Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst aufgenommen. Dabei stehen Einnahmen von 50.000 € Ausgaben in Höhe von 53.500 € gegenüber, sodass ein kreislicher Eigenanteil von 3.500 € für eigene Maßnahmen verbleibt. Die Mittel werden auch hier im Schwerpunkt für die Digitalisierung und damit die Vernetzung der Gesundheitsämter eingesetzt.

Zweitens stehen zur **Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000)** insgesamt 50.000 € – und damit 200.000 € weniger als im Vorjahr – im Etat zur Verfügung. Die Veränderung geht mit der vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossenen, 3. Änderung der Sportförderrichtlinie des Wartburgkreises konform und ist im Hinblick auf die Finanzierungsmöglichkeiten nicht auf dem Niveau der Vorjahre zu halten.

Drittens sind im **Unterabschnitt 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen** für Maßnahmen an Radwegen entsprechende Haushaltsmittel in die Planung aufgenommen. Mit Fördermitteln des Bundes sowie weiteren Gemeinden und Gemeindeverbänden wird der *Iron Curtain Trail* in einem ausgabeseitigen Umfang von 224.000 € ausgewiesen. Den Ausgaben stehen Einnahmen von insgesamt 365.700 € gegenüber. Der sich ergebende Überschuss resultiert aus der tatsächlichen Umsetzung im Jahr 2022 und den sich daraus ergebenden Wirkungen auf das Jahr 2023. Im Grundsatz ist ein Eigenanteil des Wartburgkreises erforderlich. Weiterhin sind für *Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland – Unterquerung L1022)* Ausgaben von 124.900 € geordnet, denen Einnahmen von 100.000 € gegenüberstehen. Der Eigenanteil des Wartburgkreises beträgt somit 24.900 €.

<b>Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	1.164.647,06	1.723.100	<b>4.241.500</b>	+ 2.518.400
<b>Ausgaben</b>	2.838.665,30	4.275.400	<b>3.933.400</b>	- 342.000
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 1.674.018,24	- 2.552.300	<b>+ 308.100</b>	- 2.860.400
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>2.931.400</b>	

Im **Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –** sind ausschließlich im **Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen** entsprechende Veranschlagungen vorzunehmen. Gegenüber dem Vorjahr wird das Investitionsvolumen bei rund vier Millionen Euro gehalten. Die Einnahmen erhöhen sich im direkten Vergleich erheblich und liegen damit auf einem sehr hohen Niveau. Im Abgleich mit der Ausgabeerhöhung steht eine Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs um 2,86 Mio. €, sodass im Ergebnis ein Überschuss von 308.100 € steht. Für die Folgejahre ist mit weiteren Verpflichtungsermächtigungen von rund 2,93 Mio. € auch die Fortsetzung der Maßnahmen vorgesehen.

Der Schwerpunkt der aufgenommenen Maßnahmen liegt auch weiterhin auf geförderten Projekten, von denen die Folgenden in die Planung des Jahres 2023 eingeflossen sind:

<i>Sanierungsmaßnahmen K 90</i>	<i>(Ausbau Ortslage Urnshausen)</i>	<i>E</i>	<i>492.300 €</i>
		<i>A</i>	<i>442.500 €</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen K 97</i>	<i>(Tiefenort – SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)</i>	<i>E</i>	<i>2.803.300 €</i>
		<i>A</i>	<i>2.192.300 €</i>
		<i>VE</i>	<i>2.384.400 €</i>
<i>Sanierungsmaßnahmen K 88</i>	<i>(Ortslage und Zufahrt Meimers) einschl. Radwegebau</i>	<i>E</i>	<i>685.900 €</i>
		<i>A</i>	<i>994.000 €</i>

Über die mit konkreten Fördermitteln untersetzten Straßensanierungen hinaus wurden Mittel in einem Gesamtumfang von 160.000 €, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 460.000 €, für insgesamt vier weitere Maßnahmen in den Etat aufgenommen. Dies teilweise vor dem Hintergrund anzustellender Planungen, um sodann in den Folgejahren entsprechende Fördermittel für die vollständige Sanierung beantragen zu können.

Abschließend in den Erläuterungen zum Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen – und damit zum Einzelplan 6 – ist auf den *Radwegebau* einzugehen. Mit einem Haushaltsansatz von 35.000 € wird der weitere Ausbau als straßenbegleitende Maßnahmen durchgeführt.

<b>Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	0,00	0	0	0
<b>Ausgaben</b>	- 1.200,00	0	0	0
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 1.200,00	0	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			0	

Im Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung – sind für 2023 keine Veranschlagungen vorzusehen.

<b>Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund – und Sondervermögen –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>Haushalt 2022</i>	<b>Haushalt 2023</b>	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
<b>Einnahmen</b>	0,00	0	<b>13.384.200</b>	+ 13.384.200
<b>Ausgaben</b>	51.988,18	69.000	<b>13.460.400</b>	+ 13.391.400
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	- 51.988,18	- 69.000	<b>- 76.200</b>	+ 7.200
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>8.084.200</b>	

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. Im Jahr 2023 ist es nun endlich soweit mit dem Ausbau. Der Vergabeentscheidung folgend, wurde eine dementsprechende Aktualisierung der ausgebrachten Ansätze vorgenommen. Ausweislich der im genannten Unterabschnitt ausgebrachten Ansätze wird bezogen auf den Kreishaushalt im Grundsatz davon ausgegangen, dass die Ausgaben nahezu vollständig durch Bundes-, Landes- und Gemeindemittel gedeckt sind. Nach der vorliegenden Planung steht ein Zuschussbedarf des Kreises von 7.200 €. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich weiterhin ausschließlich um die zu schließende Wirtschaftlichkeitslücke – also die nicht vom Eigenausbau der Netzbetreiber betroffenen Adresspunkte – handelt. Insgesamt steht für die Jahre 2023 und 2024 ein Investitionsvolumen von 21,48 Mio. €, das durch Verpflichtungsermächtigungen entsprechend abgesichert ist, zur Umsetzung zur Verfügung.

Im **Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung** ist ein Ansatz in Höhe von 69.000 € als *Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR* zur Finanzierung der Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG) auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Hochrechnung in den Haushalt 2023 aufgenommen.

<b>Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –</b>				
<b>(Werte in €)</b>	<b>Rechnungsergebnis 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>
<b>Einnahmen</b>	13.800.047,62	7.966.400	<b>5.295.900</b>	- 2.670.500
<b>Ausgaben</b>	1.300.000,00	0	<b>0</b>	0
<b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>	12.500.047,62	7.966.400	<b>5.295.900</b>	- 2.670.500
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>0</b>	

In den Eckwerten des **Einzelplans 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft** – ist zu erkennen, dass sich die Einnahmen deutlich reduzieren. Das Minus ist dabei auf die rückläufigen Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Auch steht keine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt als Einnahme zur Verfügung, sodass es im Kern bei den zu erwartenden Fördermitteln verbleiben muss.

Die im Einzelplan 9 zu veranschlagenden Einnahmen sind vor allem in der *Kommunalen Investitionspauschale* im **Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** zu verorten. Nach dem Regierungsentwurf zum Kommunalen Finanzausgleich sind Einnahmen in Höhe von 4.520.900 € zum Haushaltsausgleich veranschlagt. Diese Art der Investitionspauschale ist ein richtiger Schritt in Richtung einer Verbesserung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene und stärkt – durch ihren nicht zweckgebundenen Charakter – auch die Entscheidungskompetenz vor Ort – und damit die kommunale Selbstverwaltung.

Andererseits ist die **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Unterabschnitt 91100)** erheblich um 4.175.000 € auf nunmehr **775.000 €** zu reduzieren. Das deutlich rückläufige Einnahmenniveau aus der allgemeinen Rücklage bringt die aktuellen Rahmenbedingungen gut zum Ausdruck. Finanzielle Spielräume sind nicht vorhanden. Vielmehr ist im Rahmen der Finanzplanung von einer Erhöhung des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage auszugehen, den es sodann einzuhalten gilt. Die Entnahme 2023 stellt dabei das Maximum dessen dar, was entnommen werden kann. Zudem darf der Haushalt 2023 keine Fremdfinanzierung aufnehmen, da diese auch zu einer Fremdbestimmung des Verwaltungshaushaltes führen würde.

In den kommenden Jahren muss die Finanzausstattung wieder dazu führen, dass der Wartburgkreis die **Forderungen der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen der Gemeinden**, zum Zwecke des

Vermögenshaushaltes in angemessener Höhe Rücklagen zu bilden, einhalten kann. Rücklagenmittel sollen unter anderem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen angesammelt werden, um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden, was dem finanzpolitischen Ziel des Wartburgkreises entspricht. Wie sich die **Allgemeine Rücklage** dabei im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 entwickelt, ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

		Vorjahr zum Vergleich
Stand zu Beginn des Vorjahres	9.000.000 €	13.750.000 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 01.01.2023	4.050.000 €	9.000.000 €
Mindestrücklage für 2023 (gerundet)	3.274.700 €	2.721.800 €
<b>verfügbarer Rücklagenbestand</b>	<b>775.300 €</b>	<b>6.278.200 €</b>
geplante Rücklagenentnahme 2023	775.000 €	4.950.000 €
<b>verfügbarer Rücklagenbestand ab 2024 ff.</b>	<b>300 €</b>	<b>1.328.200 €</b>
<i>nachrichtlich: ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen</i>		
Haushaltsjahr 2024	18.517.800 €	
Haushaltsjahr 2025	6.176.900 €	
Haushaltsjahr 2026	1.152.600 €	

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass der verfügbare Bestand der Allgemeinen Rücklage ab dem Jahr 2024 bei rund 300 € liegt und damit der Finanzierung künftiger Investitionen nicht dienen kann. Zu Beginn des Vorjahres hatte die Rücklage noch ein Volumen von 9,00 Mio. €. Im Abgleich mit den abgedruckten Vorjahreswerten (13,75 Mio. €) wird die Veränderung durch das Jahresergebnis 2021 (Zuführung: 0 €) 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 25,85 Mio. € ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre einerseits und dem verfügbaren Bestand der allgemeinen Rücklage andererseits ist offensichtlich, dass die Eigenanteile bereits durch die allgemeinen Investitionspauschalen zu decken sind. Dies führt dazu, dass keine Genehmigungspflicht für die Verpflichtungsermächtigungen besteht, die es bei Kreditfinanzierung geben würde.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mit dem Jahr 2024 die **Mindestrücklage** – und damit die gesetzlichen Anforderungen – auf Grund der Volumenerhöhung im Verwaltungshaushalt weiter steigt. Dies wird sich bis 2025 fortsetzen und zu einer vorzuhaltenden *Mindestrücklage von rund 4,5 Mio. € – mithin rund 1,2 Mio. € mehr als 2023* – führen. Seit Bestehen des Wartburgkreises wurde die Anforderung an die Mindestrücklage erfüllt – dies soll auch in den kommenden Jahren beibehalten werden. Die Finanzplanung greift diese Anforderungen entsprechend auf. Neben weiteren Fördermitteln wird daher in den Folgejahren eine **Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Unterabschnitt 91500)** wieder erforderlich werden, um die Grundanforderungen erfüllen zu können. Dies wird künftig jedoch nur möglich sein, wenn der Freistaat die Finanzausstattung der Kommunen aktiv stärkt. Für das Jahr 2023 ist im Hinblick auf die im Verwaltungshaushalt dargelegten Herausforderungen keine „freie Spitze“ auszuweisen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf den **Stand der Schulden** einzugehen. Im Kommunalkreditbereich ist der Wartburgkreis schuldenfrei, was mit der vorliegenden Haushaltsplanung ebenso im Jahr 2023 – inklusive des Finanzplanungszeitraumes – beibehalten werden kann. Darüber hinaus erreichen die *Verpflichtungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* einen neuen Tiefstand von rund 57.600 € zum Ende des Jahres 2023.

## VI. Zusammenfassung

2023 wird sicherlich eines – bzw. das – schwierigste Jahr in der Geschichte des Wartburgkreises. Aber nicht nur für den Wartburgkreis – für die gesamte kommunale Ebene. Die Folgen der Ukraine- und Energiekrise haben die Welt verändert. Galoppierende Inflation, explodierende Energiekosten, steigende Sozialausgaben, kommunale Finanzierung von Landesaufgaben und kein Ende der Spirale in Sicht. Das Jahr 2023 legt die Anforderungen massiv hoch – die Belastung der Kommunalhaushalte in Gänze ist enorm und im Ergebnis noch nicht zu prognostizieren.

Dieser Situation kann ein kommunaler Finanzausgleich nicht gerecht werden – so realistisch müssen die Forderungen sein. Ein Solidarfonds für die kommunale Ebene ist von Landesseite aufzulegen, um dieser außerordentlichen Krisensituation begegnen zu können. Die vorliegende Erhöhung der Kreis- und Schulumlage von 2022 auf 2023 um rund 5,2 Prozentpunkte auf kumuliert 41,299 Prozentpunkte ist nur schwer zu verkraften und wird zu Einschnitten in den Haushalten des kreisangehörigen Raumes führen. Der Wartburgkreis ist auch nicht der einzige Landkreis in Thüringen, der nur durch eine massive Umlageerhöhung einen Haushaltsausgleich darstellen kann.

Neben einem Solidarfonds für die kommunale Ebene würde die Anerkennung der Finanzverantwortung des Landes für seine auf die Kommunen übertragenen Aufgaben auch helfen, die Aufwüchse in den Umlagen zu begrenzen. Allein der Bereich der Asylunterbringung und dessen Ausgleich durch das Land würde eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,6 Prozentpunkte bedeuten. Wenn darüber hinaus der Forderung der Landkreise in Gänze Rechnung getragen und der Mehrbelastungsausgleich um weitere 23 € je Einwohner erhöht werden würde, könnte eine weitere Entlastung um 2,0 Prozentpunkte erfolgen. ***In einer verfassungskonformen Ausgestaltung des Mehrbelastungsausgleichs sowie der Übernahme der Kosten für die Unterbringung Asylsuchender liegt allein im Wartburgkreis ein Entlastungspotential von rund 3,6 Prozentpunkten.***

Durch Bund und Land werden regelmäßig die Standards – vor allem im sozialen Leistungsbereich – erhöht. Gepaart mit einer historischen Krisensituation liegt darin eine besondere Verantwortung der Genannten für die kommunale Ebene, die diese Aufgaben – im Fall der Landkreise überregional – wahrnimmt. Um auch nach 2023 wieder Kreis- und Gemeindeentwicklung betreiben zu können, ist jetzt kein Idealismus, sondern Pragmatismus mit Sofortmaßnahmen erforderlich. Die kommunale Ebene hat in den vergangenen Jahren in einer Vielzahl von Beispielen bewiesen, dass sie Krisenmanagement kann. Es bedarf nur der angemessenen Finanzausstattung durch Bund und Land!

Ein Stichwort darf für den Haushalt 2023 in der Zusammenfassung nicht fehlen. Nachhaltigkeit! Der Haushalt des Wartburgkreises hat in seinen Maßnahmen die Grundsätze der Nachhaltigkeit bereits aufgegriffen. Nicht zuletzt die praktizierte Schuldenfreiheit ist nachhaltig im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit. Jedoch müssen die Rahmenbedingungen auch weiterhin stimmen, um nachhaltig handeln zu können. Für 2023 gilt es, begonnene Maßnahmen – vor allem im investiven Bereich sowie der Digitalisierung – zu erhalten. Gerade für eine zukunftsfähige Verwaltung 2030 mit dem drohenden, massiven Mangel an Fachkräften gilt es, eingeschlagene Wege weiter zu gehen und Projekte umzusetzen. Ohne ausreichend finanzielle Mittel von Bund und Land wird dies nicht gelingen und die gesamte kommunale Ebene um Jahre zurückgeworfen.

2023 wird ein besonderes Jahr – es geht um nicht weniger als den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung.

Bad Salzungen, im November 2022

LANDRAT  
DES WARTBURGKREISES



Reinhard Krebs

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

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

### **Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)**

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

# ***GESAMTPLAN***

**Gesamtplan****1. A Gesamtplan - Verwaltungshaushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Einzelplan Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
0	Allgemeine Verwaltung	1.467.100	16.756.300		1.950.700	16.090.500	2.085.768,80	13.878.297,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.131.500	11.290.800		3.440.800	10.103.200	4.112.266,13	8.660.808,35
2	Schulen	9.718.900	28.632.400		9.439.500	24.555.300	7.713.456,79	18.750.970,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.413.000	3.702.300		1.205.000	3.623.400	578.228,99	2.777.683,72
4	Soziale Sicherung	49.389.400	150.291.100		44.069.700	138.304.200	26.662.280,82	80.285.826,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.551.900	8.294.000		1.311.000	7.632.500	2.268.218,96	7.326.626,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	884.200	2.913.600		1.034.700	3.466.300	590.402,69	2.569.324,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.600	5.381.700		32.000	5.290.100	39.262,03	5.084.257,18
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.292.100	617.500		146.599.600	17.500	100.803.438,93	5.519.528,94
	<b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	<b>227.879.700 227.879.700</b>	<b>227.879.700 0</b>		<b>209.083.000 209.083.000</b>	<b>209.083.000 0</b>	<b>144.853.324,14 144.853.324,14</b>	<b>144.853.324,14 0,00</b>
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtplan

### 1. A Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	115.500	2.302.900	160.000	194.100	2.152.600	118.390,10	4.621.135,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	436.000	1.104.100	600.000	0	741.000	370.249,28	889.116,78
2	Schulen	7.224.300	10.325.300	13.736.700	6.520.200	8.160.900	7.015.909,39	12.485.353,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	17.100	101.800	0	12.700	702.700	118.246,72	187.383,05
4	Soziale Sicherung	311.000	450.900	335.000	0	15.800	9.725,90	8.382,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	515.700	462.400	0	384.800	683.900	33.572,90	249.964,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.241.500	3.933.400	2.931.400	1.723.100	4.275.400	1.164.647,06	2.838.665,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	13.384.200	13.460.400	8.084.200	0	69.000	0,00	51.988,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.895.900	0	0	7.966.400	0	13.800.047,62	1.300.000,00
	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>32.141.200</b>	<b>32.141.200</b>	<b>25.847.300</b>	<b>16.801.300</b>	<b>16.801.300</b>	<b>22.630.788,97</b>	<b>22.630.788,97</b>
	Ausgaben	32.141.200	0	0	16.801.300	0	22.630.788,97	0,00
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>260.020.900</b>	<b>260.020.900</b>	<b>25.847.300</b>	<b>225.884.300</b>	<b>225.884.300</b>	<b>167.484.113,11</b>	<b>167.484.113,11</b>

## Gesamtplan

## 1. B Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0	445.300	0	592.900	2.699,48	418.381,16
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete	63.600	970.100	60.700	929.900	49.578,84	827.581,30
0050	Beteiligungscontrolling	0	0	0	0	1.298,29	21.607,18
0080	Verfügungsmittel	0	17.000	0	17.000	0,00	15.856,33
<b>00</b>	<b>Gemeinde-, Kreisorgane</b>	<b>63.600</b>	<b>1.432.400</b>	<b>60.700</b>	<b>1.539.800</b>	<b>53.576,61</b>	<b>1.283.425,97</b>
0100	Rechnungsprüfungsamt	320.000	877.100	340.000	1.020.500	107.552,50	538.392,30
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>320.000</b>	<b>877.100</b>	<b>340.000</b>	<b>1.020.500</b>	<b>107.552,50</b>	<b>538.392,30</b>
0200	Hauptverwaltung	200	1.424.900	100	1.312.000	242,35	1.110.986,18
0220	Personal	215.800	1.202.100	177.800	944.500	253.234,16	915.700,02
0230	Recht	1.500	366.100	1.000	401.900	153,71	356.717,20
0240	Öffentlichkeitsarbeit	4.800	368.000	5.600	364.500	10.069,33	343.932,52
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r	218.200	305.300	167.800	253.200	157.817,56	238.447,41
0271	Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r	0	112.000	0	119.900	0,00	54.608,54
0272	Bürger- und Behindertenbeauftragte/r	28.300	87.100	35.400	59.200	0,00	13.674,60
0280	Kommunalaufsicht	6.000	553.800	4.000	546.500	3.835,00	465.811,35
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>474.800</b>	<b>4.419.300</b>	<b>391.700</b>	<b>4.001.700</b>	<b>425.352,11</b>	<b>3.499.877,82</b>
0300	Finanzverwaltung	0	904.500	0	751.300	0,00	618.690,07
0301	Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz	0	0	0	6.000	260.918,97	243.182,56
0302	Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
0330	Kreiskasse	235.200	1.144.200	250.000	1.051.000	223.910,88	970.990,14
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	285.700	4.164.300	297.100	3.662.800	303.412,33	2.748.240,84
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>570.900</b>	<b>6.263.000</b>	<b>547.100</b>	<b>5.471.100</b>	<b>788.242,18</b>	<b>4.581.103,61</b>
0510	Zensus 2022	2.000	2.000	377.500	377.500	22.469,93	22.469,93
0520	Wahlen	0	400	0	300	354.199,15	702.169,89
<b>05</b>	<b>Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>377.500</b>	<b>377.800</b>	<b>376.669,08</b>	<b>724.639,82</b>
0600	Fuhrpark	1.100	297.200	4.300	244.700	12.806,41	198.300,10
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	34.400	1.976.600	219.100	1.828.400	140.961,31	1.584.846,19
0650	Telefonzentrale / Poststelle	300	667.400	300	495.900	377,62	299.794,43
<b>06</b>	<b>Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b>	<b>35.800</b>	<b>2.941.200</b>	<b>223.700</b>	<b>2.569.000</b>	<b>154.145,34</b>	<b>2.082.940,72</b>
0800	Personalrat	0	192.100	0	122.700	0,00	115.173,53
0810	Ausbildung	0	491.000	0	650.700	0,00	678.249,40
0830	Personalreserve, Elternzeit	0	137.800	10.000	337.200	180.230,98	374.494,01
<b>08</b>	<b>Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige</b>	<b>0</b>	<b>820.900</b>	<b>10.000</b>	<b>1.110.600</b>	<b>180.230,98</b>	<b>1.167.916,94</b>
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	152.400	736.500	147.800	611.700	174.305,06	642.348,81
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	114.700	1.154.600	112.600	1.109.400	61.055,88	730.704,19

## Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1120	Gewerbeangelegenheiten	65.700	326.600	65.200	343.800	52.783,34	337.182,38
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1.448.500	1.760.900	1.514.000	1.724.800	1.752.594,69	1.773.775,91
1131	Fahrerlaubniswesen	417.100	1.016.400	313.100	836.500	378.257,46	810.877,59
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>2.198.400</b>	<b>4.995.000</b>	<b>2.152.700</b>	<b>4.626.200</b>	<b>2.418.996,43</b>	<b>4.294.888,88</b>
1200	Untere Abfallbehörde	200.500	390.700	44.500	331.700	17.065,80	179.105,34
1210	Untere Naturschutzbehörde	13.300	653.000	11.500	608.700	31.832,89	486.992,47
1220	Untere Wasserbehörde	83.500	841.000	78.500	806.100	57.638,49	502.401,91
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	82.000	601.700	91.500	606.000	68.023,07	281.945,95
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>379.300</b>	<b>2.486.400</b>	<b>226.000</b>	<b>2.352.500</b>	<b>174.560,25</b>	<b>1.450.445,67</b>
1300	Brandschutz	369.400	1.162.400	89.200	761.600	240.286,57	798.490,80
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	261.400	389.300	271.500	334.000	208.314,81	302.162,04
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>630.800</b>	<b>1.551.700</b>	<b>360.700</b>	<b>1.095.600</b>	<b>448.601,38</b>	<b>1.100.652,84</b>
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	422.100	500	349.100	1.942,42	273.954,78
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>422.100</b>	<b>500</b>	<b>349.100</b>	<b>1.942,42</b>	<b>273.954,78</b>
1600	Rettungsdienst / Leitstellen	923.000	1.835.600	700.900	1.679.800	1.068.165,65	1.540.866,18
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>923.000</b>	<b>1.835.600</b>	<b>700.900</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.068.165,65</b>	<b>1.540.866,18</b>
2000	Schulverwaltung	228.700	1.095.600	205.000	1.029.700	185.642,97	727.749,50
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	99.100	0	107.400	0,00	97.844,34
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>228.700</b>	<b>1.194.700</b>	<b>205.000</b>	<b>1.137.100</b>	<b>185.642,97</b>	<b>825.593,84</b>
2110	Grundschulen	4.457.200	8.373.400	4.340.400	7.065.000	3.293.075,89	6.014.610,59
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>4.457.200</b>	<b>8.373.400</b>	<b>4.340.400</b>	<b>7.065.000</b>	<b>3.293.075,89</b>	<b>6.014.610,59</b>
2250	Regelschulen und Schulverbund GS / RS	1.489.700	5.357.300	1.575.800	4.557.800	1.540.462,90	4.116.007,68
<b>22</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>	<b>1.489.700</b>	<b>5.357.300</b>	<b>1.575.800</b>	<b>4.557.800</b>	<b>1.540.462,90</b>	<b>4.116.007,68</b>
2300	Gymnasien	954.400	2.509.600	946.200	2.080.100	935.117,95	1.949.536,32
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b>	<b>954.400</b>	<b>2.509.600</b>	<b>946.200</b>	<b>2.080.100</b>	<b>935.117,95</b>	<b>1.949.536,32</b>
2400	Berufsschulen	855.100	2.433.400	827.000	2.094.200	245.797,69	790.772,63
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>855.100</b>	<b>2.433.400</b>	<b>827.000</b>	<b>2.094.200</b>	<b>245.797,69</b>	<b>790.772,63</b>
2600	Gemeinschaftsschulen	173.500	381.900	0	11.000	0,00	13.906,67
<b>26</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>173.500</b>	<b>381.900</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906,67</b>
2700	Förderschulen	398.100	1.425.300	386.900	1.356.200	222.305,14	678.084,48
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>398.100</b>	<b>1.425.300</b>	<b>386.900</b>	<b>1.356.200</b>	<b>222.305,14</b>	<b>678.084,48</b>
2900	Schülerbeförderung	918.300	6.107.200	930.700	5.401.300	1.199.993,87	4.037.592,01
2950	Medienzentren	100	33.600	100	40.100	0,00	27.541,55
2951	Schülerwohnheim Eisenach	141.600	478.700	127.000	508.100	0,00	0,00
2953	Schülerwohnheim Bad Salzungen	102.200	337.300	100.400	304.400	91.060,38	297.324,94
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>	<b>1.162.200</b>	<b>6.956.800</b>	<b>1.158.200</b>	<b>6.253.900</b>	<b>1.291.054,25</b>	<b>4.362.458,50</b>

## Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	47.500	155.100	67.200	185.500	47.040,00	114.043,57
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	<b>47.500</b>	<b>155.100</b>	<b>67.200</b>	<b>185.500</b>	<b>47.040,00</b>	<b>114.043,57</b>
3311	Theater	0	730.000	0	700.300	0,00	680.710,98
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	242.000	0	225.000	0,00	244.608,58
3332	Musikschule Wartburgkreis	446.300	1.025.100	350.300	971.000	297.252,69	977.253,31
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>	<b>446.300</b>	<b>1.997.100</b>	<b>350.300</b>	<b>1.896.300</b>	<b>297.252,69</b>	<b>1.902.572,87</b>
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	891.800	1.233.200	750.500	1.246.500	216.872,31	585.967,16
3501	Planetarium	7.500	38.400	15.600	38.500	2.740,99	25.928,82
3520	Büchereien	19.500	150.000	21.000	150.000	14.000,00	54.000,00
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>918.800</b>	<b>1.421.600</b>	<b>787.100</b>	<b>1.435.000</b>	<b>233.613,30</b>	<b>665.895,98</b>
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	54.000	0	55.000	0,00	50.057,32
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	74.500	400	51.600	323,00	45.113,98
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>400</b>	<b>128.500</b>	<b>400</b>	<b>106.600</b>	<b>323,00</b>	<b>95.171,30</b>
4000	Sozialamt	400	4.461.100	200	4.285.700	161,16	2.731.285,54
4002	Versorgungsverwaltung	116.500	2.443.400	119.600	2.315.400	45.283,50	1.544.220,71
4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	282.200	307.100	110.100	139.500	48.980,02	67.016,58
4006	Integrationsbegleiter	556.600	695.800	535.000	535.000	133.754,96	133.754,96
4007	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	738.700	892.600	781.400	957.100	402.140,23	491.731,07
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.900	815.600	15.000	439.000	17.207,25	387.485,94
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.070.000	3.959.800	1.983.500	3.846.200	1.177.324,12	2.340.397,96
4070	Jugendamt	700	6.683.600	700	6.103.000	114,19	3.668.003,20
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>	<b>3.781.000</b>	<b>20.259.000</b>	<b>3.545.500</b>	<b>18.620.900</b>	<b>1.824.965,43</b>	<b>11.363.895,96</b>
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	6.500	0	9.900	0,00	450,35
4101	HLU - laufende Leistungen	74.500	1.704.800	140.400	1.521.300	139.263,91	615.532,94
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	600	68.100	600	87.200	2.319,51	34.320,89
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	2.300	500	2.000	-3.132,30	0,00
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	0	44.000	0	54.900	-1.924,90	13.244,63
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege	0	616.000	0	580.000	0,00	88.908,18
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	25.000	0	23.000	0,00	17.327,36
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	1.000	0	7.000	0,00	858,44
4114	Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	0	5.000	0	6.500	200,00	9.116,88
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen	0	590.000	0	635.700	0,00	88.131,96
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag	0	4.800	0	1.800	0,00	3.518,91
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege	0	3.000	0	1.500	0,00	0,00
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	0	5.500	0	10.500	0,00	4.356,53
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege	94.000	5.245.000	154.300	6.082.000	229.310,57	4.255.493,65

## Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00
4127	Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0	-467,63	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	0	0	-7.117,84	0,00
4130	Hilfen zur Gesundheit	1.000	425.200	600	347.600	1.328,89	80.894,34
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	198.500	22.900	92.600	0,00	67.924,96
4144	Blindenhilfe	3.000	165.500	1.500	189.900	6.081,43	91.456,47
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	2.500	0	13.000	0,00	0,00
4147	Altenhilfe	0	500	0	2.000	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	32.500	0	40.500	665,10	10.027,84
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	5.100	0	11.300	0,00	3.324,11
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.382.100	9.382.100	8.565.500	8.565.500	4.763.593,69	4.839.356,47
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>	<b>9.555.200</b>	<b>18.532.900</b>	<b>8.886.300</b>	<b>18.285.700</b>	<b>5.130.120,43</b>	<b>10.224.244,91</b>
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	1.291.700	1.291.700	1.534.000	1.534.000	880.213,82	880.213,82
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	617.400	617.400	504.500	504.500	281.507,19	281.507,19
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	768.600	768.600	647.300	647.300	392.323,66	392.323,66
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	0	0	32.894,16	32.894,16
4230	Arbeitsgelegenheiten	15.500	15.500	13.100	13.100	14.732,58	14.732,58
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	132.400	132.400	58.400	58.400	61.087,65	61.087,65
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	15.000	15.000	27.000	27.000	6.204,18	6.204,18
<b>42</b>	<b>Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>	<b>2.840.600</b>	<b>2.840.600</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.784.300</b>	<b>1.668.963,24</b>	<b>1.668.963,24</b>
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	3.753.500	5.634.800	2.747.000	3.477.800	2.715.985,98	3.185.218,69
4362	Aussiedlereinrichtungen	26.000	26.000	26.600	26.600	14.725,20	14.149,51
<b>43</b>	<b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b>	<b>3.779.500</b>	<b>5.660.800</b>	<b>2.773.600</b>	<b>3.504.400</b>	<b>2.730.711,18</b>	<b>3.199.368,20</b>
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	2.200	0	2.200	0,00	0,00
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	9.500	0	9.500	0,00	2.763,00
4514	Mitarbeiterfortbildung	0	2.500	0	2.500	0,00	47,07
4515	Sonstige Jugendarbeit	946.100	2.493.000	1.054.800	2.795.900	776.499,57	1.456.639,89
4516	Jugendverbandsarbeit	32.400	32.500	32.400	32.400	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4522	Schulsozialarbeit	1.593.100	2.117.300	1.584.100	1.836.800	893.994,17	865.293,09
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	5.500	0	5.500	150,00	3.682,52
4526	Kinderschutz	275.300	490.200	275.300	490.700	156.610,00	246.650,00
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie	12.200	36.000	12.200	36.000	12.000,00	23.332,86
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.300	776.000	36.300	937.000	29.649,53	608.251,87
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	3.600	0	19.900	0,00	14.610,00
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	179.000	1.152.100	189.100	1.302.100	150.279,58	488.445,15
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	230.900	349.900	296.700	424.500	219.074,53	277.952,10

## Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	226.100	288.900	233.000	233.000	170.910,00	157.941,31
4550	Andere Hilfen zur Erziehung	1.000	560.100	1.000	560.200	0,00	34.176,41
4551	Erziehungsberatung	155.700	942.600	155.700	863.000	223.498,56	537.523,58
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	95.500	0	94.000	2.248,34	41.882,66
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	12.000	821.400	12.000	815.700	10.890,08	567.681,81
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	13.600	1.592.500	13.600	1.364.400	17.335,10	969.694,28
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	2.800	1.781.600	50.200	1.498.100	40.049,21	918.005,48
4556	Vollzeitpflege	306.600	1.996.000	314.300	2.008.500	414.256,22	1.184.288,17
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	705.800	7.796.800	683.400	7.731.700	347.553,24	3.637.044,84
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0,00	0,00
4560	Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche	265.600	7.253.400	253.900	6.194.800	147.639,48	2.803.690,36
4561	Hilfe für junge Volljährige	169.000	1.995.700	150.000	1.574.300	105.284,61	674.764,01
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	72.900	499.000	76.900	460.700	-394,00	102.259,22
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	0,00
4573	Mitw.i.Verfahren n.Jugendgerichtsgesetz	0	1.000	0	0	0,00	0,00
4574	Amtsvormundschr., Beistandschr., Amtspfleg.	0	7.500	0	2.500	0,00	1.428,86
4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	1.556.800	1.556.800	2.060.100	2.060.100	1.242.523,05	1.238.844,38
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>	<b>6.808.200</b>	<b>34.659.300</b>	<b>7.485.000</b>	<b>33.356.200</b>	<b>4.960.051,27</b>	<b>16.856.892,92</b>
4662	Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>83.100</b>	<b>0</b>	<b>83.171,84</b>	<b>0,00</b>
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	500	417.000	2.000	203.000	500,00	32.380,00
<b>47</b>	<b>Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b>	<b>500</b>	<b>417.000</b>	<b>2.000</b>	<b>203.000</b>	<b>500,00</b>	<b>32.380,00</b>
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.384.400	6.403.900	5.684.400	6.324.200	3.476.011,45	3.819.609,83
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	10.472.200	17.948.400	9.425.400	14.850.700	4.760.320,61	8.824.926,72
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	925.500	652.800	985.900	623.800	440.186,62	229.556,25
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.269.500	37.998.200	1.282.200	34.386.400	928.996,08	21.086.860,93
4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.000	3.582.700	3.000	3.976.900	14.037,45	2.205.086,33
4886	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	87.500	0	36.200	0,00	18.259,41
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>	<b>18.053.600</b>	<b>66.673.500</b>	<b>17.380.900</b>	<b>60.198.200</b>	<b>9.619.552,21</b>	<b>36.184.299,47</b>
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	987.700	1.248.000	1.129.000	1.351.500	644.245,22	755.781,83
4951	Refinanzierung Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge	3.500.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>4.487.700</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.351.500</b>	<b>644.245,22</b>	<b>755.781,83</b>
5010	Gesundheitsamt	976.600	4.219.400	809.100	3.610.100	1.466.715,82	3.915.631,30
5011	Gesundheitsschutz (Corona)	0	1.500	0	3.700	3.010,30	73.212,77
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	31.600	1.384.600	44.800	1.457.900	430.873,97	1.393.611,56
5021	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	90.300	90.300	93.200	93.200	87.897,81	53.304,55

## Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>	<b>1.098.500</b>	<b>5.695.800</b>	<b>947.100</b>	<b>5.164.900</b>	<b>1.988.497,90</b>	<b>5.435.760,18</b>
5100	Krankenhäuser	0	1.625.600	0	1.636.200	0,00	1.217.104,02
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>0</b>	<b>1.625.600</b>	<b>0</b>	<b>1.636.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.104,02</b>
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.000	484.700	15.000	462.600	0,00	330.134,72
<b>54</b>	<b>Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege</b>	<b>8.000</b>	<b>484.700</b>	<b>15.000</b>	<b>462.600</b>	<b>0,00</b>	<b>330.134,72</b>
5500	Förderung des Sports	386.800	388.100	288.200	289.900	279.721,06	309.025,11
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>386.800</b>	<b>388.100</b>	<b>288.200</b>	<b>289.900</b>	<b>279.721,06</b>	<b>309.025,11</b>
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	58.600	99.800	60.700	78.900	0,00	34.602,86
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	<b>58.600</b>	<b>99.800</b>	<b>60.700</b>	<b>78.900</b>	<b>0,00</b>	<b>34.602,86</b>
6020	Tiefbauverwaltung	0	15.500	0	347.100	0,00	338.155,43
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>347.100</b>	<b>0,00</b>	<b>338.155,43</b>
6100	Kreisplanung / Regionalplanung	85.400	389.700	109.300	421.700	27.464,95	231.379,12
6101	Regionalentwicklung	73.200	86.700	50.600	56.300	0,00	14.160,07
6110	Klimaschutz	281.600	312.000	440.800	479.500	70.028,48	103.759,82
6130	Bauaufsicht	442.500	722.500	432.500	834.200	489.942,20	685.946,40
<b>61</b>	<b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>	<b>882.700</b>	<b>1.510.900</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.791.700</b>	<b>587.435,63</b>	<b>1.035.245,41</b>
6200	Förderung des Wohnungsbaues	1.500	59.900	1.500	55.100	1.250,00	53.564,24
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>	<b>1.500</b>	<b>59.900</b>	<b>1.500</b>	<b>55.100</b>	<b>1.250,00</b>	<b>53.564,24</b>
6500	Kreisstraßen	0	1.327.300	0	1.272.400	1.717,06	1.142.359,56
<b>65</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>1.327.300</b>	<b>0</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.717,06</b>	<b>1.142.359,56</b>
7290	Tierkörperbeseitigung	0	108.200	0	67.500	0,00	56.900,98
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,98</b>
7900	Fremdenverkehr	0	492.100	0	474.500	10.979,13	373.122,72
7910	Wirtschaftsförderung	0	455.600	0	426.600	350,00	344.776,30
7912	Geoinformationssystem	31.600	78.200	32.000	92.300	27.932,90	89.457,18
7920	Förderung des ÖPNV (Regionalverkehr)	0	4.207.300	0	4.194.200	0,00	4.220.000,00
7921	Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)	0	40.300	0	35.000	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b>	<b>31.600</b>	<b>5.273.500</b>	<b>32.000</b>	<b>5.222.600</b>	<b>39.262,03</b>	<b>5.027.356,20</b>
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	159.251.400	0	146.599.600	0	99.501.521,10	0,00
<b>90</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</b>	<b>159.251.400</b>	<b>0</b>	<b>146.599.600</b>	<b>0</b>	<b>99.501.521,10</b>	<b>0,00</b>
9100	Zinsen aus Geldanlagen u.ä.	40.700	0	0	0	1.917,83	0,00
9111	Sonderrücklagen	0	0	0	0	1.300.000,00	0,00
9120	Kredite einschließlich Schuldendienst	0	17.500	0	17.500	0,00	3.568,48
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	600.000	0	0	0,00	5.515.960,46

**Gesamtplan**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>40.700</b>	<b>617.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>1.301.917,83</b>	<b>5.519.528,94</b>
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>227.879.700</b>	<b>227.879.700</b>	<b>209.083.000</b>	<b>209.083.000</b>	<b>144.853.324,14</b>	<b>144.853.324,14</b>

## Gesamtplan

## 1. B Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.438,71
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,71</b>
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	0	600.000	0	52.700	820.000	0,00	3.337.740,10
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>820.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.740,10</b>
0510	Zensus 2022	0	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00
<b>05</b>	<b>Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
0600	Fuhrpark	0	0	0	0	20.600	0,00	135.547,14
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	115.500	1.700.900	160.000	141.400	1.310.000	93.890,10	1.121.909,08
<b>06</b>	<b>Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b>	<b>115.500</b>	<b>1.700.900</b>	<b>160.000</b>	<b>141.400</b>	<b>1.330.600</b>	<b>93.890,10</b>	<b>1.257.456,22</b>
1210	Untere Naturschutzbehörde	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1300	Brandschutz	436.000	1.016.000	410.000	0	560.000	142.229,85	581.597,14
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0	18.800	0	0	52.200	2.862,92	46.556,28
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>436.000</b>	<b>1.034.800</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>612.200</b>	<b>145.092,77</b>	<b>628.153,42</b>
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	20.000	190.000	0	40.500	129.311,35	94.863,85
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>129.311,35</b>	<b>94.863,85</b>
1600	Rettungsdienst / Leitstellen	0	47.800	0	0	86.800	95.845,16	164.599,51
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>95.845,16</b>	<b>164.599,51</b>
2000	Schulverwaltung	2.244.900	198.700	84.800	1.801.200	637.100	3.246.220,22	3.505.902,07
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>2.244.900</b>	<b>198.700</b>	<b>84.800</b>	<b>1.801.200</b>	<b>637.100</b>	<b>3.246.220,22</b>	<b>3.505.902,07</b>
2110	Grundschulen	281.900	930.500	0	967.300	1.462.200	2.740.194,04	4.508.029,27
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>281.900</b>	<b>930.500</b>	<b>0</b>	<b>967.300</b>	<b>1.462.200</b>	<b>2.740.194,04</b>	<b>4.508.029,27</b>
2250	Regelschulen und Schulverbund GS / RS	3.683.900	5.232.100	11.101.400	3.036.600	4.828.200	608.554,93	3.163.057,23
<b>22</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>	<b>3.683.900</b>	<b>5.232.100</b>	<b>11.101.400</b>	<b>3.036.600</b>	<b>4.828.200</b>	<b>608.554,93</b>	<b>3.163.057,23</b>
2300	Gymnasien	3.300	407.000	0	254.300	424.500	236.487,76	555.675,29
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b>	<b>3.300</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>	<b>424.500</b>	<b>236.487,76</b>	<b>555.675,29</b>
2400	Berufsschulen	205.400	1.521.000	100.000	394.800	583.900	181.326,13	600.930,32
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>205.400</b>	<b>1.521.000</b>	<b>100.000</b>	<b>394.800</b>	<b>583.900</b>	<b>181.326,13</b>	<b>600.930,32</b>
2600	Gemeinschaftsschulen	0	17.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2700	Förderschulen	804.900	2.014.100	2.450.500	66.000	220.200	3.126,31	151.766,60
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>804.900</b>	<b>2.014.100</b>	<b>2.450.500</b>	<b>66.000</b>	<b>220.200</b>	<b>3.126,31</b>	<b>151.766,60</b>
2950	Medienzentren	0	800	0	0	800	0,00	0,00
2951	Schülerwohnheim Eisenach	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00

## Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2953	Schülerwohnheim Bad Salzungen	0	3.000	0	0	4.000	0,00	-7,20
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,20</b>
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3311	Theater	0	0	0	0	562.500	0,00	0,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	4.000	44.000	0	0	35.000	97.085,81	97.075,96
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>	<b>4.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.500</b>	<b>97.085,81</b>	<b>97.075,96</b>
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	13.100	36.800	0	12.700	53.200	21.160,91	35.760,37
3501	Planetarium	0	0	0	0	31.000	0,00	34.972,67
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>13.100</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>84.200</b>	<b>21.160,91</b>	<b>70.733,04</b>
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	709,05
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	18.000	0	0	18.000	0,00	17.865,00
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.574,05</b>
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4526	Kinderschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	8.382,37	8.382,37
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.382,37</b>	<b>8.382,37</b>
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	67.900	0	0	15.800	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	311.000	383.000	335.000	0	0	1.343,53	0,00
<b>47</b>	<b>Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b>	<b>311.000</b>	<b>383.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.343,53</b>	<b>0,00</b>
5010	Gesundheitsamt	50.000	53.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>	<b>50.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5500	Förderung des Sports	0	50.000	0	0	250.000	3.224,38	249.964,68
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>3.224,38</b>	<b>249.964,68</b>
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	465.700	358.900	0	384.800	433.900	30.348,52	0,00
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	<b>465.700</b>	<b>358.900</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>433.900</b>	<b>30.348,52</b>	<b>0,00</b>
6110	Klimaschutz	0	0	0	0	0	385.701,60	0,00
<b>61</b>	<b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.701,60</b>	<b>0,00</b>
6500	Kreisstraßen	4.241.500	3.933.400	2.931.400	1.723.100	4.275.400	778.945,46	2.838.665,30
<b>65</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>4.241.500</b>	<b>3.933.400</b>	<b>2.931.400</b>	<b>1.723.100</b>	<b>4.275.400</b>	<b>778.945,46</b>	<b>2.838.665,30</b>
7912	Geoinformationssystem	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00

**Gesamtplan**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis Jahres- rechnung 2021 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>79</b>	<b>Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	13.384.200	13.391.400	8.084.200	0	0	0,00	0,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>13.384.200</b>	<b>13.391.400</b>	<b>8.084.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	69.000	0	0	69.000	0,00	51.988,18
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.988,18</b>
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.520.900	0	0	3.016.400	0	2.234.087,16	0,00
<b>90</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b>	<b>4.520.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.016.400</b>	<b>0</b>	<b>2.234.087,16</b>	<b>0,00</b>
9110	Allgemeine Rücklage	775.000	0	0	4.950.000	0	4.750.000,00	0,00
9111	Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
9130	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	600.000	0	0	0	0	5.515.960,46	0,00
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>	<b>11.565.960,46</b>	<b>1.300.000,00</b>
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>32.141.200</b>	<b>32.141.200</b>	<b>25.847.300</b>	<b>16.801.300</b>	<b>16.801.300</b>	<b>22.630.788,97</b>	<b>22.630.788,97</b>

# ***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 158900 Einwohnern (2023)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeinde-, Kreisorgane</b>									
00	63.600 0,40 €/E	0 0,00 €/E	1.163.400 7,32 €/E	43.400 0,27 €/E	225.600 1,42 €/E	-1.368.800 -8,61 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>									
01	320.000 2,01 €/E	0 0,00 €/E	861.600 5,42 €/E	15.500 0,10 €/E	0 0,00 €/E	-557.100 -3,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
02	474.800 2,99 €/E	0 0,00 €/E	3.188.800 20,07 €/E	1.008.800 6,35 €/E	221.700 1,40 €/E	-3.944.500 -24,82 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,01 €/E	0 0,00 €/E
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
03	408.800 2,57 €/E	162.100 1,02 €/E	3.904.700 24,57 €/E	2.358.300 14,84 €/E	0 0,00 €/E	-5.692.100 -35,82 €/E	0 0,00 €/E	500.000 3,15 €/E	100.000 0,63 €/E	0 0,00 €/E
<b>05</b>	<b>Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b>									
05	2.000 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.400 0,02 €/E	0 0,00 €/E	-400 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>06</b>	<b>Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b>									
06	35.800 0,23 €/E	0 0,00 €/E	1.379.600 8,68 €/E	1.561.600 9,83 €/E	0 0,00 €/E	-2.905.400 -18,28 €/E	115.500 0,73 €/E	0 0,00 €/E	1.700.900 10,70 €/E	160.000 1,01 €/E
<b>08</b>	<b>Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige</b>									
08	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	738.900 4,65 €/E	82.000 0,52 €/E	0 0,00 €/E	-820.900 -5,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>162.100</b>	<b>11.237.000</b>	<b>5.072.000</b>	<b>447.300</b>	<b>-15.289.200</b>	<b>115.500</b>	<b>500.000</b>	<b>1.802.900</b>	<b>160.000</b>

## 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 158900 Einwohnern (2023)										
	8,21 €/E	1,02 €/E	70,72 €/E	31,92 €/E	2,81 €/E	-96,22 €/E	0,73 €/E	3,15 €/E	11,35 €/E	1,01 €/E
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
11	2.171.400 13,67 €/E	27.000 0,17 €/E	4.540.800 28,58 €/E	449.400 2,83 €/E	4.800 0,03 €/E	-2.796.600 -17,60 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>									
12	370.000 2,33 €/E	9.300 0,06 €/E	2.215.600 13,94 €/E	256.900 1,62 €/E	13.900 0,09 €/E	-2.107.100 -13,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
13	630.800 3,97 €/E	0 0,00 €/E	686.600 4,32 €/E	490.800 3,09 €/E	374.300 2,36 €/E	-920.900 -5,80 €/E	436.000 2,74 €/E	0 0,00 €/E	1.034.800 6,51 €/E	410.000 2,58 €/E
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
14	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	140.900 0,89 €/E	281.200 1,77 €/E	0 0,00 €/E	-422.100 -2,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,13 €/E	190.000 1,20 €/E
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
16	909.000 5,72 €/E	14.000 0,09 €/E	1.479.200 9,31 €/E	346.400 2,18 €/E	10.000 0,06 €/E	-912.600 -5,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	47.800 0,30 €/E	0 0,00 €/E
<b>1</b>	4.081.200 25,68 €/E	50.300 0,32 €/E	9.063.100 57,04 €/E	1.824.700 11,48 €/E	403.000 2,54 €/E	-7.159.300 -45,06 €/E	436.000 2,74 €/E	0 0,00 €/E	1.104.100 6,95 €/E	600.000 3,78 €/E
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									
20	228.700 1,44 €/E	0 0,00 €/E	987.700 6,22 €/E	207.000 1,30 €/E	0 0,00 €/E	-966.000 -6,08 €/E	2.244.900 14,13 €/E	50.000 0,31 €/E	148.700 0,94 €/E	84.800 0,53 €/E
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>									

## 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 158900 Einwohnern (2023)										
21	4.457.200 28,05 €/E	0 0,00 €/E	1.709.000 10,76 €/E	5.374.400 33,82 €/E	1.290.000 8,12 €/E	-3.916.200 -24,65 €/E	281.900 1,77 €/E	322.000 2,03 €/E	608.500 3,83 €/E	0 0,00 €/E
22	<b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>									
22	1.489.700 9,38 €/E	0 0,00 €/E	1.460.400 9,19 €/E	3.896.900 24,52 €/E	0 0,00 €/E	-3.867.600 -24,34 €/E	3.683.900 23,18 €/E	4.259.500 26,81 €/E	972.600 6,12 €/E	11.101.400 69,86 €/E
23	<b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b>									
23	954.400 6,01 €/E	0 0,00 €/E	532.300 3,35 €/E	1.977.300 12,44 €/E	0 0,00 €/E	-1.555.200 -9,79 €/E	3.300 0,02 €/E	5.000 0,03 €/E	402.000 2,53 €/E	0 0,00 €/E
24	<b>Berufliche Schulen</b>									
24	855.100 5,38 €/E	0 0,00 €/E	455.200 2,86 €/E	1.978.200 12,45 €/E	0 0,00 €/E	-1.578.300 -9,93 €/E	205.400 1,29 €/E	918.300 5,78 €/E	602.700 3,79 €/E	100.000 0,63 €/E
26	<b>Gemeinschaftsschulen</b>									
26	173.500 1,09 €/E	0 0,00 €/E	119.900 0,75 €/E	237.000 1,49 €/E	25.000 0,16 €/E	-208.400 -1,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.100 0,11 €/E	0 0,00 €/E
27	<b>Förderschulen</b>									
27	398.100 2,51 €/E	0 0,00 €/E	294.400 1,85 €/E	1.130.900 7,12 €/E	0 0,00 €/E	-1.027.200 -6,46 €/E	804.900 5,07 €/E	1.825.000 11,49 €/E	189.100 1,19 €/E	2.450.500 15,42 €/E
29	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>									
29	1.162.200 7,31 €/E	0 0,00 €/E	418.100 2,63 €/E	6.489.500 40,84 €/E	49.200 0,31 €/E	-5.794.600 -36,47 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	4.800 0,03 €/E	0 0,00 €/E
2	9.718.900 61,16 €/E	0 0,00 €/E	5.977.000 37,61 €/E	21.291.200 133,99 €/E	1.364.200 8,59 €/E	-18.913.500 -119,03 €/E	7.224.300 45,46 €/E	7.379.800 46,44 €/E	2.945.500 18,54 €/E	13.736.700 86,45 €/E
3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>									
30	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									

## 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 158900 Einwohnern (2023)										
30	47.500 0,30 €/E	0 0,00 €/E	79.500 0,50 €/E	24.600 0,15 €/E	51.000 0,32 €/E	-107.600 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,01 €/E	0 0,00 €/E
33	<b>Theater und Musikpflege</b>									
33	446.300 2,81 €/E	0 0,00 €/E	916.800 5,77 €/E	340.700 2,14 €/E	739.600 4,65 €/E	-1.550.800 -9,76 €/E	4.000 0,03 €/E	40.000 0,25 €/E	4.000 0,03 €/E	0 0,00 €/E
35	<b>Volksbildung</b>									
35	918.800 5,78 €/E	0 0,00 €/E	1.010.200 6,36 €/E	385.600 2,43 €/E	25.800 0,16 €/E	-502.800 -3,16 €/E	13.100 0,08 €/E	0 0,00 €/E	36.800 0,23 €/E	0 0,00 €/E
36	<b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>									
36	300 0,00 €/E	100 0,00 €/E	72.700 0,46 €/E	42.800 0,27 €/E	13.000 0,08 €/E	-128.100 -0,81 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,01 €/E	18.000 0,11 €/E	0 0,00 €/E
3	1.412.900 8,89 €/E	100 0,00 €/E	2.079.200 13,08 €/E	793.700 4,99 €/E	829.400 5,22 €/E	-2.289.300 -14,41 €/E	17.100 0,11 €/E	42.000 0,26 €/E	59.800 0,38 €/E	0 0,00 €/E
4	<b>Soziale Sicherung</b>									
40	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
40	3.772.300 23,74 €/E	8.700 0,05 €/E	16.030.600 100,88 €/E	3.268.100 20,57 €/E	960.300 6,04 €/E	-16.478.000 -103,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
41	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>									
41	9.283.700 58,42 €/E	271.500 1,71 €/E	0 0,00 €/E	425.200 2,68 €/E	18.107.700 113,96 €/E	-8.977.700 -56,50 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
42	<b>Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>									
42	2.827.600 17,79 €/E	13.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.840.600 17,88 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
43	<b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b>									

## 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 158900 Einwohnern (2023)										
43	3.779.500 23,79 €/E	0 0,00 €/E	1.233.100 7,76 €/E	4.417.000 27,80 €/E	10.700 0,07 €/E	-1.881.300 -11,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
45	5.823.200 36,65 €/E	985.000 6,20 €/E	1.506.200 9,48 €/E	1.016.900 6,40 €/E	32.136.200 202,24 €/E	-27.851.100 -175,27 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
46	83.100 0,52 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	83.100 0,52 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	67.900 0,43 €/E	0 0,00 €/E
47	<b>Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b>									
47	500 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	417.000 2,62 €/E	-416.500 -2,62 €/E	311.000 1,96 €/E	383.000 2,41 €/E	0 0,00 €/E	335.000 2,11 €/E
48	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
48	15.516.000 97,65 €/E	2.537.600 15,97 €/E	0 0,00 €/E	18.479.900 116,30 €/E	48.193.600 303,30 €/E	-48.619.900 -305,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>									
49	4.480.000 28,19 €/E	7.700 0,05 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,13 €/E	1.228.000 7,73 €/E	3.239.700 20,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	45.565.900 286,76 €/E	3.823.500 24,06 €/E	18.769.900 118,12 €/E	27.627.100 173,86 €/E	103.894.100 653,83 €/E	-100.901.700 -635,00 €/E	311.000 1,96 €/E	383.000 2,41 €/E	67.900 0,43 €/E	335.000 2,11 €/E
5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
50	<b>Gesundheitsverwaltung</b>									
50	1.091.000 6,87 €/E	7.500 0,05 €/E	5.502.800 34,63 €/E	193.000 1,21 €/E	0 0,00 €/E	-4.597.300 -28,93 €/E	50.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E	53.500 0,34 €/E	0 0,00 €/E
51	<b>Krankenhäuser</b>									

## 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 158900 Einwohnern (2023)										
51	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.625.600 10,23 €/E	-1.625.600 -10,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
54	<b>Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege</b>									
54	8.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	484.700 3,05 €/E	-476.700 -3,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	<b>Förderung des Sports</b>									
55	386.800 2,43 €/E	0 0,00 €/E	40.900 0,26 €/E	200 0,00 €/E	347.000 2,18 €/E	-1.300 -0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E
59	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
59	58.600 0,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,13 €/E	79.800 0,50 €/E	-41.200 -0,26 €/E	465.700 2,93 €/E	358.900 2,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5	1.544.400 9,72 €/E	7.500 0,05 €/E	5.543.700 34,89 €/E	213.200 1,34 €/E	2.537.100 15,97 €/E	-6.742.100 -42,43 €/E	515.700 3,25 €/E	358.900 2,26 €/E	103.500 0,65 €/E	0 0,00 €/E
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
60	<b>Bauverwaltung</b>									
60	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.500 0,10 €/E	0 0,00 €/E	-15.500 -0,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	<b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>									
61	874.700 5,50 €/E	8.000 0,05 €/E	978.800 6,16 €/E	532.100 3,35 €/E	0 0,00 €/E	-628.200 -3,95 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
62	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>									
62	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	59.600 0,38 €/E	300 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-58.400 -0,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
65	<b>Kreisstraßen</b>									

## 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 158900 Einwohnern (2023)										
65	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	62.700 0,39 €/E	418.800 2,64 €/E	845.800 5,32 €/E	-1.327.300 -8,35 €/E	4.241.500 26,69 €/E	3.823.800 24,06 €/E	109.600 0,69 €/E	2.931.400 18,45 €/E
6	876.200 5,51 €/E	8.000 0,05 €/E	1.101.100 6,93 €/E	966.700 6,08 €/E	845.800 5,32 €/E	-2.029.400 -12,77 €/E	4.241.500 26,69 €/E	3.823.800 24,06 €/E	109.600 0,69 €/E	2.931.400 18,45 €/E
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
72	<b>Abfallbeseitigung</b>									
72	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	107.000 0,67 €/E	1.200 0,01 €/E	-108.200 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
79	<b>Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b>									
79	31.600 0,20 €/E	0 0,00 €/E	555.300 3,49 €/E	265.300 1,67 €/E	4.452.900 28,02 €/E	-5.241.900 -32,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7	31.600 0,20 €/E	0 0,00 €/E	555.300 3,49 €/E	372.300 2,34 €/E	4.454.100 28,03 €/E	-5.350.100 -33,67 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>									
81	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
81	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	13.384.200 84,23 €/E	0 0,00 €/E	13.391.400 84,28 €/E	8.084.200 50,88 €/E
84	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
84	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	69.000 0,43 €/E	0 0,00 €/E
8	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	13.384.200 84,23 €/E	0 0,00 €/E	13.460.400 84,71 €/E	8.084.200 50,88 €/E
0-8:	64.536.100 406,14 €/E	4.051.500 25,50 €/E	54.326.300 341,89 €/E	58.160.900 366,02 €/E	114.775.000 722,31 €/E	-158.674.600 -998,58 €/E	26.245.300 165,17 €/E	12.487.500 78,59 €/E	19.653.700 123,69 €/E	25.847.300 162,66 €/E

**Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt****B. Einzelplan 9**

<b>Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.</b>	<b>Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09</b>	<b>Einn. aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26 - 28</b>	<b>Deckungs- reserve  47, 85</b>	<b>Sonstige Finanz- ausgaben  80 - 84, 86</b>	<b>Zuschuss- bedarf oder Überschuss  (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 6)</b>	<b>Sonstige Einnahmen des Vermög.- haushaltes 30, 31, 361, 37</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermög.- haushaltes 90, 91, 97, 990 - 992, 997</b>
<b>1/2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 158900 Einwohnern (2023)			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b>						
<b>90</b>	159.251.400 1.002,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	159.251.400 1.002,21 €/E	4.520.900 28,45 €/E	0 0,00 €/E
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>91</b>	0 0,00 €/E	40.700 0,26 €/E	0 0,00 €/E	617.500 3,89 €/E	-576.800 -3,63 €/E	1.375.000 8,65 €/E	0 0,00 €/E
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>9</b>	159.251.400 1.002,21 €/E	40.700 0,26 €/E	0 0,00 €/E	617.500 3,89 €/E	158.674.600 998,58 €/E	5.895.900 37,10 €/E	0 0,00 €/E

# ***GRUPPIERUNGSÜBERSICHT***

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	<b>Einnahmen</b> =====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b> -----						
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	Gewerbsteuer	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 Umsatzsteuer	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	66.313.200	417,33	60.600.000	378,90	39.574.916,13	332,63
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	23.205.700	146,04	22.655.300	141,65	14.556.949,73	122,35
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	----- Summe der Gruppe 06	23.205.700	146,04	22.655.300	141,65	14.556.949,73	122,35
07	Allgemeine Umlagen						
	-----						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	737.300	4,64	774.000	4,84	960.504,24	8,07
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.995.200	434,21	62.570.300	391,22	44.409.151,00	373,27
	-----						
	Summe der Gruppe 07	69.732.500	438,85	63.344.300	396,06	45.369.655,24	381,34
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>159.251.400</b>	<b>1.002,21</b>	<b>146.599.600</b>	<b>916,61</b>	<b>99.501.521,10</b>	<b>836,33</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
	-----						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.004.000	44,08	6.674.000	41,73	4.811.013,62	40,44
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	921.900	5,80	911.700	5,70	635.060,12	5,34
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	165.600	1,04	179.400	1,12	656.705,03	5,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	-----						
160	- vom Bund	23.100	0,15	26.100	0,16	15.089,27	0,13
161	- vom Land	13.512.200	85,04	13.362.100	83,55	8.848.636,83	74,37
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.900	5,76	1.118.100	6,99	3.021.121,84	25,39
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	9.200	0,06	3.700	0,02	4.523,47	0,04
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.201.000	13,85	2.111.500	13,20	1.383.656,92	11,63
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	900.000	5,66	680.000	4,25	859.610,85	7,23
168	- von übrigen Bereichen	88.400	0,56	40.400	0,25	14.928,60	0,13

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 16	17.648.800	111,07	17.341.900	108,43	14.147.567,78	118,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	-----						
170	- vom Bund	477.200	3,00	593.300	3,71	154.143,54	1,30
171	- vom Land	26.627.200	167,57	21.752.800	136,01	14.904.443,13	125,27
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.200	0,66	72.000	0,45	3.712,80	0,03
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	24.500	0,15	4.500	0,03	2.051,79	0,02
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.500	0,02	0	0,00	0,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.600	0,40	60.700	0,38	49.094,68	0,41
177	- von privaten Unternehmen	10.100	0,06	18.500	0,12	1.116,71	0,01
178	- von übrigen Bereichen	88.000	0,55	63.700	0,40	52.678,47	0,44
	-----						
	Summe der Gruppe 17	27.398.300	172,42	22.565.500	141,09	15.167.241,12	127,48
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
	-----						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	11.397.500	71,73	10.410.700	65,09	5.197.283,90	43,68
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	11.397.500	71,73	10.410.700	65,09	5.197.283,90	43,68
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>64.536.100</b>	<b>406,14</b>	<b>58.083.200</b>	<b>363,16</b>	<b>40.614.871,57</b>	<b>341,38</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
	-----						
20	Zinseinnahmen						
	-----						
200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

<b>Gruppierungsnummer</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Betrag je Einwohner (158900)</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Betrag je Einwohner (159937)</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (118974)</b>
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	40.700	0,26	0	0,00	1.917,83	0,02
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	40.700	0,26	0	0,00	1.917,83	0,02
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	14.000	0,09	14.000	0,09	13.879,73	0,12
23	Schuldendiensthilfen						
	-----						
230	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.814.800	24,01	4.143.000	25,90	3.218.381,90	27,05

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
26	Weitere Finanzeinnahmen	222.700	1,40	243.200	1,52	202.752,01	1,70
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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	1.300.000,00	10,93
	-----						
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	1.300.000,00	10,93
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>4.092.200</b>	<b>25,75</b>	<b>4.400.200</b>	<b>27,51</b>	<b>4.736.931,47</b>	<b>39,81</b>
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>	<b>227.879.700</b>	<b>1.434,11</b>	<b>209.083.000</b>	<b>1.307,28</b>	<b>144.853.324,14</b>	<b>1.217,52</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	600.000	3,78	0	0,00	5.515.960,46	46,36
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 30	600.000	3,78	0	0,00	5.515.960,46	46,36

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	775.000	4,88	4.950.000	30,95	4.750.000,00	39,92
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	1.300.000,00	10,93
	Summe der Gruppe 31	775.000	4,88	4.950.000	30,95	6.050.000,00	50,85
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	34.945,51	0,29
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	7.543.300	47,47	335.100	2,10	0,00	0,00
361	- vom Land	23.056.100	145,10	11.440.600	71,53	10.983.578,95	92,32
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.800	1,05	49.700	0,31	41.736,14	0,35
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	- von übrigen Bereichen	0	0,00	25.900	0,16	4.567,91	0,04
	Summe der Gruppe 36	30.766.200	193,62	11.851.300	74,10	11.029.883,00	92,71
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**

<b>Gruppierungs- nummer</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023</b>	<b>Betrag je Einwohner (158900)</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022</b>	<b>Betrag je Einwohner (159937)</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (118974)</b>
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
	-----						
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>32.141.200</b>	<b>202,27</b>	<b>16.801.300</b>	<b>105,05</b>	<b>22.630.788,97</b>	<b>190,22</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>260.020.900</b>	<b>1.636,38</b>	<b>225.884.300</b>	<b>1.412,33</b>	<b>167.484.113,11</b>	<b>1.407,74</b>

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	<b>Ausgaben</b> =====						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b> -----						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	446.100	2,81	425.100	2,66	388.565,69	3,27
41	Dienstbezüge u. dgl.	42.256.900	265,93	39.863.000	249,24	31.749.261,95	266,86
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.802.700	23,93	3.295.100	20,60	2.495.268,13	20,97
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.159.900	45,06	6.669.500	41,70	5.306.166,00	44,60
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	626.400	3,94	559.400	3,50	490.924,63	4,13
46	Personal-Nebenausgaben	34.300	0,22	30.100	0,19	53.242,10	0,45
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>54.326.300</b>	<b>341,89</b>	<b>50.842.200</b>	<b>317,89</b>	<b>40.483.428,50</b>	<b>340,27</b>
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> -----						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.463.600	15,50	2.683.400	16,78	2.469.493,53	20,76
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.753.800	11,04	1.602.500	10,02	1.334.205,14	11,21
53	Mieten und Pachten	1.975.900	12,43	1.602.700	10,02	810.020,26	6,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	14.210.100	89,43	8.803.900	55,05	7.321.540,89	61,54
55	Haltung von Fahrzeugen	301.500	1,90	245.200	1,53	163.739,84	1,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	559.600	3,52	485.000	3,03	208.102,18	1,75
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.574.700	22,50	3.356.600	20,99	1.810.108,59	15,21
639	Kosten der Schülerbeförderung	6.058.000	38,12	5.362.900	33,53	4.037.592,01	33,94
	<b>Summe der Gruppen 57-63</b>	<b>9.632.700</b>	<b>60,62</b>	<b>8.719.500</b>	<b>54,52</b>	<b>5.847.700,60</b>	<b>49,15</b>
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.357.900	8,55	1.531.900	9,58	1.137.278,30	9,56

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
65	Geschäftsausgaben	2.694.200	16,96	2.786.900	17,42	2.032.477,25	17,08
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	17.000	0,11	17.000	0,11	15.856,33	0,13
661	Mitgliedsbeiträge	373.300	2,35	345.500	2,16	249.438,37	2,10
662	Vermischte Ausgaben	100	0,00	900	0,01	201,42	0,00
	Summe der Gruppe 66	390.400	2,46	363.400	2,27	265.496,12	2,23
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	- an Bund	102.500	0,65	93.500	0,58	90.803,62	0,76
671	- an Land	526.600	3,31	447.100	2,80	446.094,71	3,75
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.719.300	10,82	2.152.000	13,46	2.210.016,75	18,58
673	- an Zweckverbände u. dgl.	107.000	0,67	67.500	0,42	56.900,98	0,48
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	2.373.400	14,94	2.245.100	14,04	1.240.763,73	10,43
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	6.000	0,04	3.000	0,02	31.758,48	0,27
678	- an übrige Bereiche	38.000	0,24	39.900	0,25	13.533,13	0,11
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 67	4.872.800	30,67	5.048.100	31,56	4.089.871,40	34,38
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

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	17.000.000	106,99	13.800.000	86,28	8.397.992,16	70,59
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung v. Arbeits.	548.400	3,45	462.200	2,89	302.965,45	2,55
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeits.	400.000	2,52	588.500	3,68	123.969,11	1,04
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	17.948.400	112,95	14.850.700	92,85	8.824.926,72	74,18
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppen 5 und 6</b>	<b>58.160.900</b>	<b>366,02</b>	<b>48.723.200</b>	<b>304,64</b>	<b>34.504.852,23</b>	<b>290,02</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
	-----						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	-----						
710	- an Bund	0	0,00	0	0,00	1.899,95	0,02
711	- an Land	3.046.800	19,17	2.962.400	18,52	2.044.158,27	17,18
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.336.000	8,41	1.366.000	8,54	370.379,72	3,11
713	- an Zweckverbände u. dgl.	11.200	0,07	10.000	0,06	39.800,00	0,33
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.247.700	26,73	4.230.700	26,45	4.226.437,64	35,52
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155.300	0,98	137.400	0,86	104.806,16	0,88
717	- an private Unternehmen	1.272.500	8,01	1.250.400	7,82	1.059.459,55	8,90
718	- an übrige Bereiche	8.714.700	54,84	8.254.000	51,61	4.912.791,89	41,29
	-----						
	Summe der Gruppe 71	18.784.200	118,21	18.210.900	113,86	12.759.733,18	107,25
72	Schuldendiensthilfen						
	-----						

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

<b>Gruppierungsnummer</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Betrag je Einwohner (158900)</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Betrag je Einwohner (159937)</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (118974)</b>
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	11.350.600	71,43	10.530.600	65,84	4.124.495,57	34,67
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.757.100	42,52	7.432.700	46,47	6.018.855,00	50,59
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.858.000	36,87	4.645.700	29,05	3.005.454,57	25,26
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	19.764.500	124,38	19.685.500	123,08	9.092.530,90	76,42
78	Sonstige soziale Leistungen						
	-----						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	262.500	1,65	224.300	1,40	126.865,53	1,07
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	652.800	4,11	623.800	3,90	229.556,25	1,93
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.850.500	43,11	6.988.200	43,69	4.047.194,70	34,02
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	41.654.200	262,14	38.374.100	239,93	23.304.759,69	195,88

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	----- Summe der Gruppe 78	49.420.000	311,01	46.210.400	288,93	27.708.376,17	232,89
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
	-----						
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.585.400	9,98	1.515.000	9,47	709.546,82	5,96
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.255.200	7,90	1.269.300	7,94	926.522,26	7,79
	-----						
	Summe der Gruppe 79	2.840.600	17,88	2.784.300	17,41	1.636.069,08	13,75
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>114.775.000</b>	<b>722,31</b>	<b>109.500.100</b>	<b>684,65</b>	<b>64.345.514,47</b>	<b>540,84</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	-----						
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	Gewerbsteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben						
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
848	Sonstige Finanzausgaben	15.000	0,09	15.000	0,09	3.568,48	0,03
	Summe der Gruppe 84	15.000	0,09	15.000	0,09	3.568,48	0,03
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	600.000	3,78	0	0,00	5.515.960,46	46,36
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	Summe der Gruppe 86	600.000	3,78	0	0,00	5.515.960,46	46,36
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>617.500</b>	<b>3,89</b>	<b>17.500</b>	<b>0,11</b>	<b>5.519.528,94</b>	<b>46,39</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>	<b>227.879.700</b>	<b>1.434,11</b>	<b>209.083.000</b>	<b>1.307,28</b>	<b>144.853.324,14</b>	<b>1.217,52</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	-----						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
	-----						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	1.300.000,00	10,93
	-----						
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	1.300.000,00	10,93
91	Zuführungen an Rücklagen						
	-----						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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**

<b>Gruppierungsnummer</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Betrag je Einwohner (158900)</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Betrag je Einwohner (159937)</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (118974)</b>
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	5.000	0,03	36.200	0,23	21.293,92	0,18
934	Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	902.900	5,68	1.118.100	6,99	969.558,99	8,15
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.943.400	31,11	2.685.400	16,79	5.145.725,28	43,25
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	69.000	0,43	69.000	0,43	51.988,18	0,44
	-----						
	Summe der Gruppe 93	5.920.300	37,26	3.908.700	24,44	6.188.566,37	52,02
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.487.500	78,59	11.924.800	74,56	14.613.610,55	122,83
	-----						
B01	Allgemeine Verwaltung ( EPO )	500.000	3,15	710.000	4,44	2.862.194,44	24,06
B02	Schulen ( EP2 )	7.379.800	46,44	6.522.500	40,78	8.898.674,55	74,80
B03	Eigene Sportstätten ( A56 )	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung ( A61 )	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge ( A62 )	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ( A63-66 )	3.823.800	24,06	4.176.400	26,11	2.788.715,96	23,44
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 )	783.900	4,93	515.900	3,23	64.025,60	0,54
	-----						

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2023	Betrag je Einwohner (158900)	Haushaltsansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Betrag je Einwohner (118974)
	<b>Baumaßnahmen zusammen</b>	<b>12.487.500</b>	<b>78,59</b>	<b>11.924.800</b>	<b>74,56</b>	<b>14.613.610,55</b>	<b>122,83</b>
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	167.900	1,06	71.800	0,45	305.000,00	2,56
983	- an Zweckverbände u. dgl.	104.600	0,66	64.000	0,40	40.000,00	0,34
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	13.460.900	84,71	832.000	5,20	183.612,05	1,54
	-----						
	Summe der Gruppe 98	13.733.400	86,43	967.800	6,05	528.612,05	4,44

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

<b>Gruppierungsnummer</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Betrag je Einwohner (158900)</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Betrag je Einwohner (159937)</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2021</b>	<b>Betrag je Einwohner (118974)</b>
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
	-----						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>32.141.200</b>	<b>202,27</b>	<b>16.801.300</b>	<b>105,05</b>	<b>22.630.788,97</b>	<b>190,22</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>260.020.900</b>	<b>1.636,38</b>	<b>225.884.300</b>	<b>1.412,33</b>	<b>167.484.113,11</b>	<b>1.407,74</b>

# ***FINANZIERUNGSÜBERSICHT***

## Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	260.020.900	225.884.300	167.484.113,11
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	775.000	4.950.000	6.050.000,00
3. Differenz	259.245.900	220.934.300	161.434.113,11
4. Gesamtausgaben	260.020.900	225.884.300	167.484.113,11
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	0	0,00
6. Differenz	260.020.900	225.884.300	167.484.113,11
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)	-775.000	-4.950.000	-6.050.000,00
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	775.000	4.950.000	6.050.000,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0,00
9.3 Differenz	775.000	4.950.000	6.050.000,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0,00
10.3 Differenz	0	0	0,00
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3 )	775.000	4.950.000	6.050.000,00
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	0	0	0,00
13.2 Tilgung	0	0	0,00
13.3 Saldo	0	0	0,00

*DAUERENDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT*

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan	
	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	Jahr	2021	2022
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	144.853.324,14	209.083.000	227.879.700
<b>zuzüglich</b>			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0
<b>abzüglich</b>			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0,00	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0
II. Laufende Einnahmen	144.853.324,14	209.083.000	227.879.700
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	144.853.324,14	209.083.000	227.879.700
<b>zuzüglich</b>			
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)	<del>0,00</del>	<del>0</del>	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
<b>abzüglich</b>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	5.515.960,46	0	600.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0,00	0	0
IV. Laufende Ausgaben	139.337.363,68	209.083.000	227.279.700
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	144.853.324,14	209.083.000	227.879.700
Laufende Ausgaben (IV)	139.337.363,68	209.083.000	227.279.700
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	5.515.960,46	0	600.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0

	Finanzplan		
	Jahr	2024	2025
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	232.667.000	235.592.000	238.667.000
<b>zuzüglich</b>			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
<b>abzüglich</b>			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	232.667.000	235.592.000	238.667.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	232.667.000	235.592.000	238.667.000
<b>zuzüglich</b>			
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
<b>abzüglich</b>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	0	0	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	232.667.000	235.592.000	238.667.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	232.667.000	235.592.000	238.667.000
Laufende Ausgaben (IV)	232.667.000	235.592.000	238.667.000
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 2023
<b>0050</b>	01.00500.65550	<b>Controlling</b> Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	0
	01.00500.65551	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	0
		<b>Summe Ringnr. 0050</b>		<b>0</b>
<b>0200</b>	01.02000.52000	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	15.000
	01.02000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.500
		<b>Summe Ringnr. 0200</b>		<b>17.500</b>
<b>0220</b>	01.02200.56200	<b>Aus- und Fortbildung</b> Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	216.700
	01.06100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	26.000
	01.08100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	41.700
		<b>Summe Ringnr. 0220</b>		<b>284.400</b>
<b>0221</b>	01.02200.57100	<b>Datenverarbeitung Gehaltsprojekt</b> Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	45.800
	01.40500.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.400
		<b>Summe Ringnr. 0221</b>		<b>47.200</b>
<b>0350</b>	01.03500.50000	<b>Unterhalt Grundstücke u.ä.</b> Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	155.000
	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
		<b>Summe Ringnr. 0350</b>		<b>174.500</b>
<b>0351</b>	01.03500.67800	<b>Rückzahlungen (Miet- und Betriebskosten)</b> Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	7.000
	01.21100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	200
	01.22500.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400
	01.24000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0
		<b>Summe Ringnr. 0351</b>		<b>7.600</b>
<b>0352</b>	01.03500.52000	<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	20.000
	01.03500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000
		<b>Summe Ringnr. 0352</b>		<b>31.000</b>
<b>0353</b>	01.03500.50300	<b>Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden</b> Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	62.500

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.13100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.700
	01.16000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600
	01.33320.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	2.100
		<b>Summe Ringnr. 0353</b>		<b>66.900</b>
<b>0600</b>		<b>Fahrzeuge Fuhrpark</b>		
	01.06000.53000	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	76.400
	01.06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	011	144.700
	01.06000.64530	Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.	011	6.000
	01.13000.55010	Fahrzeugversicherung	011	0
	01.13100.55010	Fahrzeugversicherung	011	0
	01.14000.55010	Fahrzeugversicherung	011	0
	01.16000.55010	Fahrzeugversicherung	011	0
	01.27000.55010	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	6.700
		<b>Summe Ringnr. 0600</b>		<b>233.800</b>
<b>0610</b>		<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>		
	01.06100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	807.500
	01.06100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	10.100
	01.06100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	0
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	17.400
	01.06500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	10.000
	01.11300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	0
	01.13100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	600
	01.33320.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	800
	01.33320.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0
	01.50200.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0
	01.50200.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0
	01.79120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	0
	01.79120.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0
		<b>Summe Ringnr. 0610</b>		<b>846.400</b>
<b>1201</b>		<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>		
	01.12000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	300
	01.12000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
	01.12100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0
	01.12100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
	01.12200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	400
	01.12200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
		<b>Summe Ringnr. 1201</b>		<b>700</b>

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
<b>1300</b>		<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst., Lagerbestand</b>		
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	31.000
	01.13000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	6.000
	01.13100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000
	01.13100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.200
	01.13100.62000	Lagerbestand (Ersatzteile etc.)	031	77.400
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	50.000
	01.14000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	12.500
	01.16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	80.600
	01.16000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	10.000
		<b>Summe Ringnr. 1300</b>		<b>278.700</b>
<b>1301</b>		<b>Haltung von Fahrzeugen</b>		
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	24.000
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	90.000
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	12.000
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	80.000
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	43.000
	01.16000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	12.000
		<b>Summe Ringnr. 1301</b>		<b>261.000</b>
<b>1302</b>		<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>		
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	24.100
	01.13100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	5.000
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	49.000
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	26.300
		<b>Summe Ringnr. 1302</b>		<b>104.400</b>
<b>1303</b>		<b>Veranstaltungen</b>		
	01.13000.61000	Veranstaltungen	031	500
	01.14000.61000	Veranstaltungen	031	5.000
		<b>Summe Ringnr. 1303</b>		<b>5.500</b>
<b>1304</b>		<b>Lehr- und Lernmittel</b>		
	01.13000.57700	Lehr- und Lernmittel	031	1.000
	01.14000.57700	Lehr- und Lernmittel	031	500
		<b>Summe Ringnr. 1304</b>		<b>1.500</b>
<b>1305</b>		<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>		
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	30.000
	01.13100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	28.000
	01.14000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	10.000

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	15.000
	01.16000.56210	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	7.000
		<b>Summe Ringnr. 1305</b>		<b>90.000</b>
<b>1306</b>		<b>Sonstige Verbrauchsmittel</b>		
	01.13100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	5.500
	01.14000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	3.000
		<b>Summe Ringnr. 1306</b>		<b>8.500</b>
<b>2120</b>		<b>Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>		
	01.21100.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	350.800
	01.22500.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	350.000
	01.23000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000
	01.24000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	125.000
	01.26000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	20.000
	01.27000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	50.000
	01.29510.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	1.500
	01.29530.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	1.000
		<b>Summe Ringnr. 2120</b>		<b>1.048.300</b>
<b>2121</b>		<b>Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden</b>		
	01.21100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	113.000
	01.22500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	96.000
	01.23000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	33.000
	01.24000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	53.000
	01.26000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	6.100
	01.27000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	19.000
		<b>Summe Ringnr. 2121</b>		<b>320.100</b>
<b>2122</b>		<b>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>		
	01.21100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	70.000
	01.22500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	37.000
	01.23000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	15.000
	01.24000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	10.000
	01.26000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	500
	01.27000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	21.600
		<b>Summe Ringnr. 2122</b>		<b>154.100</b>
<b>2123</b>		<b>Normative Ausgaben</b>		
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	75.500
	01.21100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	25.800
	01.21100.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	23.600

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.21100.57700	Lehr- und Lernmittel	019	26.700
	01.21100.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	5.900
	01.21100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	24.200
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	65.800
	01.22500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	31.400
	01.22500.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	15.400
	01.22500.57700	Lehr- und Lernmittel	019	20.600
	01.22500.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	8.200
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	32.500
	01.23000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	12.300
	01.23000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	7.100
	01.23000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	12.700
	01.23000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.200
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	93.200
	01.24000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	16.500
	01.24000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	8.400
	01.24000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	34.200
	01.24000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.400
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.800
	01.26000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	300
	01.26000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	1.400
	01.26000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	1.600
	01.26000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	600
	01.26000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	500
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	24.000
	01.27000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	14.800
	01.27000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	2.400
	01.27000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	15.100
	01.27000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.100
	01.27000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	5.100
		<b>Summe Ringnr. 2123</b>		<b>614.300</b>
<b>2124</b>		<b>Mieten und Pachten</b>		
	01.03500.53000	Mieten und Pachten	019	381.000
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	019	500
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	019	400
	01.24000.53000	Mieten und Pachten	019	200
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	019	0
	01.29510.53000	Mieten und Pachten	019	121.600

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.29530.53000	Mieten und Pachten <b>Summe Ringnr. 2124</b>	019	87.000 <b>590.700</b>
<b>2126</b>		<b>Haltung von Fahrzeugen</b>		
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	5.500
	01.22500.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	6.800
	01.23000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	4.500
	01.24000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	3.500
	01.26000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	300
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	1.500
		<b>Summe Ringnr. 2126</b>		<b>22.100</b>
<b>2128</b>		<b>Verpflegung</b>		
	01.21100.58000	Verpflegung	019	250.400
	01.21100.58010	Verpflegung (BuT)	019	84.400
	01.22500.58000	Verpflegung	019	18.900
	01.22500.58010	Verpflegung (BuT)	019	11.400
	01.23000.58000	Verpflegung	019	26.800
	01.23000.58010	Verpflegung (BuT)	019	1.500
	01.26000.58000	Verpflegung	019	10.100
	01.26000.58010	Verpflegung (BuT)	019	2.500
	01.27000.58000	Verpflegung	019	21.500
	01.27000.58010	Verpflegung (BuT)	019	23.900
		<b>Summe Ringnr. 2128</b>		<b>451.400</b>
<b>2129</b>		<b>Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)</b>		
	01.03500.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	10.300
	01.21100.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	351.000
	01.22500.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	113.000
	01.23000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	141.000
	01.24000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	54.000
	01.26000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0
	01.27000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	82.000
	01.29530.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0
		<b>Summe Ringnr. 2129</b>		<b>751.300</b>
<b>2130</b>		<b>Umzugs- und Transportkosten</b>		
	01.21100.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000
	01.22500.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	9.000
	01.23000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	3.500
	01.24000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.26000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
	01.27000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	9.000
	01.29530.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
		<b>Summe Ringnr. 2130</b>		<b>31.500</b>
<b>2131</b>		<b>Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)</b>		
	01.21100.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	600
	01.22500.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000
	01.23000.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	0
	01.26000.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000
		<b>Summe Ringnr. 2131</b>		<b>2.600</b>
<b>2132</b>		<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst. (Liegensch. u. Gebäudem.)</b>		
	01.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000
	01.21100.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000
	01.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.600
	01.22500.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.500
	01.23000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.700
	01.23000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.200
	01.24000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.800
	01.24000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.500
	01.26000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.000
	01.26000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	300
	01.27000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.800
	01.27000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.000
	01.29510.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	200
	01.29530.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100
		<b>Summe Ringnr. 2132</b>		<b>54.700</b>
<b>2135</b>		<b>Sächlicher Verwaltungsaufwand Medienzentren</b>		
	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
		<b>Summe Ringnr. 2135</b>		<b>5.700</b>
<b>2136</b>		<b>Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>		
	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
		<b>Summe Ringnr. 2136</b>		<b>4.000</b>

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
<b>2137</b>		<b>Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)</b>		
	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	500
	01.24000.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0
	01.26000.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0
	01.27000.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0
		<b>Summe Ringnr. 2137</b>		<b>1.800</b>
<b>2138</b>		<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>		
	01.21100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	3.000
	01.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.500
	01.23000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	600
	01.24000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	700
	01.26000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	200
	01.27000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	400
		<b>Summe Ringnr. 2138</b>		<b>6.400</b>
<b>2139</b>		<b>Kosten für Einsätze</b>		
	01.21100.60400	Kosten für Einsätze	019	200
	01.22500.60400	Kosten für Einsätze	019	300
	01.23000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
	01.24000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
	01.26000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
	01.27000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
		<b>Summe Ringnr. 2139</b>		<b>500</b>
<b>2140</b>		<b>Veranstaltungen</b>		
	01.21100.61000	Veranstaltungen	019	500
	01.22500.61000	Veranstaltungen	019	1.000
	01.23000.61000	Veranstaltungen	019	400
	01.24000.61000	Veranstaltungen	019	500
	01.27000.61000	Veranstaltungen	019	100
		<b>Summe Ringnr. 2140</b>		<b>2.500</b>
<b>2141</b>		<b>Sachverständigenkosten</b>		
	01.21100.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
	01.22500.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
	01.23000.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
	01.26000.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.27000.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
		<b>Summe Ringnr. 2141</b>		<b>0</b>
<b>2142</b>		<b>Erstattungen an Gemeinden u.a. (Sportstättenmitbenutzung)</b>		
	01.21100.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	210.900
	01.22500.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	90.300
	01.23000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	55.000
	01.24000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	17.500
	01.26000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	2.100
	01.27000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	36.100
		<b>Summe Ringnr. 2142</b>		<b>411.900</b>
<b>2143</b>		<b>Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim Eisenach</b>		
	01.29510.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.200
	01.29510.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800
	01.29510.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100
		<b>Summe Ringnr. 2143</b>		<b>5.100</b>
<b>2310</b>		<b>Gastschülerbeiträge</b>		
	01.23000.67210	Gastschülerbeiträge	019	3.100
	01.24000.67210	Gastschülerbeiträge	019	13.500
	01.26000.67210	Gastschülerbeiträge	019	0
	01.27000.67210	Gastschülerbeiträge	019	1.400
		<b>Summe Ringnr. 2310</b>		<b>18.000</b>
<b>3311</b>		<b>Theater</b>		
	01.33110.71800	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	540.000
	01.33110.71810	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	190.000
		<b>Summe Ringnr. 3311</b>		<b>730.000</b>
<b>3332</b>		<b>Geräte, Ausstatt., Ausrüst.</b>		
	01.33320.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	4.000
	01.33320.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	2.000
		<b>Summe Ringnr. 3332</b>		<b>6.000</b>
<b>3333</b>		<b>Lehr- und Lernmittel (Musikschule Wartburgkreis)</b>		
	01.33320.57700	Lehr- und Lernmittel	310	700
	01.33320.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	1.700
		<b>Summe Ringnr. 3333</b>		<b>2.400</b>
<b>4020</b>		<b>Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)</b>		
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	25.500
	01.40020.65510	Ärztliche Befundberichte	053	243.000

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.40020.65520	Ärztliche Stellungnahmen	053	145.000
		<b>Summe Ringnr. 4020</b>		<b>413.500</b>
<b>4106</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
	01.41010.67820	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0
	01.41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	1.090.000
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	0
	01.41010.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	9.000
	01.41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	1.000
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	13.000
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	215.000
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	117.000
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	255.000
	01.41018.74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	3.000
	01.41018.74016	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	300
	01.41018.74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	1.500
	01.41030.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	10.000
	01.41030.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	3.500
	01.41038.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	300
	01.41038.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	50.000
	01.41038.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	3.500
	01.41038.74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	800
	01.41040.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	1.000
	01.41040.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.300
		<b>Summe Ringnr. 4106</b>		<b>1.775.200</b>
<b>4111</b>		<b>Hilfe zur Pflege</b>		
	01.41102.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	6.000
	01.41103.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	15.000
	01.41104.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	23.000
	01.41105.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	0
	01.41112.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	80.000
	01.41113.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	107.000
	01.41114.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	92.000
	01.41115.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	337.000
	01.41120.73220	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	25.000
	01.41130.73220	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000
	01.41140.73222	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	5.000
	01.41151.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	0
	01.41152.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	0

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.41153.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	510.000
	01.41154.73220	Leistungen nach § 63 Abs. 3 SGB XII	051	80.000
	01.41161.73220	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	2.000
	01.41162.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	2.500
	01.41163.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300
	01.41164.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	0
	01.41165.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	0
	01.41172.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0
	01.41173.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0
	01.41174.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	2.500
	01.41175.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	500
	01.41182.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.000
	01.41183.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.000
	01.41184.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.000
	01.41185.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	500
	01.41192.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	850.000
	01.41192.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	0
	01.41193.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	2.000.000
	01.41193.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	50.000
	01.41194.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.450.000
	01.41194.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	20.000
	01.41195.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	0
	01.41195.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	867.000
	01.41195.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	8.000
		<b>Summe Ringnr. 4111</b>		<b>6.539.300</b>
<b>4120</b>		<b>Eingliederungshilfe</b>		
	01.48801.78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	50.000
	01.48802.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträtre Deutschland)	051	1.600
	01.48802.78900	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	11.250.000
	01.48802.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	427.000
	01.48802.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	1.355.000
	01.48802.78904	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	100
	01.48803.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	100
	01.48803.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	100
	01.48803.78903	Fahrtkosten	051	100
	01.48803.78904	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	100
	01.48804.78900	Anleitung und Begleitung	051	100
	01.48804.78902	Lohnnebenkostenzuschuss	051	100

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.48804.78903	Fahrtkosten in besonderen Fällen	051	100
	01.48804.78904	Hilfsmittel	051	100
	01.48805.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	4.200
	01.48805.78900	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	1.160.000
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	1.130.000
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	50.000
	01.48805.78904	Hilfsmittel	051	10.000
	01.48805.78905	Sonstige Hilfen	051	30.000
	01.48805.78907	Persönliches Budget	051	5.000
	01.48805.78910	Hilfe zu einer angemessenen Hochschulbildung	051	215.000
	01.48807.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	100
	01.48807.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	100
	01.48807.67810	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	100
	01.48807.78900	Einfache Assistenzleistungen	051	230.000
	01.48807.78902	Ehrenamt	051	100
	01.48807.78903	Fahrtkosten	051	2.000
	01.48807.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	100
	01.48807.78906	Familientlastender Dienst	051	25.000
	01.48807.78907	Persönliches Budget	051	230.000
	01.48807.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	100
	01.48808.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	100
	01.48808.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	7.500
	01.48808.67410	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	0
	01.48808.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500
	01.48808.78901	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	1.100.000
	01.48808.78902	Ehrenamt	051	100
	01.48808.78903	Fahrtkosten	051	4.500
	01.48808.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	100
	01.48808.78907	Persönliches Budget	051	0
	01.48808.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	20.000
	01.48808.78909	Fachleistungen in besonderen Wohnformen	051	17.750.000
	01.48809.78900	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	850.000
	01.48809.78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	0
	01.48809.78902	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulplf. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	410.000
	01.48809.78903	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulplf. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	1.570.000
	01.48809.78904	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulplf. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	11.000
	01.48809.78906	Komplexleistungen	051	98.000
	01.48809.78907	Persönliches Budget	051	100
	01.48810.78900	Tagesstätten	051	1.050.000

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.48810.78901	Förderbereich	051	2.160.000
	01.48810.78907	Persönliches Budget	051	60.000
	01.48811.78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	100
	01.48811.78907	Persönliches Budget	051	100
	01.48812.78900	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	102.000
	01.48813.78900	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	500
	01.48814.78904	Hilfsmittel	051	25.000
	01.48815.78900	Besuchsbeihilfen	051	25.000
	01.48816.78900	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	50.000
	01.48816.78901	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	110.000
	01.48861.78900	Wohnraumbeschaffungskosten	051	2.000
	01.48861.78905	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	30.000
	01.48861.78907	Persönliches Budget	051	100
	01.48862.78900	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	100
	01.48862.78901	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	55.000
	01.48862.78907	Persönliches Budget	051	100
	01.48863.78904	Hilfen	051	100
	01.48863.78907	Persönliches Budget	051	100
		<b>Summe Ringnr. 4120</b>		<b>41.668.400</b>
<b>4130</b>		<b>Erstattungen an Krankenkassen</b>		
	01.41300.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	210.000
	01.41300.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	35.000
	01.41300.73140	Hilfe bei Krankheit avE	051	0
	01.41308.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	180.000
	01.41308.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	0
	01.41308.74140	Hilfe bei Krankheit iE	051	200
		<b>Summe Ringnr. 4130</b>		<b>425.200</b>
<b>4144</b>		<b>Blindenhilfe</b>		
	01.41440.73190	Blindenhilfe avE	051	134.000
	01.41440.73199	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	500
	01.41448.74190	Blindenhilfe iE	051	30.000
	01.41448.74199	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	1.000
		<b>Summe Ringnr. 4144</b>		<b>165.500</b>
<b>4149</b>		<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>		
	01.41410.73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	0
	01.41410.73241	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	18.500
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	180.000
	01.41450.73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	2.500

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.41470.73250	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	500
	01.41480.73000	Bestattungskosten avE	051	32.500
	01.41480.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	0
	01.41490.73290	Beihilfen avE	051	5.000
	01.41490.73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	100
		<b>Summe Ringnr. 4149</b>		<b>239.100</b>
<b>4554</b>		<b>Ambulante erzieherische Hilfen</b>		
	01.45500.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100
	01.45500.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	270.000
	01.45500.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	290.000
	01.45520.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	40.500
	01.45520.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000
	01.45530.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000
	01.45530.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	231.400
	01.45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	580.000
	01.45540.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000
	01.45540.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	837.500
	01.45540.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	745.000
	01.45600.76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	1.990.000
	01.45610.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	61.000
	01.45610.76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	49.000
		<b>Summe Ringnr. 4554</b>		<b>5.169.500</b>
<b>4557</b>		<b>Fremdunterbringung</b>		
	01.45340.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45340.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	772.000
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	3.900
	01.45350.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	2.500
	01.45350.77130	Hilfen in Heimen	055	1.100
	01.45550.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45550.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45550.77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.770.000
	01.45550.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	11.500
	01.45560.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	535.000
	01.45560.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.000
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	1.400.000
	01.45560.76220	Schulung von Pflegeeltern	055	25.000
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	31.500
	01.45570.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	120.000

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.45570.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45570.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	7.650.000
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000
	01.45580.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45580.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0
	01.45600.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	95.000
	01.45600.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45600.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	42.500
	01.45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900
	01.45600.77000	Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	94.500
	01.45600.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	5.015.000
	01.45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	14.500
	01.45610.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	44.700
	01.45610.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45610.76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	147.500
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	8.500
	01.45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	830.000
	01.45610.77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	850.000
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	4.500
	01.45650.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	65.000
	01.45650.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	18.000
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500
	01.45650.77130	Hilfen in Einrichtungen	055	415.000
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500
		<b>Summe Ringnr. 4557</b>		<b>19.995.800</b>
<b>4574</b>		<b>Vormundschaften</b>		
	01.45740.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	1.500
	01.45740.61000	Veranstaltungen	055	2.000
	01.45740.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	1.500
		<b>Summe Ringnr. 4574</b>		<b>5.000</b>
<b>4810</b>		<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>		
	01.48100.67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	31.000
	01.48100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.800
	01.48100.78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	5.885.000
		<b>Summe Ringnr. 4810</b>		<b>5.917.800</b>
<b>5011</b>		<b>Material, Vorsorge</b>		
	01.50100.58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	043	20.000

## Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2023
	01.50100.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000
		<b>Summe Ringnr. 5011</b>		<b>52.000</b>
<b>5012</b>		<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>		
	01.50100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	3.500
	01.50100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500
		<b>Summe Ringnr. 5012</b>		<b>5.000</b>
<b>5020</b>		<b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>		
	01.50200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600
	01.50200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500
		<b>Summe Ringnr. 5020</b>		<b>1.100</b>
<b>5500</b>		<b>Förderung des Sports</b>		
	01.55000.71810	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500
	01.55000.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	70.000
		<b>Summe Ringnr. 5500</b>		<b>73.500</b>
<b>6500</b>		<b>Kreisstraßen</b>		
	01.65000.51300	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	351.000
	01.65000.54600	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	56.500
		<b>Summe Ringnr. 6500</b>		<b>407.500</b>
<b>7290</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>		
	01.72900.67300	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	107.000
	01.72900.71300	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	1.200
		<b>Summe Ringnr. 7290</b>		<b>108.200</b>
<b>9120</b>		<b>Zinsausgaben</b>		
	01.91200.80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500
	01.91200.84800	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	15.000
		<b>Summe Ringnr. 9120</b>		<b>17.500</b>

# ***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 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>0010</b>		<b>Ehrenamtliche Tätigkeit</b>			
	01.00100.17600	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	63.600	0
	01.00100.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.65510	Honorarleistungen	004	0	0
	01.00100.71600	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.71810	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	0	63.600
		<b>Summe Ringnr. 0010</b>		<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
<b>0012</b>		<b>Spenden</b>			
	01.00100.17820	Spenden	004	0	0
	01.00100.71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0
		<b>Summe Ringnr. 0012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0200</b>		<b>Versicherungen</b>			
	01.02000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.02000.64500	Versicherungen	011	0	94.200
	01.02000.64510	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	0	168.100
	01.02000.64540	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	0	3.500
	01.03300.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.05100.64500	Versicherungen	011	0	0
	01.08000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.11100.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.13000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.13100.64500	Versicherungen	011	0	2.200
	01.14000.64500	Versicherungen	011	0	300
	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	282.600
	01.22500.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.22500.64500	Versicherungen	011	0	237.600
	01.23000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.23000.64500	Versicherungen	011	0	140.900
	01.24000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.24000.64500	Versicherungen	011	0	203.300
	01.26000.64500	Versicherungen	011	0	4.300
	01.27000.64500	Versicherungen	011	0	36.800
	01.29500.64500	Versicherungen	011	0	300

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.29510.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.29530.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.30000.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.33320.64500	Versicherungen	011	0	5.300
	01.40000.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.40500.64500	Versicherungen	011	0	8.900
	01.40700.64500	Versicherungen	011	0	1.000
	01.45420.64500	Versicherungen	011	0	1.200
	01.45560.64500	Versicherungen	011	0	3.500
	01.45570.64500	Versicherungen	011	0	1.600
	01.45600.64500	Versicherungen	011	0	800
	01.45610.64500	Versicherungen	011	0	400
	01.45840.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.50100.64500	Versicherungen	011	0	500
	01.50200.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.65000.64500	Versicherungen	011	0	700
		<b>Summe Ringnr. 0200</b>		<b>0</b>	<b>1.202.600</b>
<b>0240</b>		<b>Teilnehmergebühren für Veranstaltungen</b>			
	01.02400.11100	Teilnehmergebühren	019	300	0
	01.02400.61000	Veranstaltungen	019	0	2.500
		<b>Summe Ringnr. 0240</b>		<b>300</b>	<b>2.500</b>
<b>0270</b>		<b>Demokratie leben</b>			
	01.02700.17000	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	175.000	0
	01.02700.17120	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	43.200	0
	01.02700.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	218.200
		<b>Summe Ringnr. 0270</b>		<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
<b>0271</b>		<b>Demokratie leben (Rückzahlungen)</b>			
	01.02700.17700	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0
	01.02700.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0
	01.02700.71000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0
	01.02700.71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0
		<b>Summe Ringnr. 0271</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0301</b>		<b>Projekt § 2b UStG</b>			
	01.03010.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	014	0	0
	01.03010.17100	Zuweisungen des Landes (Projekt § 2b UStG)	014	0	0
	01.03010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	014	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.03010.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	014	0	0
		<b>Summe Ringnr. 0301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0350</b>		<b>Vermessungskosten</b>			
	01.03500.16210	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0
	01.03500.65570	Vermessungskosten	019	0	0
		<b>Summe Ringnr. 0350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0520</b>		<b>Wahlen</b>			
	01.05200.16100	Erstattungen des Landes	099	0	0
	01.05200.67200	Erstattungen an Gemeinden	099	0	0
		<b>Summe Ringnr. 0520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0611</b>		<b>Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>			
	01.06100.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)	012	0	0
	01.06100.17100	Zuweisungen des Landes (DMS)	012	34.400	0
	01.06100.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)	012	0	33.000
	01.06100.53010	Mieten und Pachten (DMS)	012	0	11.300
	01.06100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)	012	0	0
		<b>Summe Ringnr. 0611</b>		<b>34.400</b>	<b>44.300</b>
<b>1100</b>		<b>Jagdabgabe</b>			
	01.11000.10300	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	0
	01.11000.67100	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	0	35.000
		<b>Summe Ringnr. 1100</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>1101</b>		<b>Jägerprüfungsgebühr</b>			
	01.11000.10400	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	18.000	0
	01.11000.61000	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	0	8.000
	01.11000.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	0	300
		<b>Summe Ringnr. 1101</b>		<b>18.000</b>	<b>8.300</b>
<b>1110</b>		<b>Vorbereitung von Abschiebungen</b>			
	01.11100.16110	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	2.000	0
	01.11100.63300	Vorbereitung von Abschiebungen	053	0	2.000
		<b>Summe Ringnr. 1110</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>1120</b>		<b>Gewerbezentralregister</b>			
	01.11200.10100	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	0
	01.11200.67000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	0	500
		<b>Summe Ringnr. 1120</b>		<b>700</b>	<b>500</b>
<b>1121</b>		<b>Ersatzvornahmen</b>			

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.11200.10900 01.11200.57300	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen <b>Summe Ringnr. 1121</b>	031 031	2.500 0 <b>2.500</b>	0 2.000 <b>2.000</b>
<b>1130</b>	01.11300.10900 01.11300.57300	<b>Ersatzvornahmen</b> Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen <b>Summe Ringnr. 1130</b>	034 034	800 0 <b>800</b>	0 800 <b>800</b>
<b>1131</b>	01.11300.10100 01.11300.67000	<b>Kraftfahrt-Bundesamt (Kfz-Zulassung)</b> Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt) Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt) <b>Summe Ringnr. 1131</b>	034 034	49.500 0 <b>49.500</b>	0 52.000 <b>52.000</b>
<b>1132</b>	01.11310.10100 01.11310.67000	<b>Kraftfahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)</b> Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt) Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt) <b>Summe Ringnr. 1132</b>	034 034	50.000 0 <b>50.000</b>	0 50.000 <b>50.000</b>
<b>1200</b>	01.12000.16110 01.12000.57100	<b>Bodenschutz - Förderrichtlinie Altlasten</b> Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.) Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.) <b>Summe Ringnr. 1200</b>	025 025	185.000 0 <b>185.000</b>	0 185.000 <b>185.000</b>
<b>1300</b>	01.13000.17100 01.13000.71200	<b>Unterstützung der Jugendfeuerwehren</b> Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren) Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren) <b>Summe Ringnr. 1300</b>	031 031	34.500 0 <b>34.500</b>	0 34.500 <b>34.500</b>
<b>1301</b>	01.13000.17110 01.13000.71210	<b>Förderung Führerschein- erweiterung - LKW</b> Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW) Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW) <b>Summe Ringnr. 1301</b>	031 031	28.800 0 <b>28.800</b>	0 28.800 <b>28.800</b>
<b>1302</b>	01.13000.17130 01.13000.71220	<b>Förderung des Landes für Dienst- und Schutzkleidung</b> Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung) Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Dienst- u. Schutzkleidung) <b>Summe Ringnr. 1302</b>	031 031	300.000 0 <b>300.000</b>	0 300.000 <b>300.000</b>
<b>1600</b>	01.16000.11100 01.16000.61000	<b>Teilnehmergebühren für Veranstaltungen</b> Teilnehmergebühren Veranstaltungen <b>Summe Ringnr. 1600</b>	031 031	3.300 0 <b>3.300</b>	0 3.300 <b>3.300</b>

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>2000</b>	01.20000.17100	<b>Förderung des Schulsports</b> Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	35.800	0
	01.20000.59000	Förderung des Schulsports	019	0	40.800
		<b>Summe Ringnr. 2000</b>		<b>35.800</b>	<b>40.800</b>
<b>2010</b>	01.20000.17120	<b>Projekte, Schülerbegegnungen</b> Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	11.000	0
	01.20000.59100	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	0	11.000
		<b>Summe Ringnr. 2010</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>2020</b>	01.20000.17130	<b>Reisebeihilfen</b> Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.500	0
	01.20000.59200	Förderung von Schulausflügen	019	0	15.500
		<b>Summe Ringnr. 2020</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>2030</b>	01.20000.17110	<b>EU-Schulobstprogramm</b> 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	58.600	0
	01.21100.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	58.600
	01.26000.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	1.700	0
	01.26000.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	1.700
	01.27000.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	4.500	0
	01.27000.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	4.500
	<b>Summe Ringnr. 2030</b>		<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	
<b>2110</b>	01.21100.11510	<b>ThürHortkBVO</b> Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.290.000	0
	01.21100.71100	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	0	1.290.000
	01.26000.11510	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	25.000	0
	01.26000.71100	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	0	25.000
	<b>Summe Ringnr. 2110</b>		<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>	
<b>2400</b>	01.24000.11800	<b>Lehr- und Lernmittel (Podologie)</b> Sonstige Entgelte (Podologie)	019	0	0
	01.24000.57701	Lehr- und Lernmittel (Podologie)	019	0	1.500
		<b>Summe Ringnr. 2400</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>2701</b>	01.27000.16100	<b>Pflegerische Maßnahmen</b> Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	93.800	0
	01.27000.59300	Pflegerische Maßnahmen	019	0	95.000

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
		<b>Summe Ringnr. 2701</b>		<b>93.800</b>	<b>95.000</b>
<b>2900</b>		<b>Schülerbeförderung</b>			
	01.29000.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0
	01.29000.63900	Kosten der Schülerbeförderung	019	0	3.325.000
	01.29000.63910	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	019	0	0
	01.29000.63920	Kosten der Schülerbeförderung (Individualbeförderung)	019	0	1.953.000
	01.29001.63900	Kosten der Schülerbeförderung (FSV)	019	0	260.000
	01.29001.63910	Kosten der Schülerbeförderung (sonstiger freiwilliger Anteil)	019	0	520.000
		<b>Summe Ringnr. 2900</b>		<b>0</b>	<b>6.058.000</b>
<b>2901</b>		<b>Sonderlastenausgleich für Aufgaben d. Schülerbeförderung</b>			
	01.29000.17100	Zuweisungen des Landes	014	918.300	0
	01.29000.71200	Zuweisungen an die Stadt Eisenach	014	0	49.200
		<b>Summe Ringnr. 2901</b>		<b>918.300</b>	<b>49.200</b>
<b>3000</b>		<b>Kulturentwicklung</b>			
	01.30000.17100	Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)	004	47.500	0
	01.30000.57510	Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)	004	0	3.000
	01.30000.61000	Veranstaltungen (Kulturforum)	004	0	6.500
	01.30000.61020	Veranstaltungen (Kulturentwicklung)	004	0	1.000
	01.30000.65520	Honorarleistungen Kulturentwicklungskonzept	004	0	3.200
		<b>Summe Ringnr. 3000</b>		<b>47.500</b>	<b>13.700</b>
<b>3520</b>		<b>Büchereien</b>			
	01.35200.17100	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	19.500	0
	01.35200.57400	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	0	125.000
		<b>Summe Ringnr. 3520</b>		<b>19.500</b>	<b>125.000</b>
<b>4002</b>		<b>Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)</b>			
	01.40020.13000	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	106.000	0
	01.40020.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0
	01.40020.71100	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	0	106.000
		<b>Summe Ringnr. 4002</b>		<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>4005</b>		<b>Sozialstrategierichtlinie</b>			
	01.40050.17110	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	055	0	0
	01.40050.17150	Zuweisungen des Landes (Sozialstrategierichtlinie)	055	276.200	0
	01.40050.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	0	5.900
	01.40050.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0	700
	01.40050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	500
	01.40050.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	19.600

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.40050.61000	Veranstaltungen	055	0	38.100
	01.40050.65000	Bürobedarf	011	0	4.000
	01.40050.65100	Bücher und Zeitschriften	011	0	0
	01.40050.65200	Fernmeldegebühren	012	0	100
	01.40050.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	0
	01.40050.65400	Dienstreisen	011	0	800
	01.40050.71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen	055	0	0
		<b>Summe Ringnr. 4005</b>		<b>276.200</b>	<b>69.700</b>
<b>4006</b>		<b>Integrationsbegleiter</b>			
	01.40060.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	556.600	0
	01.40060.58500	Dienstleistungen durch Dritte	053	0	695.800
		<b>Summe Ringnr. 4006</b>		<b>556.600</b>	<b>695.800</b>
<b>4008</b>		<b>Interkulturelle Woche</b>			
	01.40050.17120	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	055	6.000	0
	01.40050.61010	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	055	0	6.600
	01.40050.71110	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)	055	0	0
		<b>Summe Ringnr. 4008</b>		<b>6.000</b>	<b>6.600</b>
<b>4050</b>		<b>Jobcenter Wartburgkreis</b>			
	01.40500.16410	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	2.070.000	0
	01.40500.67410	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	0	1.930.000
		<b>Summe Ringnr. 4050</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.930.000</b>
<b>4150</b>		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
	01.41500.17100	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	9.255.200	0
	01.41500.24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	12.000	0
	01.41500.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	10.000	0
	01.41500.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	0
	01.41500.24910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41500.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0
	01.41500.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	600	0
	01.41500.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0
	01.41500.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0
	01.41500.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0
	01.41500.67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	0	100
	01.41500.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	2.200.000
	01.41500.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	5.000

### Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.41500.73514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	85.000
	01.41500.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	2.000
	01.41500.73590	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	0	5.000
	01.41500.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	5.500
	01.41500.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	5.000
	01.41500.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	315.000
	01.41500.74514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41500.74591	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	15.000
	01.41505.24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41505.24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	25.000	0
	01.41505.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	300	0
	01.41505.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	30.000	0
	01.41505.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	6.000	0
	01.41505.24910	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41505.25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0
	01.41505.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	10.000	0
	01.41505.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	30.000	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	100
	01.41505.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	4.521.000
	01.41505.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	10.000
	01.41505.73513	Leistungen der Grundsicherung ibW (Sucktkrankenhilfe)	051	0	100
	01.41505.73514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	1.900.000
	01.41505.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	1.800
	01.41505.73590	Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	051	0	12.000
	01.41505.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	2.500
	01.41505.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	20.000
	01.41505.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	230.000
	01.41505.74512	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	0	42.000
	01.41505.74513	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41505.74514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.74591	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	5.000
		<b>Summe Ringnr. 4150</b>		<b>9.382.100</b>	<b>9.382.100</b>
<b>4200</b>		<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>			

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.42000.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	1.287.700	0
	01.42000.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	4.000	0
	01.42000.25920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	0
	01.42000.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	874.400
	01.42000.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	374.800
	01.42130.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	615.400	0
	01.42130.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	2.000	0
	01.42130.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	308.700
	01.42130.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	308.700
	01.42140.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	761.600	0
	01.42140.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	7.000	0
	01.42140.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	384.300
	01.42140.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	384.300
	01.42200.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0
	01.42200.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0
	01.42200.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0
	01.42200.67100	Erstattungen an das Land	053	0	0
	01.42300.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.500	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	15.000
	01.42410.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	132.400	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	10.000
	01.42410.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	122.400
	01.42420.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.000	0
	01.42420.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	7.500
	01.42420.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	7.500
	01.43610.16110	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	465.300	0
	01.43610.17800	Spenden	053	0	0
	01.43610.71500	Zuweisungen an die SDW Soz. Dienstleistungsgesellsch. Wartburgkreis mbH (ÖGB)	053	0	10.700
	01.43610.71800	Zuschüsse an freie Träger	053	0	0
		<b>Summe Ringnr. 4200</b>		<b>3.305.900</b>	<b>2.808.800</b>
<b>4361</b>		<b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>			
	01.43610.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	60.000	0
	01.43610.11010	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	5.000	0
	01.43610.11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (anerkannte Flüchtlinge)	053	0	0
	01.43610.11030	Benutzungsgebühren aus Vorjahren (anerkannte Flüchtlinge)	053	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.43610.14000	Mieten und Pachten	019	4.500	0
	01.43610.14100	Betriebskosten	019	1.100	0
	01.43610.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	15.000	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 Sicherheitservice)	019	500.000	0
	01.43610.16120	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	2.207.700	0
	01.43610.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	6.000	0
	01.43610.16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	30.000	0
	01.43610.16410	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	0
	01.43610.16800	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0
	01.43610.17100	Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)	019	0	0
	01.43610.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	250.000
	01.43610.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	0	8.900
	01.43610.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	0	20.000
	01.43610.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	0	15.000
	01.43610.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	0	40.000
	01.43610.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	0	15.000
	01.43610.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	1.000
	01.43610.52029	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	800
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	019	0	203.400
	01.43610.53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	0	485.000
	01.43610.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	0	555.000
	01.43610.54100	Strom	019	0	275.500
	01.43610.54200	Heizung	019	0	147.500
	01.43610.54300	Reinigung	019	0	277.300
	01.43610.54400	Wasser	019	0	71.000
	01.43610.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	52.200
	01.43610.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	0	500
	01.43610.54810	Wach- und Sicherheitservice	019	0	500.000
	01.43610.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	500
	01.43610.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	100
	01.43610.58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	019	0	0
	01.43610.58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	0	35.000
	01.43610.60400	Kosten für Einsätze	019	0	1.000
	01.43610.64500	Versicherungen	011	0	51.200
	01.43610.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	12.000
	01.43611.14000	Mieten und Pachten	019	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.43611.14100	Betriebskosten	019	0	0
	01.43611.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	500	0
	01.43611.16100	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitservice)	019	205.000	0
	01.43611.16110	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	38.800	0
	01.43611.16120	Erstattungen des Landes (Unterkunftsstellen)	053	184.500	0
	01.43611.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	5.000	0
	01.43611.16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	25.000	0
	01.43611.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0
	01.43611.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	10.000
	01.43611.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	0	5.000
	01.43611.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	0	15.000
	01.43611.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	0	5.000
	01.43611.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	0	5.000
	01.43611.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	0	2.000
	01.43611.53000	Mieten und Pachten	019	0	0
	01.43611.53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	0	370.000
	01.43611.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	0	365.000
	01.43611.54100	Strom	019	0	70.000
	01.43611.54200	Heizung	019	0	80.000
	01.43611.54300	Reinigung	019	0	115.000
	01.43611.54400	Wasser	019	0	38.500
	01.43611.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	23.100
	01.43611.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	0	500
	01.43611.54810	Wach- und Sicherheitservice	019	0	205.000
	01.43611.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	0
	01.43611.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	0
	01.43611.58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	019	0	0
	01.43611.58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	0	15.000
	01.43611.60400	Kosten für Einsätze	019	0	0
	01.43611.64500	Versicherungen	011	0	29.600
	01.43611.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	5.000
		<b>Summe Ringnr. 4361</b>		<b>3.288.200</b>	<b>4.376.600</b>
<b>4362</b>		<b>Aussiedlereinrichtungen</b>			
	01.43620.15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0
	01.43620.16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	26.000	0
	01.43620.16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0
	01.43620.53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	0	26.000

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.43620.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	0
	01.43620.65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	0
		<b>Summe Ringnr. 4362</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>4502</b>		<b>Örtliche Jugendförderung</b>			
	01.45110.71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	0	2.200
	01.45120.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0
	01.45120.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	2.000
	01.45120.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	7.500
	01.45140.56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	0	2.500
	01.45150.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	937.600	0
	01.45150.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	8.500	0
	01.45150.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	291.000
	01.45150.71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	0	1.999.500
	01.45150.71820	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)	055	0	202.500
	01.45160.17110	Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit	055	32.300	0
	01.45160.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45160.71800	Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit	055	0	32.500
	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	055	0	0
	01.45250.26000	Bußgelder u.ä.	055	0	0
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	0	5.500
	01.45267.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	107.700	0
	01.45267.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.500	0
	01.45267.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	0	290.100
	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	35.000
		<b>Summe Ringnr. 4502</b>		<b>1.102.900</b>	<b>2.871.300</b>
<b>4522</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>			
	01.45220.17110	Zuweisungen des Landes	055	1.589.100	0
	01.45220.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	5.000
	01.45220.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45220.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	3.200

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.45220.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	1.500
	01.45220.61000	Veranstaltungen	055	0	14.000
	01.45220.65000	Bürobedarf	055	0	900
	01.45220.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.100
	01.45220.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.400
	01.45220.65400	Dienstreisen	011	0	4.100
	01.45220.65510	Honorare	055	0	7.000
	01.45220.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	1.026.200
		<b>Summe Ringnr. 4522</b>		<b>1.593.100</b>	<b>1.064.400</b>
<b>4526</b>		<b>Kinderschutz</b>			
	01.45260.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45260.17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	163.000	0
	01.45260.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45260.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	200
	01.45260.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45260.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	800
	01.45260.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	14.500
	01.45260.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45260.61000	Veranstaltungen	055	0	24.000
	01.45260.65000	Bürobedarf	055	0	1.000
	01.45260.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.000
	01.45260.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	100
	01.45260.65400	Dienstreisen	011	0	2.100
	01.45260.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.45260.71830	Zuschüsse an freie Träger	055	0	75.500
		<b>Summe Ringnr. 4526</b>		<b>163.100</b>	<b>119.400</b>
<b>4541</b>		<b>Thüringer KigaG</b>			
	01.45410.17100	Zuweisungen des Landes	055	161.900	0
	01.45410.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.000	0
	01.45410.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	172.000
		<b>Summe Ringnr. 4541</b>		<b>168.900</b>	<b>172.000</b>
<b>4542</b>		<b>Tagespflege</b>			
	01.45420.16100	Erstattungen des Landes	055	0	0
	01.45420.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45420.17100	Zuweisungen des Landes	055	143.500	0
	01.45420.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	87.000	0
	01.45420.58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	055	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	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	344.500
		<b>Summe Ringnr. 4542</b>		<b>230.500</b>	<b>348.700</b>
<b>4543</b>		<b>Fachberatung</b>			
	01.45430.17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	226.100	0
	01.45430.17200	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	200
	01.45430.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	2.000
	01.45430.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	500
	01.45430.61000	Veranstaltungen	055	0	4.900
	01.45430.65000	Bürobedarf	055	0	700
	01.45430.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	700
	01.45430.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45430.65400	Dienstreisen	011	0	1.500
	01.45430.65510	Honorare (Fachberatung)	055	0	14.300
	01.45430.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	0	100
	01.45430.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	5.700
	01.45430.71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	0	92.400
		<b>Summe Ringnr. 4543</b>		<b>226.100</b>	<b>123.200</b>
<b>4544</b>		<b>Hilfen in Kindertageseinrichtungen</b>			
	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	980.000
		<b>Summe Ringnr. 4544</b>		<b>100</b>	<b>980.100</b>
<b>4551</b>		<b>RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)</b>			
	01.40070.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	738.600	0
	01.40070.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.40070.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	0
	01.40070.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.40070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	0
	01.40070.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	0
	01.40070.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	0
	01.40070.61000	Veranstaltungen	055	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.40070.65000	Bürobedarf	055	0	0
	01.40070.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	0
	01.40070.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	5.000
	01.40070.65400	Dienstreisen	011	0	300
	01.40070.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	0
	01.40070.65510	Honorare	055	0	0
	01.40070.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.40070.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	209.900
	01.40070.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	644.300
	01.45510.17100	Zuweisungen des Landes	055	145.700	0
	01.45510.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	0
	01.45510.71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0	942.600
		<b>Summe Ringnr. 4551</b>		<b>894.400</b>	<b>1.802.200</b>
<b>4584</b>		<b>Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b>			
	01.45840.16100	Erstattungen des Landes	055	1.335.600	0
	01.45840.16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	210.600	0
	01.45840.25100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	055	10.500	0
	01.45840.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	0
	01.45840.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	1.000
	01.45840.56210	Supervision	055	0	0
	01.45840.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45840.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	4.000
	01.45840.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45840.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0
	01.45840.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	0	15.000
	01.45840.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	100
	01.45840.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	0	1.250.000
	01.45840.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	77.000
		<b>Summe Ringnr. 4584</b>		<b>1.556.800</b>	<b>1.347.400</b>
<b>4810</b>		<b>Rückgriffe nach § 7 UVG</b>			
	01.48100.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	1.200.000	0
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	0	479.300
		<b>Summe Ringnr. 4810</b>		<b>1.200.000</b>	<b>479.300</b>
<b>4811</b>		<b>Zinsen nach § 7 UVG</b>			
	01.48100.24192	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	17.000	0
	01.48100.24930	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0
	01.48100.67120	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	6.800

### Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
		<b>Summe Ringnr. 4811</b>		<b>17.000</b>	<b>6.800</b>
<b>4820</b>		<b>Grundsicherung n.d. SGB II</b>			
	01.48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)	051	9.240.000	0
	01.48200.19110	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr. u. Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl. (Ukraine)	051	1.232.000	0
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	0	15.000.000
	01.48200.69110	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr. u. Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl. (Ukraine)	051	0	2.000.000
	01.48200.69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	0	55.000
	01.48200.69220	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	0	210.000
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	0	400.000
		<b>Summe Ringnr. 4820</b>		<b>10.472.000</b>	<b>17.665.000</b>
<b>4821</b>		<b>Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)</b>			
	01.41000.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.73010	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	0	1.000
	01.41000.73020	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	0	2.000
	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	2.000
	01.41000.73060	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	0	500
	01.42000.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)	053	0	0
	01.42000.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	0	0
	01.42000.79210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	2.000
	01.42000.79220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	18.200
	01.42000.79230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0
	01.42000.79240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	2.000
	01.42000.79250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	19.500
	01.42000.79260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	800
	01.48210.19100	Erstattungen des Bundes BuT	051	721.500	0
	01.48210.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.48210.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0
	01.48210.78210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	50.000
	01.48210.78220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	202.000
	01.48210.78230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	800
	01.48210.78240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	35.000
	01.48210.78250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	330.000
	01.48210.78260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	35.000
	01.49500.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.49500.24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	1.000	0
	01.49500.78110	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	0	23.000
	01.49500.78120	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	0	50.000
	01.49500.78130	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	0	500
	01.49500.78140	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	0	5.000
	01.49500.78150	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	0	170.000
	01.49500.78160	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	0	14.000
		<b>Summe Ringnr. 4821</b>		<b>722.500</b>	<b>964.300</b>
<b>4880</b>		<b>Billigkeitsleistungen (Thür. Corona-Pandemie-Hilfsfonds)</b>			
	01.48808.17100	Zuweisungen des Landes	051	0	0
	01.48808.71810	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	0	0
		<b>Summe Ringnr. 4880</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4950</b>		<b>SED-Unrechtsber./Berufsreha.</b>			
	01.49500.16110	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	55.000	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	55.000
		<b>Summe Ringnr. 4950</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>4951</b>		<b>Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>			
	01.49500.16120	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	693.500	0
	01.49500.16121	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	44.900	0
	01.49500.16130	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	152.900	0
	01.49500.16131	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	12.500	0
	01.49500.16140	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	1.200	0
	01.49500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)	051	6.500	0
	01.49500.24194	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)	051	100	0
	01.49500.24930	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0
	01.49500.24931	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (überz. Beträge Blindengeld)	051	100	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	700.000
	01.49500.78821	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	0	45.000
	01.49500.78830	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	0	153.000
	01.49500.78831	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	0	12.500
		<b>Summe Ringnr. 4951</b>		<b>911.700</b>	<b>910.500</b>

### Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>4953</b>		<b>Asyl (freiwillige Rückkehr)</b>			
	01.49500.16000	Erstattungen des Bundes IOM	053	10.000	0
	01.49500.16100	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	10.000	0
	01.49500.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0
	01.49500.63000	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	0	20.000
		<b>Summe Ringnr. 4953</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5010</b>		<b>Selbsthilfekontaktstelle</b>			
	01.50100.17400	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Öffentlichkeitsarbeit)	043	4.500	0
	01.50100.57510	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	0	3.500
	01.50100.57520	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)	043	0	1.000
		<b>Summe Ringnr. 5010</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>5011</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
	01.50100.17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	2.000	0
	01.50100.57500	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	0	4.000
		<b>Summe Ringnr. 5011</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5013</b>		<b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>			
	01.50110.16000	Erstattungen der Bundeswehr	043	0	0
	01.50110.17100	Zuweisungen des Landes	043	0	0
	01.50110.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0
	01.50110.53000	Mieten und Pachten	019	0	1.100
	01.50110.56000	Dienst- und Schutzkleidung	043	0	0
	01.50110.58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	043	0	0
	01.50110.61000	Veranstaltungen (Versorgung Stäbe)	043	0	0
	01.50110.65500	Honorarleistungen	043	0	0
	01.50110.65820	Transport und Beräumung	019	0	400
01.50110.67700	Erstattungen an private Bereiche	043	0	0	
		<b>Summe Ringnr. 5013</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>5020</b>		<b>Ersatzvornahmen</b>			
	01.50200.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	0
	01.50200.57300	Ersatzvornahmen	046	0	6.000
		<b>Summe Ringnr. 5020</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>5021</b>		<b>Sachverständigenkosten</b>			
	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
		<b>Summe Ringnr. 5021</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>5022</b>		<b>Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung</b>			
	01.50210.11000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren	046	38.800	0
	01.50210.11010	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Hausschlachtung)	046	9.900	0
	01.50210.11020	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Labor)	046	37.800	0
	01.50210.11030	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Fahrtkosten)	046	3.300	0
	01.50210.11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	500	0
	01.50210.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	046	0	0
	01.50210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Trichinenproben)	046	0	2.100
	01.50210.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) - Trichinenproben	046	0	1.300
	01.50210.53000	Mieten und Pachten	046	0	1.300
	01.50210.54010	Bewirtschaftungskosten (Labor)	046	0	800
	01.50210.56000	Dienst- und Schutzkleidung	046	0	200
	01.50210.56010	Dienst- und Schutzkleidung (Trichinenproben)	046	0	500
	01.50210.56200	Aus- und Fortbildung	011	0	2.000
	01.50210.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	046	0	2.000
	01.50210.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Trichinenproben)	046	0	1.700
	01.50210.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor)	046	0	32.500
	01.50210.61000	Veranstaltungen	046	0	100
	01.50210.65810	Transportkosten Trichinenproben	046	0	900
	01.50210.67100	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	0	500
		<b>Summe Ringnr. 5022</b>		<b>90.300</b>	<b>45.900</b>
<b>5023</b>		<b>Rückstandsuntersuchungen</b>			
	01.50200.11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	300	0
	01.50200.67110	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	0	300
		<b>Summe Ringnr. 5023</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>5500</b>		<b>Thüringer Sportfö rdergesetz</b>			
	01.55000.16100	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	0	0
	01.55000.17100	Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	376.700	0
	01.55000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	0
	01.55000.71200	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	263.700
		<b>Summe Ringnr. 5500</b>		<b>376.700</b>	<b>263.700</b>
<b>5900</b>		<b>Iron Curtain Trail</b>			
	01.59000.17000	Zuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	48.600	0
	01.59000.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	10.000	0
	01.59000.71810	Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Iron Curtain Trail)	018	0	60.800
		<b>Summe Ringnr. 5900</b>		<b>58.600</b>	<b>60.800</b>

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>6100</b>		<b>Regionalmanagement Thüringer Rhön</b>			
	01.61000.17100	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	49.300	0
	01.61000.17200	Zuweisungen des LK SM (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	6.200	0
	01.61000.57500	Öffentlichkeitsarbeit (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	0	2.000
	01.61000.61010	Veranstaltungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	0	2.000
	01.61000.65550	Honorarleistungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	0	57.700
		<b>Summe Ringnr. 6100</b>		<b>55.500</b>	<b>61.700</b>
<b>6110</b>		<b>Klimaschutz</b>			
	01.61100.17000	Zuweisungen des Bundes	018	32.200	0
	01.61100.17100	Zuweisungen des Landes	018	28.000	0
	01.61100.56200	Aus- und Fortbildung	011	0	600
	01.61100.57500	Öffentlichkeitsarbeit	018	0	2.300
	01.61100.61000	Veranstaltungen	018	0	2.800
	01.61100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	018	0	0
	01.61100.65510	Honorarleistungen	018	0	7.000
		<b>Summe Ringnr. 6110</b>		<b>60.200</b>	<b>12.700</b>
<b>6111</b>		<b>Projekt "HyExpert"</b>			
	01.61100.17010	Zuweisungen des Bundes (HyExpert)	018	221.400	0
	01.61100.57510	Öffentlichkeitsarbeit (HyExpert)	018	0	0
	01.61100.61010	Veranstaltungen (HyExpert)	018	0	0
	01.61100.65500	Honorarleistungen (HyExpert)	018	0	221.400
		<b>Summe Ringnr. 6111</b>		<b>221.400</b>	<b>221.400</b>
<b>6120</b>		<b>Regionalmanagement Nord</b>			
	01.61000.17110	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Nord)	018	29.800	0
	01.61000.17210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionalmanagement Nord)	018	0	0
	01.61000.65560	Honorarleistungen (Regionalmanagement Nord)	018	0	37.000
		<b>Summe Ringnr. 6120</b>		<b>29.800</b>	<b>37.000</b>
<b>6130</b>		<b>Ersatzvornahmen</b>			
	01.61300.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	0
	01.61300.57300	Ersatzvornahmen	023	0	40.000
		<b>Summe Ringnr. 6130</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
<b>6131</b>		<b>Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)</b>			
	01.61300.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	0
	01.61300.60200	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	0	4.500
		<b>Summe Ringnr. 6131</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

### Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>7900</b>	01.79000.16810	<b>Auslage von Werbematerialien</b> Erstattungen von übrigen Bereichen	018	0	0
	01.79000.71600	Zuweisung an die EWT GmbH	018	0	41.900
		<b>Summe Ringnr. 7900</b>		<b>0</b>	<b>41.900</b>
<b>7920</b>	01.79200.17500	<b>Anteiliger Verlustausgleich</b> Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0
	01.79200.71520	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	0	4.207.300
	01.79210.17500	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0
	01.79210.71200	Zuweisungen an die Stadt Eisenach gem. § 4 II EisenachNKG	018	0	10.600
	01.79210.71520	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	0	29.700
	<b>Summe Ringnr. 7920</b>		<b>0</b>	<b>4.247.600</b>	
<b>8302</b>	01.03020.15900	<b>Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte</b> Umsatzsteuer	014	50.000	0
	01.03020.64100	Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer	014	0	50.000
	01.03500.15900	Umsatzsteuer	014	0	0
	01.03500.64100	Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer	014	0	0
	<b>Summe Ringnr. 8302</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

## Übersicht der Zweckbindungsringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>90610</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
	02.06100.36100	Investitionszuweisungen des Landes	012	0	0
	02.06100.36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	012	0	0
	02.06100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	0	545.700
	02.06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	0	725.200
		<b>Summe Ringnr. 90610</b>		<b>0</b>	<b>1.270.900</b>
<b>90611</b>		<b>Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>			
	02.06100.36110	Investitionszuweisungen des Landes (DMS)	012	115.500	0
	02.06100.93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	012	0	175.000
	02.06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	012	0	255.000
		<b>Summe Ringnr. 90611</b>		<b>115.500</b>	<b>430.000</b>
<b>91300</b>		<b>Erwerb von Digitalfunk</b>			
	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
		<b>Summe Ringnr. 91300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92000</b>		<b>Digitalpakt</b>			
	02.20000.36108	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)	014	2.000.000	0
	02.21100.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	444.000
	02.21100.94118	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94128	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94138	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94148	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94178	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94188	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94248	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94338	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94348	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94358	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	019	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	02.21100.94388	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94398	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95008	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95038	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95108	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95118	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95128	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95138	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95148	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95158	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95178	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95208	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95228	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95238	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95258	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95268	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95308	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95318	Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95348	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95358	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95368	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95388	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	679.000
	02.22500.94108	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	81.000
	02.22500.94128	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94138	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94178	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	70.000
	02.22500.94198	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94228	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95008	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95018	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95118	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95148	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95188	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95208	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95218	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	0	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	02.23000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	310.000
	02.23000.94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95008	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	0	0
	02.24000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	235.000
	02.24000.95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	0
	02.24000.95108	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schnitzschule Empfertshausen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.26000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	0
	02.27000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	111.000
	02.27000.95008	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	019	0	0
	02.27000.95148	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)	019	0	0
	02.27000.95158	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	70.000
		<b>Summe Ringnr. 92000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>92001</b>		<b>GanztagInvest-Richtlinie</b>			
	02.20000.36130	Investitionszuweisung des Landes (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0
	02.20000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0
	02.20000.96000	Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0
		<b>Summe Ringnr. 92001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92002</b>		<b>Digitalpakt - Rechenzentrum</b>			
	02.20000.36118	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)	014	117.800	0
	02.20000.93418	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	0	38.000
	02.20000.93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	0	80.700
		<b>Summe Ringnr. 92002</b>		<b>117.800</b>	<b>118.700</b>
<b>92003</b>		<b>Digitalpakt EA</b>			
	02.20000.36168	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt EA)	019	127.100	0
	02.24000.93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)	019	0	105.000
	02.24000.95118	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA)	019	0	0
	02.24000.95128	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Siebenborn (Digitalpakt EA)	019	0	0
	02.24000.95138	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA)	019	0	0
	02.27000.93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)	019	0	22.100
	02.27000.95168	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA)	019	0	0
		<b>Summe Ringnr. 92003</b>		<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
<b>92400</b>		<b>Pflegeberufereformgesetz</b>			
	02.24000.36110	Zuweisungen des Landes (PflBRefG)	019	20.500	0

## Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	02.24000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PflBRefG)	019	0	20.500
		<b>Summe Ringnr. 92400</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>93332</b>		<b>RL Förderung v. Kultur &amp; Kunst</b>			
	02.33320.36100	Investitionszuweisung des Landes	310	4.000	0
	02.33320.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	4.000
		<b>Summe Ringnr. 93332</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>93500</b>		<b>Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen</b>			
	02.35000.36100	Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)	330	8.100	0
	02.35000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	0	9.000
		<b>Summe Ringnr. 93500</b>		<b>8.100</b>	<b>9.000</b>
<b>94361</b>		<b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>			
	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
		<b>Summe Ringnr. 94361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94526</b>		<b>Kinderschutz</b>			
	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
		<b>Summe Ringnr. 94526</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94542</b>		<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>			
	02.45420.36100	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
	02.45420.98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
		<b>Summe Ringnr. 94542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94543</b>		<b>Fachberatung nach ThürKigaG</b>			
	02.45430.36100	Zuweisungen des Landes	055	0	0
	02.45430.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		<b>Summe Ringnr. 94543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94600</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
	02.46000.36200	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0
	02.46000.98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	67.900

### Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
		<b>Summe Ringnr. 94600</b>		<b>0</b>	<b>67.900</b>
<b>94700</b>		<b>Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus</b>			
	02.47000.36000	Zuweisungen des Bundes (Frauenhaus)	019	311.000	0
	02.47000.94000	Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus	019	0	383.000
		<b>Summe Ringnr. 94700</b>		<b>311.000</b>	<b>383.000</b>
<b>95010</b>		<b>ÖGD-Pakt</b>			
	02.50100.36000	Investitionszuweisung des Bundes (ÖGD-Pakt)	043	25.000	0
	02.50100.36100	Investitionszuweisung des Landes (ÖGD-Pakt)	043	25.000	0
	02.50100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)	043	0	25.000
	02.50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)	043	0	25.000
		<b>Summe Ringnr. 95010</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>95900</b>		<b>Iron Curtain Trail</b>			
	02.59000.36010	Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	299.200	0
	02.59000.36210	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	66.500	0
	02.59000.95000	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	018	0	224.000
		<b>Summe Ringnr. 95900</b>		<b>365.700</b>	<b>224.000</b>

# ***ÜBERSICHT BUDGETRINGE***

## Übersicht der Budgettringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs- fähigkeit	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
<b>3500</b>		<b>Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis</b>				
	01.35000.10000	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330		9.000	0
	01.35000.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		280.400	0
	01.35000.11020	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330		259.900	0
	01.35000.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		11.000	0
	01.35000.11700	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330		0	0
	01.35000.13000	Einnahmen aus Verkauf	330		0	0
	01.35000.14000	Mieten und Pachten	019		2.000	0
	01.35000.14100	Betriebskosten	019		100	0
	01.35000.15010	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		200	0
	01.35000.15700	Vermischte Einnahmen	330		0	0
	01.35000.16000	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330		13.000	0
	01.35000.16100	Erstattungen des Landes (Fahrtkosten u.ä. - Start Deutsch)	330		10.000	0
	01.35000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330		0	0
	01.35000.17100	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330		232.200	0
	01.35000.17110	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330		31.500	0
	01.35000.17120	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - RL politische Bildung)	330		0	0
	01.35000.17500	Spende Wartburg-Sparkasse	330		2.500	0
	01.35000.17800	Zuschuss des DVV / TVV	330		40.000	0
	01.35010.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		3.000	0
	01.35010.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		4.400	0
	01.35010.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		100	0
	01.35000.41410	Entgelte Beschäftigte	011	gegenseitig	0	531.800
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	342.300
	01.35000.43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	gegenseitig	0	21.100
	01.35000.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	gegenseitig	0	106.400
	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	13.000
	01.35000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	gegenseitig	0	200
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	3.000
	01.35000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	1.500
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	gegenseitig	0	10.600
	01.35000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	gegenseitig	0	0
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	330	gegenseitig	0	11.000
	01.35000.54110	Strom	019	gegenseitig	0	10.200

## Übersicht der Budgettringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs- fähigkeit	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.35000.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	21.600
	01.35000.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	41.200
	01.35000.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	2.200
	01.35000.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	1.700
	01.35000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	gegenseitig	0	800
	01.35000.54830	Wach- und Sicherheitsdienst	019	gegenseitig	0	3.100
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	gegenseitig	0	5.000
	01.35000.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	16.000
	01.35000.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	9.300
	01.35000.58510	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	gegenseitig	0	0
	01.35000.60000	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	gegenseitig	0	200
	01.35000.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	1.000
	01.35000.61100	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	gegenseitig	0	0
	01.35000.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	400
	01.35000.65010	Bürobedarf	011	gegenseitig	0	3.600
	01.35000.65110	Bücher und Zeitschriften	011	gegenseitig	0	600
	01.35000.65210	Fernmeldegebühren	012	gegenseitig	0	11.700
	01.35000.65211	Postgebühren	011	gegenseitig	0	2.500
	01.35000.65310	Öffentliche Bekanntmachungen	330	gegenseitig	0	6.000
	01.35000.65410	Dienstreisen	011	gegenseitig	0	1.800
	01.35000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungs- gebühren Integrationskurse)	330	gegenseitig	0	4.500
	01.35000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	gegenseitig	0	3.000
	01.35000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben	330	gegenseitig	0	2.000
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	330	gegenseitig	0	14.400
	01.35000.67810	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	gegenseitig	0	500
	01.35000.67820	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integr.kurse) + Start Deutsch	330	gegenseitig	0	23.000
	01.35000.71800	Zuschuss an den TVV e.V.	330	gegenseitig	0	800
	01.35010.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	8.400
	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	600
	01.35010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	1.400
	01.35010.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	500
	01.35010.54110	Strom	019	gegenseitig	0	2.500
	01.35010.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	3.900
	01.35010.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	8.800
	01.35010.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	400
	01.35010.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	100
	01.35010.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	500

### Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs- fähigkeit	Haushalts- ansatz 2023 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2023 Ausgaben
	01.35010.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	200
	01.35010.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	0
	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
		<b>Summe Ringnr. 3500</b>			<b>899.300</b>	<b>1.266.600</b>
		<b>Gesamtsumme</b>			<b>899.300</b>	<b>1.266.600</b>

# ***VERWALTUNGSHAUSHALT***

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
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	2.699,48	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.699,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		276.600	274.700	257.403,41	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	400	400	0,00	
6200 0	Partnerschaften des Landkreises	004	6.000	5.500	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		300	300	3.837,75	SN03
7120 0	Zuweisung an die Stadt Eisenach (Ausgleich § 9 Zukunftsvertrag)	014	0	150.000	0,00	
7180 0	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages	011	162.000	162.000	157.140,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>445.300</b>	<b>592.900</b>	<b>418.381,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.699,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>445.300</b>	<b>592.900</b>	<b>418.381,16</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-445.300</b>	<b>-592.900</b>	<b>-415.681,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.699,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>445.300</b>	<b>592.900</b>	<b>418.381,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>		<b>-445.300</b>	<b>-592.900</b>	<b>-415.681,68</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt		0010 Landrat, Kreisbeigeordnete				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1760 0	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	63.600	60.700	49.094,68	ZW0010
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	484,16	ZW0010
1782 0	Spenden	004	0	0	0,00	ZW0012
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>63.600</b>	<b>60.700</b>	<b>49.578,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		886.800	845.700	766.293,22	SN01
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	004	100	100	0,00	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	004	4.000	4.000	2.514,95	
6100 0	Veranstaltungen	004	10.000	14.000	3.019,85	
6599	Geschäftsausgaben		5.600	5.400	6.097,99	SN03
6551 0	Honorarleistungen	004	0	0	3.000,00	ZW0010
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	0	0	76,45	
7160 0	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	484,16	ZW0010
7181 0	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	63.600	60.700	46.094,68	ZW0010
	-- Übertragbar --					
7182 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0	0,00	ZW0012
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>970.100</b>	<b>929.900</b>	<b>827.581,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>63.600</b>	<b>60.700</b>	<b>49.578,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>970.100</b>	<b>929.900</b>	<b>827.581,30</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-906.500</b>	<b>-869.200</b>	<b>-778.002,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0010</b>		<b>63.600</b>	<b>60.700</b>	<b>49.578,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0010</b>		<b>970.100</b>	<b>929.900</b>	<b>827.581,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0010</b>		<b>-906.500</b>	<b>-869.200</b>	<b>-778.002,46</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt		0050 Beteiligungscontrolling				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	014	0	0	1.298,29	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6555 0	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	0	0	802,89	DR0050
6555 1	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	0	0	20.804,29	DR0050
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.607,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.607,18</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.308,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.607,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.308,89</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt		0080 Verfügungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6600 0	Verfügungsmittel Landrat	004	17.000	17.000	15.856,33	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.856,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.856,33</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.856,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0080</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.856,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0080</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.856,33</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		01 Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt		0100 Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	010	320.000	340.000	107.552,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>107.552,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		861.600	1.007.000	529.263,34	SN01
6599	Geschäftsausgaben		15.500	13.500	9.128,96	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>877.100</b>	<b>1.020.500</b>	<b>538.392,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>107.552,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>877.100</b>	<b>1.020.500</b>	<b>538.392,30</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-557.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-430.839,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>107.552,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>877.100</b>	<b>1.020.500</b>	<b>538.392,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>-557.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-430.839,80</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Benutzungsgebühren Kreisarchiv	011	200	100	241,45	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	0	0	0,90	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>242,35</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		903.900	791.400	738.862,45	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	15.000	12.000	12.943,58	DR0200
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.500	2.500	1.085,53	DR0200
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	011	300	300	226,64	
6450 0	Versicherungen	011	94.200	85.400	57.856,21	ZW0200
6451 0	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	168.100	173.500	124.759,12	ZW0200
6454 0	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	3.500	3.700	4.274,53	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		114.800	127.400	87.944,15	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	122.600	115.800	83.033,97	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.424.900</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.110.986,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>242,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.424.900</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.110.986,18</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.424.700</b>	<b>-1.311.900</b>	<b>-1.110.743,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>242,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>1.424.900</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.110.986,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-1.424.700</b>	<b>-1.311.900</b>	<b>-1.110.743,83</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0220 Personal				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	30.000	30.000	31.871,90	
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	0	0	7,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (Corona)	011	30.000	40.000	79.565,79	
1630 0	Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)	011	3.900	3.600	3.630,00	
1640 0	Erstattungen von Krankenkassen	011	75.000	75.000	131.502,85	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	011	75.400	27.700	6.639,00	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Gesundheitsmanagement)	011	1.500	1.500	17,62	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>215.800</b>	<b>177.800</b>	<b>253.234,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		893.800	705.900	660.170,45	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	216.700	171.000	79.383,63	DR0220
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	45.800	37.000	37.109,28	DR0221
5820 0	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	011	30.000	15.000	91.446,18	
6599	Geschäftsausgaben		15.800	15.600	21.921,69	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	011	0	0	25.668,79	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.202.100</b>	<b>944.500</b>	<b>915.700,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>215.800</b>	<b>177.800</b>	<b>253.234,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.202.100</b>	<b>944.500</b>	<b>915.700,02</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-986.300</b>	<b>-766.700</b>	<b>-662.465,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0220</b>		<b>215.800</b>	<b>177.800</b>	<b>253.234,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0220</b>		<b>1.202.100</b>	<b>944.500</b>	<b>915.700,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>		<b>-986.300</b>	<b>-766.700</b>	<b>-662.465,86</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0230 Recht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)	007	1.000	500	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten)	007	500	500	153,71	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>153,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		361.300	392.100	352.688,64	SN01
6599	Geschäftsausgaben		4.800	9.700	4.028,56	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	007	0	100	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>366.100</b>	<b>401.900</b>	<b>356.717,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>153,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>366.100</b>	<b>401.900</b>	<b>356.717,20</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-364.600</b>	<b>-400.900</b>	<b>-356.563,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0230</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>153,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0230</b>		<b>366.100</b>	<b>401.900</b>	<b>356.717,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>		<b>-364.600</b>	<b>-400.900</b>	<b>-356.563,49</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0240 Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1110 0	Teilnehmergebühren	019	300	300	0,00	ZW0240
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	004	1.500	2.800	5.724,25	
1570 0	Vermischte Einnahmen	004	0	0	73,83	
1680 0	Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen)	004	2.000	2.500	4.271,25	
1681 0	Erstattungen der übrigen Bereiche (sonstige Veröffentlichungen)	004	1.000	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>10.069,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		211.800	205.300	207.394,99	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)	004	10.000	13.000	6.475,64	
6100 0	Veranstaltungen	019	2.500	2.500	0,00	ZW0240
6599	Geschäftsausgaben		143.700	143.700	129.978,49	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	004	0	0	83,40	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>368.000</b>	<b>364.500</b>	<b>343.932,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>10.069,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>368.000</b>	<b>364.500</b>	<b>343.932,52</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-363.200</b>	<b>-358.900</b>	<b>-333.863,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0240</b>		<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>10.069,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0240</b>		<b>368.000</b>	<b>364.500</b>	<b>343.932,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0240</b>		<b>-363.200</b>	<b>-358.900</b>	<b>-333.863,19</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0270	Gleichstellungsbeauftragte/r				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	004	0	0	36,97	
1700 0	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	175.000	125.000	115.378,54	ZW0270
1701 0	Zuweisung des Bundes (Aktionsprogramm "Frauen in die Politik")	004	0	0	0,00	
1712 0	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	43.200	42.800	40.245,63	ZW0270
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0	0,00	ZW0271
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0	2.156,42	ZW0271
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>218.200</b>	<b>167.800</b>	<b>157.817,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		82.600	80.400	78.749,21	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	004	500	500	438,39	
6100 0	Veranstaltungen	004	0	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		500	1.000	429,22	SN03
7100 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0	1.899,95	ZW0271
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	0	0	256,47	ZW0271
7180 0	Zuschüsse an Frauenverbände	004	3.500	3.500	1.050,00	
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	055	218.200	167.800	155.624,17	ZW0270
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>305.300</b>	<b>253.200</b>	<b>238.447,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>218.200</b>	<b>167.800</b>	<b>157.817,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>305.300</b>	<b>253.200</b>	<b>238.447,41</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-87.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-80.629,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0270</b>		<b>218.200</b>	<b>167.800</b>	<b>157.817,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0270</b>		<b>305.300</b>	<b>253.200</b>	<b>238.447,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0270</b>		<b>-87.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-80.629,85</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
Abschnitt						
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
Unterabschnitt						
	<b>0271</b>	<b>Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		111.200	119.300	54.175,19	SN01
6599	Geschäftsausgaben		800	600	433,35	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>112.000</b>	<b>119.900</b>	<b>54.608,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>112.000</b>	<b>119.900</b>	<b>54.608,54</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-112.000</b>	<b>-119.900</b>	<b>-54.608,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0271</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0271</b>		<b>112.000</b>	<b>119.900</b>	<b>54.608,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0271</b>		<b>-112.000</b>	<b>-119.900</b>	<b>-54.608,54</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0272 Bürger- und Behindertenbeauftragte/r				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes	004	28.300	35.400	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.300</b>	<b>35.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		74.900	59.100	13.601,64	SN01
6100 0	Veranstaltungen	004	6.000	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		200	100	72,96	SN03
6550 0	Honorarleistungen	004	6.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>87.100</b>	<b>59.200</b>	<b>13.674,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>28.300</b>	<b>35.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>87.100</b>	<b>59.200</b>	<b>13.674,60</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-58.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-13.674,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0272</b>		<b>28.300</b>	<b>35.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0272</b>		<b>87.100</b>	<b>59.200</b>	<b>13.674,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0272</b>		<b>-58.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-13.674,60</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0280 Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	017	6.000	4.000	3.835,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.835,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		549.300	542.200	461.496,65	SN01
6599	Geschäftsausgaben		4.500	4.300	4.314,70	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>553.800</b>	<b>546.500</b>	<b>465.811,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.835,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>553.800</b>	<b>546.500</b>	<b>465.811,35</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-547.800</b>	<b>-542.500</b>	<b>-461.976,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0280</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.835,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0280</b>		<b>553.800</b>	<b>546.500</b>	<b>465.811,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0280</b>		<b>-547.800</b>	<b>-542.500</b>	<b>-461.976,35</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
Abschnitt						
	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
Unterabschnitt						
	<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		867.300	717.300	609.669,70	SN01
6599	Geschäftsausgaben		37.200	34.000	9.020,37	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>904.500</b>	<b>751.300</b>	<b>618.690,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>904.500</b>	<b>751.300</b>	<b>618.690,07</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-904.500</b>	<b>-751.300</b>	<b>-618.690,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>904.500</b>	<b>751.300</b>	<b>618.690,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-904.500</b>	<b>-751.300</b>	<b>-618.690,07</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0301 Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	014	0	0	15.351,00	ZW0301
1710 0	Zuweisungen des Landes (Projekt § 2b UStG)	014	0	0	245.567,97	ZW0301
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.918,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	014	0	6.000	198.686,00	ZW0301
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	014	0	0	44.496,56	ZW0301
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>243.182,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.918,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>243.182,56</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>17.736,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.918,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0301</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>243.182,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0301</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>17.736,41</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0302 Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1590 0	Umsatzsteuer	014	50.000	0	0,00	ZW8302
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6410 0	Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer	014	50.000	0	0,00	ZW8302
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0302</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0302</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0330 Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1020 0	Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale	014	73.000	70.000	68.356,81	
1570 0	Vermischte Einnahmen	014	100	0	22,60	
2610 0	Einnahmen aus Mahnungen	014	12.000	10.000	8.151,98	
2611 0	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	014	150.000	170.000	147.350,36	
2612 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen	014	100	0	29,13	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>235.200</b>	<b>250.000</b>	<b>223.910,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.035.600	925.500	883.399,01	SN01
6450 0	Versicherungen	011	100	100	28,37	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		107.200	124.100	87.412,29	SN03
6554 0	Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen	014	100	100	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	014	100	100	80,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,10	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	014	500	500	0,00	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)	014	500	500	70,37	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.144.200</b>	<b>1.051.000</b>	<b>970.990,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>235.200</b>	<b>250.000</b>	<b>223.910,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.144.200</b>	<b>1.051.000</b>	<b>970.990,14</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-909.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-747.079,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>		<b>235.200</b>	<b>250.000</b>	<b>223.910,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>		<b>1.144.200</b>	<b>1.051.000</b>	<b>970.990,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>		<b>-909.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-747.079,26</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	019	0	0	181,75	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	019	0	0	345,10	
1301 0	Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)	019	2.500	2.500	4.299,63	
1400 0	Mieten und Pachten	019	199.400	205.500	205.930,43	
1410 0	Betriebskosten	019	80.800	86.000	89.725,39	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	3.000	3.000	2.930,03	
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	0	0,00	
1590 0	Umsatzsteuer	014	0	0	0,00	ZW8302
1621 0	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0	0,00	ZW0350
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>285.700</b>	<b>297.100</b>	<b>303.412,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		2.001.800	1.772.900	1.668.740,77	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	155.000	218.000	147.793,78	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	62.500	59.000	37.843,28	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	20.000	23.000	22.729,58	DR0352
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000	11.000	6.017,72	DR0352
5300 0	Mieten und Pachten	019	381.000	369.600	2.122,81	DR2124
5400	Bewirtschaftungskosten		1.455.500	1.144.600	810.479,58	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	2.000	1.300	1.260,51	
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	10.300	10.500	0,00	DR2129
6100 0	Veranstaltungen	019	100	100	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer	014	0	0	0,00	ZW8302
6599	Geschäftsausgaben		33.600	12.500	13.764,01	SN03
6551 0	Honorarleistungen für Ausschreibungen (Strom, Gas, Reinigung)	019	20.000	25.000	476,00	
6552 0	Honorare für externe Ingenieurleistungen	019	2.500	2.500	988,41	
6557 0	Vermessungskosten	019	0	2.000	1.338,44	ZW0350
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	2.000	3.000	29.174,52	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	7.000	7.800	5.511,43	DR0351
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.164.300</b>	<b>3.662.800</b>	<b>2.748.240,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>285.700</b>	<b>297.100</b>	<b>303.412,33</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		4.164.300	3.662.800	2.748.240,84	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		-3.878.600	-3.365.700	-2.444.828,51	
	<b>Summe Einnahmen UA 0350</b>		285.700	297.100	303.412,33	
	<b>Summe Ausgaben UA 0350</b>		4.164.300	3.662.800	2.748.240,84	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0350</b>		-3.878.600	-3.365.700	-2.444.828,51	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung					
Unterabschnitt		0510 Zensus 2022					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1611 0	Erstattungen des Landes (Personal- und Sachkosten)	098	2.000	152.000	22.469,93		
1612 0	Erstattungen des Landes (Beschäftigungsentgelte)	098	0	225.500	0,00		
2600 0	Bußgelder u.ä.	098	0	0	0,00		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>377.500</b>	<b>22.469,93</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		0	374.400	22.213,72	SN01	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	200	74,80		
6450 0	Versicherungen	011	0	100	0,00	ZW0200	
6599	Geschäftsausgaben		1.900	2.600	181,41	SN03	
6620 0	Vermischte Ausgaben	098	0	100	0,00		
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	098	100	100	0,00		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>377.500</b>	<b>22.469,93</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>2.000</b>	<b>377.500</b>	<b>22.469,93</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.000</b>	<b>377.500</b>	<b>22.469,93</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 0510</b>		<b>2.000</b>	<b>377.500</b>	<b>22.469,93</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 0510</b>		<b>2.000</b>	<b>377.500</b>	<b>22.469,93</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt		0520 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	099	0	0	354.199,15	ZW0520
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge)	099	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.199,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		0	0	24.767,64	SN01
5301 0	Mietausgaben für Fahrzeuge	099	0	0	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	099	0	0	311,95	
6599	Geschäftsausgaben		400	300	87.475,41	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden -- Übertragbar --	099	0	0	589.614,89	ZW0520
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>702.169,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.199,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>702.169,89</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-347.970,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.199,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0520</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>702.169,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0520</b>		<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-347.970,74</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06				Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	
Unterabschnitt		0600				Fuhrpark	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	0	0	1.915,36		
1520 0	Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeuge	011	100	100	154,08		
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00		
1630 0	Erstattung des AZV	011	0	100	893,47		
1642 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)	011	1.000	3.000	9.843,50		
1710 0	Zuweisungen des Landes (E-Mobilität)	011	0	1.100	0,00		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.100</b>	<b>4.300</b>	<b>12.806,41</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		67.600	65.900	69.078,41	SN01	
5300 0	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	76.400	61.300	59.749,42	DR0600	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	011	144.700	110.000	67.204,87	DR0600	
6453 0	Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.	011	6.000	5.000	280,00	DR0600	
6599	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.987,40	SN03	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>297.200</b>	<b>244.700</b>	<b>198.300,10</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.100</b>	<b>4.300</b>	<b>12.806,41</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>297.200</b>	<b>244.700</b>	<b>198.300,10</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-296.100</b>	<b>-240.400</b>	<b>-185.493,69</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>		<b>1.100</b>	<b>4.300</b>	<b>12.806,41</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>		<b>297.200</b>	<b>244.700</b>	<b>198.300,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>		<b>-296.100</b>	<b>-240.400</b>	<b>-185.493,69</b>		

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	96,48		
1610 0	Erstattungen des Landes	012	0	0	1.815,78		
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)	012	0	0	910,23	ZW0611	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	012	0	48.500	0,00		
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	012	0	0	0,00		
1710 0	Zuweisungen des Landes (DMS)	012	34.400	170.600	63.045,07	ZW0611	
1711 0	Zuweisungen des Landes	012	0	0	75.093,75		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>34.400</b>	<b>219.100</b>	<b>140.961,31</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		1.074.000	989.000	943.112,32	SN01	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	807.500	663.000	553.419,57	DR0610	
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	10.100	11.500	5.118,54	DR0610	
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	0	0	52.116,13	DR0610	
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)	012	33.000	100.000	0,00	ZW0611	
5300 0	Mieten und Pachten	012	9.600	24.000	14.381,92		
5301 0	Mieten und Pachten (DMS)	012	11.300	11.300	0,00	ZW0611	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	012	2.000	400	0,00		
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	26.000	26.000	11.126,19	DR0220	
6100 0	Veranstaltungen	012	200	200	0,00		
6410 0	Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren)	012	2.000	2.000	0,00		
6599	Geschäftsausgaben		900	1.000	716,92	SN03	
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)	012	0	0	4.854,60	ZW0611	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.976.600</b>	<b>1.828.400</b>	<b>1.584.846,19</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>34.400</b>	<b>219.100</b>	<b>140.961,31</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.976.600</b>	<b>1.828.400</b>	<b>1.584.846,19</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.942.200</b>	<b>-1.609.300</b>	<b>-1.443.884,88</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>		<b>34.400</b>	<b>219.100</b>	<b>140.961,31</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>		<b>1.976.600</b>	<b>1.828.400</b>	<b>1.584.846,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>		<b>-1.942.200</b>	<b>-1.609.300</b>	<b>-1.443.884,88</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06				Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	
Unterabschnitt		0650				Telefonzentrale / Poststelle	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1500 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen	012	300	300	360,00		
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	17,62		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>377,62</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		238.000	175.500	125.348,99	SN01	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	17.400	9.300	0,00	DR0610	
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	10.000	4.100	497,42	DR0610	
6599	Geschäftsausgaben		402.000	307.000	173.948,02	SN03	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>667.400</b>	<b>495.900</b>	<b>299.794,43</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>377,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>667.400</b>	<b>495.900</b>	<b>299.794,43</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-667.100</b>	<b>-495.600</b>	<b>-299.416,81</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 0650</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>377,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 0650</b>		<b>667.400</b>	<b>495.900</b>	<b>299.794,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0650</b>		<b>-667.100</b>	<b>-495.600</b>	<b>-299.416,81</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0800 Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		176.700	113.000	109.802,61	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	2.500	0	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	011	6.000	4.000	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	100	100	48,33	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		6.800	5.600	5.322,59	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>192.100</b>	<b>122.700</b>	<b>115.173,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>192.100</b>	<b>122.700</b>	<b>115.173,53</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-192.100</b>	<b>-122.700</b>	<b>-115.173,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>		<b>192.100</b>	<b>122.700</b>	<b>115.173,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>		<b>-192.100</b>	<b>-122.700</b>	<b>-115.173,53</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		08				Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige	
Unterabschnitt		0810				Ausbildung	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		424.400	580.800	633.878,80	SN01	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	41.700	44.000	28.389,75	DR0220	
6599	Geschäftsausgaben		24.000	25.000	15.116,85	SN03	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	900	900	864,00		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>491.000</b>	<b>650.700</b>	<b>678.249,40</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>491.000</b>	<b>650.700</b>	<b>678.249,40</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-491.000</b>	<b>-650.700</b>	<b>-678.249,40</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 0810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 0810</b>		<b>491.000</b>	<b>650.700</b>	<b>678.249,40</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0810</b>		<b>-491.000</b>	<b>-650.700</b>	<b>-678.249,40</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0830 Personalreserve, Elternzeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von Städten und Gemeinden	011	0	10.000	180.230,98	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>180.230,98</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		137.800	337.200	374.494,01	SN01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>137.800</b>	<b>337.200</b>	<b>374.494,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>180.230,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>137.800</b>	<b>337.200</b>	<b>374.494,01</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-137.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-194.263,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0830</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>180.230,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0830</b>		<b>137.800</b>	<b>337.200</b>	<b>374.494,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0830</b>		<b>-137.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-194.263,03</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	63.600	1.432.400	-1.368.800	60.700	1.539.800	-1.479.100	53.576,61	1.283.425,97	-1.229.849,36
01	320.000	877.100	-557.100	340.000	1.020.500	-680.500	107.552,50	538.392,30	-430.839,80
02	474.800	4.419.300	-3.944.500	391.700	4.001.700	-3.610.000	425.352,11	3.499.877,82	-3.074.525,71
03	570.900	6.263.000	-5.692.100	547.100	5.471.100	-4.924.000	788.242,18	4.581.103,61	-3.792.861,43
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	2.000	2.400	-400	377.500	377.800	-300	376.669,08	724.639,82	-347.970,74
06	35.800	2.941.200	-2.905.400	223.700	2.569.000	-2.345.300	154.145,34	2.082.940,72	-1.928.795,38
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	820.900	-820.900	10.000	1.110.600	-1.100.600	180.230,98	1.167.916,94	-987.685,96
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.467.100	16.756.300	-15.289.200	1.950.700	16.090.500	-14.139.800	2.085.768,80	13.878.297,18	-11.792.528,38

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)	031	60.600	60.600	51.170,92	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)	031	18.000	15.000	23.880,63	
1030 0	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	35.000	37.460,00	ZW1100
1040 0	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	18.000	18.000	27.530,00	ZW1101
1050 0	Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)	031	1.700	1.500	813,98	
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Jagdbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	0	0	9.500,00	
1621 1	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Waffenbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	0	0	11.000,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)	031	1.200	1.200	1.289,53	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	5.500	5.500	4.650,00	
2601 0	Bußgelder (Schulpflichtverletzung)	031	12.400	11.000	-950,00	
2602 0	Bußgelder (Corona)	031	0	0	7.960,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>152.400</b>	<b>147.800</b>	<b>174.305,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		681.700	550.800	590.744,24	SN01
5400	Bewirtschaftungskosten		0	3.000	1.692,05	SN02
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	100	1.400	0,00	
6100 0	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	8.000	10.000	5.155,84	ZW1101
6599	Geschäftsausgaben		10.900	10.600	6.898,45	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei	031	500	500	398,23	
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	0	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe) -- Übertragbar --	031	35.000	35.000	37.460,00	ZW1100
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	300	200	0,00	ZW1101
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	031	0	100	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>736.500</b>	<b>611.700</b>	<b>642.348,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>152.400</b>	<b>147.800</b>	<b>174.305,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>736.500</b>	<b>611.700</b>	<b>642.348,81</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-584.100</b>	<b>-463.900</b>	<b>-468.043,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>152.400</b>	<b>147.800</b>	<b>174.305,06</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>736.500</b>	<b>611.700</b>	<b>642.348,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-584.100</b>	<b>-463.900</b>	<b>-468.043,75</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Abschnitt							
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
Unterabschnitt							
<b>1110</b>	<b>Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1000 0	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	053	2.000	2.000	840,42		
1010 0	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsfragen	053	12.000	12.000	6.382,00		
1070 0	Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)	053	95.000	95.000	52.081,48		
1570 0	Vermischte Einnahmen	053	0	100	110,20		
1611 0	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	2.000	2.500	591,78	ZW1110	
1620 0	Erstattungen von Städten und Gemeinden	011	2.700	0	0,00		
2600 0	Bußgelder	053	1.000	1.000	1.050,00		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>114.700</b>	<b>112.600</b>	<b>61.055,88</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		1.066.600	1.023.400	699.629,49	SN01	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	053	600	1.600	0,00		
5701 0	Sachausgaben für Einbürgerungen	053	1.500	1.000	330,00		
6330 0	Vorbereitung von Abschiebungen	053	2.000	2.500	641,78	ZW1110	
6360 0	Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass	053	1.200	1.000	0,00		
6450 0	Versicherungen	011	300	300	0,00	ZW0200	
6599	Geschäftsausgaben		10.300	7.300	4.081,20	SN03	
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	053	72.000	72.000	25.862,52		
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten Thür.e.V.)	053	100	100	100,00		
6620 0	Vermischte Ausgaben	053	0	200	59,20		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.154.600</b>	<b>1.109.400</b>	<b>730.704,19</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>114.700</b>	<b>112.600</b>	<b>61.055,88</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.154.600</b>	<b>1.109.400</b>	<b>730.704,19</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.039.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-669.648,31</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 1110</b>		<b>114.700</b>	<b>112.600</b>	<b>61.055,88</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 1110</b>		<b>1.154.600</b>	<b>1.109.400</b>	<b>730.704,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1110</b>		<b>-1.039.900</b>	<b>-996.800</b>	<b>-669.648,31</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1120 Gewerbeangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	031	60.000	60.000	48.001,77	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	700	481,00	ZW1120
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.500	2.000	2.571,11	ZW1121
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	2.500	2.500	1.729,46	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>65.700</b>	<b>65.200</b>	<b>52.783,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		321.500	338.600	334.194,01	SN01
5730 0	Ersatzvornahmen	031	2.000	2.000	2.164,59	ZW1121
6599	Geschäftsausgaben		2.600	2.600	531,46	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	0	100	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	500	500	292,32	ZW1120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>326.600</b>	<b>343.800</b>	<b>337.182,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>65.700</b>	<b>65.200</b>	<b>52.783,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>326.600</b>	<b>343.800</b>	<b>337.182,38</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-260.900</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.399,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1120</b>		<b>65.700</b>	<b>65.200</b>	<b>52.783,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1120</b>		<b>326.600</b>	<b>343.800</b>	<b>337.182,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1120</b>		<b>-260.900</b>	<b>-278.600</b>	<b>-284.399,04</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	034	1.195.000	1.270.000	1.197.696,21	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	49.500	50.000	49.454,10	ZW1131
1020 0	Vollstreckungsgebühren	034	50.500	55.000	42.205,47	
1030 0	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten	034	15.000	0	0,00	
1040 0	Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)	034	23.000	23.000	23.463,72	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	034	800	800	0,00	ZW1130
1160 0	Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u.a.	034	110.000	110.000	115.367,26	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	034	1.200	1.200	1.000,54	
1570 0	Vermischte Einnahmen	034	0	0	33,10	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt EA für die Straßenverkehrsbehörde gem. Zweckvereinbarung	034	0	500	320.059,29	
2600 0	Bußgelder u.ä.	034	3.500	3.500	3.315,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.448.500</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.752.594,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.607.400	1.536.100	1.565.408,49	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	0	0	15.783,64	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten (Kassenautomaten)	012	0	31.000	47.236,65	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	034	500	500	366,57	
5700 0	Ausgaben für Kfz-Plaketten	034	19.500	19.800	17.661,95	
5710 0	Ausgaben für Klebesiegel	034	4.700	5.400	5.040,89	
5720 0	Ausgaben für Feinstaubplaketten	034	500	0	0,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	034	800	800	0,00	ZW1130
6599	Geschäftsausgaben		15.500	21.200	18.896,17	SN03
6501 0	Ausgaben für amtliche Vordrucke	034	55.000	55.000	49.927,45	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt) -- Übertragbar --	034	52.000	50.000	49.454,10	ZW1131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	034	200	200	0,00	
7180 0	Zuschüsse für die Verkehrswacht	034	4.800	4.800	4.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.760.900</b>	<b>1.724.800</b>	<b>1.773.775,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.448.500</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.752.594,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.760.900</b>	<b>1.724.800</b>	<b>1.773.775,91</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Ableich Maßnahme 0</b>		-312.400	-210.800	-21.181,22	
	<b>Summe Einnahmen UA 1130</b>		1.448.500	1.514.000	1.752.594,69	
	<b>Summe Ausgaben UA 1130</b>		1.760.900	1.724.800	1.773.775,91	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1130</b>		-312.400	-210.800	-21.181,22	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1131 Fahrerlaubniswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	034	350.000	250.000	316.563,26	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	50.000	43.000	41.057,20	ZW1132
1020 0	Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)	034	15.000	18.000	19.932,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	034	0	0	5,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	034	2.100	2.100	700,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>417.100</b>	<b>313.100</b>	<b>378.257,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		863.600	740.300	718.732,89	SN01
6599	Geschäftsausgaben		12.400	12.800	9.892,00	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	034	90.000	40.000	41.095,53	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt) -- Übertragbar --	034	50.000	43.000	41.057,20	ZW1132
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	034	400	400	99,97	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.016.400</b>	<b>836.500</b>	<b>810.877,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>417.100</b>	<b>313.100</b>	<b>378.257,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.016.400</b>	<b>836.500</b>	<b>810.877,59</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-599.300</b>	<b>-523.400</b>	<b>-432.620,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1131</b>		<b>417.100</b>	<b>313.100</b>	<b>378.257,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1131</b>		<b>1.016.400</b>	<b>836.500</b>	<b>810.877,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1131</b>		<b>-599.300</b>	<b>-523.400</b>	<b>-432.620,13</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		12 Umweltschutz				
Unterabschnitt		1200 Untere Abfallbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	8.000	7.000	4.790,87	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	2.500	2.500	8.710,43	
1500 0	Gebühren- und Auslagenerstattung	025	0	0	534,50	
1611 0	Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	185.000	30.000	0,00	ZW1200
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	5.000	5.000	3.030,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200.500</b>	<b>44.500</b>	<b>17.065,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		189.200	274.300	177.828,86	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	300	300	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	400	0	0,00	
5710 0	Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	185.000	30.000	595,00	ZW1200
5730 0	Ersatzvornahmen	025	10.000	15.000	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		5.800	12.100	681,48	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>390.700</b>	<b>331.700</b>	<b>179.105,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>200.500</b>	<b>44.500</b>	<b>17.065,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>390.700</b>	<b>331.700</b>	<b>179.105,34</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-190.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-162.039,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1200</b>		<b>200.500</b>	<b>44.500</b>	<b>17.065,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1200</b>		<b>390.700</b>	<b>331.700</b>	<b>179.105,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1200</b>		<b>-190.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-162.039,54</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Abschnitt							
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>						
Unterabschnitt							
<b>1210</b>	<b>Untere Naturschutzbehörde</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	11.000	9.000	27.427,03		
1091 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.	025	2.000	2.000	-1.659,13		
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren	025	0	200	64,99		
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	300	300	6.000,00		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.300</b>	<b>11.500</b>	<b>31.832,89</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		621.900	562.700	465.464,43	SN01	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0	0	0,00	DR1201	
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	300	300	95,75		
5710 0	Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen	025	2.000	2.000	352,17		
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	025	3.000	3.000	0,00		
6100 0	Veranstaltungen	025	100	0	0,00		
6599	Geschäftsausgaben		2.500	2.800	1.987,35	SN03	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	9.300	9.300	6.348,53		
6620 0	Vermischte Ausgaben	025	0	100	0,00		
7180 0	Zuschuss Naturschutzgroßprojekte	025	13.900	28.500	12.744,24		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>653.000</b>	<b>608.700</b>	<b>486.992,47</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>13.300</b>	<b>11.500</b>	<b>31.832,89</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>653.000</b>	<b>608.700</b>	<b>486.992,47</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-639.700</b>	<b>-597.200</b>	<b>-455.159,58</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 1210</b>		<b>13.300</b>	<b>11.500</b>	<b>31.832,89</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 1210</b>		<b>653.000</b>	<b>608.700</b>	<b>486.992,47</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1210</b>		<b>-639.700</b>	<b>-597.200</b>	<b>-455.159,58</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		12 Umweltschutz				
Unterabschnitt		1220 Untere Wasserbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	60.000	55.000	57.638,49	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	21.500	21.500	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	2.000	2.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>83.500</b>	<b>78.500</b>	<b>57.638,49</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		812.200	776.500	498.319,70	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	400	400	260,53	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	400	400	95,15	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	23.500	23.500	1.578,54	
5860 0	Laborkosten	025	1.000	1.000	342,49	
6599	Geschäftsausgaben		2.200	3.000	898,00	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	600	600	446,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Standortauswahlgesetz)	025	700	700	461,50	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>841.000</b>	<b>806.100</b>	<b>502.401,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>83.500</b>	<b>78.500</b>	<b>57.638,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>841.000</b>	<b>806.100</b>	<b>502.401,91</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-757.500</b>	<b>-727.600</b>	<b>-444.763,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1220</b>		<b>83.500</b>	<b>78.500</b>	<b>57.638,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1220</b>		<b>841.000</b>	<b>806.100</b>	<b>502.401,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1220</b>		<b>-757.500</b>	<b>-727.600</b>	<b>-444.763,42</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		12 Umweltschutz				
Unterabschnitt		1230 Untere Immissionsschutzbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	80.000	88.000	66.463,07	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	2.000	3.500	1.560,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>82.000</b>	<b>91.500</b>	<b>68.023,07</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		592.300	593.200	280.802,46	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	500	500	157,04	
5710 0	Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten	025	100	100	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		8.700	12.100	922,45	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	025	100	100	64,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>601.700</b>	<b>606.000</b>	<b>281.945,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>82.000</b>	<b>91.500</b>	<b>68.023,07</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>601.700</b>	<b>606.000</b>	<b>281.945,95</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-519.700</b>	<b>-514.500</b>	<b>-213.922,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1230</b>		<b>82.000</b>	<b>91.500</b>	<b>68.023,07</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1230</b>		<b>601.700</b>	<b>606.000</b>	<b>281.945,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1230</b>		<b>-519.700</b>	<b>-514.500</b>	<b>-213.922,88</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	031	6.000	3.000	4.115,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes	031	100	100	101,57	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	34.500	28.400	28.400,00	ZW1300
1711 0	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	28.800	25.600	25.600,00	ZW1301
1713 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	300.000	32.100	182.070,00	ZW1302
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>369.400</b>	<b>89.200</b>	<b>240.286,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		544.400	463.200	441.053,40	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	31.000	12.000	9.143,24	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	6.000	2.000	1.887,34	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	8.400	8.400	3.840,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	24.000	24.000	15.706,63	DR1301
5501 0	Fahrzeugversicherung	011	0	0	0,00	DR0600
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	24.100	12.000	2.837,62	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	30.000	8.600	3.025,34	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	1.000	1.000	564,75	DR1304
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	031	1.000	1.000	338,90	
6100 0	Veranstaltungen	031	500	500	96,00	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	100	100	56,73	ZW0200
6452 0	Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung	011	15.900	16.000	11.897,40	
6599	Geschäftsausgaben		11.700	11.500	4.834,68	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	90.000	106.300	57.138,77	DR1301
7120 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	34.500	28.400	28.400,00	ZW1300
7121 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	28.800	25.600	25.600,00	ZW1301
	-- Übertragbar --					
7122 0	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Dienst- u. Schutzkleidung)	031	300.000	30.000	182.070,00	ZW1302
7180 0	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	031	11.000	11.000	10.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.162.400</b>	<b>761.600</b>	<b>798.490,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>369.400</b>	<b>89.200</b>	<b>240.286,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.162.400</b>	<b>761.600</b>	<b>798.490,80</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Ableich Maßnahme 0</b>		-793.000	-672.400	-558.204,23	
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>		369.400	89.200	240.286,57	
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>		1.162.400	761.600	798.490,80	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>		-793.000	-672.400	-558.204,23	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1310</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1100 0	Benutzungsgebühren	031	225.300	235.000	177.042,20		
1400 0	Mieten und Pachten	031	35.900	35.900	31.200,00		
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)	019	200	200	72,61		
1710 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	0	400	0,00		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>261.400</b>	<b>271.500</b>	<b>208.314,81</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		142.200	137.100	133.550,00	SN01	
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	10.000	10.545,73	DR0350	
5010 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)	031	8.000	7.500	6.909,37		
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.700	1.700	339,15	DR0353	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000	10.000	9.784,37	DR1300	
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.200	1.000	2.528,98	DR1300	
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	600	800	2.748,90	DR0610	
5400	Bewirtschaftungskosten		78.200	40.000	35.396,86	SN02	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	12.000	9.000	6.193,00	DR1301	
5501 0	Fahrzeugversicherung	011	0	0	0,00	DR0600	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	5.000	1.900	155,19	DR1302	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	28.000	16.000	10.770,88	DR1305	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	5.500	5.000	3.677,25	DR1306	
6200 0	Lagerbestand (Ersatzteile etc.)	031	77.400	85.000	71.863,34	DR1300	
6450 0	Versicherungen	011	2.200	2.300	1.874,37	ZW0200	
6599	Geschäftsausgaben		7.300	6.700	5.824,65	SN03	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>389.300</b>	<b>334.000</b>	<b>302.162,04</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>261.400</b>	<b>271.500</b>	<b>208.314,81</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>389.300</b>	<b>334.000</b>	<b>302.162,04</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-127.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>-93.847,23</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 1310</b>		<b>261.400</b>	<b>271.500</b>	<b>208.314,81</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 1310</b>		<b>389.300</b>	<b>334.000</b>	<b>302.162,04</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>		<b>-127.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>-93.847,23</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	031	0	0	1.942,42	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	031	0	300	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	0	200	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.942,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		140.900	122.400	83.777,97	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	50.000	30.000	33.397,56	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	12.500	10.000	24.450,07	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	27.600	27.600	27.360,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	80.000	69.000	49.973,94	DR1301
5501 0	Fahrzeugversicherung	011	0	0	0,00	DR0600
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	49.000	31.100	11.721,63	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	10.000	8.000	5.515,52	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	500	500	508,85	DR1304
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	3.000	1.800	0,00	DR1306
6100 0	Veranstaltungen	031	5.000	4.500	1.083,05	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	300	400	216,29	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		300	300	0,00	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	43.000	43.500	35.949,90	DR1301
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>422.100</b>	<b>349.100</b>	<b>273.954,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.942,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>422.100</b>	<b>349.100</b>	<b>273.954,78</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-422.100</b>	<b>-348.600</b>	<b>-272.012,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1400</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.942,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1400</b>		<b>422.100</b>	<b>349.100</b>	<b>273.954,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>		<b>-422.100</b>	<b>-348.600</b>	<b>-272.012,36</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1110 0	Teilnehmergebühren	031	3.300	3.300	1.380,00	ZW1600
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	400	300	3.525,84	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	031	0	0	18,23	
1621 0	Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung	031	0	0	190.000,00	
1630 0	Erstattungen vom Zweckverband Zentrale Leitstelle	011	5.300	0	0,00	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)	031	900.000	680.000	859.361,85	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	0	3.300	0,00	
2200 0	Konzessionsabgaben (Leitstelle)	031	14.000	14.000	13.879,73	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>923.000</b>	<b>700.900</b>	<b>1.068.165,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.479.200	1.340.500	1.296.133,51	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000	5.000	9.512,77	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	600	565,25	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	80.600	67.000	37.050,82	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	10.000	9.800	5.377,73	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	86.000	57.700	57.259,46	
5400	Bewirtschaftungskosten		49.300	36.100	32.267,08	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	12.000	12.000	6.823,59	DR1301
5501 0	Fahrzeugversicherung	011	0	0	0,00	DR0600
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	26.300	21.300	11.233,74	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	15.000	61.000	9.759,86	DR1305
5621 0	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	7.000	7.000	1.379,00	DR1305
6030 0	Kostenersatz für angeordnete Einsätze	031	1.000	1.000	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	031	3.300	3.300	1.268,47	ZW1600
6450 0	Versicherungen	011	2.400	2.500	2.359,03	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		41.900	42.000	29.113,90	SN03
6720 0	Erstattungen an die Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarung	031	0	0	0,00	
6770 0	Erstattungen an private Bereiche	031	6.000	3.000	961,97	
7130 0	Umlage an den Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen"	031	10.000	10.000	39.800,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.835.600</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.540.866,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>923.000</b>	<b>700.900</b>	<b>1.068.165,65</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.835.600</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.540.866,18</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-912.600</b>	<b>-978.900</b>	<b>-472.700,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>923.000</b>	<b>700.900</b>	<b>1.068.165,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>1.835.600</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.540.866,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-912.600</b>	<b>-978.900</b>	<b>-472.700,53</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Haushalts-			Ergebnis		
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			ansatz			Jahresrechnung		
		Haushalts-			Haushalts-			Ergebnis		
		ansatz			ansatz			Jahresrechnung		
		2023			2022			2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11		2.198.400	4.995.000	-2.796.600	2.152.700	4.626.200	-2.473.500	2.418.996,43	4.294.888,88	-1.875.892,45
12		379.300	2.486.400	-2.107.100	226.000	2.352.500	-2.126.500	174.560,25	1.450.445,67	-1.275.885,42
13		630.800	1.551.700	-920.900	360.700	1.095.600	-734.900	448.601,38	1.100.652,84	-652.051,46
14		0	422.100	-422.100	500	349.100	-348.600	1.942,42	273.954,78	-272.012,36
15		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16		923.000	1.835.600	-912.600	700.900	1.679.800	-978.900	1.068.165,65	1.540.866,18	-472.700,53
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		4.131.500	11.290.800	-7.159.300	3.440.800	10.103.200	-6.662.400	4.112.266,13	8.660.808,35	-4.548.542,22

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		20 Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2000 Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	0	0	18.930,20	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung)	019	500	500	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	57,71	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	0	5,15	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	35.800	15.000	0,00	ZW2000
1710 8	Zuweisungen des Landes (Digitalpakt)	019	150.000	150.000	150.054,01	
1711 0	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	1.000	0,00	ZW2030
1712 0	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	11.000	11.000	3.404,32	ZW2010
1713 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.500	15.500	13.191,58	ZW2020
1714 8	Zuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)	014	14.800	11.900	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>228.700</b>	<b>205.000</b>	<b>185.642,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		890.100	846.700	682.746,61	SN01
5850 8	Dienstleistungen durch Dritte (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	127.100	125.400	0,00	
5900 0	Förderung des Schulsports	019	40.800	18.500	1.805,53	ZW2000
5910 0	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	11.000	11.000	3.404,32	ZW2010
5911 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	1.000	0,00	ZW2030
5920 0	Förderung von Schulausflügen	019	15.500	15.500	13.191,58	ZW2020
6599	Geschäftsausgaben		9.900	11.400	7.671,26	SN03
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	
7110 0	Rückzahlung an das Land (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	0	0	18.930,20	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.095.600</b>	<b>1.029.700</b>	<b>727.749,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>228.700</b>	<b>205.000</b>	<b>185.642,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.095.600</b>	<b>1.029.700</b>	<b>727.749,50</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-866.900</b>	<b>-824.700</b>	<b>-542.106,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>228.700</b>	<b>205.000</b>	<b>185.642,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>1.095.600</b>	<b>1.029.700</b>	<b>727.749,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>-866.900</b>	<b>-824.700</b>	<b>-542.106,53</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		20 Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2040 Verwaltung der Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		97.600	105.100	97.146,67	SN01
5700 0	Ausgaben für Schülerfahrausweise	019	1.500	2.300	697,67	
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>99.100</b>	<b>107.400</b>	<b>97.844,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>99.100</b>	<b>107.400</b>	<b>97.844,34</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-99.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-97.844,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2040</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2040</b>		<b>99.100</b>	<b>107.400</b>	<b>97.844,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2040</b>		<b>-99.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-97.844,34</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grundschulen				
Unterabschnitt		2110 Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1150 0	Hortgebühren	019	1.030.000	970.000	568.270,00	
1151 0	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.290.000	1.220.000	712.902,85	ZW2110
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	0	0,00	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	71.700	59.100	31.546,86	
1400 0	Mieten und Pachten	019	8.400	10.900	9.116,98	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	0	-33,00	
1410 0	Betriebskosten	019	5.400	5.100	3.188,74	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	25.000	50.000	76.384,68	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	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	32.200	30.500	18.248,69	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	0	1.600	2.809,81	
1612 0	Erstattungen des Landes (Corona ThürSchFG)	019	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	24.800	21.600	24.242,42	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.910.000	1.892.000	1.828.891,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	58.600	79.000	17.506,86	ZW2030
1780 0	Spenden	019	1.000	500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.457.200</b>	<b>4.340.400</b>	<b>3.293.075,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.709.000	1.616.800	1.452.819,47	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	350.800	385.000	434.456,56	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	113.000	107.000	85.952,95	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	70.000	85.000	50.266,29	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	75.500	76.100	85.606,07	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	25.800	29.900	19.997,55	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.000	12.000	9.007,33	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000	2.100	1.445,28	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	500	500	6.442,02	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	1.000	1.000	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	23.600	24.100	24.182,91	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		3.322.400	1.961.200	1.999.142,02	SN02

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grundschulen				
Unterabschnitt		2110 Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	5.500	4.400	5.133,14	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	3.000	2.300	988,29	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	26.700	27.900	26.108,10	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	5.900	9.100	3.891,53	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	24.200	24.800	25.262,53	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	250.400	273.200	170.813,10	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	84.400	72.400	37.569,21	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	351.000	358.700	324.520,24	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	58.600	79.000	17.506,86	ZW2030
6040 0	Kosten für Einsätze	019	200	0	37,08	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	500	600	215,33	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	282.600	391.800	327.500,73	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		66.100	72.100	77.185,56	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	3.000	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000	5.000	5.333,10	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	0	0,01	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	210.900	218.600	95.666,37	DR2142
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	600	1.000	0,00	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	200	400	780,57	DR0351
7110 0	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO -- Übertragbar --	019	1.290.000	1.220.000	726.780,39	ZW2110
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>8.373.400</b>	<b>7.065.000</b>	<b>6.014.610,59</b>	
<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>			<b>4.457.200</b>	<b>4.340.400</b>	<b>3.293.075,89</b>	
<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>			<b>8.373.400</b>	<b>7.065.000</b>	<b>6.014.610,59</b>	
<b>Abgleich Maßnahme 0</b>			<b>-3.916.200</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.721.534,70</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>			<b>4.457.200</b>	<b>4.340.400</b>	<b>3.293.075,89</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>			<b>8.373.400</b>	<b>7.065.000</b>	<b>6.014.610,59</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>			<b>-3.916.200</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.721.534,70</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	0	0,00				
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	9.600	8.500	2.484,67				
1400 0	Mieten und Pachten	019	9.200	9.400	8.954,45				
1410 0	Betriebskosten	019	4.700	4.600	4.644,00				
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	25.000	45.000	53.773,68				
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	81,20				
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200			
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	0	0,00				
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	300	600	1.233,78				
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	82.200	79.200	84.677,12				
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.358.600	1.428.400	1.384.614,00				
1780 0	Spenden	019	0	0	0,00				
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.489.700</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.540.462,90</b>				
	<b>AUSGABEN</b>								
4000	Personalausgaben		1.460.400	1.426.000	1.274.517,91	SN01			
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	350.000	450.000	392.597,66	DR2120			
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	96.000	96.000	77.501,89	DR2121			
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	37.000	50.000	46.069,92	DR2122			
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	65.800	73.700	76.207,67	DR2123			
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	31.400	34.800	14.431,60	DR2123			
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.600	13.600	7.386,18	DR2132			
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.500	3.000	2.999,24	DR2132			
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	300	300	155,87	DR2137			
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	15.400	17.900	10.977,36	DR2123			
5400	Bewirtschaftungskosten		2.717.600	1.751.300	1.652.356,32	SN02			
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	6.800	5.500	6.646,32	DR2126			
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.500	1.100	1.128,17	DR2138			
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	20.600	23.800	36.993,14	DR2123			
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	8.200	9.500	3.732,07	DR2123			
5800 0	Verpflegung	019	18.900	30.800	8.470,50	DR2128			
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	11.400	10.300	2.443,86	DR2128			

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	113.000	102.800	121.648,97	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	300	300	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	1.000	1.000	299,43	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	237.600	311.800	265.676,72	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		46.300	53.300	52.887,30	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	3.000	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	9.000	4.000	3.150,01	DR2130
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	90.300	81.100	57.000,52	DR2142
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000	2.300	306,90	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400	600	422,15	DR0351
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.357.300</b>	<b>4.557.800</b>	<b>4.116.007,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.489.700</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.540.462,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>5.357.300</b>	<b>4.557.800</b>	<b>4.116.007,68</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-3.867.600</b>	<b>-2.982.000</b>	<b>-2.575.544,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2250</b>		<b>1.489.700</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.540.462,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2250</b>		<b>5.357.300</b>	<b>4.557.800</b>	<b>4.116.007,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2250</b>		<b>-3.867.600</b>	<b>-2.982.000</b>	<b>-2.575.544,78</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)				
Unterabschnitt		2300 Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	1.200	2.400	484,60	
1400 0	Mieten und Pachten	019	7.200	7.200	8.256,00	
1410 0	Betriebskosten	019	3.600	3.600	3.528,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	10.000	20.000	28.426,66	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	500	1.000	0,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	50.800	52.200	54.989,48	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	23.200	20.500	22.129,14	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	14.800	13.000	14.042,07	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	0	0	249,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	843.100	826.300	803.013,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>954.400</b>	<b>946.200</b>	<b>935.117,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		532.300	514.200	483.632,84	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000	170.000	156.874,95	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	33.000	26.000	23.803,28	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	15.000	14.000	22.280,42	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	32.500	35.000	32.448,22	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	12.300	15.900	12.275,17	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.700	3.600	2.828,48	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.200	1.200	510,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	400	400	352,56	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	500	700	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	7.100	10.500	7.110,28	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.305.100	731.700	733.948,53	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	4.500	2.500	2.279,62	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	600	400	541,34	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	12.700	13.500	12.710,41	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.200	5.600	2.172,01	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	26.800	34.600	10.801,00	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	1.500	3.000	1.304,10	DR2128

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)				
Unterabschnitt		2300 Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	141.000	126.100	85.550,78	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	400	400	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	140.900	200.900	170.139,02	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		23.300	25.700	23.582,67	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	3.500	5.000	5.331,20	DR2130
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	55.000	38.200	49.076,68	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	3.100	100.000	109.982,76	DR2310
	-- Übertragbar --					
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	0	1.000	0,00	DR2131
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.509.600</b>	<b>2.080.100</b>	<b>1.949.536,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>954.400</b>	<b>946.200</b>	<b>935.117,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.509.600</b>	<b>2.080.100</b>	<b>1.949.536,32</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.555.200</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.014.418,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2300</b>		<b>954.400</b>	<b>946.200</b>	<b>935.117,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2300</b>		<b>2.509.600</b>	<b>2.080.100</b>	<b>1.949.536,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>		<b>-1.555.200</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.014.418,37</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen							
Abschnitt		24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt		2400 Berufsschulen							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
1180 0	Sonstige Entgelte (Podologie)	019	0	1.500	0,00	ZW2400			
1400 0	Mieten und Pachten	019	6.000	3.300	1.690,00				
1410 0	Betriebskosten	019	2.800	800	75,00				
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	500	0	1.199,60				
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	500	500	254,00				
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200			
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	100	0,00				
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	6.100	8.000	9.160,45				
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	4.000	8.000	11.173,64				
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	592.200	601.500	222.245,00				
1712 0	Zuweisungen des Landes (Ausgleichsfonds PfiBRefG)	019	241.500	203.300	0,00				
1780 0	Spenden	019	1.500	0	0,00				
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>855.100</b>	<b>827.000</b>	<b>245.797,69</b>				
	<b>AUSGABEN</b>								
4000	Personalausgaben		455.200	391.100	134.209,75	SN01			
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	125.000	150.000	46.228,44	DR2120			
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	53.000	51.000	19.813,45	DR2121			
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	10.000	25.000	9.417,89	DR2122			
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	93.200	102.500	42.128,96	DR2123			
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	16.500	18.100	1.865,46	DR2123			
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.800	3.800	1.130,34	DR2132			
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.500	2.500	0,00	DR2132			
5300 0	Mieten und Pachten	019	200	0	0,00	DR2124			
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0	0	0,00	DR2137			
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	8.400	9.200	2.355,66	DR2123			
5400	Bewirtschaftungskosten		1.285.200	844.400	281.581,18	SN02			
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	3.500	3.000	907,97	DR2126			
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	700	700	262,68	DR2138			
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	019	2.000	2.000	268,82				
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	34.200	37.600	11.747,17	DR2123			
5770 1	Lehr- und Lernmittel (Podologie)	019	1.500	1.500	0,00	ZW2400			

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		24 Berufliche Schulen				
Unterabschnitt		2400 Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.400	2.700	349,50	DR2123
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	54.000	64.400	41.488,46	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	500	500	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	203.300	220.600	78.758,39	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		42.300	47.300	11.410,18	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	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	200	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	17.500	18.100	10.875,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	13.500	96.000	95.973,33	DR2310
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0	0	0,00	DR0351
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.433.400</b>	<b>2.094.200</b>	<b>790.772,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>855.100</b>	<b>827.000</b>	<b>245.797,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.433.400</b>	<b>2.094.200</b>	<b>790.772,63</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.578.300</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-544.974,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>		<b>855.100</b>	<b>827.000</b>	<b>245.797,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>		<b>2.433.400</b>	<b>2.094.200</b>	<b>790.772,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>		<b>-1.578.300</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-544.974,94</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		26 Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt		2600 Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1150 0	Hortgebühren	019	20.000	0	0,00	
1151 0	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	25.000	0	0,00	ZW2110
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	2.000	0	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	500	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortkBVO)	019	600	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	10.800	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	112.900	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	1.700	0	0,00	ZW2030
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		119.900	0	0,00	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	20.000	0	0,00	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	6.100	0	0,00	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	500	0	0,00	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.800	0	0,00	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	300	0	0,00	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.000	0	0,00	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	300	0	0,00	DR2132
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	1.400	0	0,00	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		176.200	0	0,00	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	300	0	0,00	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	200	0	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	1.600	0	0,00	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	600	0	0,00	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	500	0	0,00	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	10.100	0	0,00	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	2.500	0	0,00	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeister Tätigkeiten u. ä.)	019	0	0	0,00	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	1.700	0	0,00	ZW2030
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		26 Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt		2600 Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6450 0	Versicherungen	011	4.300	0	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.500	0	0,00	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
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	2.100	0	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	0	11.000	13.906,67	DR2310
	-- Übertragbar --					
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000	0	0,00	DR2131
7110 0	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	25.000	0	0,00	ZW2110
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>381.900</b>	<b>11.000</b>	<b>13.906,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>381.900</b>	<b>11.000</b>	<b>13.906,67</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-208.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.906,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2600</b>		<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2600</b>		<b>381.900</b>	<b>11.000</b>	<b>13.906,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2600</b>		<b>-208.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.906,67</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		27 Förderschulen				
Unterabschnitt		2700 Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	13.200	7.598,25	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	20.200	18.000	2.152,90	
1400 0	Mieten und Pachten	019	0	0	0,00	
1410 0	Betriebskosten	019	0	0	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	1.000	5.000	6.197,52	
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	93.800	66.700	12.106,36	ZW2701
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	0	0	0,00	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	0	1.000	1.270,75	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	278.600	277.500	192.137,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	4.500	5.500	842,36	ZW2030
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>398.100</b>	<b>386.900</b>	<b>222.305,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		294.400	297.500	186.919,96	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	50.000	100.000	26.270,75	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	19.000	17.400	10.927,47	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	21.600	23.000	4.575,55	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	24.000	26.400	14.885,75	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	14.800	17.300	5.159,71	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.800	3.400	1.983,62	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.000	1.500	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	100	20,00	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	2.400	2.600	1.370,02	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		635.400	451.900	241.045,52	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	1.500	700	23,57	DR2126
5501 0	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	6.700	5.100	2.847,19	DR0600
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	400	400	370,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	15.100	17.300	6.587,22	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.100	4.100	661,00	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	5.100	6.400	1.729,18	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	21.500	32.400	14.324,35	DR2128

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		27 Förderschulen				
Unterabschnitt		2700 Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	23.900	22.200	2.422,10	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	82.000	132.200	52.035,92	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	4.500	5.500	842,36	ZW2030
5930 0	Pflegerische Maßnahmen	019	95.000	66.200	31.707,91	ZW2701
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	100	100	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	36.800	38.900	22.279,86	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		15.700	18.100	13.766,22	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	9.000	2.000	4.114,42	DR2130
6710 0	Erstattungen an das Land (pflegerische Maßnahmen)	019	0	0	2.636,04	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	36.100	40.500	5.672,42	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	1.400	23.000	22.906,37	DR2310
	-- Übertragbar --					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.425.300</b>	<b>1.356.200</b>	<b>678.084,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>398.100</b>	<b>386.900</b>	<b>222.305,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.425.300</b>	<b>1.356.200</b>	<b>678.084,48</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.027.200</b>	<b>-969.300</b>	<b>-455.779,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2700</b>		<b>398.100</b>	<b>386.900</b>	<b>222.305,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2700</b>		<b>1.425.300</b>	<b>1.356.200</b>	<b>678.084,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2700</b>		<b>-1.027.200</b>	<b>-969.300</b>	<b>-455.779,34</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt		2900 Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Anteil notwendig</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0	399.229,62	ZW2900
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)	019	0	100	83,23	
1710 0	Zuweisungen des Landes	014	918.300	930.600	800.681,02	ZW2901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>918.300</b>	<b>930.700</b>	<b>1.199.993,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390 0	Kosten der Schülerbeförderung -- Übertragbar --	019	3.325.000	4.826.900	3.593.061,69	ZW2900
6391 0	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger) -- Übertragbar --	019	0	0	444.530,32	ZW2900
6392 0	Kosten der Schülerbeförderung (Individualbeförderung) -- Übertragbar --	019	1.953.000	0	0,00	ZW2900
7120 0	Zuweisungen an die Stadt Eisenach	014	49.200	38.400	0,00	ZW2901
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.327.200</b>	<b>4.865.300</b>	<b>4.037.592,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>918.300</b>	<b>930.700</b>	<b>1.199.993,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>5.327.200</b>	<b>4.865.300</b>	<b>4.037.592,01</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-4.408.900</b>	<b>-3.934.600</b>	<b>-2.837.598,14</b>	
<b>1</b>	<b>Anteil FSV und freiwillig</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
6390 0	Kosten der Schülerbeförderung (FSV) -- Übertragbar --	019	260.000	167.000	0,00	ZW2900
6391 0	Kosten der Schülerbeförderung (sonstiger freiwilliger Anteil) -- Übertragbar --	019	520.000	369.000	0,00	ZW2900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>780.000</b>	<b>536.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>780.000</b>	<b>536.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-780.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2900</b>		<b>918.300</b>	<b>930.700</b>	<b>1.199.993,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2900</b>		<b>6.107.200</b>	<b>5.401.300</b>	<b>4.037.592,01</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> 2    Schulen <b>Abschnitt</b> 29    Übrige schulische Aufgaben <b>Unterabschnitt</b> 2900 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-5.188.900	-4.470.600	-2.837.598,14	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt		2950 Medienzentren				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kreisbildstelle)	019	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		27.200	25.600	19.221,06	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	0,00	DR2135
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.000	4.000	0,00	DR2135
6450 0	Versicherungen	011	300	300	191,37	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		400	400	71,41	SN03
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach f. Mitbenutzung Bildungsmedienzentrum (BMZ)	019	0	8.100	7.461,46	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.600</b>	<b>40.100</b>	<b>27.541,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>33.600</b>	<b>40.100</b>	<b>27.541,55</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-33.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.541,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2950</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2950</b>		<b>33.600</b>	<b>40.100</b>	<b>27.541,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>		<b>-33.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.541,55</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt		2951 Schülerwohnheim Eisenach				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	019	141.600	127.000	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)	019	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>141.600</b>	<b>127.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		260.400	244.200	0,00	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	1.500	1.000	0,00	DR2120
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.200	4.200	0,00	DR2143
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800	800	0,00	DR2143
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	200	100	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	121.600	186.900	0,00	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100	100	0,00	DR2143
5400	Bewirtschaftungskosten		86.400	67.400	0,00	SN02
6450 0	Versicherungen	011	300	300	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.200	3.100	0,00	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>478.700</b>	<b>508.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>141.600</b>	<b>127.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>478.700</b>	<b>508.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-337.100</b>	<b>-381.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2951</b>		<b>141.600</b>	<b>127.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2951</b>		<b>478.700</b>	<b>508.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>		<b>-337.100</b>	<b>-381.100</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt		2953 Schülerwohnheim Bad Salzungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	019	100.200	98.400	87.430,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)	019	2.000	2.000	3.602,63	
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	0	27,75	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>102.200</b>	<b>100.400</b>	<b>91.060,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		130.500	132.500	126.626,67	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	1.000	0	0,00	DR2120
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.800	2.800	8.298,66	DR2136
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.100	1.100	3.144,90	DR2136
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100	100	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	87.000	87.000	86.940,00	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100	100	231,18	DR2136
5400	Bewirtschaftungskosten		112.300	78.400	69.533,85	SN02
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeister Tätigkeiten u.ä.)	019	0	0	0,00	DR2129
6450 0	Versicherungen	011	200	200	129,28	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		2.200	2.200	2.420,40	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	DR2130
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>337.300</b>	<b>304.400</b>	<b>297.324,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>102.200</b>	<b>100.400</b>	<b>91.060,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>337.300</b>	<b>304.400</b>	<b>297.324,94</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-235.100</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.264,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>102.200</b>	<b>100.400</b>	<b>91.060,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>337.300</b>	<b>304.400</b>	<b>297.324,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-235.100</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.264,56</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	2	Schulen							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	228.700	1.194.700	-966.000	205.000	1.137.100	-932.100	185.642,97	825.593,84	-639.950,87
21	4.457.200	8.373.400	-3.916.200	4.340.400	7.065.000	-2.724.600	3.293.075,89	6.014.610,59	-2.721.534,70
22	1.489.700	5.357.300	-3.867.600	1.575.800	4.557.800	-2.982.000	1.540.462,90	4.116.007,68	-2.575.544,78
23	954.400	2.509.600	-1.555.200	946.200	2.080.100	-1.133.900	935.117,95	1.949.536,32	-1.014.418,37
24	855.100	2.433.400	-1.578.300	827.000	2.094.200	-1.267.200	245.797,69	790.772,63	-544.974,94
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	173.500	381.900	-208.400	0	11.000	-11.000	0,00	13.906,67	-13.906,67
27	398.100	1.425.300	-1.027.200	386.900	1.356.200	-969.300	222.305,14	678.084,48	-455.779,34
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	1.162.200	6.956.800	-5.794.600	1.158.200	6.253.900	-5.095.700	1.291.054,25	4.362.458,50	-3.071.404,25
2	9.718.900	28.632.400	-18.913.500	9.439.500	24.555.300	-15.115.800	7.713.456,79	18.750.970,71	-11.037.513,92

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
Abschnitt		30				Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
Unterabschnitt		3000				Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)	004	47.500	67.200	47.040,00	ZW3000	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>47.500</b>	<b>67.200</b>	<b>47.040,00</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		79.500	72.500	68.008,06	SN01	
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	004	1.500	1.500	0,00		
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrung)	004	3.300	3.300	2.482,13		
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)	004	3.000	1.000	3.585,56	ZW3000	
6100 0	Veranstaltungen (Kulturforum)	004	6.500	1.000	6.447,93	ZW3000	
6101 0	Veranstaltungen (Tag der Wartburgregion)	004	3.500	15.000	2.928,82		
6102 0	Veranstaltungen (Kulturentwicklung)	004	1.000	7.600	0,00	ZW3000	
6450 0	Versicherungen	011	300	300	121,38	ZW0200	
6599	Geschäftsausgaben		700	700	676,94	SN03	
6552 0	Honorarleistungen Kulturentwicklungskonzept	004	3.200	30.000	7.407,75	ZW3000	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	004	1.600	1.600	1.560,00		
7180 0	Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege	004	51.000	51.000	20.825,00		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>155.100</b>	<b>185.500</b>	<b>114.043,57</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>47.500</b>	<b>67.200</b>	<b>47.040,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>155.100</b>	<b>185.500</b>	<b>114.043,57</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-107.600</b>	<b>-118.300</b>	<b>-67.003,57</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>47.500</b>	<b>67.200</b>	<b>47.040,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>155.100</b>	<b>185.500</b>	<b>114.043,57</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>-107.600</b>	<b>-118.300</b>	<b>-67.003,57</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3311 Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen -- Übertragbar --	004	540.000	505.300	490.710,98	DR3311
7181 0	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	190.000	195.000	190.000,00	DR3311
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>730.000</b>	<b>700.300</b>	<b>680.710,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>730.000</b>	<b>700.300</b>	<b>680.710,98</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-730.000</b>	<b>-700.300</b>	<b>-680.710,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3311</b>		<b>730.000</b>	<b>700.300</b>	<b>680.710,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3311</b>		<b>-730.000</b>	<b>-700.300</b>	<b>-680.710,98</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule Stadt Eisenach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung	310	242.000	225.000	244.608,58	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>242.000</b>	<b>225.000</b>	<b>244.608,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>242.000</b>	<b>225.000</b>	<b>244.608,58</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-242.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-244.608,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>242.000</b>	<b>225.000</b>	<b>244.608,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-242.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-244.608,58</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		33 Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt		3332 Musikschule Wartburgkreis				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)	310	350.000	350.000	268.724,00	
1110 0	Eintrittsgelder	310	0	0	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	300	349,75	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe)	310	0	0	964,75	
1710 0	Zuweisungen des Landes	310	96.000	0	27.214,19	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>446.300</b>	<b>350.300</b>	<b>297.252,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		916.800	888.200	829.218,99	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500	4.500	5.844,50	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	2.100	1.900	1.569,90	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	4.000	1.900	16.990,77	DR3332
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	2.000	0	8.794,12	DR3332
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	800	800	1.704,06	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		56.600	36.800	34.727,76	SN02
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	800	589,86	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	310	700	300	2.133,21	DR3333
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	1.700	400	1.766,58	DR3333
6100 0	Veranstaltungen	310	2.500	2.500	1.100,00	
6380 0	Kosten für Kopierlizenzen	310	4.600	4.900	4.926,15	
6450 0	Versicherungen	011	5.300	5.200	4.629,90	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.030,84	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	310	600	600	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	310	2.700	3.000	2.981,44	
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen	310	0	0	42.100,69	
7120 0	Zuweisung an die Stadt Geisa (Neubau Haus der Vereine)	310	9.600	9.600	9.600,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.025.100</b>	<b>971.000</b>	<b>977.253,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>446.300</b>	<b>350.300</b>	<b>297.252,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.025.100</b>	<b>971.000</b>	<b>977.253,31</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 33    Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3332    Musikschule Wartburgkreis</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Ableich Maßnahme 0</b>		-578.800	-620.700	-680.000,62	
	<b>Summe Einnahmen UA 3332</b>		446.300	350.300	297.252,69	
	<b>Summe Ausgaben UA 3332</b>		1.025.100	971.000	977.253,31	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3332</b>		-578.800	-620.700	-680.000,62	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
Abschnitt						
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>					
Unterabschnitt						
<b>3500</b>	<b>Volkshochschule Wartburgkreis</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330	9.000	9.800	120,00	BR3500
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	280.400	221.700	31.894,57	BR3500
1102 0	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330	259.900	197.000	20.623,95	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	11.000	11.800	0,00	BR3500
1170 0	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330	0	6.000	0,00	BR3500
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	330	0	4.000	0,00	BR3500
1400 0	Mieten und Pachten	019	2.000	500	0,00	BR3500
1410 0	Betriebskosten	019	100	0	0,00	BR3500
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	200	1.000	1.554,26	BR3500
1570 0	Vermischte Einnahmen	330	0	0	1,50	BR3500
1600 0	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	13.000	13.000	392,70	BR3500
1610 0	Erstattungen des Landes (Fahrtkosten u.ä. - Start Deutsch)	330	10.000	10.000	0,00	BR3500
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330	0	0	5.071,40	BR3500
1710 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330	232.200	228.000	141.739,02	BR3500
1711 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330	31.500	31.500	0,00	BR3500
1712 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - RL politische Bildung)	330	0	0	9.099,91	BR3500
1750 0	Spende Wartburg-Sparkasse	330	2.500	0	0,00	BR3500
1780 0	Zuschuss des DVV / TVV	330	40.000	16.200	6.375,00	BR3500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>891.800</b>	<b>750.500</b>	<b>216.872,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4141 0	Entgelte Beschäftigte	011	531.800	563.700	349.318,66	BR3500
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	342.300	328.600	47.218,12	BR3500
4341 0	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	21.100	20.800	12.603,83	BR3500
4441 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	106.400	112.700	70.466,76	BR3500
4480 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	100	100	0,00	BR3500
4501 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	100	100	202,76	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	13.000	10.000	13.398,73	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	200	1.200	733,04	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	3.000	3.500	3.073,37	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	1.500	2.000	1.052,49	BR3500
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	10.600	6.700	10.183,83	BR3500

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3500</b>	<b>Volkshochschule Wartburgkreis</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	BR3500	
5300 0	Mieten und Pachten	330	11.000	12.500	160,00	BR3500	
5411 0	Strom	019	10.200	9.400	3.744,00	BR3500	
5421 0	Heizung	019	21.600	13.800	4.294,00	BR3500	
5431 0	Reinigung	019	41.200	42.200	17.993,60	BR3500	
5441 0	Wasser	019	2.200	3.100	892,48	BR3500	
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	1.700	2.400	278,96	BR3500	
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	800	1.000	846,00	BR3500	
5483 0	Wach- und Sicherheitsdienst	019	3.100	4.200	1.151,64	BR3500	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	5.000	5.000	3.059,41	BR3500	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	16.000	15.000	16.001,06	BR3500	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	9.300	13.100	2.265,16	BR3500	
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	019	5.000	0	433,76		
5851 0	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	0	2.500	0,00	BR3500	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	200	200	73,64	BR3500	
6100 0	Veranstaltungen	330	1.000	2.500	112,76	BR3500	
6110 0	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	0	5.300	3.072,50	BR3500	
6450 0	Versicherungen	011	400	1.300	803,09	BR3500	
6501 0	Bürobedarf	011	3.600	3.600	3.580,23	BR3500	
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	600	900	644,90	BR3500	
6521 0	Fernmeldegebühren	012	11.700	1.500	1.321,98	BR3500	
6521 1	Postgebühren	011	2.500	3.000	1.771,47	BR3500	
6531 0	Öffentliche Bekanntmachungen	330	6.000	6.500	252,76	BR3500	
6541 0	Dienstreisen	011	1.800	1.800	721,38	BR3500	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungs- gebühren Integrationskurse)	330	4.500	4.500	590,80	BR3500	
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	3.000	1.000	0,00	BR3500	
6582 0	Sonstige Geschäftsausgaben	330	2.000	2.000	981,29	BR3500	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	330	14.400	14.500	10.708,00	BR3500	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	500	500	1.568,00	BR3500	
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integr.kurse) + Start Deutsch	330	23.000	23.000	392,70	BR3500	
7110 0	Rückzahlungen an das Land (ThürEBG)	330	0	0	0,00		
7180 0	Zuschuss an den TVV e.V.	330	800	800	0,00	BR3500	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.233.200</b>	<b>1.246.500</b>	<b>585.967,16</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		891.800	750.500	216.872,31	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		1.233.200	1.246.500	585.967,16	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		-341.400	-496.000	-369.094,85	
	<b>Summe Einnahmen UA 3500</b>		891.800	750.500	216.872,31	
	<b>Summe Ausgaben UA 3500</b>		1.233.200	1.246.500	585.967,16	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b>		-341.400	-496.000	-369.094,85	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3501 Planetarium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	3.000	11.100	1.046,50	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	4.400	4.400	1.670,00	BR3500
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	100	100	24,49	BR3500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.500</b>	<b>15.600</b>	<b>2.740,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	8.400	7.100	1.880,00	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	10.000	11.943,06	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	600	166,60	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	1.400	800	1.548,19	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	500	500	0,00	BR3500
5411 0	Strom	019	2.500	1.400	934,12	BR3500
5421 0	Heizung	019	3.900	1.800	1.951,59	BR3500
5431 0	Reinigung	019	8.800	7.000	5.691,55	BR3500
5441 0	Wasser	019	400	400	264,00	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	100	100	0,00	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	500	600	89,05	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	200	200	0,00	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	0	6.800	714,80	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	200	300	152,44	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	200	200	0,00	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	100	100	93,00	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	600	600	500,42	BR3500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.400</b>	<b>38.500</b>	<b>25.928,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>7.500</b>	<b>15.600</b>	<b>2.740,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>38.400</b>	<b>38.500</b>	<b>25.928,82</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-30.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.187,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>7.500</b>	<b>15.600</b>	<b>2.740,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>38.400</b>	<b>38.500</b>	<b>25.928,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>-30.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.187,83</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3520 Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	19.500	21.000	14.000,00	ZW3520
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>19.500</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5740 0	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	125.000	125.000	29.000,00	ZW3520
7120 0	Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen	004	25.000	25.000	25.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>54.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>19.500</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>54.000,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-130.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3520</b>		<b>19.500</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3520</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>54.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3520</b>		<b>-130.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-40.000,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5120 0	Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten	025	33.000	33.000	30.663,14	
6050 0	Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz	025	3.000	4.000	645,78	
6553 0	Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale)	025	5.000	5.000	6.493,59	
7180 0	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	025	13.000	13.000	12.254,81	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.057,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.057,32</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.057,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3600</b>		<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.057,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>		<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.057,32</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	300	300	323,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>323,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		72.700	49.600	44.717,11	SN01
6100 0	Veranstaltungen	023	100	100	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		1.700	1.900	396,87	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>74.500</b>	<b>51.600</b>	<b>45.113,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>323,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>74.500</b>	<b>51.600</b>	<b>45.113,98</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-74.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-44.790,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>323,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>74.500</b>	<b>51.600</b>	<b>45.113,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-74.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-44.790,98</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	47.500	155.100	-107.600	67.200	185.500	-118.300	47.040,00	114.043,57	-67.003,57	
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	446.300	1.997.100	-1.550.800	350.300	1.896.300	-1.546.000	297.252,69	1.902.572,87	-1.605.320,18	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	918.800	1.421.600	-502.800	787.100	1.435.000	-647.900	233.613,30	665.895,98	-432.282,68	
36	400	128.500	-128.100	400	106.600	-106.200	323,00	95.171,30	-94.848,30	
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	1.413.000	3.702.300	-2.289.300	1.205.000	3.623.400	-2.418.400	578.228,99	2.777.683,72	-2.199.454,73	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4000 Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	051	100	100	0,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	051	100	100	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen	051	200	0	161,16	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>200</b>	<b>161,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		4.400.700	4.247.300	2.687.384,27	SN01
5621 0	Supervision	051	15.000	0	0,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	051	6.000	0	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	051	1.000	100	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	300	300	156,02	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		31.000	30.900	36.849,40	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	051	600	600	529,01	
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	1.000	1.000	876,00	
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	5.500	5.500	5.490,84	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.461.100</b>	<b>4.285.700</b>	<b>2.731.285,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>400</b>	<b>200</b>	<b>161,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>4.461.100</b>	<b>4.285.700</b>	<b>2.731.285,54</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-4.460.700</b>	<b>-4.285.500</b>	<b>-2.731.124,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4000</b>		<b>400</b>	<b>200</b>	<b>161,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4000</b>		<b>4.461.100</b>	<b>4.285.700</b>	<b>2.731.285,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>		<b>-4.460.700</b>	<b>-4.285.500</b>	<b>-2.731.124,38</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4002 Versorgungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bußgelder)	053	1.800	1.800	3.362,91	
1020 0	Verwaltungsgebühren (Auslagen)	053	700	800	475,15	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	106.000	106.000	38.980,50	ZW4002
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	053	8.000	11.000	2.464,94	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>116.500</b>	<b>119.600</b>	<b>45.283,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.905.700	1.789.800	1.234.436,67	SN01
5621 0	Supervision	053	5.000	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		13.200	12.600	30.720,70	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.) -- Übertragbar --	053	25.500	28.000	18.000,00	DR4020
6551 0	Ärztliche Befundberichte	053	243.000	244.000	132.381,28	DR4020
6552 0	Ärztliche Stellungnahmen	053	145.000	135.000	89.355,56	DR4020
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0	0,00	ZW4002
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche	053	0	0	340,00	
7110 0	Erstattungen an das Land (Wertmarken) -- Übertragbar --	053	106.000	106.000	38.986,50	ZW4002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.443.400</b>	<b>2.315.400</b>	<b>1.544.220,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>116.500</b>	<b>119.600</b>	<b>45.283,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.443.400</b>	<b>2.315.400</b>	<b>1.544.220,71</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-2.326.900</b>	<b>-2.195.800</b>	<b>-1.498.937,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4002</b>		<b>116.500</b>	<b>119.600</b>	<b>45.283,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4002</b>		<b>2.443.400</b>	<b>2.315.400</b>	<b>1.544.220,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4002</b>		<b>-2.326.900</b>	<b>-2.195.800</b>	<b>-1.498.937,21</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4005 Sozialplanung/ -controlling, Projekte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Armutspräventionsrichtlinie)	055	0	90.600	42.591,33	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	055	0	13.500	6.388,69	ZW4005
1712 0	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	055	6.000	6.000	0,00	ZW4008
1715 0	Zuweisungen des Landes (Sozialstrategierichtlinie)	055	276.200	0	0,00	ZW4005
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>282.200</b>	<b>110.100</b>	<b>48.980,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		230.800	118.000	66.157,09	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	5.900	200	48,43	ZW4005
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	700	1.500	392,56	ZW4005
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	500	1.000	0,00	ZW4005
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	19.600	6.200	0,00	ZW4005
6100 0	Veranstaltungen	055	38.100	4.000	400,00	ZW4005
6101 0	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	055	6.600	6.600	0,00	ZW4008
6500 0	Bürobedarf	011	4.000	900	0,00	ZW4005
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	0	200	18,50	ZW4005
6520 0	Fernmeldegebühren	012	100	100	0,00	ZW4005
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	0	0,00	ZW4005
6540 0	Dienstreisen	011	800	800	0,00	ZW4005
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen	055	0	0	0,00	ZW4005
7111 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)	055	0	0	0,00	ZW4008
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>307.100</b>	<b>139.500</b>	<b>67.016,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>282.200</b>	<b>110.100</b>	<b>48.980,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>307.100</b>	<b>139.500</b>	<b>67.016,58</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-24.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-18.036,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4005</b>		<b>282.200</b>	<b>110.100</b>	<b>48.980,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4005</b>		<b>307.100</b>	<b>139.500</b>	<b>67.016,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4005</b>		<b>-24.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-18.036,56</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan      4      Soziale Sicherung Abschnitt      40      Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt      4006      Integrationsbegleiter						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	556.600	535.000	133.754,96	ZW4006
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>556.600</b>	<b>535.000</b>	<b>133.754,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	053	695.800	535.000	133.754,96	ZW4006
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>695.800</b>	<b>535.000</b>	<b>133.754,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>556.600</b>	<b>535.000</b>	<b>133.754,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>695.800</b>	<b>535.000</b>	<b>133.754,96</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4006</b>		<b>556.600</b>	<b>535.000</b>	<b>133.754,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4006</b>		<b>695.800</b>	<b>535.000</b>	<b>133.754,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4006</b>		<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	738.600	781.300	401.772,11	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	368,12	ZW4551
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>738.700</b>	<b>781.400</b>	<b>402.140,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		33.000	54.000	27.206,09	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	100	0,00	ZW4551
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4551
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	200	0,00	ZW4551
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	10.000	17.424,91	ZW4551
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100	0,00	ZW4551
6100 0	Veranstaltungen	055	0	6.900	4.845,00	ZW4551
6500 0	Bürobedarf	055	0	500	137,35	ZW4551
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	0	0	27,50	ZW4551
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	5.000	5.000	13.734,99	ZW4551
6540 0	Dienstreisen	011	300	300	13,04	ZW4551
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	0	0,00	ZW4551
6551 0	Honorare	055	0	45.000	17.775,00	ZW4551
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	100	0,00	ZW4551
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	209.900	144.900	54.790,34	ZW4551
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	644.300	690.000	355.776,85	ZW4551
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>892.600</b>	<b>957.100</b>	<b>491.731,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>738.700</b>	<b>781.400</b>	<b>402.140,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>892.600</b>	<b>957.100</b>	<b>491.731,07</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-153.900</b>	<b>-175.700</b>	<b>-89.590,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4007</b>		<b>738.700</b>	<b>781.400</b>	<b>402.140,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4007</b>		<b>892.600</b>	<b>957.100</b>	<b>491.731,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4007</b>		<b>-153.900</b>	<b>-175.700</b>	<b>-89.590,84</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	15.900	15.000	17.207,25	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.900</b>	<b>15.000</b>	<b>17.207,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		815.600	439.000	387.485,94	SN01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>815.600</b>	<b>439.000</b>	<b>387.485,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>15.900</b>	<b>15.000</b>	<b>17.207,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>815.600</b>	<b>439.000</b>	<b>387.485,94</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-799.700</b>	<b>-424.000</b>	<b>-370.278,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4040</b>		<b>15.900</b>	<b>15.000</b>	<b>17.207,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4040</b>		<b>815.600</b>	<b>439.000</b>	<b>387.485,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4040</b>		<b>-799.700</b>	<b>-424.000</b>	<b>-370.278,69</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	2.070.000	1.983.500	1.177.324,12	ZW4050
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.983.500</b>	<b>1.177.324,12</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		2.019.500	1.936.900	1.183.456,65	SN01
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.400	1.300	982,49	DR0221
6450 0	Versicherungen	011	8.900	8.000	7.698,93	ZW0200
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	011	0	0	0,00	
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%) -- Übertragbar --	051	1.930.000	1.900.000	1.148.259,89	ZW4050
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.959.800</b>	<b>3.846.200</b>	<b>2.340.397,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.983.500</b>	<b>1.177.324,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>3.959.800</b>	<b>3.846.200</b>	<b>2.340.397,96</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.889.800</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.163.073,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4050</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.983.500</b>	<b>1.177.324,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4050</b>		<b>3.959.800</b>	<b>3.846.200</b>	<b>2.340.397,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4050</b>		<b>-1.889.800</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.163.073,84</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4070 Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	119,21	
1570 0	Vermischte Einnahmen	055	100	100	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	300	300	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	-5,02	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>114,19</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		6.625.300	6.044.000	3.639.661,02	SN01
5621 0	Supervision	055	15.800	15.800	4.842,61	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	3.000	3.000	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	1.000	1.100	614,20	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		35.000	35.600	20.503,41	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	3.500	3.500	2.356,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	055	0	0	25,96	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.683.600</b>	<b>6.103.000</b>	<b>3.668.003,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>114,19</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>6.683.600</b>	<b>6.103.000</b>	<b>3.668.003,20</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-6.682.900</b>	<b>-6.102.300</b>	<b>-3.667.889,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4070</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>114,19</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4070</b>		<b>6.683.600</b>	<b>6.103.000</b>	<b>3.668.003,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4070</b>		<b>-6.682.900</b>	<b>-6.102.300</b>	<b>-3.667.889,01</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7301 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	1.000	1.600	0,00	ZW4821
7302 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	2.000	3.700	0,00	ZW4821
7303 0	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0	0,00	ZW4821
7304 0	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	1.000	1.000	0,00	ZW4821
7305 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	2.000	3.000	450,35	ZW4821
7306 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	500	600	0,00	ZW4821
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.500</b>	<b>9.900</b>	<b>450,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>6.500</b>	<b>9.900</b>	<b>450,35</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-6.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-450,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4100</b>		<b>6.500</b>	<b>9.900</b>	<b>450,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>		<b>-6.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-450,35</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
Abschnitt						
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>					
Unterabschnitt						
<b>4101</b>	<b>HLU - laufende Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	1.744,33	
2411 0	Kostenersatz avE	051	500	1.300	6.698,33	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	10.000	10.500	36.156,62	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	450,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	2.000	2.000	670,02	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	10.000	16.500	5.594,67	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)	051	0	400	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	13.000	13.000	32.634,22	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	-1.100,63	
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	100	0,00	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.500</b>	<b>43.800</b>	<b>82.748,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0	0	0,00	DR4106
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	1.090.000	940.500	350.901,74	DR4106
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	0	200	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	9.000	9.000	4.041,62	DR4106
7400 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	1.000	800	3.450,00	DR4106
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.100.000</b>	<b>950.500</b>	<b>358.393,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>35.500</b>	<b>43.800</b>	<b>82.748,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.100.000</b>	<b>950.500</b>	<b>358.393,36</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.064.500</b>	<b>-906.700</b>	<b>-275.644,80</b>	
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes nach § 136a SGB XII (Barbetrag)	051	28.500	96.200	17.541,26	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	500	200	1.309,50	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	10.000	200	36.460,39	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4101 HLU - laufende Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	1.204,20	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>39.000</b>	<b>96.600</b>	<b>56.515,35</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	13.000	17.100	12.708,33	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	215.000	153.500	121.314,98	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	117.000	195.200	61.669,47	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	255.000	198.200	59.709,32	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	3.000	0	481,68	DR4106
7401 6	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	300	800	0,00	DR4106
7409 1	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	1.500	6.000	1.255,80	DR4106
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>604.800</b>	<b>570.800</b>	<b>257.139,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>39.000</b>	<b>96.600</b>	<b>56.515,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>604.800</b>	<b>570.800</b>	<b>257.139,58</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-565.800</b>	<b>-474.200</b>	<b>-200.624,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4101</b>		<b>74.500</b>	<b>140.400</b>	<b>139.263,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4101</b>		<b>1.704.800</b>	<b>1.521.300</b>	<b>615.532,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>		<b>-1.630.300</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-476.269,03</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen					
1	2		3	4	5	6					
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>										
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	600	600	1.971,38						
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.971,38</b>						
	<b>AUSGABEN</b>										
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	10.000	16.200	6.260,99	DR4106					
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	3.500	9.000	0,00	DR4106					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.500</b>	<b>25.200</b>	<b>6.260,99</b>						
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.971,38</b>						
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>13.500</b>	<b>25.200</b>	<b>6.260,99</b>						
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-12.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>-4.289,61</b>						
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII</b>										
	<b>EINNAHMEN</b>										
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	0,00						
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	348,13						
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00						
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,13</b>						
	<b>AUSGABEN</b>										
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	300	300	205,70	DR4106					
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	50.000	59.500	25.382,36	DR4106					
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	3.500	1.500	1.710,23	DR4106					
7409 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	800	700	761,61	DR4106					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>54.600</b>	<b>62.000</b>	<b>28.059,90</b>						
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,13</b>						
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>54.600</b>	<b>62.000</b>	<b>28.059,90</b>						
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-54.600</b>	<b>-62.000</b>	<b>-27.711,77</b>						
	<b>Summe Einnahmen UA 4103</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.319,51</b>						
	<b>Summe Ausgaben UA 4103</b>		<b>68.100</b>	<b>87.200</b>	<b>34.320,89</b>						
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>		<b>-67.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-32.001,38</b>						

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	500	-3.132,30	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-3.132,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	1.000	500	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.300	1.500	0,00	DR4106
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-3.132,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-2.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.132,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4104</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-3.132,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4104</b>		<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4104</b>		<b>-2.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.132,30</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Bestandsschutzfälle</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	545,00	
2419 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE (Altfälle)	051	0	0	-115,34	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	0	0,00	
2492 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Altfälle)	051	0	0	-2.354,56	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.924,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.924,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.924,90</b>	
<b>2</b>	<b>Pflegegrad 2</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	6.000	5.200	3.792,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>3.792,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>3.792,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-6.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.792,00</b>	
<b>3</b>	<b>Pflegegrad 3</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	15.000	18.600	5.995,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>18.600</b>	<b>5.995,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>15.000</b>	<b>18.600</b>	<b>5.995,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-15.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-5.995,00</b>	
<b>4</b>	<b>Pflegegrad 4</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	23.000	21.800	3.457,63	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.000</b>	<b>21.800</b>	<b>3.457,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>23.000</b>	<b>21.800</b>	<b>3.457,63</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-23.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>-3.457,63</b>	
<b>5</b>	<b>Pflegegrad 5</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	0	9.300	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.924,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>		<b>44.000</b>	<b>54.900</b>	<b>13.244,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>		<b>-44.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-15.169,53</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Pflegegrad 2 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	80.000	36.000	14.460,70	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.460,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>80.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.460,70</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-80.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-14.460,70</b>	
<b>3</b>	<b>Pflegegrad 3 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	107.000	107.000	33.439,80	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>33.439,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>33.439,80</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-33.439,80</b>	
<b>4</b>	<b>Pflegegrad 4 EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	92.000	100.000	27.516,01	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.516,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>92.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.516,01</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-92.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-27.516,01</b>	
<b>5</b>	<b>Pflegegrad 5 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	337.000	337.000	13.491,67	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>13.491,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>13.491,67</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-13.491,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4111</b>		<b>616.000</b>	<b>580.000</b>	<b>88.908,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4111</b>		<b>-616.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-88.908,18</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	25.000	23.000	17.327,36	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>17.327,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>17.327,36</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.327,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4112</b>		<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>17.327,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4112</b>		<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.327,36</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
7322 0	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	1.000	7.000	858,44	DR4111			
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>858,44</b>				
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>858,44</b>				
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-858,44</b>				
	<b>Summe Einnahmen UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben UA 4113</b>		<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>858,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4113</b>		<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-858,44</b>				

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	200,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7322 2	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	5.000	6.500	9.116,88	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>9.116,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>9.116,88</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.916,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4114</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>9.116,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4114</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.916,88</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Aufw. f. Alterssicherung AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	0	600	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Beratungskosten AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Arbeitgebermodell AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	510.000	635.000	88.131,96	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>510.000</b>	<b>635.000</b>	<b>88.131,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>510.000</b>	<b>635.000</b>	<b>88.131,96</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-510.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-88.131,96</b>	
<b>4</b>	<b>Persönliches Budget EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 63 Abs. 3 SGB XII	051	80.000	0	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		80.000	0	0,00	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		-80.000	0	0,00	
	<b>Summe Einnahmen UA 4115</b>		0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben UA 4115</b>		590.000	635.700	88.131,96	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4115</b>		-590.000	-635.700	-88.131,96	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pflegegrad 1 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	2.000	800	1.890,91	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>1.890,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>1.890,91</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.890,91</b>	
<b>2</b>	<b>Pflegegrad 2 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	2.500	300	1.500,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>300</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>2.500</b>	<b>300</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-2.500</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>3</b>	<b>Pflegegrad 3 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	128,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>128,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>128,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-128,00</b>	
<b>4</b>	<b>Pflegegrad 4 AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	0	300	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>Pflegegrad 5</b>					

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>AUSGABEN</b>					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4116</b>		<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>3.518,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4116</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.518,91</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Pflegegrad 2 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0	100	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Pflegegrad 3 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	0	1.100	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Pflegegrad 4 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	2.500	200	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>2.500</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-2.500</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>Pflegegrad 5 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	500	100	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt</b> <b>41</b> <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>4117</b> <b>Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4117		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4117		3.000	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		-3.000	-1.500	0,00	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Pflegegrad 2 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.000	4.500	1.503,47	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.503,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.503,47</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.503,47</b>	
<b>3</b>	<b>Pflegegrad 3 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.000	3.000	1.960,59	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.960,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.960,59</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.960,59</b>	
<b>4</b>	<b>Pflegegrad 4 EINNAHMEN</b>					
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	1.000	2.500	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>Pflegegrad 5 AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	500	500	892,47	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>892,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		500	500	892,47	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		-500	-500	-892,47	
	<b>Summe Einnahmen UA 4118</b>		0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben UA 4118</b>		5.500	10.500	4.356,53	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4118</b>		-5.500	-10.500	-4.356,53	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Bestandsschutzfälle</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2519 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	500	4.100	8.249,87	
2593 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>4.100</b>	<b>8.249,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>500</b>	<b>4.100</b>	<b>8.249,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>500</b>	<b>4.100</b>	<b>8.249,87</b>	
<b>2</b>	<b>Pflegegrad 2</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	2.423,47	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	5.000	3.000	5.961,91	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	0	0,00	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	7.000	2.600	5.278,33	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	2.600	5.000	39.454,78	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.600</b>	<b>10.600</b>	<b>53.118,49</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	850.000	801.000	574.582,15	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	0	500	0,00	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>850.000</b>	<b>801.500</b>	<b>574.582,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>14.600</b>	<b>10.600</b>	<b>53.118,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>850.000</b>	<b>801.500</b>	<b>574.582,15</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-835.400</b>	<b>-790.900</b>	<b>-521.463,66</b>	
<b>3</b>	<b>Pflegegrad 3</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.800	0	20.313,83	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	9.200	8.000	24.251,38	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	0	-1.655,86	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	10.000	39.000	3.882,92	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	500	500	1.200,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	500	16.000	336,55	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.000</b>	<b>63.500</b>	<b>48.328,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	2.000.000	2.135.000	1.522.411,89	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	50.000	58.500	49.638,68	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.050.000</b>	<b>2.193.500</b>	<b>1.572.050,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>22.000</b>	<b>63.500</b>	<b>48.328,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>2.050.000</b>	<b>2.193.500</b>	<b>1.572.050,57</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-2.028.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-1.523.721,75</b>	
<b>4</b>	<b>Pflegegrad 4</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	5.000	1.000	7.679,41	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	11.500	11.500	35.611,80	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	0	-464,82	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	10.000	5.000	6.187,15	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	500	500	5.474,99	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	7.500	7.500	23.907,59	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>34.500</b>	<b>25.500</b>	<b>78.396,12</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.450.000	2.005.000	1.352.060,76	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	20.000	25.000	19.876,85	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.470.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.371.937,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>34.500</b>	<b>25.500</b>	<b>78.396,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>1.470.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.371.937,61</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-1.435.500</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-1.293.541,49</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Pflegegrad 5</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	500	2.000	7.921,10	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	17.900	9.000	17.949,86	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	1.000	500	5.501,94	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	1.011,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	3.000	39.100	4.701,65	
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	4.131,72	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.400</b>	<b>50.600</b>	<b>41.217,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	0	0	0,00	DR4111
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	867.000	1.045.000	729.367,29	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	8.000	12.000	7.556,03	DR4111
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>875.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>736.923,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>22.400</b>	<b>50.600</b>	<b>41.217,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>875.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>736.923,32</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>-852.600</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>-695.706,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4119</b>		<b>94.000</b>	<b>154.300</b>	<b>229.310,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4119</b>		<b>5.245.000</b>	<b>6.082.000</b>	<b>4.255.493,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4119</b>		<b>-5.151.000</b>	<b>-5.927.700</b>	<b>-4.026.183,08</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4125</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4125</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4125</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4127 Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	-467,63	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467,63</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	-3.297,99	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.297,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.297,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.297,99</b>	
<b>3</b>	<b>H.z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk. EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>H.z.selbstb.Leb.i.betr.Wohnmö. EINNAHMEN</b>					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	051	0	0	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	-304,89	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	-3.508,96	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.813,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.813,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.813,85</b>	
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII EINNAHMEN</b>					
2511 4	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)	051	0	0	0,00	
2511 5	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	0	0,00	
2554 3	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtcrankenhilfe)	051	0	0	-6,00	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2554 4	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4128</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.117,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4128</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4128</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.117,84</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4130 Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	1.000	600	1.328,89	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>1.328,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	210.000	140.000	34.138,38	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	35.000	25.000	16.354,10	DR4130
7314 0	Hilfe bei Krankheit avE	051	0	26.100	0,00	DR4130
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>245.000</b>	<b>191.100</b>	<b>50.492,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>1.328,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>245.000</b>	<b>191.100</b>	<b>50.492,48</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-244.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-49.163,59</b>	
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	180.000	155.000	30.401,86	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	0	500	0,00	DR4130
7414 0	Hilfe bei Krankheit iE	051	200	1.000	0,00	DR4130
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.200</b>	<b>156.500</b>	<b>30.401,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>180.200</b>	<b>156.500</b>	<b>30.401,86</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-180.200</b>	<b>-156.500</b>	<b>-30.401,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4130</b>		<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>1.328,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4130</b>		<b>425.200</b>	<b>347.600</b>	<b>80.894,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4130</b>		<b>-424.200</b>	<b>-347.000</b>	<b>-79.565,45</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7324 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	0	3.100	0,00	DR4149
7324 1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	18.500	18.500	16.457,18	DR4149
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.500</b>	<b>21.600</b>	<b>16.457,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>18.500</b>	<b>21.600</b>	<b>16.457,18</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-16.457,18</b>	
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	22.300	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	600	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7424 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	180.000	71.000	51.467,78	DR4149
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.000</b>	<b>71.000</b>	<b>51.467,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>180.000</b>	<b>71.000</b>	<b>51.467,78</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-180.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-51.467,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4141</b>		<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4141</b>		<b>198.500</b>	<b>92.600</b>	<b>67.924,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4141</b>		<b>-198.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-67.924,96</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4144 Blindenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	1.000	900	3.026,63	
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>3.026,63</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7319 0	Blindenhilfe avE	051	134.000	131.000	60.609,20	DR4144
7319 9	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	500	3.300	0,00	DR4144
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>134.500</b>	<b>134.300</b>	<b>60.609,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>3.026,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>134.500</b>	<b>134.300</b>	<b>60.609,20</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-133.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>-57.582,57</b>	
<b>8</b>	<b>ThürAGSGB XII</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	2.000	600	3.054,80	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>3.054,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7419 0	Blindenhilfe iE	051	30.000	52.500	30.847,27	DR4144
7419 9	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	1.000	3.100	0,00	DR4144
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.000</b>	<b>55.600</b>	<b>30.847,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>3.054,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>31.000</b>	<b>55.600</b>	<b>30.847,27</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-29.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-27.792,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4144</b>		<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>6.081,43</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4144</b>		<b>165.500</b>	<b>189.900</b>	<b>91.456,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4144</b>		<b>-162.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-85.375,04</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7323 0	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	2.500	13.000	0,00	DR4149
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.500</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-2.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4145</b>		<b>2.500</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4145</b>		<b>-2.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung							
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt		4147 Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
7325 0	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	500	2.000	0,00	DR4149			
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Einnahmen UA 4147</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben UA 4147</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4147</b>		<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>				

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	663,97	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	1,13	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7300 0	Bestattungskosten avE	051	32.500	40.000	10.027,84	DR4149
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	0	500	0,00	DR4149
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.500</b>	<b>40.500</b>	<b>10.027,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>32.500</b>	<b>40.500</b>	<b>10.027,84</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-32.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-9.362,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4148</b>		<b>32.500</b>	<b>40.500</b>	<b>10.027,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>		<b>-32.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-9.362,74</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7329 0	Beihilfen avE	051	5.000	11.000	3.324,11	DR4149
7399 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	100	300	0,00	DR4149
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.100</b>	<b>11.300</b>	<b>3.324,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>5.100</b>	<b>11.300</b>	<b>3.324,11</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-5.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.324,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4149</b>		<b>5.100</b>	<b>11.300</b>	<b>3.324,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4149</b>		<b>-5.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.324,11</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan							
<b>4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1710 0	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	9.255.200	8.446.400	4.568.148,77	ZW4150	
2411 1	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	ZW4150	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	12.000	22.000	21.371,36	ZW4150	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	10.000	7.000	7.307,12	ZW4150	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	3.000	1.339,00	ZW4150	
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0	-1.403,32	ZW4150	
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	600	600	1.898,25	ZW4150	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	ZW4150	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	ZW4150	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	ZW4150	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.280.800</b>	<b>8.479.000</b>	<b>4.598.661,18</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	100	1.000	0,00	ZW4150	
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	2.200.000	1.541.000	820.972,61	ZW4150	
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	5.000	12.000	0,00	ZW4150	
7351 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	85.000	105.600	0,00	ZW4150	
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	2.000	4.500	0,00	ZW4150	
7359 0	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	5.000	9.000	1.164,73	ZW4150	
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	5.500	5.700	4.328,52	ZW4150	
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	5.000	22.000	0,00	ZW4150	
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	315.000	270.000	168.414,01	ZW4150	
7451 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	49.252,92	ZW4150	
7459 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	15.000	30.000	469,67	ZW4150	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.637.600</b>	<b>2.000.800</b>	<b>1.044.602,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>9.280.800</b>	<b>8.479.000</b>	<b>4.598.661,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.637.600</b>	<b>2.000.800</b>	<b>1.044.602,46</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>6.643.200</b>	<b>6.478.200</b>	<b>3.554.058,72</b>		
<b>5</b>	<b>Erwerbsminderung</b>						
	<b>EINNAHMEN</b>						

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	ZW4150
2411 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	25.000	46.000	34.119,15	ZW4150
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	300	0	0,00	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	30.000	30.000	32.039,73	ZW4150
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	6.000	6.000	6.249,55	ZW4150
2491 0	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0	0,00	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	930,92	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	10.000	3.500	25.691,07	ZW4150
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	30.000	1.000	61.221,89	ZW4150
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	4.680,20	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	ZW4150
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>101.300</b>	<b>86.500</b>	<b>164.932,51</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	100	900	0,00	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	4.521.000	4.340.000	2.610.369,67	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	10.000	28.000	4.774,00	ZW4150
7351 3	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	100	500	0,00	ZW4150
7351 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	1.900.000	1.915.500	0,00	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	1.800	2.500	122,00	ZW4150
7359 0	Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	051	12.000	15.800	9.584,65	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	2.500	6.000	0,00	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	20.000	16.000	11.358,68	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	230.000	211.000	139.830,46	ZW4150
7451 2	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	42.000	18.500	18.038,20	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	996.329,05	ZW4150
7459 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	5.000	10.000	4.347,30	ZW4150
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>6.744.500</b>	<b>6.564.700</b>	<b>3.794.754,01</b>	
<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>			<b>101.300</b>	<b>86.500</b>	<b>164.932,51</b>	
<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>			<b>6.744.500</b>	<b>6.564.700</b>	<b>3.794.754,01</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt</b> <b>41</b> <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>4150</b> <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Ableich Maßnahme 5</b>		-6.643.200	-6.478.200	-3.629.821,50	
	<b>Summe Einnahmen UA 4150</b>		9.382.100	8.565.500	4.763.593,69	
	<b>Summe Ausgaben UA 4150</b>		9.382.100	8.565.500	4.839.356,47	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4150</b>		0	0	-75.762,78	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
Abschnitt		<b>42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>				
Unterabschnitt		<b>4200 Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	1.287.700	1.530.900	870.662,35	ZW4200
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)	053	0	0	240,33	ZW4821
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	4.000	3.000	9.311,14	ZW4200
2592 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	0	0,00	ZW4200
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	0	100	0,00	ZW4821
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.291.700</b>	<b>1.534.000</b>	<b>880.213,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	874.400	1.178.800	611.622,21	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	374.800	309.600	240.287,88	ZW4200
7921 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	2.000	2.800	68,00	ZW4821
7922 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	18.200	18.200	14.829,00	ZW4821
7923 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0	0,00	ZW4821
7924 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	2.000	4.300	0,00	ZW4821
7925 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	19.500	19.500	13.176,73	ZW4821
7926 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	800	800	230,00	ZW4821
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.291.700</b>	<b>1.534.000</b>	<b>880.213,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.291.700</b>	<b>1.534.000</b>	<b>880.213,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.291.700</b>	<b>1.534.000</b>	<b>880.213,82</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4200</b>		<b>1.291.700</b>	<b>1.534.000</b>	<b>880.213,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4200</b>		<b>1.291.700</b>	<b>1.534.000</b>	<b>880.213,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	615.400	503.000	279.184,40	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	2.000	1.500	2.322,79	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>617.400</b>	<b>504.500</b>	<b>281.507,19</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	308.700	132.200	42.123,50	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	308.700	372.300	239.383,69	ZW4200
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>617.400</b>	<b>504.500</b>	<b>281.507,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>617.400</b>	<b>504.500</b>	<b>281.507,19</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>617.400</b>	<b>504.500</b>	<b>281.507,19</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4213</b>		<b>617.400</b>	<b>504.500</b>	<b>281.507,19</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4213</b>		<b>617.400</b>	<b>504.500</b>	<b>281.507,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	761.600	641.700	386.076,06	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	7.000	5.600	6.247,60	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>768.600</b>	<b>647.300</b>	<b>392.323,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	384.300	183.200	53.295,82	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	384.300	464.100	339.027,84	ZW4200
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>768.600</b>	<b>647.300</b>	<b>392.323,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>768.600</b>	<b>647.300</b>	<b>392.323,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>768.600</b>	<b>647.300</b>	<b>392.323,66</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4214</b>		<b>768.600</b>	<b>647.300</b>	<b>392.323,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4214</b>		<b>768.600</b>	<b>647.300</b>	<b>392.323,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt		4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	0,00	ZW4200
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0	0,00	ZW4200
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	053	0	0	32.894,16	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.894,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6710 0	Erstattungen an das Land	053	0	0	32.894,16	ZW4200
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.894,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.894,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.894,16</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.894,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.894,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt		4230 Arbeitsgelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.500	13.100	14.732,58	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.732,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	500	500	521,60	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	15.000	12.600	14.210,98	ZW4200
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.732,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.732,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.732,58</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4230</b>		<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.732,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4230</b>		<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>14.732,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	132.400	58.400	61.087,65	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	0,00	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>132.400</b>	<b>58.400</b>	<b>61.087,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	10.000	6.000	1.302,61	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	122.400	52.400	59.785,04	ZW4200
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>132.400</b>	<b>58.400</b>	<b>61.087,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>132.400</b>	<b>58.400</b>	<b>61.087,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>132.400</b>	<b>58.400</b>	<b>61.087,65</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4241</b>		<b>132.400</b>	<b>58.400</b>	<b>61.087,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4241</b>		<b>132.400</b>	<b>58.400</b>	<b>61.087,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4241</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	15.000	27.000	6.204,18	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.204,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	7.500	14.300	681,08	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	7.500	12.700	5.523,10	ZW4200
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.204,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.204,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.204,18</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4242</b>		<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.204,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4242</b>		<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.204,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4242</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	60.000	35.000	4.652,97	ZW4361
1101 0	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	5.000	1.000	0,00	ZW4361
1102 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (anerkannte Flüchtlinge)	053	0	0	0,00	ZW4361
1103 0	Benutzungsgebühren aus Vorjahren (anerkannte Flüchtlinge)	053	0	0	0,00	ZW4361
1400 0	Mieten und Pachten	019	4.500	1.500	1.500,00	ZW4361
1410 0	Betriebskosten	019	1.100	1.000	1.020,00	ZW4361
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	15.000	20.000	20.443,53	ZW4361
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	100	250,00	ZW4361
1600 0	Erstattungen des Bundes	019	0	0	1.500,00	ZW4361
1610 0	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	019	500.000	500.000	465.917,42	ZW4361
1611 0	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	465.300	475.200	361.680,00	ZW4200
1612 0	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	2.207.700	1.663.200	1.265.880,00	ZW4361
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	6.000	0	43.310,34	ZW4361
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	30.000	50.000	64.986,45	ZW4361
1641 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	0	0,00	ZW4361
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	0	0	0,00	
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0	0,00	ZW4361
1710 0	Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)	019	0	0	484.845,27	ZW4361
1780 0	Spenden	053	0	0	0,00	ZW4200
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.294.700</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.715.985,98</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		851.600	866.500	742.375,34	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	250.000	200.000	483.528,62	ZW4361
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	8.900	9.000	7.986,11	ZW4361
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	20.000	15.000	24.712,25	ZW4361
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	15.000	10.000	19.856,67	ZW4361
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	40.000	30.000	58.186,18	ZW4361
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	15.000	15.000	18.226,21	ZW4361
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	1.000	1.000	0,00	ZW4361
5202 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	800	800	0,00	ZW4361
5300 0	Mieten und Pachten	019	203.400	210.600	219.108,00	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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5303 0	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	485.000	410.000	205.872,17	ZW4361
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	555.000	410.000	286.412,38	ZW4361
5410 0	Strom	019	275.500	138.600	110.473,02	ZW4361
5420 0	Heizung	019	147.500	95.200	74.386,37	ZW4361
5430 0	Reinigung	019	277.300	245.600	218.671,60	ZW4361
5440 0	Wasser	019	71.000	71.500	70.832,13	ZW4361
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	52.200	55.200	52.702,27	ZW4361
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	500	1.000	81,63	ZW4361
5481 0	Wach- und Sicherheitservice	019	500.000	500.000	469.390,90	ZW4361
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	500	700	498,25	ZW4361
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	019	100	100	0,00	ZW4361
5820 0	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	019	0	0	14.890,47	ZW4361
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	019	35.000	25.000	24.403,76	ZW4361
6040 0	Kosten für Einsätze	019	1.000	1.500	0,00	ZW4361
6450 0	Versicherungen	011	51.200	50.700	49.948,99	ZW4361
6599	Geschäftsausgaben		9.900	12.900	7.840,95	SN03
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	12.000	12.000	18.396,78	ZW4361
7150 0	Zuweisungen an die SDW Soz. Dienstleistungsgesellsch. Wartburgkreis mbH (ÖGB)	053	10.700	10.700	6.437,64	ZW4200
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	053	0	79.200	0,00	ZW4200
7181 0	Zuschüsse an übrige Bereichen	053	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.890.100</b>	<b>3.477.800</b>	<b>3.185.218,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>3.294.700</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.715.985,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>3.890.100</b>	<b>3.477.800</b>	<b>3.185.218,69</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-595.400</b>	<b>-730.800</b>	<b>-469.232,71</b>	
<b>1</b>	<b>Ukraine</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	019	0	0	0,00	ZW4361
1410 0	Betriebskosten	019	0	0	0,00	ZW4361
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	500	0	0,00	ZW4361
1610 0	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitservice)	019	205.000	0	0,00	ZW4361
1611 0	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	38.800	0	0,00	ZW4361
1612 0	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	184.500	0	0,00	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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	5.000	0	0,00	ZW4361
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	25.000	0	0,00	ZW4361
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0	0,00	ZW4361
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>458.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		381.500	0	0,00	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	0	0,00	ZW4361
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	5.000	0	0,00	ZW4361
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	15.000	0	0,00	ZW4361
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	5.000	0	0,00	ZW4361
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	5.000	0	0,00	ZW4361
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	2.000	0	0,00	ZW4361
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	0	0,00	ZW4361
5303 0	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	370.000	0	0,00	ZW4361
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	365.000	0	0,00	ZW4361
5410 0	Strom	019	70.000	0	0,00	ZW4361
5420 0	Heizung	019	80.000	0	0,00	ZW4361
5430 0	Reinigung	019	115.000	0	0,00	ZW4361
5440 0	Wasser	019	38.500	0	0,00	ZW4361
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	23.100	0	0,00	ZW4361
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	500	0	0,00	ZW4361
5481 0	Wach- und Sicherheitsservice	019	205.000	0	0,00	ZW4361
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	0	0,00	ZW4361
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	0	0,00	ZW4361
5820 0	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	019	0	0	0,00	ZW4361
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	019	15.000	0	0,00	ZW4361
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	ZW4361
6450 0	Versicherungen	011	29.600	0	0,00	ZW4361
6599	Geschäftsausgaben		4.500	0	0,00	SN03
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	5.000	0	0,00	ZW4361
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.744.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>			<b>458.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>			<b>1.744.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Ableich Maßnahme 1</b>		-1.285.900	0	0,00	
	<b>Summe Einnahmen UA 4361</b>		3.753.500	2.747.000	2.715.985,98	
	<b>Summe Ausgaben UA 4361</b>		5.634.800	3.477.800	3.185.218,69	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4361</b>		-1.881.300	-730.800	-469.232,71	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt		4362 Aussiedlereinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0	0,00	ZW4362
1610 0	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	26.000	26.600	14.725,20	ZW4362
1640 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0	0,00	ZW4362
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>26.000</b>	<b>26.600</b>	<b>14.725,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5300 0	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	26.000	26.000	14.149,51	ZW4362
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	500	0,00	ZW4362
6581 0	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	100	0,00	ZW4362
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.000</b>	<b>26.600</b>	<b>14.149,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>26.000</b>	<b>26.600</b>	<b>14.725,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>26.000</b>	<b>26.600</b>	<b>14.149,51</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4362</b>		<b>26.000</b>	<b>26.600</b>	<b>14.725,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4362</b>		<b>26.000</b>	<b>26.600</b>	<b>14.149,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4362</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575,69</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.200	2.200	0,00	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4511</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4511</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4512 Kinder- und Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0	0,00	ZW4502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	2.000	2.000	480,00	ZW4502
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	2.283,00	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>2.763,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>2.763,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.763,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4512</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>2.763,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4512</b>		<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.763,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4514 Mitarbeiterfortbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5622 0	Schulung der Jugendbetreuer	055	2.500	2.500	47,07	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>47,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>47,07</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-47,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4514</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>47,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4514</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-47,07</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4515 Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	937.600	1.046.300	776.499,57	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	8.500	8.500	0,00	ZW4502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>946.100</b>	<b>1.054.800</b>	<b>776.499,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	291.000	693.700	0,00	ZW4502
7181 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.999.500	1.904.300	1.456.639,89	ZW4502
7182 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)	055	202.500	197.900	0,00	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.493.000</b>	<b>2.795.900</b>	<b>1.456.639,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>946.100</b>	<b>1.054.800</b>	<b>776.499,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.493.000</b>	<b>2.795.900</b>	<b>1.456.639,89</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.546.900</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-680.140,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4515</b>		<b>946.100</b>	<b>1.054.800</b>	<b>776.499,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4515</b>		<b>2.493.000</b>	<b>2.795.900</b>	<b>1.456.639,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4515</b>		<b>-1.546.900</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-680.140,32</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4516 Jugendverbandsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1711 0	Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit	055	32.300	32.300	0,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit	055	32.500	32.400	0,00	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.500</b>	<b>32.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>32.500</b>	<b>32.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4516</b>		<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4516</b>		<b>32.500</b>	<b>32.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4516</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4521 Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	0,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	ZW4502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	0	0	0,00	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4522 Schulsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1711 0	Zuweisungen des Landes	055	1.589.100	1.580.100	890.578,01	ZW4522
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	4.000	3.416,16	ZW4522
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.593.100</b>	<b>1.584.100</b>	<b>893.994,17</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.052.900	805.200	487.918,32	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	055	5.000	10.400	2.914,44	ZW4522
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) -- Übertragbar --	055	0	0	0,00	ZW4522
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung -- Übertragbar --	011	3.200	3.200	1.234,28	ZW4522
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	055	1.500	2.100	966,50	ZW4522
6100 0	Veranstaltungen -- Übertragbar --	055	14.000	18.000	3.202,40	ZW4522
6500 0	Bürobedarf -- Übertragbar --	055	900	900	877,27	ZW4522
6510 0	Bücher und Zeitschriften -- Übertragbar --	055	1.100	1.100	1.184,57	ZW4522
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren -- Übertragbar --	055	1.400	1.400	617,71	ZW4522
6540 0	Dienstreisen -- Übertragbar --	011	4.100	4.100	1.521,55	ZW4522
6551 0	Honorare -- Übertragbar --	055	7.000	7.000	9.818,40	ZW4522
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	1.026.200	983.400	355.037,65	ZW4522
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.117.300</b>	<b>1.836.800</b>	<b>865.293,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.593.100</b>	<b>1.584.100</b>	<b>893.994,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>2.117.300</b>	<b>1.836.800</b>	<b>865.293,09</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-524.200</b>	<b>-252.700</b>	<b>28.701,08</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> 4 <b>Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt</b> 45 <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt</b> 4522 <b>Schulsozialarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4522		1.593.100	1.584.100	893.994,17	
	Summe Ausgaben UA 4522		2.117.300	1.836.800	865.293,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		-524.200	-252.700	28.701,08	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	0	0	150,00	ZW4502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	5.500	5.500	3.682,52	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.682,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.682,52</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.532,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.682,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.532,52</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4526 Kinderschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	310,00	ZW4526
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	163.000	163.000	86.300,00	ZW4526
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>163.100</b>	<b>163.100</b>	<b>86.610,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		80.700	91.500	54.345,43	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	200	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	800	800	719,18	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	14.500	14.500	7.119,44	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	24.000	24.000	12.768,30	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	1.000	1.000	1.003,34	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	011	2.100	2.100	168,16	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7183 0	Zuschüsse an freie Träger	055	75.500	75.500	13.926,15	ZW4526
	-- Übertragbar --					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.100</b>	<b>210.900</b>	<b>90.050,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4526 Kinderschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>163.100</b>	<b>163.100</b>	<b>86.610,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>200.100</b>	<b>210.900</b>	<b>90.050,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-37.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-3.440,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kinderschutzdienste</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	107.700	107.700	70.000,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.500	4.500	0,00	ZW4502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>70.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	290.100	279.800	156.600,00	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>290.100</b>	<b>279.800</b>	<b>156.600,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 7</b>		<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>70.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 7</b>		<b>290.100</b>	<b>279.800</b>	<b>156.600,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 7</b>		<b>-177.900</b>	<b>-167.600</b>	<b>-86.600,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4526</b>		<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>156.610,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4526</b>		<b>490.200</b>	<b>490.700</b>	<b>246.650,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4526</b>		<b>-214.900</b>	<b>-215.400</b>	<b>-90.040,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	1.000	1.000	0,00	ZW4502
7690 0	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	35.000	35.000	23.332,86	ZW4502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>23.332,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>23.332,86</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-11.332,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4531</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4531</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>23.332,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>		<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-11.332,86</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	25.700	25.700	9.084,03	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	0	0	0,00	
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	25.000	10.000	20.565,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>51.300</b>	<b>36.300</b>	<b>29.649,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	517,60	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	772.000	933.000	603.589,39	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	3.900	3.900	4.144,88	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>776.000</b>	<b>937.000</b>	<b>608.251,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>51.300</b>	<b>36.300</b>	<b>29.649,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>776.000</b>	<b>937.000</b>	<b>608.251,87</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-724.700</b>	<b>-900.700</b>	<b>-578.602,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>51.300</b>	<b>36.300</b>	<b>29.649,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>776.000</b>	<b>937.000</b>	<b>608.251,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>-724.700</b>	<b>-900.700</b>	<b>-578.602,34</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
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	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	2.500	18.800	14.610,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Heimen	055	1.100	1.100	0,00	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.600</b>	<b>19.900</b>	<b>14.610,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>3.600</b>	<b>19.900</b>	<b>14.610,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-3.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-14.610,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4535</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4535</b>		<b>3.600</b>	<b>19.900</b>	<b>14.610,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4535</b>		<b>-3.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-14.610,00</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	0,00	ZW4544
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	161.900	165.000	122.557,08	ZW4541
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.000	7.000	21.281,62	ZW4541
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	10.000	17.000	6.440,88	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>179.000</b>	<b>189.100</b>	<b>150.279,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4544
7180 0	Zuschüsse an freie Träger -- Übertragbar --	055	172.000	172.000	143.838,70	ZW4541
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	980.000	1.130.000	344.606,45	ZW4544
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.152.100</b>	<b>1.302.100</b>	<b>488.445,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>179.000</b>	<b>189.100</b>	<b>150.279,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.152.100</b>	<b>1.302.100</b>	<b>488.445,15</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-973.100</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-338.165,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>		<b>179.000</b>	<b>189.100</b>	<b>150.279,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>		<b>1.152.100</b>	<b>1.302.100</b>	<b>488.445,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>		<b>-973.100</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-338.165,57</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	0,00	ZW4542
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	ZW4542
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	143.500	209.300	166.367,51	ZW4542
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	87.000	87.000	52.707,02	ZW4542
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	400	400	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>230.900</b>	<b>296.700</b>	<b>219.074,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	055	0	0	1.884,96	ZW4542
6130 0	Tagespflege Fortbildung	055	4.000	4.000	1.278,50	ZW4542
6450 0	Versicherungen	011	1.200	300	262,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4542
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	ZW4542
7610 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	344.500	420.000	274.526,19	ZW4542
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>349.900</b>	<b>424.500</b>	<b>277.952,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>230.900</b>	<b>296.700</b>	<b>219.074,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>349.900</b>	<b>424.500</b>	<b>277.952,10</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-119.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>-58.877,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>230.900</b>	<b>296.700</b>	<b>219.074,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>349.900</b>	<b>424.500</b>	<b>277.952,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>-119.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>-58.877,57</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	226.100	233.000	170.910,00	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>226.100</b>	<b>233.000</b>	<b>170.910,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		165.700	90.800	79.241,31	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	200	584,36	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	2.000	2.000	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	500	500	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	4.900	4.900	18,22	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	700	700	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	700	700	340,95	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	011	1.500	1.500	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare (Fachberatung)	055	14.300	14.300	925,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	100	100	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	5.700	5.700	32.369,02	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	92.400	111.400	44.462,45	ZW4543

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	-- Übertragbar --					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>288.900</b>	<b>233.000</b>	<b>157.941,31</b>	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		226.100	233.000	170.910,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		288.900	233.000	157.941,31	
	Abgleich Maßnahme 0		-62.800	0	12.968,69	
	Summe Einnahmen UA 4543		226.100	233.000	170.910,00	
	Summe Ausgaben UA 4543		288.900	233.000	157.941,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-62.800	0	12.968,69	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	0,00	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	200	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	270.000	270.000	0,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	290.000	290.000	34.176,41	DR4554
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>560.100</b>	<b>560.200</b>	<b>34.176,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>560.100</b>	<b>560.200</b>	<b>34.176,41</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-559.100</b>	<b>-559.200</b>	<b>-34.176,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4550</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4550</b>		<b>560.100</b>	<b>560.200</b>	<b>34.176,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>		<b>-559.100</b>	<b>-559.200</b>	<b>-34.176,41</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4551 Erziehungsberatung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	145.700	145.700	210.371,25	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	10.000	13.127,31	ZW4551
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>223.498,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	942.600	863.000	537.523,58	ZW4551
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>942.600</b>	<b>863.000</b>	<b>537.523,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>223.498,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>942.600</b>	<b>863.000</b>	<b>537.523,58</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-786.900</b>	<b>-707.300</b>	<b>-314.025,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4551</b>		<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>223.498,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4551</b>		<b>942.600</b>	<b>863.000</b>	<b>537.523,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4551</b>		<b>-786.900</b>	<b>-707.300</b>	<b>-314.025,02</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4552 Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	2.248,34	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.248,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	40.500	39.000	0,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000	55.000	41.882,66	DR4554
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>95.500</b>	<b>94.000</b>	<b>41.882,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.248,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>95.500</b>	<b>94.000</b>	<b>41.882,66</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-95.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-39.634,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.248,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>95.500</b>	<b>94.000</b>	<b>41.882,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-95.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-39.634,32</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	9.000	9.000	10.786,90	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	103,18	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.890,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000	10.000	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	231.400	225.700	139.000,00	DR4554
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	580.000	580.000	428.681,81	DR4554
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>821.400</b>	<b>815.700</b>	<b>567.681,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.890,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>821.400</b>	<b>815.700</b>	<b>567.681,81</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-809.400</b>	<b>-803.700</b>	<b>-556.791,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.890,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>821.400</b>	<b>815.700</b>	<b>567.681,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-809.400</b>	<b>-803.700</b>	<b>-556.791,73</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4554 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	6.100	6.100	17.335,10	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.500	7.500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>17.335,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000	10.000	10.454,30	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	837.500	754.400	510.100,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	745.000	600.000	449.139,98	DR4554
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.592.500</b>	<b>1.364.400</b>	<b>969.694,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>17.335,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.592.500</b>	<b>1.364.400</b>	<b>969.694,28</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.578.900</b>	<b>-1.350.800</b>	<b>-952.359,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>17.335,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>1.592.500</b>	<b>1.364.400</b>	<b>969.694,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-1.578.900</b>	<b>-1.350.800</b>	<b>-952.359,18</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	47.800	41.173,18	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	2.700	2.300	3.928,93	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	-5.052,90	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.800</b>	<b>50.200</b>	<b>40.049,21</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
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	1.770.000	1.490.000	914.580,48	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	11.500	8.000	3.425,00	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.781.600</b>	<b>1.498.100</b>	<b>918.005,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>2.800</b>	<b>50.200</b>	<b>40.049,21</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.781.600</b>	<b>1.498.100</b>	<b>918.005,48</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.778.800</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-877.956,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>2.800</b>	<b>50.200</b>	<b>40.049,21</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>1.781.600</b>	<b>1.498.100</b>	<b>918.005,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-1.778.800</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-877.956,27</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4556 Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	215.000	215.000	320.562,65	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	4.500	4.500	8.915,89	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	35.000	51.000	38.005,86	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	1.000	700	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	1.200	600,00	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	33.500	33.500	28.945,94	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	900	900	410,38	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	15.500	7.500	16.815,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>306.600</b>	<b>314.300</b>	<b>414.256,22</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450 0	Versicherungen	011	3.500	3.300	2.191,46	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	535.000	559.000	166.071,74	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.000	200	950,35	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	1.400.000	1.400.000	985.254,13	DR4557
7622 0	Schulung von Pflegeeltern	055	25.000	14.500	7.469,53	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	31.500	31.500	22.350,96	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.996.000</b>	<b>2.008.500</b>	<b>1.184.288,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>306.600</b>	<b>314.300</b>	<b>414.256,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.996.000</b>	<b>2.008.500</b>	<b>1.184.288,17</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.689.400</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-770.031,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>306.600</b>	<b>314.300</b>	<b>414.256,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>1.996.000</b>	<b>2.008.500</b>	<b>1.184.288,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-1.689.400</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-770.031,95</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	12.043,45	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	315.000	315.000	130.987,56	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	3.000	3.000	5.223,78	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	320.000	299.000	150.373,78	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	3.000	600	2.653,52	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	-1.037,81	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	44.300	44.300	28.670,24	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	0	1.000	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	2.500	2.500	414,28	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	18.000	18.000	18.224,44	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>705.800</b>	<b>683.400</b>	<b>347.553,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450 0	Versicherungen	011	1.600	1.500	577,27	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	120.000	330.000	135.824,40	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	200	819,77	DR4557
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	7.650.000	7.375.000	3.481.408,57	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000	25.000	18.414,83	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.796.800</b>	<b>7.731.700</b>	<b>3.637.044,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>705.800</b>	<b>683.400</b>	<b>347.553,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>7.796.800</b>	<b>7.731.700</b>	<b>3.637.044,84</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-7.091.000</b>	<b>-7.048.300</b>	<b>-3.289.491,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>705.800</b>	<b>683.400</b>	<b>347.553,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>7.796.800</b>	<b>7.731.700</b>	<b>3.637.044,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-7.091.000</b>	<b>-7.048.300</b>	<b>-3.289.491,60</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
Abschnitt						
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>					
Unterabschnitt						
<b>4560</b>	<b>Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche m.seel.Beh.o.droh.seel.Behinderung</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
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	37.010,32	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	0	228,25	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.700	2.700	3.082,80	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	528,38	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	500	500	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	170.000	170.000	97.006,20	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	5.000	2.100	4.611,33	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	20.000	14.200	2.177,04	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.300	1.300	1.583,43	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	5.000	2.000	260,33	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>265.600</b>	<b>253.900</b>	<b>147.639,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450 0	Versicherungen	011	800	800	265,54	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	95.000	95.000	172.123,34	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	200	268,80	DR4557
7610 0	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	1.990.000	890.000	560.007,73	DR4554
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	42.500	37.900	33.352,50	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900	900	430,00	DR4557
7700 0	Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	94.500	185.500	0,00	DR4557
7710 0	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	5.015.000	4.970.000	2.026.871,55	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	14.500	14.500	10.370,90	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.253.400</b>	<b>6.194.800</b>	<b>2.803.690,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>265.600</b>	<b>253.900</b>	<b>147.639,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>7.253.400</b>	<b>6.194.800</b>	<b>2.803.690,36</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-6.987.800</b>	<b>-5.940.900</b>	<b>-2.656.050,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4560</b>		<b>265.600</b>	<b>253.900</b>	<b>147.639,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4560</b>		<b>7.253.400</b>	<b>6.194.800</b>	<b>2.803.690,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4560</b>		<b>-6.987.800</b>	<b>-5.940.900</b>	<b>-2.656.050,88</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	1.690,12	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	43.100	41.500	22.905,37	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	1.200	1.200	0,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	4.600	4.600	4.812,38	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	12.000	3.600	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	7.000	5.000	10.988,20	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	61.500	54.500	20.750,26	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	300	300	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.900	4.680,76	
2552 0	Leistungen nach SGB XII	055	0	0	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	35.000	35.000	39.457,52	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>169.000</b>	<b>150.000</b>	<b>105.284,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450 0	Versicherungen	011	400	500	34,64	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	44.700	44.700	35.000,14	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	639,20	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	147.500	135.500	50.656,41	DR4557
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	61.000	44.000	38.359,06	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	8.500	8.500	3.669,52	DR4557
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	49.000	34.000	18.746,59	DR4554
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	830.000	794.000	311.727,72	DR4557
7713 3	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	850.000	508.500	212.348,72	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	4.500	4.500	3.582,01	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.995.700</b>	<b>1.574.300</b>	<b>674.764,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>169.000</b>	<b>150.000</b>	<b>105.284,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.995.700</b>	<b>1.574.300</b>	<b>674.764,01</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.826.700</b>	<b>-1.424.300</b>	<b>-569.479,40</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> 4 <b>Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt</b> 45 <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt</b> 4561 <b>Hilfe für junge Volljährige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4561		169.000	150.000	105.284,61	
	Summe Ausgaben UA 4561		1.995.700	1.574.300	674.764,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-1.826.700	-1.424.300	-569.479,40	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	63.000	67.000	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	9.800	9.800	-481,34	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	25,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	62,34	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>72.900</b>	<b>76.900</b>	<b>-394,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	65.000	56.700	1.734,38	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	18.000	18.000	2.796,93	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500	500	0,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Einrichtungen	055	415.000	385.000	97.524,23	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500	500	203,68	DR4557
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>499.000</b>	<b>460.700</b>	<b>102.259,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>72.900</b>	<b>76.900</b>	<b>-394,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>499.000</b>	<b>460.700</b>	<b>102.259,22</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-426.100</b>	<b>-383.800</b>	<b>-102.653,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>72.900</b>	<b>76.900</b>	<b>-394,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>499.000</b>	<b>460.700</b>	<b>102.259,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-426.100</b>	<b>-383.800</b>	<b>-102.653,22</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
Abschnitt		<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
Unterabschnitt		<b>4572</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	0,00	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4572</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4572</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4572</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4573 Mitw.i.Verfahren n.Jugendgerichtsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6100 0	Veranstaltungen	055	1.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4573</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4573</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4573</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4574 Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	1.500	0	0,00	DR4574
6100 0	Veranstaltungen	055	2.000	0	0,00	DR4574
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	1.500	0	0,00	DR4574
7617 0	Aufwendungen Vormundschaftswesen	055	2.500	2.500	1.428,86	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.428,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.428,86</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.428,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4574</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4574</b>		<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.428,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4574</b>		<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.428,86</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	1.335.600	1.865.600	1.122.486,84	ZW4584
1611 0	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	210.600	183.900	102.952,45	ZW4584
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	055	10.500	10.500	15.382,19	ZW4584
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	1.701,57	ZW4584
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.556.800</b>	<b>2.060.100</b>	<b>1.242.523,05</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		206.900	179.800	167.161,29	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	1.000	0,00	ZW4584
5621 0	Supervision	055	0	0	0,00	ZW4584
6450 0	Versicherungen	011	300	400	276,98	ZW0200
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		2.200	2.500	1.971,28	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	4.000	4.000	0,00	ZW4584
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	1.085,42	ZW4584
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0	0,00	ZW4584
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	15.000	15.000	8.339,60	ZW4584
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	277,32	ZW4584
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	1.250.000	1.780.000	989.015,54	ZW4584
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	77.000	77.000	70.716,95	ZW4584
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.556.800</b>	<b>2.060.100</b>	<b>1.238.844,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.556.800</b>	<b>2.060.100</b>	<b>1.242.523,05</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.556.800</b>	<b>2.060.100</b>	<b>1.238.844,38</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.678,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4584</b>		<b>1.556.800</b>	<b>2.060.100</b>	<b>1.242.523,05</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4584</b>		<b>1.556.800</b>	<b>2.060.100</b>	<b>1.238.844,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4584</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.678,67</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	019	83.100	83.100	83.171,84	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.171,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.171,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.171,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4662</b>		<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.171,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4662</b>		<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.171,84</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	051	500	2.000	500,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	82.000	53.000	22.380,00	
7181 0	Zuschuss Frauenhaus	051	255.000	140.000	0,00	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	051	10.000	10.000	10.000,00	
7184 0	Zuschuss an die Caritas (Obdachlosentreff/Begegn.- zentr. Eisenach Nord)	051	70.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>417.000</b>	<b>203.000</b>	<b>32.380,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>417.000</b>	<b>203.000</b>	<b>32.380,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-416.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-31.880,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4700</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4700</b>		<b>417.000</b>	<b>203.000</b>	<b>32.380,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4700</b>		<b>-416.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-31.880,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
4	<b>Soziale Sicherung</b>					
Abschnitt	48	<b>Weitere soziale Bereiche</b>				
Unterabschnitt	4810	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	4.079.800	4.079.800	2.369.544,50	
1621 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	28.500	28.500	31.485,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG)	055	59.000	59.000	48.743,94	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	100	83,50	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	17.000	17.000	10.446,26	ZW4811
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	1.200.000	1.500.000	1.017.553,90	ZW4810
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	0	0	-1.738,03	
2493 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	-107,62	ZW4811
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.384.400</b>	<b>5.684.400</b>	<b>3.476.011,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	479.300	399.600	367.691,58	ZW4810
6712 0	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	6.800	6.800	4.178,25	ZW4811
6721 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	31.000	31.000	26.682,00	DR4810
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.800	1.800	300,00	DR4810
7880 0	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	5.885.000	5.885.000	3.420.758,00	DR4810
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.403.900</b>	<b>6.324.200</b>	<b>3.819.609,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>5.384.400</b>	<b>5.684.400</b>	<b>3.476.011,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>6.403.900</b>	<b>6.324.200</b>	<b>3.819.609,83</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.019.500</b>	<b>-639.800</b>	<b>-343.598,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4810</b>		<b>5.384.400</b>	<b>5.684.400</b>	<b>3.476.011,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4810</b>		<b>6.403.900</b>	<b>6.324.200</b>	<b>3.819.609,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4810</b>		<b>-1.019.500</b>	<b>-639.800</b>	<b>-343.598,38</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4820 Grundsicherung nach dem SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	100	500	616,71	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	100	100	1.618,92	
1910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)	051	9.240.000	9.424.800	4.350.902,86	ZW4820
1911 0	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr. u. Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtli. (Ukraine)	051	1.232.000	0	407.182,12	ZW4820
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.472.200</b>	<b>9.425.400</b>	<b>4.760.320,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	15.000.000	13.800.000	7.831.949,16	ZW4820
6911 0	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr. u. Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtli. (Ukraine)	051	2.000.000	0	566.043,00	ZW4820
6920 0	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	55.000	90.000	18.030,08	ZW4820
6921 0	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	051	283.400	272.200	177.893,82	
6922 0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	210.000	100.000	107.041,55	ZW4820
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	400.000	588.500	123.969,11	ZW4820
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.948.400</b>	<b>14.850.700</b>	<b>8.824.926,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>10.472.200</b>	<b>9.425.400</b>	<b>4.760.320,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>17.948.400</b>	<b>14.850.700</b>	<b>8.824.926,72</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-7.476.200</b>	<b>-5.425.300</b>	<b>-4.064.606,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4820</b>		<b>10.472.200</b>	<b>9.425.400</b>	<b>4.760.320,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4820</b>		<b>17.948.400</b>	<b>14.850.700</b>	<b>8.824.926,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>		<b>-7.476.200</b>	<b>-5.425.300</b>	<b>-4.064.606,11</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1910 0	Erstattungen des Bundes BuT	051	721.500	802.300	340.152,50	ZW4821
1911 0	Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	051	204.000	183.600	99.046,42	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0	987,70	ZW4821
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>925.500</b>	<b>985.900</b>	<b>440.186,62</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7821 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	50.000	55.000	2.394,13	ZW4821
7822 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	202.000	202.000	94.168,24	ZW4821
7823 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	800	800	518,40	ZW4821
7824 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	35.000	30.000	4.534,72	ZW4821
7825 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	330.000	310.000	122.784,32	ZW4821
7826 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	35.000	26.000	5.156,44	ZW4821
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>652.800</b>	<b>623.800</b>	<b>229.556,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>925.500</b>	<b>985.900</b>	<b>440.186,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>652.800</b>	<b>623.800</b>	<b>229.556,25</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>272.700</b>	<b>362.100</b>	<b>210.630,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4821</b>		<b>925.500</b>	<b>985.900</b>	<b>440.186,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4821</b>		<b>652.800</b>	<b>623.800</b>	<b>229.556,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4821</b>		<b>272.700</b>	<b>362.100</b>	<b>210.630,37</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Leistungen zur med. Rehabilit. AUSGABEN</b>					
7890 0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	50.000	6.000	5.298,90	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.298,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>50.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.298,90</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-50.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.298,90</b>	
<b>2</b>	<b>Leist.z.Besch.i. anerk. Werkst. EINNAHMEN</b>					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	25.000	19.000	30.387,77	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	200	200	722,76	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.200</b>	<b>19.200</b>	<b>31.110,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland)	051	1.600	6.200	0,00	DR4120
7890 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	11.250.000	10.750.000	6.736.019,98	DR4120
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	427.000	490.000	292.997,80	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	1.355.000	1.375.000	909.992,47	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.033.700</b>	<b>12.621.700</b>	<b>7.939.010,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>25.200</b>	<b>19.200</b>	<b>31.110,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>13.033.700</b>	<b>12.621.700</b>	<b>7.939.010,25</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-13.008.500</b>	<b>-12.602.500</b>	<b>-7.907.899,72</b>	
<b>3</b>	<b>Leist.z.Besch.b.and.Leist.anb. AUSGABEN</b>					
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	100	500	0,00	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	100	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	100	500	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Leist.z.Besch.b.priv.u.öff.AG. AUSGABEN</b>					
7890 0	Anleitung und Begleitung	051	100	500	0,00	DR4120
7890 2	Lohnnebenkostenzuschuss	051	100	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten in besonderen Fällen	051	100	500	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>Leist. z. Teilhabe an Bildung EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	051	10.000	12.000	10.129,04	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	200	200	323,08	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz iE	051	3.000	3.000	7.993,84	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	75.000	121.500	84.546,12	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>88.200</b>	<b>136.700</b>	<b>102.992,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	4.200	4.700	1.003,11	DR4120
7890 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	1.160.000	1.065.000	518.362,14	DR4120
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	1.130.000	1.413.800	683.407,60	DR4120
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	50.000	85.500	72.031,78	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	10.000	500	483,30	DR4120
7890 5	Sonstige Hilfen	051	30.000	52.700	9.426,93	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	5.000	10.500	0,00	DR4120
7891 0	Hilfe zu einer angemessenen Hochschulbildung	051	215.000	0	35.421,69	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.604.200</b>	<b>2.632.700</b>	<b>1.320.136,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>88.200</b>	<b>136.700</b>	<b>102.992,08</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>2.604.200</b>	<b>2.632.700</b>	<b>1.320.136,55</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>-2.516.000</b>	<b>-2.496.000</b>	<b>-1.217.144,47</b>	
<b>7</b>	<b>Assistenzleistung (Übernahme)</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621 0	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	051	0	1.000	0,00	
2430 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	051	100	10.500	175,87	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	0	1.259,45	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	3.000	3.200	15.403,21	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Sucht)	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.100</b>	<b>14.700</b>	<b>16.838,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	100	500	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	100	500	0,00	DR4120
6781 0	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	100	500	0,00	DR4120
7890 0	Einfache Assistenzleistungen	051	230.000	290.000	206.431,92	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	100	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	2.000	2.500	1.867,50	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	100	500	0,00	DR4120
7890 6	Familientlastender Dienst	051	25.000	29.500	24.047,96	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	230.000	292.400	148.402,86	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>487.600</b>	<b>617.400</b>	<b>380.750,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 7</b>		<b>4.100</b>	<b>14.700</b>	<b>16.838,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 7</b>		<b>487.600</b>	<b>617.400</b>	<b>380.750,24</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 7</b>		<b>-483.500</b>	<b>-602.700</b>	<b>-363.911,71</b>	
<b>8</b>	<b>Assistenzleistung (Befähigung)</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes	051	0	0	0,00	ZW4880
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	8.872,92	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	2.000	2.000	39.736,54	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	1.150.000	1.109.600	728.601,18	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.152.000</b>	<b>1.111.600</b>	<b>777.210,64</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	100	500	0,00	DR4120
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	7.500	11.000	4.239,55	DR4120
6741 0	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	0	500	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500	1.000	204,32	DR4120
7181 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	0	0	0,00	ZW4880
7890 1	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	1.100.000	1.190.000	438.282,37	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	100	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	4.500	1.300	1.241,31	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	100	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	0	1.000	0,00	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	20.000	8.000	3.987,95	DR4120
7890 9	Fachleistungen in besonderen Wohnformen	051	17.750.000	14.718.000	9.395.675,42	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.882.800</b>	<b>15.932.300</b>	<b>9.843.630,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>1.152.000</b>	<b>1.111.600</b>	<b>777.210,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>18.882.800</b>	<b>15.932.300</b>	<b>9.843.630,92</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-17.730.800</b>	<b>-14.820.700</b>	<b>-9.066.420,28</b>	
<b>9</b>	<b>Heilpädagogische Leistung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	051	0	0	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	844,30	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7890 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	850.000	713.500	437.995,34	DR4120
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	0	181.500	0,00	DR4120
7890 2	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpf. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	410.000	332.700	289.418,25	DR4120
7890 3	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpf. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	1.570.000	1.245.100	817.580,75	DR4120
7890 4	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpf. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	11.000	15.500	8.809,84	DR4120
7890 6	Komplexleistungen	051	98.000	83.500	44.229,89	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	100	500	0,00	DR4120

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt</b> <b>48</b> <b>Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>4880</b> <b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.939.100</b>	<b>2.572.300</b>	<b>1.598.034,07</b>	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9		0	0	844,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9		2.939.100	2.572.300	1.598.034,07	
	<b>Abgleich Maßnahme 9</b>		<b>-2.939.100</b>	<b>-2.572.300</b>	<b>-1.597.189,77</b>	
	Summe Einnahmen UA 4880		1.269.500	1.282.200	928.996,08	
	Summe Ausgaben UA 4880		37.998.200	34.386.400	21.086.860,93	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4880</b>		<b>-36.728.700</b>	<b>-33.104.200</b>	<b>-20.157.864,85</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Leist.z.Erw.prakt.Kenntn.u.F. EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	2.000	0	8.416,41	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	3.000	5.605,82	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.022,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7890 0	Tagesstätten	051	1.050.000	950.000	546.550,79	DR4120
7890 1	Förderbereich	051	2.160.000	2.580.000	1.505.979,30	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	60.000	116.300	56.782,73	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.270.000</b>	<b>3.646.300</b>	<b>2.109.312,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.022,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>3.270.000</b>	<b>3.646.300</b>	<b>2.109.312,82</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-3.268.000</b>	<b>-3.643.300</b>	<b>-2.095.290,59</b>	
<b>1</b>	<b>Leist.z.Förd.d.Verständigung AUSGABEN</b>					
7890 0	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	100	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Leistungen für ein Kfz EINNAHMEN</b>					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	15,22	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,22</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7890 0	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	102.000	122.000	4.672,61	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>102.000</b>	<b>122.000</b>	<b>4.672,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,22</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>102.000</b>	<b>122.000</b>	<b>4.672,61</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-102.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-4.657,39</b>	
<b>3</b>	<b>Leist.z.Beförd.insb.Bef.dienst AUSGABEN</b>					
7890 0	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	500	1.500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Hilfsmittel Soziale Teilhabe AUSGABEN</b>					
7890 4	Hilfsmittel	051	25.000	43.500	7.340,93	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>43.500</b>	<b>7.340,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>25.000</b>	<b>43.500</b>	<b>7.340,93</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-25.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-7.340,93</b>	
<b>5</b>	<b>Besuchsbeihilfen AUSGABEN</b>					
7890 0	Besuchsbeihilfen	051	25.000	17.000	11.359,70	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.359,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.359,70</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.359,70</b>	
<b>6</b>	<b>Sonst. Leistungen der EGH AUSGABEN</b>					
7890 0	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	50.000	17.600	2.361,00	DR4120
7890 1	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	110.000	128.000	70.039,27	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>160.000</b>	<b>145.600</b>	<b>72.400,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 6</b>		160.000	145.600	72.400,27	
	<b>Abgleich Maßnahme 6</b>		-160.000	-145.600	-72.400,27	
	<b>Summe Einnahmen UA 4881</b>		2.000	3.000	14.037,45	
	<b>Summe Ausgaben UA 4881</b>		3.582.700	3.976.900	2.205.086,33	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4881</b>		-3.580.700	-3.973.900	-2.191.048,88	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Leist.f.Wohnr. in eig.Wohnung AUSGABEN</b>					
7890 0	Wohnraumbeschaffungskosten	051	2.000	2.000	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	30.000	13.000	7.099,79	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.100</b>	<b>15.500</b>	<b>7.099,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>32.100</b>	<b>15.500</b>	<b>7.099,79</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-32.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.099,79</b>	
<b>2</b>	<b>Leist.f.Wohnr. in bes.Wohnform AUSGABEN</b>					
7890 0	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	100	500	0,00	DR4120
7890 1	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	55.000	18.700	11.159,62	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>55.200</b>	<b>19.700</b>	<b>11.159,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>55.200</b>	<b>19.700</b>	<b>11.159,62</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-55.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-11.159,62</b>	
<b>3</b>	<b>Leist.f.Wohnr. in einer WG AUSGABEN</b>					
7890 4	Hilfen	051	100	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	100	500	0,00	DR4120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4886</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4886</b>		<b>87.500</b>	<b>36.200</b>	<b>18.259,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4886</b>		<b>-87.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-18.259,41</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		49 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4950 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1600 0	Erstattungen des Bundes IOM	053	10.000	13.000	1.284,70	ZW4953
1610 0	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	10.000	11.000	0,00	ZW4953
1611 0	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufshilfengesetz)	051	55.000	60.000	32.160,00	ZW4950
1612 0	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	693.500	823.500	463.253,06	ZW4951
1612 1	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	44.900	58.200	28.819,20	ZW4951
1613 0	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	152.900	142.100	90.900,00	ZW4951
1613 1	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	12.500	12.500	5.289,60	ZW4951
1614 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	1.200	700	1.223,22	ZW4951
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0	0,00	ZW4953
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)	051	6.500	6.500	14.866,90	ZW4951
2419 4	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)	051	100	100	608,80	ZW4951
2419 5	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen (SED-Unrechtsber.-/ Berufshilfengesetz)	051	0	0	5.500,00	ZW4950
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	1.000	1.100	773,60	ZW4821
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0	-707,46	ZW4951
2493 1	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
2494 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufshilfengesetz)	051	0	0	0,00	ZW4950
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (überz. Beträge Blindengeld)	051	100	300	182,40	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	0,00	ZW4951
2593 1	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	91,20	ZW4951
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>987.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>644.245,22</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	20.000	24.000	2.479,60	ZW4953
7811 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	23.000	23.000	2.398,40	ZW4821
7812 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	50.000	50.000	37.814,00	ZW4821
7813 0	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	500	1.100	0,00	ZW4821
7814 0	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	5.000	10.000	2.465,00	ZW4821
7815 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	170.000	127.000	77.777,93	ZW4821
7816 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	14.000	13.200	6.410,20	ZW4821

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7881 0	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz	051	55.000	60.000	32.160,00	ZW4950
7882 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	700.000	830.000	469.264,40	ZW4951
7882 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	45.000	58.500	26.940,30	ZW4951
7883 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	153.000	142.200	92.508,80	ZW4951
7883 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	12.500	12.500	5.563,20	ZW4951
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.248.000</b>	<b>1.351.500</b>	<b>755.781,83</b>	
<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>			<b>987.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>644.245,22</b>	
<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>			<b>1.248.000</b>	<b>1.351.500</b>	<b>755.781,83</b>	
<b>Abgleich Maßnahme 0</b>			<b>-260.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>-111.536,61</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4950</b>			<b>987.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>644.245,22</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4950</b>			<b>1.248.000</b>	<b>1.351.500</b>	<b>755.781,83</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4950</b>			<b>-260.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>-111.536,61</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		49 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4951 Refinanzierung Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes	014	3.500.000	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4951</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4951</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	3.781.000	20.259.000	-16.478.000	3.545.500	18.620.900	-15.075.400	1.824.965,43	11.363.895,96	-9.538.930,53
41	9.555.200	18.532.900	-8.977.700	8.886.300	18.285.700	-9.399.400	5.130.120,43	10.224.244,91	-5.094.124,48
42	2.840.600	2.840.600	0	2.784.300	2.784.300	0	1.668.963,24	1.668.963,24	0,00
43	3.779.500	5.660.800	-1.881.300	2.773.600	3.504.400	-730.800	2.730.711,18	3.199.368,20	-468.657,02
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	6.808.200	34.659.300	-27.851.100	7.485.000	33.356.200	-25.871.200	4.960.051,27	16.856.892,92	-11.896.841,65
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47	500	417.000	-416.500	2.000	203.000	-201.000	500,00	32.380,00	-31.880,00
48	18.053.600	66.673.500	-48.619.900	17.380.900	60.198.200	-42.817.300	9.619.552,21	36.184.299,47	-26.564.747,26
49	4.487.700	1.248.000	3.239.700	1.129.000	1.351.500	-222.500	644.245,22	755.781,83	-111.536,61
4	49.389.400	150.291.100	-100.901.700	44.069.700	138.304.200	-94.234.500	26.662.280,82	80.285.826,53	-53.623.545,71

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5010 Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	043	85.000	97.000	22.920,60	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Gutachten)	043	39.600	33.000	0,00	
1110 0	Teilnehmergebühren	043	0	1.500	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes	043	100	300	0,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	043	5.300	5.300	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung	043	0	90.000	1.066.702,91	
1680 0	Verwaltungskostenpauschale der Landeszahnärztekammer	043	200	200	204,52	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	1.400	1.100	1.121,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Kontaktpersonen- nachverfolgung)	043	0	0	47.395,00	
1712 0	Zuweisungen des Landes (ÖGD-Pakt)	043	818.000	573.000	324.590,00	
1740 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Öffentlichkeitsarbeit)	043	4.500	2.000	2.051,79	ZW5010
1741 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Personal)	043	20.000	2.500	0,00	
1770 0	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	2.000	3.000	500,00	ZW5011
2600 0	Bußgelder u.ä.	043	500	200	1.230,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>976.600</b>	<b>809.100</b>	<b>1.466.715,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		4.102.800	3.491.200	3.767.235,53	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	3.500	5.000	1.567,77	DR5012
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500	1.500	0,00	DR5012
5400	Bewirtschaftungskosten		0	0	42.005,92	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	1.800	600	156,10	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	4.000	8.000	6.006,38	ZW5011
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	3.500	2.000	1.725,00	ZW5010
5752 0	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)	043	1.000	2.500	0,00	ZW5010
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	043	200	300	34,71	
5820 0	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	043	20.000	24.000	13.564,43	DR5011
5860 0	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000	32.000	1.106,40	DR5011
6100 0	Veranstaltungen	043	5.500	3.500	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	500	800	556,03	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		39.500	35.100	79.995,93	SN03
6556 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen)	043	100	100	0,00	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		50		Gesundheitsverwaltung			
Unterabschnitt		5010		Gesundheitsamt			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	043	1.500	1.500	1.467,40		
6710 0	Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)	043	2.000	2.000	209,70		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.219.400</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.915.631,30</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>976.600</b>	<b>809.100</b>	<b>1.466.715,82</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>4.219.400</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.915.631,30</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-3.242.800</b>	<b>-2.801.000</b>	<b>-2.448.915,48</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 5010</b>		<b>976.600</b>	<b>809.100</b>	<b>1.466.715,82</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 5010</b>		<b>4.219.400</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.915.631,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5010</b>		<b>-3.242.800</b>	<b>-2.801.000</b>	<b>-2.448.915,48</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		50		Gesundheitsverwaltung			
Unterabschnitt		5011		Gesundheitsschutz (Corona)			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
1600 0	Erstattungen der Bundeswehr	043	0	0	3.010,30	ZW5013	
1710 0	Zuweisungen des Landes	043	0	0	0,00	ZW5013	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.010,30</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4000	Personalausgaben		0	0	4.913,00	SN01	
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0	398,56	ZW5013	
5300 0	Mieten und Pachten	019	1.100	2.200	9.680,38	ZW5013	
5400	Bewirtschaftungskosten		0	0	16.731,02	SN02	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	0	0	2.443,02	ZW5013	
5820 0	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	043	0	0	288,48	ZW5013	
6100 0	Veranstaltungen (Versorgung Stäbe)	043	0	0	2.960,55	ZW5013	
6599	Geschäftsausgaben		0	0	4.849,61	SN03	
6550 0	Honorarleistungen	043	0	0	0,00	ZW5013	
6582 0	Transport und Beräumung	019	400	1.500	151,64	ZW5013	
6770 0	Erstattungen an private Bereiche	043	0	0	30.796,51	ZW5013	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>73.212,77</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.010,30</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>73.212,77</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-70.202,47</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 5011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.010,30</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 5011</b>		<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>73.212,77</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5011</b>		<b>-1.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-70.202,47</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	046	16.000	16.000	15.048,09	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	3.963,81	ZW5020
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	300	400	198,00	ZW5023
1610 0	Erstattungen des Landes	046	300	400	320,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Katzenschutzverordnung)	046	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA gemäß Zweckvereinbarung	046	0	13.000	405.239,07	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	0,00	ZW5021
2600 0	Bußgelder u.ä.	046	7.000	7.000	6.105,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.600</b>	<b>44.800</b>	<b>430.873,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		1.359.300	1.424.800	1.360.684,99	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600	600	584,37	DR5020
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500	500	478,99	DR5020
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	0	4.713,93	DR0610
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten	019	1.100	1.100	1.092,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	900	900	868,87	
5601 0	Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	1.000	1.000	932,87	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	5.100	12.000	9.609,60	
5730 0	Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	1.319,64	ZW5020
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	300	300	285,22	
5791 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	500	500	488,22	
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	046	100	100	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	046	100	100	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	200	200	143,48	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		6.600	7.400	11.710,88	SN03
6710 0	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	0,00	ZW5021
	-- Übertragbar --					
6711 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	300	400	198,00	ZW5023
6720 0	Erstattungen an die Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarung	046	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	046	0	0	500,50	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.384.600</b>	<b>1.457.900</b>	<b>1.393.611,56</b>	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		31.600	44.800	430.873,97	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.384.600	1.457.900	1.393.611,56	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.353.000</b>	<b>-1.413.100</b>	<b>-962.737,59</b>	
	Summe Einnahmen UA 5020		31.600	44.800	430.873,97	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.384.600	1.457.900	1.393.611,56	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5020</b>		<b>-1.353.000</b>	<b>-1.413.100</b>	<b>-962.737,59</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5021 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren	046	38.800	92.600	87.494,60	ZW5022
1101 0	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Hausschlachtung)	046	9.900	0	0,00	ZW5022
1102 0	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Labor)	046	37.800	0	0,00	ZW5022
1103 0	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Fahrtkosten)	046	3.300	0	0,00	ZW5022
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	500	600	403,21	ZW5022
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	046	0	0	0,00	ZW5022
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>90.300</b>	<b>93.200</b>	<b>87.897,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		40.700	53.000	39.482,39	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Trichinenproben)	046	2.100	6.000	1.528,60	ZW5022
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) - Trichinenproben	046	1.300	4.000	0,00	ZW5022
5300 0	Mieten und Pachten	046	1.300	1.300	1.287,00	ZW5022
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Labor)	046	800	800	739,26	ZW5022
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	200	2.300	875,46	ZW5022
5601 0	Dienst- und Schutzkleidung (Trichinenproben)	046	500	0	0,00	ZW5022
5620 0	Aus- und Fortbildung	011	2.000	12.400	1.330,31	ZW5022
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	046	2.000	2.000	1.256,04	ZW5022
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Trichinenproben)	046	1.700	3.000	752,84	ZW5022
5860 0	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor)	046	32.500	0	0,00	ZW5022
6100 0	Veranstaltungen	046	100	100	0,00	ZW5022
6599	Geschäftsausgaben		3.700	3.700	3.587,08	SN03
6581 0	Transportkosten Trichinenproben	046	900	4.000	2.100,09	ZW5022
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	500	600	365,48	ZW5022
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.300</b>	<b>93.200</b>	<b>53.304,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>90.300</b>	<b>93.200</b>	<b>87.897,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>90.300</b>	<b>93.200</b>	<b>53.304,55</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.593,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5021</b>		<b>90.300</b>	<b>93.200</b>	<b>87.897,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5021</b>		<b>90.300</b>	<b>93.200</b>	<b>53.304,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.593,26</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> 5 <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt</b> 51 <b>Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt</b> 5100 <b>Krankenhäuser</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7110 0	Krankenhausumlage	014	1.625.600	1.636.200	1.217.104,02	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.625.600</b>	<b>1.636.200</b>	<b>1.217.104,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.625.600</b>	<b>1.636.200</b>	<b>1.217.104,02</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.625.600</b>	<b>-1.636.200</b>	<b>-1.217.104,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5100</b>		<b>1.625.600</b>	<b>1.636.200</b>	<b>1.217.104,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5100</b>		<b>-1.625.600</b>	<b>-1.636.200</b>	<b>-1.217.104,02</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)	043	8.000	15.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7170 0	Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)	043	260.500	256.300	131.311,87	
7171 0	Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Immanuel Südthüringen GmbH)	043	224.200	206.300	198.822,85	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>484.700</b>	<b>462.600</b>	<b>330.134,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>484.700</b>	<b>462.600</b>	<b>330.134,72</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-476.700</b>	<b>-447.600</b>	<b>-330.134,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5400</b>		<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5400</b>		<b>484.700</b>	<b>462.600</b>	<b>330.134,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5400</b>		<b>-476.700</b>	<b>-447.600</b>	<b>-330.134,72</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55 Förderung des Sports				
Unterabschnitt		5500 Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	019	10.000	10.000	980,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	0	0	278.192,96	ZW5500
1710 0	Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	376.700	278.100	0,00	ZW5500
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	019	100	100	548,10	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>386.800</b>	<b>288.200</b>	<b>279.721,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		40.900	16.400	4.622,68	SN01
5920 0	Erarbeitung von Sport- und Spielstättenrahmenleitplänen für den Wartburgkreis -- Übertragbar --	019	0	0	50.000,00	
6599	Geschäftsausgaben		100	100	0,00	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	100	100	55,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	0	194.735,06	ZW5500
7120 0	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	263.700	195.000	0,00	ZW5500
7181 0	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500	3.500	925,75	DR5500
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	70.000	65.000	48.886,62	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	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>388.100</b>	<b>289.900</b>	<b>309.025,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>386.800</b>	<b>288.200</b>	<b>279.721,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>388.100</b>	<b>289.900</b>	<b>309.025,11</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-29.304,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>386.800</b>	<b>288.200</b>	<b>279.721,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>388.100</b>	<b>289.900</b>	<b>309.025,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-29.304,05</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan								
	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abschnitt		<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
Unterabschnitt		<b>5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen		
1	2		3	4	5	6		
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>							
1700 0	Zuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	48.600	49.500	0,00	ZW5900		
1720 0	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	10.000	11.200	0,00	ZW5900		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>58.600</b>	<b>60.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AUSGABEN</b>							
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz)	018	10.000	0	0,00			
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Radverkehrskonzept)	018	5.000	5.000	12.000,00			
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Wanderwegekonzept)	018	5.000	0	17.552,50			
7120 0	Zuweisung an die Gemeinde Gerstungen (WERRAGrenzWeg)	018	0	0	5.050,36			
7180 0	Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Infrastrukturmanagement)	018	12.000	12.000	0,00			
7181 0	Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Iron Curtain Trail)	018	60.800	61.900	0,00	ZW5900		
7182 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)	018	7.000	0	0,00			
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>99.800</b>	<b>78.900</b>	<b>34.602,86</b>			
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>58.600</b>	<b>60.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>99.800</b>	<b>78.900</b>	<b>34.602,86</b>			
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-41.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-34.602,86</b>			
	<b>Summe Einnahmen UA 5900</b>		<b>58.600</b>	<b>60.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben UA 5900</b>		<b>99.800</b>	<b>78.900</b>	<b>34.602,86</b>			
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>		<b>-41.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-34.602,86</b>			

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	1.098.500	5.695.800	-4.597.300	947.100	5.164.900	-4.217.800	1.988.497,90	5.435.760,18	-3.447.262,28
51	0	1.625.600	-1.625.600	0	1.636.200	-1.636.200	0,00	1.217.104,02	-1.217.104,02
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	8.000	484.700	-476.700	15.000	462.600	-447.600	0,00	330.134,72	-330.134,72
55	386.800	388.100	-1.300	288.200	289.900	-1.700	279.721,06	309.025,11	-29.304,05
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	58.600	99.800	-41.200	60.700	78.900	-18.200	0,00	34.602,86	-34.602,86
5	1.551.900	8.294.000	-6.742.100	1.311.000	7.632.500	-6.321.500	2.268.218,96	7.326.626,89	-5.058.407,93

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt		60 Bauverwaltung							
Unterabschnitt		6020 Tiefbauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
4000	Personalausgaben		0	303.900	307.733,77	SN01			
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	500	500	0,00				
5810 0	Erweiterung der Straßeninformationsbank	019	15.000	15.000	11.774,00				
6599	Geschäftsausgaben		0	27.700	18.607,96	SN03			
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	0	39,70				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.500</b>	<b>347.100</b>	<b>338.155,43</b>				
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>15.500</b>	<b>347.100</b>	<b>338.155,43</b>				
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-15.500</b>	<b>-347.100</b>	<b>-338.155,43</b>				
	<b>Summe Einnahmen UA 6020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben UA 6020</b>		<b>15.500</b>	<b>347.100</b>	<b>338.155,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6020</b>		<b>-15.500</b>	<b>-347.100</b>	<b>-338.155,43</b>				

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Abschnitt						
<b>61</b>	<b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>					
Unterabschnitt						
<b>6100</b>	<b>Kreisplanung / Regionalplanung</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)	018	100	20.000	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	49.300	49.300	23.752,15	ZW6100
1711 0	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Nord)	018	29.800	29.800	0,00	ZW6120
1720 0	Zuweisungen des LK SM (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	6.200	6.200	3.712,80	ZW6100
1721 0	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionalmanagement Nord)	018	0	4.000	0,00	ZW6120
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>85.400</b>	<b>109.300</b>	<b>27.464,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		184.600	182.900	140.819,52	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	2.000	6.000	0,00	ZW6100
6100 0	Veranstaltungen	018	1.500	700	172,72	
6101 0	Veranstaltungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	2.000	6.000	0,00	ZW6100
6599	Geschäftsausgaben		1.900	2.100	893,44	SN03
6553 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (SuedLink)	018	100	40.000	31,25	
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	40.000	40.000	6.416,48	
6555 0	Honorarleistungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	57.700	49.700	31.177,75	ZW6100
6556 0	Honorarleistungen (Regionalmanagement Nord)	018	37.000	37.000	0,00	ZW6120
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsgemeinschaft SWTh)	018	6.000	6.000	6.000,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)	018	200	200	150,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Thüringer gegen SuedLink e.V.)	018	10.000	5.000	0,00	
6614 0	Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)	018	5.200	5.200	3.482,96	
6615 0	Mitgliedsbeiträge (Werra-Wartburgregion e.V.)	018	41.300	40.200	41.585,00	
6616 0	Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)	018	200	200	200,00	
6618 0	Mitgliedsbeiträge (Weserbund e.V.)	018	0	500	450,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (SuedLink)	018	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>389.700</b>	<b>421.700</b>	<b>231.379,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>85.400</b>	<b>109.300</b>	<b>27.464,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>389.700</b>	<b>421.700</b>	<b>231.379,12</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-304.300</b>	<b>-312.400</b>	<b>-203.914,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>85.400</b>	<b>109.300</b>	<b>27.464,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>389.700</b>	<b>421.700</b>	<b>231.379,12</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan</b> <b>6</b> <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt</b> <b>61</b> <b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>6100</b> <b>Kreisplanung / Regionalplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-304.300	-312.400	-203.914,17	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt		61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung							
Unterabschnitt		6101 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
1720 0	Zuweisungen Landkreis Hersfeld-Rotenburg	018	73.200	50.600	0,00				
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>73.200</b>	<b>50.600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AUSGABEN</b>								
4000	Personalausgaben		49.200	46.300	14.123,84	SN01			
6599	Geschäftsausgaben		500	0	36,23	SN03			
6550 0	Honorarleistungen	018	37.000	10.000	0,00				
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>86.700</b>	<b>56.300</b>	<b>14.160,07</b>				
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>73.200</b>	<b>50.600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>86.700</b>	<b>56.300</b>	<b>14.160,07</b>				
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-13.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-14.160,07</b>				
	<b>Summe Einnahmen UA 6101</b>		<b>73.200</b>	<b>50.600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben UA 6101</b>		<b>86.700</b>	<b>56.300</b>	<b>14.160,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>		<b>-13.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-14.160,07</b>				

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung				
Unterabschnitt		6110 Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1700 0	Zuweisungen des Bundes	018	32.200	53.800	38.765,00	ZW6110
1701 0	Zuweisungen des Bundes (HyExpert)	018	221.400	365.000	0,00	ZW6111
1710 0	Zuweisungen des Landes	018	28.000	22.000	31.263,48	ZW6110
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>281.600</b>	<b>440.800</b>	<b>70.028,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		76.700	74.500	66.180,38	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung	011	600	4.000	30,00	ZW6110
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	2.300	12.000	1.464,01	ZW6110
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (HyExpert)	018	0	20.000	0,00	ZW6111
6100 0	Veranstaltungen	018	2.800	10.000	6.051,61	ZW6110
6101 0	Veranstaltungen (HyExpert)	018	0	20.000	0,00	ZW6111
6599	Geschäftsausgaben		1.200	1.600	198,27	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	018	0	400	0,00	ZW6110
6550 0	Honorarleistungen (HyExpert)	018	221.400	325.000	0,00	ZW6111
6551 0	Honorarleistungen	018	7.000	12.000	29.835,55	ZW6110
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>312.000</b>	<b>479.500</b>	<b>103.759,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>281.600</b>	<b>440.800</b>	<b>70.028,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>312.000</b>	<b>479.500</b>	<b>103.759,82</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-30.400</b>	<b>-38.700</b>	<b>-33.731,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6110</b>		<b>281.600</b>	<b>440.800</b>	<b>70.028,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6110</b>		<b>312.000</b>	<b>479.500</b>	<b>103.759,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6110</b>		<b>-30.400</b>	<b>-38.700</b>	<b>-33.731,34</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung				
Unterabschnitt		6130 Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	410.000	400.000	476.371,45	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	20.000	5.500,75	ZW6130
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	4.500	0,00	ZW6131
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	8.000	8.000	8.070,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>442.500</b>	<b>432.500</b>	<b>489.942,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		668.300	778.700	673.158,15	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	023	0	0	0,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	023	40.000	40.000	8.123,38	ZW6130
6020 0	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	4.500	4.500	0,00	ZW6131
6599	Geschäftsausgaben		8.800	10.100	4.664,87	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	023	200	200	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	023	700	700	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>722.500</b>	<b>834.200</b>	<b>685.946,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>442.500</b>	<b>432.500</b>	<b>489.942,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>722.500</b>	<b>834.200</b>	<b>685.946,40</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-280.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-196.004,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6130</b>		<b>442.500</b>	<b>432.500</b>	<b>489.942,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6130</b>		<b>722.500</b>	<b>834.200</b>	<b>685.946,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6130</b>		<b>-280.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-196.004,20</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt		62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt		6200 Förderung des Wohnungsbaues							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen			
1	2		3	4	5	6			
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	1.500	1.500	1.250,00				
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.250,00</b>				
	<b>AUSGABEN</b>								
4000	Personalausgaben		59.600	54.800	53.457,70	SN01			
6599	Geschäftsausgaben		300	300	106,54	SN03			
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>59.900</b>	<b>55.100</b>	<b>53.564,24</b>				
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.250,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>59.900</b>	<b>55.100</b>	<b>53.564,24</b>				
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-58.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-52.314,24</b>				
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.250,00</b>				
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>59.900</b>	<b>55.100</b>	<b>53.564,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>-58.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-52.314,24</b>				

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		65 Kreisstraßen				
Unterabschnitt		6500 Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0	1.717,06	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.717,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		62.700	60.500	58.769,97	SN01
5130 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	351.000	351.000	286.215,00	DR6500
5300 0	Mieten und Pachten	019	100	100	38,54	
5460 0	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	56.500	51.900	48.901,70	DR6500
6030 0	Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)	019	500	500	288,50	
6450 0	Versicherungen	011	700	600	519,75	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
6557 0	Vermessungskosten	019	10.000	20.000	18.301,27	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)	019	58.000	0	0,00	
7170 0	Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)	019	787.800	787.800	729.324,83	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.327.300</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.142.359,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.717,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>1.327.300</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.142.359,56</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-1.327.300</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.140.642,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.717,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6500</b>		<b>1.327.300</b>	<b>1.272.400</b>	<b>1.142.359,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6500</b>		<b>-1.327.300</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.140.642,50</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Ergebnis			
		Haushalts- ansatz 2023		Haushalts- ansatz 2022			Jahresrechnung 2021			
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60		0	15.500	-15.500	0	347.100	-347.100	0,00	338.155,43	-338.155,43
61		882.700	1.510.900	-628.200	1.033.200	1.791.700	-758.500	587.435,63	1.035.245,41	-447.809,78
62		1.500	59.900	-58.400	1.500	55.100	-53.600	1.250,00	53.564,24	-52.314,24
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	1.327.300	-1.327.300	0	1.272.400	-1.272.400	1.717,06	1.142.359,56	-1.140.642,50
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		884.200	2.913.600	-2.029.400	1.034.700	3.466.300	-2.431.600	590.402,69	2.569.324,64	-1.978.921,95

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		72 Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt		7290 Tierkörperbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6730 0	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	107.000	67.500	56.900,98	DR7290
7130 0	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	1.200	0	0,00	DR7290
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>108.200</b>	<b>67.500</b>	<b>56.900,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>108.200</b>	<b>67.500</b>	<b>56.900,98</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-108.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-56.900,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7290</b>		<b>108.200</b>	<b>67.500</b>	<b>56.900,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7290</b>		<b>-108.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-56.900,98</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1600 0	Erstattungen des Bundes (Personalkosten Kali-Struktur-Fonds)	018	0	0	8.800,00	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	018	0	0	2.179,13	ZW7900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.979,13</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		158.600	151.400	145.601,63	SN01
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz)	018	0	10.000	6.499,47	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	15.000	15.000	14.507,55	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	10.000	10.000	8.226,80	
6103 0	Veranstaltungen (Jubiläum Bibelübersetzung)	018	0	5.000	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		1.300	2.600	369,40	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Werratal Touristik e.V.)	018	16.500	16.500	13.944,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)	018	42.200	42.500	21.561,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)	018	100	100	0,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)	018	93.100	77.000	51.120,50	
7160 0	Zuweisung an die EWT GmbH	018	41.900	42.000	8.925,00	ZW7900
7161 0	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	113.400	95.400	95.397,00	
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)	018	0	7.000	6.970,37	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>492.100</b>	<b>474.500</b>	<b>373.122,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.979,13</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>492.100</b>	<b>474.500</b>	<b>373.122,72</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-492.100</b>	<b>-474.500</b>	<b>-362.143,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.979,13</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>492.100</b>	<b>474.500</b>	<b>373.122,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>-492.100</b>	<b>-474.500</b>	<b>-362.143,59</b>	

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Benutzungsgebühren (Entgelte Immobilienportal)	018	0	0	340,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0	10,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		322.100	291.500	268.070,76	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)	018	23.000	60.000	27.774,97	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	28.500	31.600	14.798,90	
6599	Geschäftsausgaben		1.500	2.500	550,19	SN03
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	30.000	30.000	25.665,92	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl-Sonneberg e.V.)	018	400	400	385,56	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)	018	100	100	30,00	
7120 0	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	50.000	10.500	7.500,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>455.600</b>	<b>426.600</b>	<b>344.776,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>455.600</b>	<b>426.600</b>	<b>344.776,30</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-455.600</b>	<b>-426.600</b>	<b>-344.426,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>455.600</b>	<b>426.600</b>	<b>344.776,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-455.600</b>	<b>-426.600</b>	<b>-344.426,30</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b> <b>Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	018	15.800	32.000	27.932,90	
1720 0	Zuweisungen der Gemeinden (Geodaten)	018	15.800	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>27.932,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000	Personalausgaben		74.600	72.700	70.024,92	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	0	16.000	16.385,86	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0	0	0,00	DR0610
5810 0	Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme	018	3.500	3.500	3.046,40	
6599	Geschäftsausgaben		100	100	0,00	SN03
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>78.200</b>	<b>92.300</b>	<b>89.457,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>27.932,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>78.200</b>	<b>92.300</b>	<b>89.457,18</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-46.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.524,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>27.932,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>78.200</b>	<b>92.300</b>	<b>89.457,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>-46.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.524,28</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk. Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV (Regionalverkehr)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1750 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0	0,00	ZW7920
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7152 0	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	4.207.300	4.194.200	4.220.000,00	ZW7920
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.207.300</b>	<b>4.194.200</b>	<b>4.220.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>4.207.300</b>	<b>4.194.200</b>	<b>4.220.000,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-4.207.300</b>	<b>-4.194.200</b>	<b>-4.220.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7920</b>		<b>4.207.300</b>	<b>4.194.200</b>	<b>4.220.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7920</b>		<b>-4.207.300</b>	<b>-4.194.200</b>	<b>-4.220.000,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk. Unterabschnitt 7921 Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1750 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0	0,00	ZW7920
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7120 0	Zuweisungen an die Stadt Eisenach gem. § 4 II EisenachNGG	018	10.600	9.200	0,00	ZW7920
7152 0	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	29.700	25.800	0,00	ZW7920
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>40.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-40.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7921</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7921</b>		<b>40.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7921</b>		<b>-40.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021		
		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	108.200	-108.200	0	67.500	-67.500	0,00	56.900,98	-56.900,98
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		31.600	5.273.500	-5.241.900	32.000	5.222.600	-5.190.600	39.262,03	5.027.356,20	-4.988.094,17
7		31.600	5.381.700	-5.350.100	32.000	5.290.100	-5.258.100	39.262,03	5.084.257,18	-5.044.995,15

### 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6551 0	Honorarleistungen für Beratung Ausbauprojekt	018	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

### 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	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	014	66.313.200	60.600.000	39.574.916,13	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	014	17.955.700	17.273.100	12.016.374,00	
0613 0	Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)	014	0	277.200	554.413,47	
0614 0	Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)	014	0	0	1.557.200,00	
0615 0	Zuweisungen des Landes (Stabilisierung der Schlüsselzuweisung)	014	0	105.000	112.950,42	
0616 0	Zuweisungen des Landes (Fusionshilfen nach EisenachNGG)	014	4.500.000	5.000.000	0,00	
0617 0	Zuweisungen des Landes (Abrechnung Landesausgleichsstock)	014	750.000	0	316.011,84	
0710 0	Finanzausgleichsumlage vom Land	014	737.300	774.000	960.504,24	
0720 0	Kreisumlage	014	63.128.100	60.445.900	44.409.151,00	
0721 0	Schulumlage	014	5.867.100	2.124.400	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>159.251.400</b>	<b>146.599.600</b>	<b>99.501.521,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>159.251.400</b>	<b>146.599.600</b>	<b>99.501.521,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>159.251.400</b>	<b>146.599.600</b>	<b>99.501.521,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>159.251.400</b>	<b>146.599.600</b>	<b>99.501.521,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>159.251.400</b>	<b>146.599.600</b>	<b>99.501.521,10</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.	014	40.700	0	932,39	
2071 0	Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage	014	0	0	985,44	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.917,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.917,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.917,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.917,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>1.917,83</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2850 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	1.300.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9120 Kredite einschließlich Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
8070 0	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500	2.500	0,00	DR9120
8480 0	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	15.000	15.000	3.568,48	DR9120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.568,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.568,48</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.568,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9120</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.568,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9120</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.568,48</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9150 Zuführung zwischen VWH und VMH					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen	
1	2		3	4	5	6	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>						
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	014	0	0	0,00		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	014	600.000	0	5.515.960,46		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.515.960,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.515.960,46</b>		
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.515.960,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 9150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 9150</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.515.960,46</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9150</b>		<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.515.960,46</b>		

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre</b> <b>Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
8950 0	Abschlussbuchung	014	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrechnung 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	159.251.400	0	159.251.400	146.599.600	0	146.599.600	99.501.521,10	0,00	99.501.521,10
91	40.700	617.500	-576.800	0	17.500	-17.500	1.301.917,83	5.519.528,94	-4.217.611,11
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	159.292.100	617.500	158.674.600	146.599.600	17.500	146.582.100	100.803.438,93	5.519.528,94	95.283.909,99

# ***VERMÖGENSHAUSHALT***

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan      0    Allgemeine Verwaltung Abschnitt      02    Hauptverwaltung Unterabschnitt    0200 Hauptverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	2.000	0	2.000	1.438,71	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.438,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.438,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.438,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3400 0	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00	0	0	
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisung des Landes (PV-Anlage)	019	0	0	52.700	0,00	0	0	
3640 0	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9320 0	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	100.000	0	110.000	475.545,66	0	0	
9460 0	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	019	150.000	0	200.000	2.213.788,17	3.057.000	3.057.000	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	019	0	0	50.000	69.739,28	1.393.000	1.393.000	
9510 0	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	019	0	0	0	11.900,75	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14	019	350.000	0	450.000	480.807,94	1.606.000	1.606.000	
9630 0	Mieterausbaukosten Rennbahn 6, Eisenach	019	0	0	10.000	85.958,30	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>3.337.740,10</b>	<b>6.056.000</b>	<b>6.056.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0350</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>3.337.740,10</b>	<b>6.056.000</b>	<b>6.056.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0350</b>		<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-767.300</b>	<b>-3.337.740,10</b>	<b>-6.056.000</b>	<b>-6.056.000</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0510 Zensus 2022</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Zuweisungen des Landes	098	0	0	0	24.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	0	0	0	6.500,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	0	0	0	18.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0600 Fuhrpark</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3450 0	Verkauf von Dienstfahrzeugen	011	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	011	0	0	20.600	135.547,14	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>135.547,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>135.547,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-135.547,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes	012	0	0	0	93.890,10	0	0	ZW90610
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (DMS)	012	115.500	0	115.500	0,00	0	0	ZW90611
3680 0	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	012	0	0	25.900	0,00	0	0	ZW90610
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>93.890,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	545.700	0	515.000	263.360,44	0	0	ZW90610
9341 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	012	0	0	0	36.170,55	0	0	
9342 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	012	175.000	125.000	175.000	175.000,00	0	0	ZW90611
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		125.000	125.000	0	0,00	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	725.200	0	365.000	457.066,52	0	0	ZW90610
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	012	0	0	0	55.400,99	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	012	255.000	35.000	255.000	134.910,58	0	0	ZW90611
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		35.000	35.000	0	0,00	0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.700.900</b>	<b>160.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.121.909,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>		<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>93.890,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>		<b>1.700.900</b>	<b>160.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.121.909,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>		<b>-1.585.400</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.168.600</b>	<b>-1.028.018,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0,00	1.438,71	-1.438,71
03	0	600.000	-600.000	52.700	820.000	-767.300	0,00	3.337.740,10	-3.337.740,10
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00	0,00
06	115.500	1.700.900	-1.585.400	141.400	1.330.600	-1.189.200	93.890,10	1.257.456,22	-1.163.566,12
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	115.500	2.302.900	-2.187.400	194.100	2.152.600	-1.958.500	118.390,10	4.621.135,03	-4.502.744,93

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 12 Umweltschutz</b> <b>Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9880 0	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	025	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1210</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1210</b>		<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3611 0	Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)	031	96.000	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	57.229,85	0	0	ZW91300
3614 0	Investitionszuweisungen des Landes (Tanklöschfahrzeug TLF 3000)	031	115.000	0	0	85.000,00	0	0	
3615 0	Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeug 20 - HLF 20)	031	200.000	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Investitionszuw. d. Landes Mannschaftstransportwagen - MTW)	031	25.000	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.229,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9351 0	Erwerb von Feuerwehrtechnik	031	56.000	0	40.000	59.739,66	0	0	
9352 0	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	031	0	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	031	0	0	430.000	-5.073,10	0	0	
9354 0	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	031	0	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	-1.726,14	0	0	ZW91300
9356 0	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	031	360.000	410.000	0	348.656,72	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		410.000	410.000	0	0,00	0		
9357 0	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 - HLF 20	031	500.000	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	031	0	0	90.000	0,00	0	0	
9359 0	Erwerb eines Kommandowagens	031	0	0	0	90.000,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	031	0	0	0	90.000,00	0	0	
9821 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	031	100.000	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.016.000</b>	<b>410.000</b>	<b>560.000</b>	<b>581.597,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>		<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.229,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>		<b>1.016.000</b>	<b>410.000</b>	<b>560.000</b>	<b>581.597,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>		<b>-580.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-439.367,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	2.862,92	0	0	ZW91300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	0,00	0	0	ZW91300
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	012	2.800	0	2.200	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	10.000	0	0	6.572,23	0	0	
9353 0	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	031	6.000	0	50.000	24.031,88	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen FTZ	019	0	0	0	15.952,17	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>46.556,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1310</b>		<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>46.556,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>		<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-43.693,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	79.311,35	0	0	ZW91300
3612 0	Investitionszuweisungen des Landes (Katastrophenschutz)	031	0	0	0	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.311,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9351 1	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	031	20.000	0	40.500	20.644,42	0	0	
9352 0	Erwerb eines Hochwasserschutzanhängers	031	0	0	0	76.000,00	0	0	
9353 0	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)	031	0	90.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		90.000	90.000	0	0,00	0		
9356 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	-1.780,57	0	0	ZW91300
9880 0	Investitionszuweisungen an den DRK Kreisverband Bad Salzungen e. V.	031	0	100.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		100.000	100.000	0	0,00	0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>190.000</b>	<b>40.500</b>	<b>94.863,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.311,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1400</b>		<b>20.000</b>	<b>190.000</b>	<b>40.500</b>	<b>94.863,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>		<b>-20.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>34.447,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 16 Rettungsdienst									
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	54.642,05	0	0	ZW91300
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (eCall)	031	0	0	0	3.785,97	0	0	
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung	031	0	0	0	37.417,14	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.845,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9351 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	-9.448,49	0	0	ZW91300
9353 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	031	2.800	0	26.800	-180,00	0	0	
9355 0	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	031	45.000	0	60.000	174.228,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>164.599,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.845,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>164.599,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-68.754,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12		0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00
13		436.000	1.034.800	-598.800	0	612.200	-612.200	145.092,77	628.153,42	-483.060,65
14		0	20.000	-20.000	0	40.500	-40.500	129.311,35	94.863,85	34.447,50
15		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16		0	47.800	-47.800	0	86.800	-86.800	95.845,16	164.599,51	-68.754,35
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		436.000	1.104.100	-668.100	0	741.000	-741.000	370.249,28	889.116,78	-518.867,50

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen								
Abschnitt		20 Schulverwaltung								
Unterabschnitt		2000 Schulverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0		
3600 0	Investitionszuweisung des Bundes (Klimaschutz durch Radverkehr)	019	0	0	0	0,00	0	0		
3610 8	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)	014	2.000.000	0	1.300.000	328.541,87	0	0	ZW92000	
3611 8	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)	014	117.800	0	501.200	0,00	0	0	ZW92002	
3612 8	Investitionszuweisungen des Landes (Sofortausstattung Digitalpakt)	014	0	0	0	486.156,20	0	0		
3613 0	Investitionszuweisung des Landes (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0	0	1.272.244,73	0	0	ZW92001	
3613 8	Investitionszuweisungen des Landes (Sofortausstattung Lehrerendgeräte)	014	0	0	0	388.890,70	0	0		
3614 0	Investitionszuweisungen des Landes (Luftreinigungsgeräte)	019	0	0	0	265.011,68	0	0		
3615 0	Investitionszuweisungen des Landes (RL Sondervermögen)	019	0	0	0	505.375,04	0	0		
3616 8	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt EA)	019	127.100	0	0	0,00	0	0	ZW92003	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.244.900</b>	<b>0</b>	<b>1.801.200</b>	<b>3.246.220,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AUSGABEN</b>									
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	0	0	1.200	11.344,58	0	0		
9340 8	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	0	0	0	23.871,40	0	0		
9341 8	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	38.000	78.200	347.900	438.600,00	0	0	ZW92002	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027			
	---- Ansatz		78.200	28.600	49.600	0,00	0			
9342 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (RL Sondervermögen)	019	0	0	0	0,00	0	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	30.000	0	30.000	38.793,18	0	0		
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstatt. Digitalpakt)	019	0	0	0	-443,80	0	0		
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0	0	176.239,74	0	0	ZW92001	
9351 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	80.700	6.600	158.000	375.900,00	0	0	ZW92002	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027			
	---- Ansatz		6.600	3.300	3.300	0,00	0			
9353 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofort- ausstattung Lehrerendgeräte)	019	0	0	0	585.400,00	0	0		
9354 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Luftreinigungsgeräte)	019	0	0	0	265.043,01	0	0		
9355 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (RL Sondervermögen)	019	0	0	0	505.400,00	0	0		
9400 0	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	019	50.000	0	100.000	199.945,46	0	0		
9600 0	Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0	0	964.908,50	0	0	ZW92001	
9810 0	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	019	0	0	0	0,00	0	0		
9820 0	Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (Außenstelle Studienseminar)	019	0	0	0	15.000,00	0	0		

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan            2    Schulen</b> <b>Abschnitt            20    Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt    2000 Schulverwaltung</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	019	0	0	0	-94.100,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>198.700</b>	<b>84.800</b>	<b>637.100</b>	<b>3.505.902,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>2.244.900</b>	<b>0</b>	<b>1.801.200</b>	<b>3.246.220,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>198.700</b>	<b>84.800</b>	<b>637.100</b>	<b>3.505.902,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>2.046.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>1.164.100</b>	<b>-259.681,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 Grundschulen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	2.446,60	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	79.400	0	410.300	887.872,78	0	0	
3611 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	0	0	200.000	1.849.874,66	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Förderung der Dorferneuerung)	019	202.500	0	357.000	0,00	0	0	
3620 0	Investitionszuweisung der Stadt Werra-Suhl-Tal für GS Dippach	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>281.900</b>	<b>0</b>	<b>967.300</b>	<b>2.740.194,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	26.500	0	26.500	8.827,29	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	138.000	0	150.000	110.548,85	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	444.000	0	150.000	238.173,49	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	019	0	0	0	-19,06	0	0	
9411 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	019	0	0	0	629.937,54	1.160.000	1.160.000	
9411 8	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)	019	0	0	31.000	0,00	0	0	ZW92000
9412 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	019	0	0	8.500	0,00	260.000	260.000	
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	0	0	0	15.529,23	0	0	ZW92000
9414 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	019	312.000	0	12.000	31.466,43	1.243.000	1.243.000	
9414 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)	019	0	0	26.800	0,00	0	0	ZW92000
9417 0	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	019	0	0	10.000	0,00	0	0	
9417 8	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	019	0	0	0	139,47	0	0	ZW92000
9418 0	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	019	0	0	10.000	-52,70	992.000	992.000	
9418 8	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	0	42.200	0,00	0	0	ZW92000
9424 0	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	019	0	0	0	0,00	0	0	
9424 8	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)	019	0	0	38.000	0,00	0	0	ZW92000
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	019	0	0	0	79.854,67	0	0	
9430 8	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0	0	-23.172,53	0	0	ZW92000
9433 0	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	019	0	0	55.000	0,00	0	0	
9433 8	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0	0	25.109,02	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	45.000,00	1.548.000	1.548.000	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 Grundschulen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9435 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	019	0	0	0	12.234,03	0	0	ZW92000
9438 0	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	019	0	0	10.000	0,00	0	0	
9438 8	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	019	0	0	0	22.265,97	0	0	ZW92000
9439 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	019	0	0	0	79.644,05	280.000	280.000	
9439 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	0	0	20.403,75	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	019	0	0	110.000	69.999,24	669.000	669.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	-26.047,12	0	0	ZW92000
9503 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	019	0	0	264.700	1.677.676,80	4.773.000	4.773.000	
9503 8	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	7.876,86	0	0	ZW92000
9510 0	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	019	0	0	0	0,00	0	0	
9510 8	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)	019	0	0	43.600	0,00	0	0	ZW92000
9511 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	019	0	0	0	71.934,48	0	0	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0	0	1.721,35	0	0	ZW92000
9512 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	019	0	0	0	-59,95	734.000	734.000	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0	0	-1.739,53	0	0	ZW92000
9513 0	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b	019	0	0	0	59.977,72	0	0	
9513 8	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	019	0	0	0	5.634,65	0	0	ZW92000
9514 0	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	019	0	0	200.000	0,00	0	0	
9514 8	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)	019	0	0	31.000	0,00	0	0	ZW92000
9515 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	019	0	0	15.500	0,00	0	0	
9515 8	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)	019	0	0	0	-705,72	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	-9.344,82	0	0	ZW92000
9520 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)	019	0	0	31.000	0,00	0	0	ZW92000
9522 0	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	019	0	0	10.000	0,00	0	0	
9522 8	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	019	0	0	0	45.800,00	0	0	ZW92000
9523 0	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	019	0	0	38.000	-481,69	731.000	731.000	
9523 8	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	019	0	0	0	14.345,49	0	0	ZW92000
9525 0	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	019	0	0	0	693.956,83	3.692.000	3.692.000	
9525 8	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9526 8	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	0	0	22.600	0,00	0	0	ZW92000
9530 0	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	019	0	0	0	0,00	0	0	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 Grundschulen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9530 8	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)	019	0	0	32.400	0,00	0	0	ZW92000
9531 8	Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)	019	0	0	33.800	0,00	0	0	ZW92000
9534 0	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	019	0	0	20.000	137.435,85	652.000	652.000	
9534 8	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	-3.599,36	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	6.213,19	0	0	ZW92000
9536 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	019	0	0	0	0,00	0	0	
9536 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)	019	0	0	0	10.993,58	0	0	ZW92000
9537 0	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	019	0	0	0	0,00	0	0	
9538 0	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	019	0	0	0	-93,97	0	0	
9538 8	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	0	29.600	0,00	0	0	ZW92000
9590 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	019	0	0	0	-2.458,04	0	0	
9591 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	019	0	0	0	0,00	0	0	
9592 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	019	0	0	0	0,00	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	019	0	0	0	449.922,10	610.000	610.000	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	9.522,91	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	-6.341,08	0	0	
9821 0	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	019	0	0	0	0,00	800.000	800.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>930.500</b>	<b>0</b>	<b>1.462.200</b>	<b>4.508.029,27</b>	<b>18.144.000</b>	<b>18.144.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>281.900</b>	<b>0</b>	<b>967.300</b>	<b>2.740.194,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>930.500</b>	<b>0</b>	<b>1.462.200</b>	<b>4.508.029,27</b>	<b>18.144.000</b>	<b>18.144.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-648.600</b>	<b>0</b>	<b>-494.900</b>	<b>-1.767.835,23</b>	<b>-18.144.000</b>	<b>-18.144.000</b>	

### 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 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
3409 0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	019	0	0	0	0,00	0	0		
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	32.375,51	0	0		
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	907.000	0	767.600	576.179,42	0	0		
3612 0	Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau	019	0	0	86.000	0,00	0	0		
3613 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	2.776.900	0	2.183.000	0,00	0	0		
3623 0	Investitionszuweisung der Gemeinde Seebach für SSH Seebach	019	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.683.900</b>	<b>0</b>	<b>3.036.600</b>	<b>608.554,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AUSGABEN</b>									
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	19.300	0	19.300	7.268,52	0	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	159.900	0	97.000	90.314,65	0	0		
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	679.000	0	340.600	20.830,21	0	0	ZW92000	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. RS Berka/Werra)	019	114.400	0	0	0,00	0	0		
9410 0	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	019	2.348.500	0	1.550.000	1.399.923,39	5.719.000	5.719.000		
9410 8	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	81.000	0	38.600	0,00	0	0	ZW92000	
9412 0	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	019	0	0	0	0,00	0	0		
9412 8	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0	0	85.100,00	0	0	ZW92000	
9413 0	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	019	0	0	60.000	62.948,78	3.386.000	3.386.000		
9413 8	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	019	0	0	0	27.874,96	0	0	ZW92000	
9416 0	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	019	100.000	6.059.400	150.000	149.916,19	6.976.000	916.000		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027			
	---- Ansatz		6.059.400	2.630.000	2.390.000	1.039.400,00	0			
9416 8	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0	0	26.376,89	0	0	ZW92000	
9417 0	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	019	1.550.000	4.792.000	1.400.000	349.991,70	8.328.000	3.536.000		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027			
	---- Ansatz		4.792.000	2.591.000	2.201.000	0,00	0			
9417 8	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	70.000	0	0	77.200,00	0	0	ZW92000	
9419 0	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14	019	0	0	137.800	-77,04	496.000	496.000		
9419 8	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)	019	0	0	0	34.216,33	0	0	ZW92000	
9422 0	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	019	0	0	20.000	69.913,98	859.000	859.000		
9422 8	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)	019	0	0	41.200	0,00	0	0	ZW92000	
9500 0	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	019	0	0	250.000	-1.500,00	294.000	294.000		

### 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 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
9500 8	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	56.200	0,00	0	0	ZW92000	
9501 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	019	0	0	0	261.470,00	1.423.000	1.423.000		
9501 8	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	60.400	0,00	0	0	ZW92000	
9511 0	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	019	0	0	70.000	0,00	0	0		
9511 8	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0	0	54.800,00	0	0	ZW92000	
9512 0	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	019	100.000	250.000	70.000	31.506,56	1.069.000	819.000		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027			
	---- Ansatz		250.000	250.000	0	0,00	0	0		
9512 8	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0	0	80.364,91	0	0	ZW92000	
9514 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	019	0	0	0	0,00	0	0		
9514 8	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	0	0	35.600,00	0	0	ZW92000	
9518 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	019	0	0	0	0,00	0	0		
9518 8	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)	019	0	0	45.000	0,00	0	0	ZW92000	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	019	0	0	100.000	0,00	2.916.000	2.916.000		
9520 8	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)	019	0	0	59.000	0,00	0	0	ZW92000	
9521 0	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	019	0	0	0	-1.300,00	2.609.000	2.609.000		
9521 8	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	0	0	47.800	0,00	0	0	ZW92000	
9593 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	019	0	0	32.000	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	30.000	0,00	0	0		
9630 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	019	0	0	0	0,00	581.000	581.000		
9640 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	019	0	0	143.300	25.000,00	0	0		
9670 0	Planungs- und Baukosten Fahrräume	019	0	0	0	68.583,15	0	0		
9682 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	019	0	0	0	0,00	1.768.000	1.768.000		
9683 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	019	0	0	0	-82,38	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	9.909,57	0	0		
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	-3.093,14	0	0		
9820 0	Investitionszuweisung an die Stadt Bad Liebenstein (Kleinsportanlage)	019	0	0	0	200.000,00	0	0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.232.100</b>	<b>11.101.400</b>	<b>4.828.200</b>	<b>3.163.057,23</b>	<b>38.604.000</b>	<b>27.502.000</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 2250</b>		<b>3.683.900</b>	<b>0</b>	<b>3.036.600</b>	<b>608.554,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 2250</b>		<b>5.232.100</b>	<b>11.101.400</b>	<b>4.828.200</b>	<b>3.163.057,23</b>	<b>38.604.000</b>	<b>27.502.000</b>		

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan</b> 2 <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> 22 <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b> <b>Unterabschnitt</b> 2250 <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.548.200	-11.101.400	-1.791.600	-2.554.502,30	-38.604.000	-27.502.000	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b> <b>Unterabschnitt 2300 Gymnasien</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	3.300	0	254.300	96.915,69	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	0	0	0	139.572,07	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>	<b>236.487,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	14.000	0	14.000	2.642,38	0	0	
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	78.000	0	46.500	49.974,10	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	310.000	0	0	239.998,15	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	019	0	0	0	-103.069,99	4.427.000	4.427.000	
9410 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0	0	55.630,15	0	0	ZW92000
9411 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	019	0	0	80.000	149.999,74	864.000	864.000	
9411 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	84.600,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	019	0	0	180.000	24.982,88	570.000	570.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	019	0	0	0	-96,34	0	0	ZW92000
9501 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	019	0	0	30.000	-232,80	473.000	473.000	
9501 8	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	019	0	0	0	-76,97	0	0	ZW92000
9511 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	019	0	0	13.000	-21,04	939.000	939.000	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	0	0	0	48.097,40	0	0	ZW92000
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	0	0	0	-108,72	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	3.356,35	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisung an die Stadt Ruhla (Kleinsportanlage)	019	0	0	56.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>424.500</b>	<b>555.675,29</b>	<b>7.273.000</b>	<b>7.273.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2300</b>		<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>254.300</b>	<b>236.487,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2300</b>		<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>424.500</b>	<b>555.675,29</b>	<b>7.273.000</b>	<b>7.273.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>		<b>-403.700</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>-319.187,53</b>	<b>-7.273.000</b>	<b>-7.273.000</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan		2 Schulen								
Abschnitt		24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt		2400 Berufsschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	184.900	0	394.800	181.326,13	0	0		
3611 0	Zuweisungen des Landes (PflBRefG)	019	20.500	0	0	0,00	0	0	ZW92400	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>205.400</b>	<b>0</b>	<b>394.800</b>	<b>181.326,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AUSGABEN</b>									
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	48.000	0	10.600	5.605,34	0	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	194.200	0	95.000	44.285,33	0	0		
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	235.000	0	0	190.260,31	0	0	ZW92000	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	019	0	0	0	0,00	0	0		
9351 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)	019	105.000	0	0	0,00	0	0	ZW92003	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PflBRefG)	019	20.500	0	0	0,00	0	0	ZW92400	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	019	268.300	0	268.300	249.973,96	970.000	970.000		
9500 8	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	0	0	70.805,38	0	0	ZW92000	
9510 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	019	0	0	100.000	40.000,00	0	0		
9510 8	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schnitzschule Empfertshausen (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92003	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Siebenborn (Digitalpakt EA)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92003	
9513 8	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92003	
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	290.000	0	0	0,00	0	0		
9680 0	Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach	019	350.000	100.000	100.000	0,00	550.000	450.000		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027			
	---- Ansatz		100.000	100.000	0	0,00	0			
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	0,00	0	0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.521.000</b>	<b>100.000</b>	<b>583.900</b>	<b>600.930,32</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.420.000</b>		
	<b>Summe Einnahmen UA 2400</b>		<b>205.400</b>	<b>0</b>	<b>394.800</b>	<b>181.326,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Summe Ausgaben UA 2400</b>		<b>1.521.000</b>	<b>100.000</b>	<b>583.900</b>	<b>600.930,32</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.420.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>		<b>-1.315.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-419.604,19</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.420.000</b>		

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen									
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	1.400	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	15.700	0	0	0,00	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2600</b>		<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2600</b>		<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2700 Förderschulen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3600 0	Investitionszuweisung des Bundes (Sanierung von Sportstätten)	019	112.500	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	692.400	0	66.000	3.126,31	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>804.900</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>3.126,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	6.000	0	6.000	2.324,02	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	50.000	0	35.000	33.960,75	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	111.000	0	50.000	643,79	0	0	ZW92000
9351 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)	019	22.100	0	0	0,00	0	0	ZW92003
9500 0	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	019	0	0	0	-3.651,74	297.000	297.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	019	0	0	0	60.100,00	0	0	ZW92000
9514 0	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf, Schulstraße 6	019	0	0	0	0,00	0	0	
9514 8	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)	019	0	0	49.200	0,00	0	0	ZW92000
9515 0	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	019	900.000	500.000	25.000	0,00	2.009.000	1.509.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		500.000	500.000	0	0,00	0		
9515 8	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	70.000	0	0	55.300,00	0	0	ZW92000
9516 0	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53	019	850.000	1.950.500	50.000	0,00	2.251.000	300.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		1.950.500	1.200.000	750.500	0,00	0		
9516 8	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92003
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	3.089,78	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.014.100</b>	<b>2.450.500</b>	<b>220.200</b>	<b>151.766,60</b>	<b>4.557.000</b>	<b>2.106.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2700</b>		<b>804.900</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>3.126,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2700</b>		<b>2.014.100</b>	<b>2.450.500</b>	<b>220.200</b>	<b>151.766,60</b>	<b>4.557.000</b>	<b>2.106.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2700</b>		<b>-1.209.200</b>	<b>-2.450.500</b>	<b>-154.200</b>	<b>-148.640,29</b>	<b>-4.557.000</b>	<b>-2.106.000</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2950 Medienzentren</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	800	0	800	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2950</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>		<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan</b> <b>2</b> <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> <b>29</b> <b>Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>2951</b> <b>Schülerwohnheim Eisenach</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	1.000	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2951</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan</b> <b>2</b> <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> <b>29</b> <b>Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>2953</b> <b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	3.000	0	4.000	-7,20	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-7,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-7,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>7,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3400 0	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baul. Anlagen	019	0	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2959</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2959</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2959</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	2	Schulen		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Ergebnis			
		Haushalts- ansatz 2023		Haushalts- ansatz 2022			Jahresrech. 2021			
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20		2.244.900	198.700	2.046.200	1.801.200	637.100	1.164.100	3.246.220,22	3.505.902,07	-259.681,85
21		281.900	930.500	-648.600	967.300	1.462.200	-494.900	2.740.194,04	4.508.029,27	-1.767.835,23
22		3.683.900	5.232.100	-1.548.200	3.036.600	4.828.200	-1.791.600	608.554,93	3.163.057,23	-2.554.502,30
23		3.300	407.000	-403.700	254.300	424.500	-170.200	236.487,76	555.675,29	-319.187,53
24		205.400	1.521.000	-1.315.600	394.800	583.900	-189.100	181.326,13	600.930,32	-419.604,19
25		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26		0	17.100	-17.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27		804.900	2.014.100	-1.209.200	66.000	220.200	-154.200	3.126,31	151.766,60	-148.640,29
28		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29		0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800	0,00	-7,20	7,20
2		7.224.300	10.325.300	-3.101.000	6.520.200	8.160.900	-1.640.700	7.015.909,39	12.485.353,58	-5.469.444,19

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	004	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege									
Unterabschnitt 3311 Theater									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9880 0	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	0	0	562.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionszuweisung des Landes	310	4.000	0	0	97.085,81	0	0	ZW93332
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.085,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	4.000	0	0	97.085,81	0	0	ZW93332
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	0	0,00	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	019	40.000	0	35.000	-9,85	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>97.075,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3332</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.085,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3332</b>		<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>97.075,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3332</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>9,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)	330	8.100	0	12.700	17.740,91	0	0	ZW93500
3611 0	Investitionszuweisung des Landes (ThürEBG)	330	5.000	0	0	3.420,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>21.160,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ThürEBG)	330	3.200	0	3.000	589,05	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	0	0	5.000	54,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	19.600	0	16.200	710,94	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	9.000	0	14.000	18.947,71	0	0	ZW93500
9353 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ThürEBG)	330	5.000	0	0	3.057,11	0	0	
9600 0	Sanierungsmaßnahmen	019	0	0	15.000	12.401,56	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>35.760,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3500</b>		<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>21.160,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3500</b>		<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>35.760,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b>		<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-14.599,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan            3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt            35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt    3501 Planetarium</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	0	0	1.000	0,00	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen	019	0	0	30.000	34.972,67	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>34.972,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>34.972,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.972,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9400 0	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	025	2.000	0	2.000	709,05	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>709,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3600</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>709,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-709,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9880 0	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	023	18.000	0	18.000	17.865,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>17.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>17.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30		0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00
31		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33		4.000	44.000	-40.000	0	597.500	-597.500	97.085,81	97.075,96	9,85
34		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35		13.100	36.800	-23.700	12.700	84.200	-71.500	21.160,91	70.733,04	-49.572,13
36		0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0,00	18.574,05	-18.574,05
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		17.100	101.800	-84.700	12.700	702.700	-690.000	118.246,72	187.383,05	-69.136,33

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9400 0	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9410 0	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9420 0	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan      4      Soziale Sicherung Abschnitt      45      Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt      4526      Kinderschutz									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94526
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94526
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4526</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4526</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4526</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	8.382,37	0	0	ZW94542
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.382,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9880 0	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	8.382,37	0	0	ZW94542
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.382,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.382,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.382,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan      4      Soziale Sicherung Abschnitt      45      Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt      4543      Fachberatung nach ThürKigaG									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Zuweisungen des Landes	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94543
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94543
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3620 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94600
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	67.900	0	15.800	0,00	0	0	ZW94600
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4600</b>		<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4600</b>		<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3600 0	Zuweisungen des Bundes (Frauenhaus)	019	311.000	0	0	0,00	0	0	ZW94700
3680 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	051	0	0	0	1.343,53	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.343,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9400 0	Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus	019	383.000	335.000	0	0,00	0	0	ZW94700
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		335.000	335.000	0	0,00	0		
9881 0	Investitionszuschuss an das Frauen- und Familienzentrum Louise	051	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>383.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4700</b>		<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.343,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4700</b>		<b>383.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4700</b>		<b>-72.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>1.343,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45		0	0	0	0	0	0	8.382,37	8.382,37	0,00
46		0	67.900	-67.900	0	15.800	-15.800	0,00	0,00	0,00
47		311.000	383.000	-72.000	0	0	0	1.343,53	0,00	1.343,53
48		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4		311.000	450.900	-139.900	0	15.800	-15.800	9.725,90	8.382,37	1.343,53

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung									
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3600 0	Investitionszuweisung des Bundes (ÖGD-Pakt)	043	25.000	0	0	0,00	0	0	ZW95010
3610 0	Investitionszuweisung des Landes (ÖGD-Pakt)	043	25.000	0	0	0,00	0	0	ZW95010
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)	043	25.000	0	0	0,00	0	0	ZW95010
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)	043	25.000	0	0	0,00	0	0	ZW95010
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	043	3.500	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5010</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5010</b>		<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5010</b>		<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt 55 Förderung des Sports									
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3680 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	019	0	0	0	3.224,38	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.224,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9880 0	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	019	50.000	0	250.000	249.964,68	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>249.964,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.224,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>249.964,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-246.740,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3600 0	Investitionszuweisungen des Bundes (Radnetz Deutschland)	018	100.000	0	114.300	0,00	0	0	
3601 0	Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	299.200	0	220.800	0,00	0	0	ZW95900
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	30.348,52	0	0	
3621 0	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	66.500	0	49.700	0,00	0	0	ZW95900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>465.700</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>30.348,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9400 0	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	5.000	0,00	0	0	
9500 0	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	018	224.000	0	276.000	0,00	0	0	ZW95900
9600 0	Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland - Unterquerung L1022)	018	124.900	0	142.900	0,00	0	0	
9610 0	Planungs- und Baukosten (Werratal-Radarena)	018	10.000	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>358.900</b>	<b>0</b>	<b>433.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5900</b>		<b>465.700</b>	<b>0</b>	<b>384.800</b>	<b>30.348,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5900</b>		<b>358.900</b>	<b>0</b>	<b>433.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>		<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>30.348,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	50.000	53.500	-3.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	0	50.000	-50.000	0	250.000	-250.000	3.224,38	249.964,68	-246.740,30	
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	465.700	358.900	106.800	384.800	433.900	-49.100	30.348,52	0,00	30.348,52	
5	515.700	462.400	53.300	384.800	683.900	-299.100	33.572,90	249.964,68	-216.391,78	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6110 Klimaschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Klimaschutz)	018	0	0	0	385.701,60	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.701,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.701,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.701,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt		65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt		6500 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>									
3401 0	Veräußerung v. Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	123,40	0	0		
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	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 4	Investitionszuweisung des Landes für K 90 (Ausbau OL Urnshausen)	019	492.300	0	300.000	0,00	0	0		
3612 0	Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohrn)	019	2.803.300	0	892.500	50.000,00	0	0		
3613 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115	019	0	0	94.200	303,06	0	0		
3614 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 97 A (Tiefenort- Weißendiez)	019	0	0	0	0,00	0	0		
3615 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra, einschl. OL)	019	0	0	204.400	563.100,00	0	0		
3616 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 12 (Wutha- Farnroda-Mosbach, einschl. OL)	019	0	0	0	0,00	0	0		
3617 0	Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100	019	0	0	0	161.100,00	0	0		
3618 0	Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau	019	260.000	0	232.000	0,00	0	0		
3619 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 88 (Meimers) einschl. Radwegebau	019	685.900	0	0	0,00	0	0		
3620 0	Investitionszuweisungen von Städten und Gemeinden	019	0	0	0	4.319,00	0	0		
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.241.500</b>	<b>0</b>	<b>1.723.100</b>	<b>778.945,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AUSGABEN</b>									
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	5.000	0	35.000	9.949,34	0	0		
9413 0	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	019	0	0	0	0,00	0	0		
9414 0	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	019	0	0	0	29.977,56	0	0		
9415 0	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	019	0	0	417.200	269.984,14	3.539.000	3.539.000		
9416 0	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	019	0	0	0	0,00	0	0		
9426 0	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 11, Ersatzneubau Brücke	019	0	0	0	13.800,00	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	10.000	0	25.000	29.979,02	374.000	374.000		
9514 0	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	019	0	0	0	-34.098,45	0	0		
9517 0	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	019	0	0	0	-42,75	1.388.000	1.388.000		
9519 0	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	019	0	0	100.000	0,00	0	0		
9520 0	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	019	442.500	0	450.000	44.972,80	998.000	998.000		
9521 0	Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)	019	0	0	0	39.947,71	0	0		
9526 0	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra, einschl. OL)	019	0	0	400.000	399.925,92	3.180.000	3.180.000		
9527 0	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	019	0	0	20.000	29.990,85	0	0		
9533 0	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers) einschl. Radwegebau	019	994.000	0	0	39.904,30	1.044.000	1.044.000		

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9535 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	019	100.000	350.000	100.000	289.951,54	1.262.000	912.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		350.000	350.000	0	0,00	0		
9538 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	019	0	0	50.000	0,00	0	0	
9603 0	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	2.192.300	2.384.400	2.169.200	1.590.054,48	13.177.000	10.793.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		2.384.400	1.488.700	782.500	113.200,00	0		
9606 0	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	019	0	0	100.000	0,00	0	0	
9607 0	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9608 0	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	019	40.000	100.000	0	0,00	673.000	573.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		100.000	100.000	0	0,00	0		
9609 0	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	019	0	0	0	-2.818,37	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	019	0	0	0	-22.756,93	373.000	373.000	
9611 0	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	019	10.000	10.000	10.000	39.949,88	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		10.000	10.000	0	0,00	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	0,00	583.000	583.000	
9660 0	Radwegebau	019	35.000	0	335.000	29.994,26	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	104.600	87.000	64.000	40.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		87.000	87.000	0	0,00	0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.933.400</b>	<b>2.931.400</b>	<b>4.275.400</b>	<b>2.838.665,30</b>	<b>26.591.000</b>	<b>23.757.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6500</b>		<b>4.241.500</b>	<b>0</b>	<b>1.723.100</b>	<b>778.945,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6500</b>		<b>3.933.400</b>	<b>2.931.400</b>	<b>4.275.400</b>	<b>2.838.665,30</b>	<b>26.591.000</b>	<b>23.757.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6500</b>		<b>308.100</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>-2.552.300</b>	<b>-2.059.719,84</b>	<b>-26.591.000</b>	<b>-23.757.000</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61		0	0	0	0	0	0	385.701,60	0,00	385.701,60
62		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65		4.241.500	3.933.400	308.100	1.723.100	4.275.400	-2.552.300	778.945,46	2.838.665,30	-2.059.719,84
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		4.241.500	3.933.400	308.100	1.723.100	4.275.400	-2.552.300	1.164.647,06	2.838.665,30	-1.674.018,24

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b> <b>Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9340 0	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	012	0	0	0	-1.200,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79		0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00	1.200,00
7		0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00	1.200,00

### 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 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3600 0	Zuweisungen des Bundes	018	6.695.600	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen des Landes	018	6.588.300	0	0	0,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	018	100.300	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.384.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	018	13.391.400	8.084.200	0	0,00	21.476.000	13.392.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	---- Ansatz		8.084.200	8.084.200	0	0,00	0		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.391.400</b>	<b>8.084.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476.000</b>	<b>13.392.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8180</b>		<b>13.384.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8180</b>		<b>13.391.400</b>	<b>8.084.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476.000</b>	<b>13.392.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8180</b>		<b>-7.200</b>	<b>-8.084.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.476.000</b>	<b>-13.392.000</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9390 0	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	014	69.000	0	69.000	51.988,18	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>51.988,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>51.988,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-51.988,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	13.384.200	13.391.400	-7.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	69.000	-69.000	0	69.000	-69.000	0,00	51.988,18	-51.988,18	
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	13.384.200	13.460.400	-76.200	0	69.000	-69.000	0,00	51.988,18	-51.988,18	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3611 0	Kommunale Investitionspauschale	014	4.520.900	0	3.016.400	2.234.087,16	0	0	
3613 0	Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)	014	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.520.900</b>	<b>0</b>	<b>3.016.400</b>	<b>2.234.087,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>4.520.900</b>	<b>0</b>	<b>3.016.400</b>	<b>2.234.087,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>4.520.900</b>	<b>0</b>	<b>3.016.400</b>	<b>2.234.087,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	014	775.000	0	4.950.000	4.750.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9100 0	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	014	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9110</b>		<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9110</b>		<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3150 0	Entnahme aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	1.300.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9050 0	Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	0	1.300.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9130 Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>								
9910 0	Abführung an den Entschädigungsfonds	019	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	014	600.000	0	0	5.515.960,46	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.515.960,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>								
9000 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	014	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9150</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.515.960,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9150</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.515.960,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre</b> <b>Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre</b>									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungserm. 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrech. 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>								
3950 0	Abschlussbuchung	014	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushalts- ansatz 2023			Haushalts- ansatz 2022			Ergebnis Jahresrech. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	4.520.900	0	4.520.900	3.016.400	0	3.016.400	2.234.087,16	0,00	2.234.087,16	
91	1.375.000	0	1.375.000	4.950.000	0	4.950.000	11.565.960,46	1.300.000,00	10.265.960,46	
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	5.895.900	0	5.895.900	7.966.400	0	7.966.400	13.800.047,62	1.300.000,00	12.500.047,62	

# ***SAMMELNACHWEIS 01***

***- Personalausgaben -***

## Übersicht Sammelnachweise Personalausgaben

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.700	206.700	190.835,62	011
01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte	56.300	54.900	53.902,87	011
01.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.000	1.930,68	011
01.00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.300	11.000	10.734,24	011
01.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 0000</b>	<b>Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen</b>	<b>276.600</b>	<b>274.700</b>	<b>257.403,41</b>	
01.00100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	418.800	415.300	384.309,66	011
01.00100.41400	Entgelte Beschäftigte	133.200	125.600	123.327,39	011
01.00100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.300	207.600	158.279,73	011
01.00100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.600	4.068,73	011
01.00100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	26.600	25.100	24.846,04	011
01.00100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	300	300	250,51	004
01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	82.400	67.200	71.211,16	011
<b>UA 0010</b>	<b>Landrat, Kreisbeigeordnete</b>	<b>886.800</b>	<b>845.700</b>	<b>766.293,22</b>	
01.01000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	361.800	432.500	215.109,04	011
01.01000.41400	Entgelte Beschäftigte	264.500	313.500	226.031,47	011
01.01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.100	136.900	0,00	011
01.01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.400	11.600	8.397,35	011
01.01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	52.900	62.700	46.809,41	011
01.01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	56.900	49.800	32.916,07	011
<b>UA 0100</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>861.600</b>	<b>1.007.000</b>	<b>529.263,34</b>	
01.02000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	124.900	89.600	93.725,73	011
01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte	579.300	533.000	495.267,51	011
01.02000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.300	6.300	4.247,10	011
01.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.300	29.400	21.901,02	011
01.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	19.700	17.045,81	011
01.02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	115.900	106.600	99.840,77	011
01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.300	6.800	6.834,51	011
<b>UA 0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>903.900</b>	<b>791.400</b>	<b>738.862,45</b>	
01.02200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	296.900	251.500	229.808,34	011
01.02200.41400	Entgelte Beschäftigte	322.800	235.400	231.242,59	011
01.02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	122.800	97.500	66.005,13	011
01.02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	9.100	7.666,29	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	64.600	49.100	45.194,49	011
01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	37.000	30.300	27.232,51	011
01.02200.45010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	3.000	0,00	011
01.02200.46000	Personalnebenausgaben	24.000	20.000	12.548,15	011
01.02200.46100	Entschädigungszahlungen (Corona)	10.000	10.000	40.472,95	011
<b>UA 0220</b>	<b>Personal</b>	<b>893.800</b>	<b>705.900</b>	<b>660.170,45</b>	
01.02300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	188.400	191.700	205.831,01	011
01.02300.41400	Entgelte Beschäftigte	41.500	71.200	39.914,56	011
01.02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.600	79.200	66.687,04	011
01.02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	2.600	1.314,91	011
01.02300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	14.200	8.042,12	011
01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	36.900	33.200	30.899,00	011
<b>UA 0230</b>	<b>Recht</b>	<b>361.300</b>	<b>392.100</b>	<b>352.688,64</b>	
01.02400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	43.900	43.171,66	011
01.02400.41400	Entgelte Beschäftigte	170.800	115.100	119.826,80	011
01.02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	17.300	16.061,04	011
01.02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.700	4.200	3.803,58	011
01.02400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	34.200	23.000	22.819,10	011
01.02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	1.800	1.712,81	011
<b>UA 0240</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>211.800</b>	<b>205.300</b>	<b>207.394,99</b>	
01.02700.41400	Entgelte Beschäftigte	66.600	64.900	63.942,04	011
01.02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.400	2.285,61	011
01.02700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.300	13.000	12.521,56	011
01.02700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 0270</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>	<b>82.600</b>	<b>80.400</b>	<b>78.749,21</b>	
01.02710.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	12.500	26.900	0,00	011
01.02710.41400	Entgelte Beschäftigte	75.100	69.500	43.828,57	011
01.02710.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600	2.500	0,00	011
01.02710.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.600	1.444,89	011
01.02710.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	13.900	8.874,00	011
01.02710.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.100	3.900	27,73	011
<b>UA 0271</b>	<b>Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r</b>	<b>111.200</b>	<b>119.300</b>	<b>54.175,19</b>	
01.02720.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	13.601,64	011
01.02720.41400	Entgelte Beschäftigte	60.400	47.700	0,00	011
01.02720.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	1.800	0,00	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02720.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.100	9.500	0,00	011
01.02720.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 0272</b>	<b>Bürger- und Behindertenbeauftragte/r</b>	<b>74.900</b>	<b>59.100</b>	<b>13.601,64</b>	
01.02800.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	290.300	307.800	281.118,68	011
01.02800.41400	Entgelte Beschäftigte	105.600	86.800	85.990,54	011
01.02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.500	98.500	50.381,48	011
01.02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	3.200	2.821,72	011
01.02800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.100	17.400	17.314,94	011
01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	22.700	28.500	23.869,29	011
<b>UA 0280</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	<b>549.300</b>	<b>542.200</b>	<b>461.496,65</b>	
01.03000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	220.400	183.200	189.536,58	011
01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte	416.700	375.300	304.793,09	011
01.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.900	55.400	35.649,10	011
01.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.400	13.900	10.385,60	011
01.03000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	83.300	75.100	58.142,46	011
01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	14.600	14.400	11.162,87	011
<b>UA 0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>867.300</b>	<b>717.300</b>	<b>609.669,70</b>	
01.03300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	77.400	106.500	107.757,33	011
01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte	744.000	624.200	588.832,01	011
01.03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.800	41.900	43.596,21	011
01.03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.400	23.100	19.622,91	011
01.03300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	148.800	124.800	117.716,04	011
01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.200	5.000	5.874,51	011
<b>UA 0330</b>	<b>Kreiskasse</b>	<b>1.035.600</b>	<b>925.500</b>	<b>883.399,01</b>	
01.03500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	196.300	176.700	191.960,52	011
01.03500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.377.400	1.227.600	1.134.705,77	011
01.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.800	67.400	61.585,60	011
01.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	54.500	45.400	38.840,89	011
01.03500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	275.400	239.400	225.852,77	011
01.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	21.400	16.400	15.795,22	011
<b>UA 0350</b>	<b>Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>	<b>2.001.800</b>	<b>1.772.900</b>	<b>1.668.740,77</b>	
01.05100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	13.805,04	011
01.05100.41400	Entgelte Beschäftigte	0	162.100	6.808,19	011
01.05100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	173.800	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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	6.000	224,66	011
01.05100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	32.400	1.375,83	011
01.05100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	100	0,00	011
<b>UA 0510</b>	<b>Zensus 2022</b>	<b>0</b>	<b>374.400</b>	<b>22.213,72</b>	
01.05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	465,00	099
01.05200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	23.129,75	011
01.05200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	0	1.172,89	011
<b>UA 0520</b>	<b>Wahlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.767,64</b>	
01.06000.41400	Entgelte Beschäftigte	54.500	53.200	55.824,69	011
01.06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.000	1.651,07	011
01.06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.900	10.600	11.574,92	011
01.06000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,73	011
<b>UA 0600</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>67.600</b>	<b>65.900</b>	<b>69.078,41</b>	
01.06100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	163.200	125.700	151.796,56	011
01.06100.41400	Entgelte Beschäftigte	679.000	648.900	588.146,70	011
01.06100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.600	51.700	54.393,40	011
01.06100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.800	24.000	20.611,35	011
01.06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	135.800	129.800	120.484,43	011
01.06100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.600	8.900	7.679,88	011
<b>UA 0610</b>	<b>Amt für Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>1.074.000</b>	<b>989.000</b>	<b>943.112,32</b>	
01.06500.41400	Entgelte Beschäftigte	191.900	141.800	101.798,07	011
01.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	5.200	3.436,30	011
01.06500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	38.400	28.400	20.056,36	011
01.06500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	58,26	011
<b>UA 0650</b>	<b>Telefonzentrale / Poststelle</b>	<b>238.000</b>	<b>175.500</b>	<b>125.348,99</b>	
01.08000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	61.200	29.300	29.806,16	011
01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte	76.100	59.600	57.921,06	011
01.08000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.900	8.800	7.180,56	011
01.08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.200	2.065,96	011
01.08000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.200	11.900	11.684,02	011
01.08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.600	1.200	1.144,85	011
<b>UA 0800</b>	<b>Personalrat</b>	<b>176.700</b>	<b>113.000</b>	<b>109.802,61</b>	
01.08100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)	47.600	127.800	206.137,27	011
01.08100.41400	Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)	302.200	348.200	326.162,03	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.08100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	11.300	5.872,68	011
01.08100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)	10.300	12.000	10.361,97	011
01.08100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende)	60.400	69.600	70.969,32	011
01.08100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	3.900	11.900	14.375,53	011
<b>UA 0810</b>	<b>Ausbildung</b>	<b>424.400</b>	<b>580.800</b>	<b>633.878,80</b>	
01.08300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	50.000	76.800	128.284,78	011
01.08300.41400	Entgelte Beschäftigte	10.000	157.400	104.415,33	011
01.08300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.600	44.900	82.698,05	011
01.08300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	5.800	3.302,24	011
01.08300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.000	31.500	20.867,42	011
01.08300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	25.800	20.800	34.926,19	011
<b>UA 0830</b>	<b>Personalreserve, Elternzeit</b>	<b>137.800</b>	<b>337.200</b>	<b>374.494,01</b>	
01.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	3.000,00	031
01.11000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	312.300	218.800	222.297,17	011
01.11000.41400	Entgelte Beschäftigte	182.800	186.500	240.204,92	011
01.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.600	83.900	49.214,31	011
01.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	6.900	9.200,59	011
01.11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	36.600	36.400	52.470,32	011
01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	21.100	15.200	14.356,93	011
<b>UA 1100</b>	<b>Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>	<b>681.700</b>	<b>550.800</b>	<b>590.744,24</b>	
01.11100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	290.400	246.800	178.793,24	011
01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte	520.900	548.200	307.384,64	011
01.11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.900	84.300	129.013,50	011
01.11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.600	20.300	11.010,49	011
01.11100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.200	109.600	63.194,11	011
01.11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	18.600	14.200	10.233,51	011
<b>UA 1110</b>	<b>Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.023.400</b>	<b>699.629,49</b>	
01.11200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	77.400	72.800	51.192,77	011
01.11200.41400	Entgelte Beschäftigte	167.500	187.800	214.505,91	011
01.11200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.600	28.600	13.155,96	011
01.11200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	6.900	7.344,94	011
01.11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	33.500	37.500	43.279,62	011
01.11200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.900	5.000	4.714,81	011
<b>UA 1120</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>321.500</b>	<b>338.600</b>	<b>334.194,01</b>	
01.11300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	75.300	78.300	84.260,46	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11300.41400	Entgelte Beschäftigte	1.207.600	1.151.700	1.176.842,55	011
01.11300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.700	27.800	20.882,46	011
01.11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.700	42.600	41.897,30	011
01.11300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	241.500	230.300	236.099,76	011
01.11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.600	5.400	5.425,96	011
<b>UA 1130</b>	<b>Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.565.408,49</b>	
01.11310.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	66.100	67.200	64.976,44	011
01.11310.41400	Entgelte Beschäftigte	618.900	519.700	493.141,20	011
01.11310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.300	27.800	41.045,41	011
01.11310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	19.200	16.581,52	011
01.11310.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	123.800	103.900	100.528,30	011
01.11310.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.600	2.500	2.460,02	011
<b>UA 1131</b>	<b>Fahrerlaubniswesen</b>	<b>863.600</b>	<b>740.300</b>	<b>718.732,89</b>	
01.12000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	62.500	4.283,18	011
01.12000.41400	Entgelte Beschäftigte	152.700	151.100	123.317,12	011
01.12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	20.000	18.786,41	011
01.12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	5.600	4.255,26	011
01.12000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	30.400	30.200	24.987,64	011
01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	4.900	2.199,25	011
<b>UA 1200</b>	<b>Untere Abfallbehörde</b>	<b>189.200</b>	<b>274.300</b>	<b>177.828,86</b>	
01.12100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	37,74	025
01.12100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	85.700	45.700	53.209,13	011
01.12100.41400	Entgelte Beschäftigte	401.200	396.100	318.113,30	011
01.12100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.900	23.200	17.885,14	011
01.12100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.800	14.600	11.083,78	011
01.12100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	80.200	79.200	62.702,45	011
01.12100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	100	0,00	025
01.12100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	3.700	3.500	2.432,89	011
<b>UA 1210</b>	<b>Untere Naturschutzbehörde</b>	<b>621.900</b>	<b>562.700</b>	<b>465.464,43</b>	
01.12200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	122.200	158.600	108.271,73	011
01.12200.41400	Entgelte Beschäftigte	514.900	445.200	305.021,87	011
01.12200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	60.100	13.712,17	011
01.12200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.300	16.400	10.498,83	011
01.12200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	103.000	89.000	59.013,06	011
01.12200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.900	7.200	1.802,04	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
<b>UA 1220</b>	<b>Untere Wasserbehörde</b>	<b>812.200</b>	<b>776.500</b>	<b>498.319,70</b>	
01.12300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	36.700	35.400	2.968,15	011
01.12300.41400	Entgelte Beschäftigte	432.100	435.100	225.095,55	011
01.12300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.700	18.400	0,00	011
01.12300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.100	16.100	7.859,89	011
01.12300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	86.400	87.000	44.823,41	011
01.12300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.300	1.200	55,46	011
<b>UA 1230</b>	<b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>	<b>592.300</b>	<b>593.200</b>	<b>280.802,46</b>	
01.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.000	67.500	62.001,40	031
01.13000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	51.600	48.300	57.549,53	011
01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte	285.200	262.000	234.783,26	011
01.13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.300	16.100	22.844,31	011
01.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.200	9.700	7.851,41	011
01.13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	57.000	52.400	48.552,02	011
01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.100	7.200	7.471,47	011
<b>UA 1300</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>544.400</b>	<b>463.200</b>	<b>441.053,40</b>	
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	3.182,20	031
01.13100.41400	Entgelte Beschäftigte	109.000	105.100	107.008,94	011
01.13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	3.900	2.203,87	011
01.13100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.800	21.000	21.122,49	011
01.13100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	32,50	011
<b>UA 1310</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b>	<b>142.200</b>	<b>137.100</b>	<b>133.550,00</b>	
01.14000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.000	35.500	18.800,00	031
01.14000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	42.900	42.300	48.048,34	011
01.14000.41400	Entgelte Beschäftigte	41.800	21.600	1.569,16	011
01.14000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.200	16.100	13.678,91	011
01.14000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	800	0,00	011
01.14000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	4.300	0,00	011
01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.000	1.800	1.681,56	011
<b>UA 1400</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>	<b>140.900</b>	<b>122.400</b>	<b>83.777,97</b>	
01.16000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	95.000	84.719,09	031
01.16000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	211.000	43.000	43.079,52	011
01.16000.41400	Entgelte Beschäftigte	869.700	940.500	925.581,71	011
01.16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.300	29.000	31.861,31	011
01.16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.400	34.700	28.372,59	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.16000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	173.900	188.100	172.559,16	011
01.16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	19.900	10.200	9.960,13	011
<b>UA 1600</b>	<b>Rettungsdienst / Leitstellen</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.296.133,51</b>	
01.20000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	466,34	011
01.20000.41400	Entgelte Beschäftigte	705.400	673.400	539.911,24	011
01.20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.100	4.800	7.035,04	011
01.20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.900	24.900	17.987,54	011
01.20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	141.100	134.700	108.771,42	011
01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	10.600	8.900	8.575,03	011
<b>UA 2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>890.100</b>	<b>846.700</b>	<b>682.746,61</b>	
01.20400.41400	Entgelte Beschäftigte	78.700	84.900	78.742,93	011
01.20400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.100	2.591,12	011
01.20400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.700	17.000	15.812,62	011
01.20400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 2040</b>	<b>Verwaltung der Schülerbeförderung</b>	<b>97.600</b>	<b>105.100</b>	<b>97.146,67</b>	
01.21100.41400	Entgelte Beschäftigte	1.384.900	1.316.200	1.171.650,04	011
01.21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	53.500	46.900	38.728,24	011
01.21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	270.400	253.500	242.134,95	011
01.21100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	200	306,24	011
<b>UA 2110</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.616.800</b>	<b>1.452.819,47</b>	
01.22500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.194.500	1.171.300	1.025.276,78	011
01.22500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.900	39.700	34.455,21	011
01.22500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	221.800	214.800	214.484,44	011
01.22500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	200	301,48	011
<b>UA 2250</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>	<b>1.460.400</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.274.517,91</b>	
01.23000.41400	Entgelte Beschäftigte	431.500	417.700	390.712,49	011
01.23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.600	15.000	13.119,40	011
01.23000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	84.100	81.400	79.649,97	011
01.23000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	150,98	011
<b>UA 2300</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>532.300</b>	<b>514.200</b>	<b>483.632,84</b>	
01.24000.41400	Entgelte Beschäftigte	367.200	316.100	107.098,13	011
01.24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.500	11.700	4.070,47	011
01.24000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	73.400	63.200	23.041,15	011
01.24000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 2400</b>	<b>Berufsschulen</b>	<b>455.200</b>	<b>391.100</b>	<b>134.209,75</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.26000.41400	Entgelte Beschäftigte	96.700	0	0,00	011
01.26000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	0	0,00	011
01.26000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.300	0	0,00	011
01.26000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	0	0,00	011
<b>UA 2600</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>119.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.27000.41400	Entgelte Beschäftigte	238.400	241.500	150.815,80	011
01.27000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	8.700	5.668,61	011
01.27000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	46.700	47.200	30.346,05	011
01.27000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	89,50	011
<b>UA 2700</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>294.400</b>	<b>297.500</b>	<b>186.919,96</b>	
01.29500.41400	Entgelte Beschäftigte	21.900	20.600	15.380,28	011
01.29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	681,46	011
01.29500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.400	4.100	3.159,32	011
01.29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 2950</b>	<b>Medienzentren</b>	<b>27.200</b>	<b>25.600</b>	<b>19.221,06</b>	
01.29510.41400	Entgelte Beschäftigte	209.900	197.300	0,00	011
01.29510.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.300	7.300	0,00	011
01.29510.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	42.000	39.500	0,00	011
01.29510.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	0,00	011
01.29510.46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	011
<b>UA 2951</b>	<b>Schülerwohnheim Eisenach</b>	<b>260.400</b>	<b>244.200</b>	<b>0,00</b>	
01.29530.41400	Entgelte Beschäftigte	105.200	107.000	103.770,32	011
01.29530.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.000	2.519,13	011
01.29530.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	21.400	20.305,97	011
01.29530.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	31,25	011
01.29530.46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	011
<b>UA 2953</b>	<b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>	<b>130.500</b>	<b>132.500</b>	<b>126.626,67</b>	
01.30000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	0,00	004
01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte	63.000	57.500	55.051,78	011
01.30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.100	1.814,22	011
01.30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.600	11.500	11.109,56	011
01.30000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	100	0,00	004
01.30000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	32,50	011
<b>UA 3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	<b>79.500</b>	<b>72.500</b>	<b>68.008,06</b>	
01.33320.41400	Entgelte Beschäftigte	676.800	639.900	606.038,86	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.33320.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	73.100	91.100	76.573,88	310
01.33320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.800	23.700	21.334,90	011
01.33320.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	135.400	128.000	121.925,69	011
01.33320.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	4.600	5.400	3.345,66	310
01.33320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 3332</b>	<b>Musikschule Wartburgkreis</b>	<b>916.800</b>	<b>888.200</b>	<b>829.218,99</b>	
01.36500.41400	Entgelte Beschäftigte	58.600	40.000	36.182,10	011
01.36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	1.500	1.388,46	011
01.36500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.700	8.000	7.146,55	011
01.36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 3650</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>72.700</b>	<b>49.600</b>	<b>44.717,11</b>	
01.40000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragte/r)	4.300	4.300	3.960,00	011
01.40000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	608.000	589.600	454.944,08	011
01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte	2.839.200	2.775.000	1.638.720,19	011
01.40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	224.200	179.500	173.847,67	011
01.40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	111.800	102.600	54.914,97	011
01.40000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	565.200	555.000	330.363,39	011
01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	48.000	41.300	30.633,97	011
<b>UA 4000</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>4.400.700</b>	<b>4.247.300</b>	<b>2.687.384,27</b>	
01.40020.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	183.500	220.100	207.807,92	011
01.40020.41400	Entgelte Beschäftigte	1.303.500	1.185.400	762.878,62	011
01.40020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.900	87.200	63.195,21	011
01.40020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.500	43.800	27.639,80	011
01.40020.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	260.700	237.100	152.164,77	011
01.40020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	15.600	16.200	20.750,35	011
<b>UA 4002</b>	<b>Versorgungsverwaltung</b>	<b>1.905.700</b>	<b>1.789.800</b>	<b>1.234.436,67</b>	
01.40050.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	22.300	0	0,00	011
01.40050.41400	Entgelte Beschäftigte	160.300	95.300	54.068,67	011
01.40050.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.500	0	0,00	011
01.40050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	3.500	1.422,22	011
01.40050.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	32.100	19.100	10.638,47	011
01.40050.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	100	27,73	011
<b>UA 4005</b>	<b>Sozialplanung/ -controlling, Projekte</b>	<b>230.800</b>	<b>118.000</b>	<b>66.157,09</b>	
01.40070.41400	Entgelte Beschäftigte	26.600	43.600	21.651,54	011
01.40070.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.600	714,52	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40070.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.300	8.700	4.840,03	011
01.40070.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 4007</b>	<b>RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)</b>	<b>33.000</b>	<b>54.000</b>	<b>27.206,09</b>	
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	84.000	27.000	25.212,27	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte	557.300	324.500	286.736,54	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.200	8.900	6.827,79	011
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.000	12.000	9.571,10	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	111.500	64.900	58.169,60	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.600	1.700	968,64	011
<b>UA 4040</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>815.600</b>	<b>439.000</b>	<b>387.485,94</b>	
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	284.700	282.600	144.851,87	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.300.900	1.239.900	801.670,23	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.500	99.600	38.487,13	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.400	45.800	28.381,05	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	260.200	248.000	158.310,63	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	18.800	21.000	11.755,74	011
<b>UA 4050</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>	<b>2.019.500</b>	<b>1.936.900</b>	<b>1.183.456,65</b>	
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	473.500	454.800	307.181,30	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	4.778.600	4.367.200	2.591.940,42	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	175.100	137.100	98.418,59	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	189.300	161.400	91.352,88	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	956.900	873.200	518.923,52	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	51.800	50.200	31.623,31	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	221,00	011
<b>UA 4070</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>6.625.300</b>	<b>6.044.000</b>	<b>3.639.661,02</b>	
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	59.700	48.100	48.005,44	011
01.43611.41000	Dienstbezüge u. dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	620.300	644.300	544.468,39	011
01.43611.41400	Entgelte Beschäftigte	307.700	0	0,00	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.000	19.700	17.001,05	011
01.43611.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.500	23.800	21.679,42	011
01.43611.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.200	0	0,00	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	124.100	128.800	109.422,23	011
01.43611.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	61.500	0	0,00	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.000	1.800	1.798,81	011
01.43611.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	0	0,00	011
<b>UA 4361</b>	<b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>	<b>1.233.100</b>	<b>866.500</b>	<b>742.375,34</b>	
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte	849.300	650.800	394.563,97	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.600	24.100	12.981,93	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	169.900	130.200	80.344,69	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,73	011
<b>UA 4522</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>1.052.900</b>	<b>805.200</b>	<b>487.918,32</b>	
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte	65.100	73.900	45.022,73	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.700	1.326,17	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.000	14.800	7.968,80	011
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,73	011
<b>UA 4526</b>	<b>Kinderschutz</b>	<b>80.700</b>	<b>91.500</b>	<b>54.345,43</b>	
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte	133.700	73.400	63.936,67	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	2.700	2.163,27	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	26.700	14.600	13.113,64	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,73	011
<b>UA 4543</b>	<b>Fachberatung nach ThürKigaG</b>	<b>165.700</b>	<b>90.800</b>	<b>79.241,31</b>	
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	23.700	13.600	15.044,78	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte	147.000	130.400	117.935,64	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.400	4.221,01	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	4.800	4.814,10	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.400	26.000	24.556,34	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.000	600	589,42	011
<b>UA 4584</b>	<b>Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)</b>	<b>206.900</b>	<b>179.800</b>	<b>167.161,29</b>	
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	50,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	225.800	220.600	288.923,63	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte	3.016.000	2.567.200	2.756.036,51	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	18.700	10.500	2.850,00	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.100	69.400	86.928,47	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	119.400	94.800	88.885,28	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	618.300	513.400	526.293,10	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	18.000	13.800	17.268,54	011
<b>UA 5010</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>4.102.800</b>	<b>3.491.200</b>	<b>3.767.235,53</b>	
01.50110.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	4.913,00	043

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
<b>UA 5011</b>	<b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.913,00</b>	
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	35.300	34.900	34.263,36	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte	1.055.100	1.111.400	1.067.999,51	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.800	13.900	11.628,95	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	41.800	41.100	39.307,33	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	211.000	222.300	206.112,52	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.300	1.200	1.373,32	011
<b>UA 5020</b>	<b>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.360.684,99</b>	
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte	33.200	33.400	24.861,84	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	11.100	9.693,94	046
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.500	8.500	4.926,61	011
<b>UA 5021</b>	<b>Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b>	<b>40.700</b>	<b>53.000</b>	<b>39.482,39</b>	
01.55000.41400	Entgelte Beschäftigte	32.900	13.200	3.741,98	011
01.55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	500	121,62	011
01.55000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	6.600	2.600	759,08	011
01.55000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>40.900</b>	<b>16.400</b>	<b>4.622,68</b>	
01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte	0	245.600	250.701,96	011
01.60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	9.100	8.600,42	011
01.60200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	49.100	48.398,89	011
01.60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	100	32,50	011
<b>UA 6020</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>303.900</b>	<b>307.733,77</b>	
01.61000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.41400	Entgelte Beschäftigte	148.800	147.800	113.931,16	011
01.61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	5.500	3.847,01	011
01.61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.800	29.500	23.013,61	011
01.61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,74	011
<b>UA 6100</b>	<b>Kreisplanung / Regionalplanung</b>	<b>184.600</b>	<b>182.900</b>	<b>140.819,52</b>	
01.61010.41400	Entgelte Beschäftigte	39.700	37.300	11.437,06	011
01.61010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.400	377,43	011
01.61010.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.900	7.500	2.309,35	011
01.61010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 6101</b>	<b>Regionalentwicklung</b>	<b>49.200</b>	<b>46.300</b>	<b>14.123,84</b>	
01.61100.41400	Entgelte Beschäftigte	61.800	60.200	53.518,70	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.61100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	1.849,58	011
01.61100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.400	12.000	10.784,36	011
01.61100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,74	011
<b>UA 6110</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>76.700</b>	<b>74.500</b>	<b>66.180,38</b>	
01.61300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	99.400	147.800	133.403,70	011
01.61300.41400	Entgelte Beschäftigte	410.800	451.300	393.848,23	011
01.61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.900	55.000	38.529,19	011
01.61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.200	16.700	14.059,18	011
01.61300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	82.200	90.300	78.874,70	011
01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	17.800	17.600	14.443,15	011
<b>UA 6130</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>668.300</b>	<b>778.700</b>	<b>673.158,15</b>	
01.62000.41400	Entgelte Beschäftigte	48.000	44.300	43.264,45	011
01.62000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.600	1.437,49	011
01.62000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.600	8.800	8.728,03	011
01.62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte	100	100	27,73	011
<b>UA 6200</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaues</b>	<b>59.600</b>	<b>54.800</b>	<b>53.457,70</b>	
01.65000.41400	Entgelte Beschäftigte	50.500	48.800	47.539,90	011
01.65000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.800	1.577,80	011
01.65000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.100	9.800	9.652,27	011
01.65000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 6500</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>62.700</b>	<b>60.500</b>	<b>58.769,97</b>	
01.79000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	3.000,00	018
01.79000.41400	Entgelte Beschäftigte	125.400	119.900	114.560,94	011
01.79000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.400	4.034,41	011
01.79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.100	24.000	23.978,54	011
01.79000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,74	011
<b>UA 7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>158.600</b>	<b>151.400</b>	<b>145.601,63</b>	
01.79100.41400	Entgelte Beschäftigte	258.300	234.100	215.677,42	011
01.79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.200	8.600	7.328,50	011
01.79100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	51.600	46.800	42.472,94	011
01.79100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	1.900	1.900	2.564,17	018
01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,73	011
<b>UA 7910</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>322.100</b>	<b>291.500</b>	<b>268.070,76</b>	
01.79120.41400	Entgelte Beschäftigte	60.200	58.700	56.562,36	011
01.79120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.200	1.984,04	011

### Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	01 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4000				
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2021</b>	<b>BWST</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.79120.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.000	11.700	11.478,52	011
01.79120.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
<b>UA 7912</b>	<b>Geoinformationssystem</b>	<b>74.600</b>	<b>72.700</b>	<b>70.024,92</b>	
	<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>53.316.100</b>	<b>49.809.100</b>	<b>40.001.738,37</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		01 - Personalausgaben			
Gruppierung		4000			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	446.100	425.100	388.565,69	
Grp. 4100	Dienstbezüge u. dgl. Beamte	5.981.200	5.744.000	5.074.322,46	
Grp. 4140	Entgelte Beschäftigte	35.295.100	32.926.800	26.183.157,79	
Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	98.100	292.800	93.364,92	
Grp. 4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.398.500	2.065.100	1.588.491,03	
Grp. 4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.383.100	1.209.200	894.173,27	
Grp. 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.046.400	6.548.900	5.229.538,90	
Grp. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.000	7.800	6.160,34	
Grp. 4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	623.300	556.300	490.721,87	
Grp. 4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	0,00	
Grp. 4600	Personalnebenausgaben	24.300	20.100	12.769,15	
Grp. 4610	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	40.472,95	
	<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>53.316.100</b>	<b>49.809.100</b>	<b>40.001.738,37</b>	
<b>nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium</b>		<b>1.010.200</b>	<b>1.033.100</b>	<b>481.690,13</b>	
		<b>54.326.300</b>	<b>50.842.200</b>	<b>40.483.428,50</b>	

# ***SAMMELNACHWEIS 02***

***- Bewirtschaftungskosten -***

## Übersicht Sammelnachweise Bewirtschaftungskosten

Nummer		02 - Bewirtschaftungskosten			
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.03500.54100	Strom	311.000	192.200	110.746,06	019
01.03500.54200	Heizung	395.800	215.100	150.033,07	019
01.03500.54300	Reinigung	510.100	506.300	249.075,13	019
01.03500.54400	Wasser	29.000	36.900	32.202,10	019
01.03500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	37.500	39.000	39.660,09	019
01.03500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	10.100	9.872,96	019
01.03500.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	164.000	142.000	218.890,17	019
01.03500.54900	Modellprojekt fifty/fifty	2.000	3.000	0,00	019
<b>UA 0350</b>	<b>Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.144.600</b>	<b>810.479,58</b>	
01.11000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	3.000	1.692,05	019
<b>UA 1100</b>	<b>Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.692,05</b>	
01.13100.54100	Strom	27.800	11.200	9.067,76	019
01.13100.54200	Heizung	22.900	7.100	6.248,51	019
01.13100.54300	Reinigung	17.400	11.900	10.795,05	019
01.13100.54400	Wasser	5.300	5.300	5.177,56	019
01.13100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	1.700	1.500	1.236,33	019
01.13100.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	3.100	3.000	2.871,65	019
<b>UA 1310</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b>	<b>78.200</b>	<b>40.000</b>	<b>35.396,86</b>	
01.16000.54100	Strom	33.700	24.500	24.836,75	019
01.16000.54200	Heizung	7.500	4.000	2.465,92	019
01.16000.54300	Reinigung	7.300	6.800	4.205,12	019
01.16000.54400	Wasser	500	500	455,60	019
01.16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	303,69	019
<b>UA 1600</b>	<b>Rettungsdienst / Leitstellen</b>	<b>49.300</b>	<b>36.100</b>	<b>32.267,08</b>	
01.21100.54100	Strom	396.200	221.000	213.041,89	019
01.21100.54200	Heizung	1.429.100	459.400	404.747,50	019
01.21100.54300	Reinigung	1.352.400	1.136.300	1.266.403,69	019
01.21100.54400	Wasser	78.700	78.200	57.622,79	019
01.21100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	62.300	60.100	53.206,68	019
01.21100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.700	6.200	4.119,47	019
<b>UA 2110</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>3.322.400</b>	<b>1.961.200</b>	<b>1.999.142,02</b>	
01.22500.54100	Strom	388.100	230.600	190.531,38	019
01.22500.54200	Heizung	1.156.200	459.100	406.583,99	019

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		02 - Bewirtschaftungskosten			
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.22500.54300	Reinigung	1.068.100	948.900	951.119,13	019
01.22500.54400	Wasser	58.500	62.000	57.923,79	019
01.22500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	40.700	43.700	38.238,47	019
01.22500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000	7.000	7.959,56	019
<b>UA 2250</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>	<b>2.717.600</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.652.356,32</b>	
01.23000.54100	Strom	196.200	100.100	93.134,79	019
01.23000.54200	Heizung	569.100	188.600	170.137,67	019
01.23000.54300	Reinigung	493.700	395.300	425.167,35	019
01.23000.54400	Wasser	25.100	27.100	26.306,79	019
01.23000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	17.400	16.000	16.432,73	019
01.23000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	4.600	2.769,20	019
<b>UA 2300</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>1.305.100</b>	<b>731.700</b>	<b>733.948,53</b>	
01.24000.54100	Strom	243.600	114.500	30.338,71	019
01.24000.54200	Heizung	405.300	184.000	77.449,61	019
01.24000.54300	Reinigung	587.000	489.700	158.707,07	019
01.24000.54400	Wasser	17.000	18.000	7.311,67	019
01.24000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	30.300	35.600	7.354,29	019
01.24000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.600	419,83	019
<b>UA 2400</b>	<b>Berufsschulen</b>	<b>1.285.200</b>	<b>844.400</b>	<b>281.581,18</b>	
01.26000.54100	Strom	33.300	0	0,00	019
01.26000.54200	Heizung	58.100	0	0,00	019
01.26000.54300	Reinigung	80.200	0	0,00	019
01.26000.54400	Wasser	1.500	0	0,00	019
01.26000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	2.800	0	0,00	019
01.26000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00	019
<b>UA 2600</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>176.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.27000.54100	Strom	63.200	36.400	19.890,31	019
01.27000.54200	Heizung	207.200	115.900	62.065,54	019
01.27000.54300	Reinigung	336.700	265.800	145.127,96	019
01.27000.54400	Wasser	12.000	13.600	6.452,56	019
01.27000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	15.300	18.600	7.129,44	019
01.27000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.600	379,71	019
<b>UA 2700</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>635.400</b>	<b>451.900</b>	<b>241.045,52</b>	
01.29510.54100	Strom	11.500	14.200	0,00	019
01.29510.54200	Heizung	14.000	6.000	0,00	019

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		02 - Bewirtschaftungskosten			
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.29510.54300	Reinigung	34.900	32.200	0,00	019
01.29510.54400	Wasser	21.000	10.000	0,00	019
01.29510.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	5.000	5.000	0,00	019
<b>UA 2951</b>	<b>Schülerwohnheim Eisenach</b>	<b>86.400</b>	<b>67.400</b>	<b>0,00</b>	
01.29530.54100	Strom	20.500	8.500	7.545,79	019
01.29530.54200	Heizung	50.000	32.000	28.834,61	019
01.29530.54300	Reinigung	8.800	5.900	6.623,45	019
01.29530.54400	Wasser	21.000	20.000	15.190,00	019
01.29530.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	12.000	12.000	11.340,00	019
01.29530.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	0,00	019
<b>UA 2953</b>	<b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>	<b>112.300</b>	<b>78.400</b>	<b>69.533,85</b>	
01.33320.54100	Strom	4.500	3.000	3.007,06	019
01.33320.54200	Heizung	18.900	12.500	10.729,31	019
01.33320.54300	Reinigung	31.300	19.600	18.967,50	019
01.33320.54400	Wasser	1.300	1.400	1.300,31	019
01.33320.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	600	300	723,58	019
<b>UA 3332</b>	<b>Musikschule Wartburgkreis</b>	<b>56.600</b>	<b>36.800</b>	<b>34.727,76</b>	
01.50100.54100	Strom	0	0	10.122,18	019
01.50100.54200	Heizung	0	0	8.611,23	019
01.50100.54300	Reinigung	0	0	17.205,09	019
01.50100.54400	Wasser	0	0	2.825,59	019
01.50100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	0	0	2.070,54	019
01.50100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.171,29	019
<b>UA 5010</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.005,92</b>	
01.50110.54010	Bewirtschaftungskosten (Mietverträge)	0	0	2.305,17	019
01.50110.54300	Reinigung (Impfzentrum)	0	0	14.425,85	019
01.50110.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	0,00	019
<b>UA 5011</b>	<b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.731,02</b>	
	<b>Summe Bewirtschaftungskosten</b>	<b>11.280.200</b>	<b>7.146.800</b>	<b>5.950.907,69</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		02 - Bewirtschaftungskosten			
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 5401	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0	0	2.305,17	
Grp. 5410	Strom	1.729.600	956.200	712.262,68	
Grp. 5420	Heizung	4.334.100	1.683.700	1.327.906,96	
Grp. 5430	Reinigung	4.527.900	3.818.700	3.267.822,39	
Grp. 5440	Wasser	270.900	273.000	212.768,76	
Grp. 5460	Grundsteuern, Hausgebühren	225.900	232.100	177.695,84	
Grp. 5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.700	35.100	28.384,07	
Grp. 5482	Wach- und Sicherheitsdienst	167.100	145.000	221.761,82	
Grp. 5490	Modellprojekt fifty/fifty	2.000	3.000	0,00	
	<b>Summe Bewirtschaftungskosten</b>	<b>11.280.200</b>	<b>7.146.800</b>	<b>5.950.907,69</b>	
nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium		96.500	86.800	38.041,94	
+ Unterkünfte für Asylbewerber		1.856.100	1.107.100	996.537,92	
		<b>13.232.800</b>	<b>8.340.700</b>	<b>6.985.487,55</b>	

# ***SAMMELNACHWEIS 03***

***- Geschäftsausgaben -***

## Übersicht Sammelnachweise Geschäftsausgaben

Nummer		03 - Geschäftsausgaben			
Gruppierung		6599			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	011
01.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	3.837,75	011
<b>UA 0000</b>	<b>Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3.837,75</b>	
01.00100.65000	Bürobedarf	1.000	500	1.910,84	011
01.00100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.902,70	011
01.00100.65400	Dienstreisen	500	800	284,45	011
01.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	004
<b>UA 0010</b>	<b>Landrat, Kreisbeigeordnete</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>6.097,99</b>	
01.01000.65000	Bürobedarf	200	200	147,64	011
01.01000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.300	4.800	5.230,50	011
01.01000.65400	Dienstreisen	10.000	8.500	3.750,82	011
01.01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	010
<b>UA 0100</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.128,96</b>	
01.02000.65000	Bürobedarf	110.000	123.000	83.395,04	011
01.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.300	4.100	4.277,87	011
01.02000.65400	Dienstreisen	300	300	271,24	011
01.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	0	0,00	011
01.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	011
<b>UA 0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>114.800</b>	<b>127.400</b>	<b>87.944,15</b>	
01.02200.65000	Bürobedarf	1.100	1.100	487,68	011
01.02200.65100	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.200	3.710,20	011
01.02200.65400	Dienstreisen	500	300	91,26	011
01.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	10.000	17.632,55	011
<b>UA 0220</b>	<b>Personal</b>	<b>15.800</b>	<b>15.600</b>	<b>21.921,69</b>	
01.02300.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.02300.65100	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.200	4.028,56	011
01.02300.65400	Dienstreisen	400	400	0,00	011
01.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	5.000	0,00	007
<b>UA 0230</b>	<b>Recht</b>	<b>4.800</b>	<b>9.700</b>	<b>4.028,56</b>	
01.02400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	011
01.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	143.300	143.300	129.776,07	004
01.02400.65400	Dienstreisen	300	400	166,42	011

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	03 - Geschäftsausgaben				
<b>Gruppierung</b>	6599				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	36,00	004
<b>UA 0240</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>	<b>129.978,49</b>	
01.02700.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	274,68	011
01.02700.65200	Fernmeldegebühren	0	100	72,96	012
01.02700.65400	Dienstreisen	200	600	81,58	011
<b>UA 0270</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>429,22</b>	
01.02710.65000	Bürobedarf	100	0	0,00	011
01.02710.65100	Bücher und Zeitschriften	600	500	433,35	011
01.02710.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
<b>UA 0271</b>	<b>Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>433,35</b>	
01.02720.65200	Fernmeldegebühren	0	100	72,96	012
01.02720.65400	Dienstreisen	200	0	0,00	011
<b>UA 0272</b>	<b>Bürger- und Behindertenbeauftragte/r</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>72,96</b>	
01.02800.65000	Bürobedarf	100	100	95,83	011
01.02800.65100	Bücher und Zeitschriften	4.100	3.900	4.065,34	011
01.02800.65400	Dienstreisen	200	200	99,53	011
01.02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	54,00	017
<b>UA 0280</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.314,70</b>	
01.03000.65000	Bürobedarf	8.900	5.900	3.778,44	014
01.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.100	2.900	2.971,42	011
01.03000.65400	Dienstreisen	200	200	158,56	011
01.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	25.000	2.111,95	014
<b>UA 0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>37.200</b>	<b>34.000</b>	<b>9.020,37</b>	
01.03300.65000	Bürobedarf	100	200	119,26	011
01.03300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.700	1.797,63	011
01.03300.65400	Dienstreisen	100	200	0,00	011
01.03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	28.000	20.000	24.778,57	014
01.03300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	69.000	27.000	23.469,26	014
01.03300.65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Verwahrenngelte)	8.100	75.000	37.247,57	014
<b>UA 0330</b>	<b>Kreiskasse</b>	<b>107.200</b>	<b>124.100</b>	<b>87.412,29</b>	
01.03500.65000	Bürobedarf	300	200	235,03	011
01.03500.65100	Bücher und Zeitschriften	4.100	1.800	1.390,79	011
01.03500.65400	Dienstreisen	9.900	8.500	11.244,19	011
01.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.300	2.000	894,00	019
<b>UA 0350</b>	<b>Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>	<b>33.600</b>	<b>12.500</b>	<b>13.764,01</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	03 - Geschäftsausgaben				
<b>Gruppierung</b>	6599				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	181,41	098
01.05100.65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	098
01.05100.65200	Fernmeldegebühren	0	100	0,00	012
01.05100.65210	Postgebühren	300	900	0,00	098
01.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	300	0,00	098
01.05100.65400	Dienstreisen	0	100	0,00	011
01.05100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	098
<b>UA 0510</b>	<b>Zensus 2022</b>	<b>1.900</b>	<b>2.600</b>	<b>181,41</b>	
01.05200.65000	Bürobedarf	300	300	58.090,66	099
01.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	142,61	099
01.05200.65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	012
01.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	29.228,14	099
01.05200.65400	Dienstreisen	0	0	14,00	011
01.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	099
<b>UA 0520</b>	<b>Wahlen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>87.475,41</b>	
01.06000.65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.987,40	011
<b>UA 0600</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.987,40</b>	
01.06100.65100	Bücher und Zeitschriften	400	500	177,75	011
01.06100.65400	Dienstreisen	500	500	539,17	011
01.06100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	012
<b>UA 0610</b>	<b>Amt für Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>716,92</b>	
01.06500.65200	Fernmeldegebühren	117.000	107.000	58.249,87	012
01.06500.65210	Postgebühren	285.000	200.000	115.698,15	011
<b>UA 0650</b>	<b>Telefonzentrale / Poststelle</b>	<b>402.000</b>	<b>307.000</b>	<b>173.948,02</b>	
01.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.500	5.243,07	011
01.08000.65400	Dienstreisen	1.000	100	79,52	011
<b>UA 0800</b>	<b>Personalrat</b>	<b>6.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.322,59</b>	
01.08100.65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	10.471,00	011
01.08100.65400	Dienstreisen	14.000	15.000	4.645,85	011
<b>UA 0810</b>	<b>Ausbildung</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.116,85</b>	
01.11000.65000	Bürobedarf	2.000	1.700	2.720,38	011
01.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.101,93	011
01.11000.65400	Dienstreisen	200	200	46,90	011
01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.500	3.500	0,00	031
01.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	29,24	031

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	03 - Geschäftsausgaben				
<b>Gruppierung</b>	6599				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
<b>UA 1100</b>	<b>Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>6.898,45</b>	
01.11100.65000	Bürobedarf	4.000	900	188,87	011
01.11100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.813,01	011
01.11100.65400	Dienstreisen	300	300	15,90	011
01.11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	0,00	053
01.11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	63,42	053
<b>UA 1110</b>	<b>Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten</b>	<b>10.300</b>	<b>7.300</b>	<b>4.081,20</b>	
01.11200.65000	Bürobedarf	100	100	43,78	011
01.11200.65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	341,80	011
01.11200.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	145,88	011
01.11200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	031
<b>UA 1120</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>531,46</b>	
01.11300.65000	Bürobedarf	4.400	4.400	4.636,21	011
01.11300.65100	Bücher und Zeitschriften	4.300	4.300	4.286,45	011
01.11300.65400	Dienstreisen	5.500	5.500	3.265,33	011
01.11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	500	437,63	034
01.11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	6.500	6.270,55	034
<b>UA 1130</b>	<b>Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b>	<b>15.500</b>	<b>21.200</b>	<b>18.896,17</b>	
01.11310.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.202,94	011
01.11310.65100	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.000	5.816,74	011
01.11310.65400	Dienstreisen	300	300	6,33	011
01.11310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	1.412,09	034
01.11310.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.200	1.453,90	034
<b>UA 1131</b>	<b>Fahrerlaubniswesen</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>9.892,00</b>	
01.12000.65000	Bürobedarf	100	200	0,00	011
01.12000.65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	146,98	011
01.12000.65400	Dienstreisen	300	500	0,00	011
01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	11.000	0,00	025
01.12000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	534,50	025
<b>UA 1200</b>	<b>Untere Abfallbehörde</b>	<b>5.800</b>	<b>12.100</b>	<b>681,48</b>	
01.12100.65000	Bürobedarf	100	200	49,95	011
01.12100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.700	1.082,74	011
01.12100.65400	Dienstreisen	900	900	434,66	011
01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	420,00	025
<b>UA 1210</b>	<b>Untere Naturschutzbehörde</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>1.987,35</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben					
Gruppierung 6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.12200.65000	Bürobedarf	100	300	5,94	011
01.12200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	753,40	011
01.12200.65400	Dienstreisen	300	900	38,66	011
01.12200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	100,00	025
<b>UA 1220</b>	<b>Untere Wasserbehörde</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>	<b>898,00</b>	
01.12300.65000	Bürobedarf	100	200	0,00	011
01.12300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.700	895,26	011
01.12300.65400	Dienstreisen	200	200	27,19	011
01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000	10.000	0,00	025
<b>UA 1230</b>	<b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>	<b>8.700</b>	<b>12.100</b>	<b>922,45</b>	
01.13000.65000	Bürobedarf	200	200	433,00	011
01.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.400	3.200	3.760,72	011
01.13000.65200	Fernmeldegebühren	8.000	8.000	640,96	012
01.13000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	031
<b>UA 1300</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>4.834,68</b>	
01.13100.65000	Bürobedarf	700	700	350,13	011
01.13100.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	011
01.13100.65200	Fernmeldegebühren	6.500	6.000	5.474,52	012
01.13100.65400	Dienstreisen	100	0	0,00	011
<b>UA 1310</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b>	<b>7.300</b>	<b>6.700</b>	<b>5.824,65</b>	
01.14000.65000	Bürobedarf	200	300	0,00	011
01.14000.65400	Dienstreisen	100	0	0,00	011
<b>UA 1400</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
01.16000.65000	Bürobedarf	100	300	334,36	011
01.16000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.300	1.122,95	011
01.16000.65200	Fernmeldegebühren	40.000	40.000	27.466,25	012
01.16000.65400	Dienstreisen	400	400	190,34	011
<b>UA 1600</b>	<b>Rettungsdienst / Leitstellen</b>	<b>41.900</b>	<b>42.000</b>	<b>29.113,90</b>	
01.20000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.20000.65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.300	550,40	011
01.20000.65400	Dienstreisen	9.000	10.000	7.120,86	011
01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
<b>UA 2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>9.900</b>	<b>11.400</b>	<b>7.671,26</b>	
01.20400.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		03 - Geschäftsausgaben			
Gruppierung		6599			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
<b>UA 2040</b>	<b>Verwaltung der Schülerbeförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.21100.65000	Bürobedarf	21.000	21.500	33.041,90	019
01.21100.65100	Bücher und Zeitschriften	900	1.300	858,38	019
01.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	39.000	43.100	37.897,25	019
01.21100.65400	Dienstreisen	3.000	4.000	2.557,43	011
01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	667,60	019
01.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	2.163,00	019
<b>UA 2110</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>66.100</b>	<b>72.100</b>	<b>77.185,56</b>	
01.22500.65000	Bürobedarf	18.800	21.800	25.841,66	019
01.22500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.900	2.065,15	019
01.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	21.500	24.500	20.965,08	019
01.22500.65400	Dienstreisen	2.400	3.000	1.869,72	011
01.22500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	1.105,69	019
01.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.040,00	019
<b>UA 2250</b>	<b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>	<b>46.300</b>	<b>53.300</b>	<b>52.887,30</b>	
01.23000.65000	Bürobedarf	13.000	13.300	12.989,54	019
01.23000.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.300	198,75	019
01.23000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.400	10.400	9.368,32	019
01.23000.65400	Dienstreisen	400	400	736,06	011
01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.23000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	290,00	019
<b>UA 2300</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>23.300</b>	<b>25.700</b>	<b>23.582,67</b>	
01.24000.65000	Bürobedarf	22.300	24.500	6.000,10	019
01.24000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.100	3.200	527,01	019
01.24000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	17.400	19.100	4.574,60	019
01.24000.65400	Dienstreisen	300	300	228,47	011
01.24000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	80,00	019
<b>UA 2400</b>	<b>Berufsschulen</b>	<b>42.300</b>	<b>47.300</b>	<b>11.410,18</b>	
01.26000.65000	Bürobedarf	1.500	0	0,00	019
01.26000.65100	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	019
01.26000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	0	0,00	019
01.26000.65400	Dienstreisen	100	0	0,00	011
01.26000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	0	0,00	019
<b>UA 2600</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.27000.65000	Bürobedarf	6.400	7.200	8.538,16	019

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		03 - Geschäftsausgaben			
Gruppierung		6599			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.27000.65100	Bücher und Zeitschriften	900	1.000	165,60	019
01.27000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.100	9.400	3.876,30	019
01.27000.65400	Dienstreisen	1.000	100	811,10	011
01.27000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	165,06	019
01.27000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	210,00	019
<b>UA 2700</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>15.700</b>	<b>18.100</b>	<b>13.766,22</b>	
01.29500.65000	Bürobedarf	200	200	0,00	019
01.29500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	71,41	019
<b>UA 2950</b>	<b>Medienzentren</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>71,41</b>	
01.29510.65000	Bürobedarf	400	500	0,00	019
01.29510.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29510.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.400	0,00	019
01.29510.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.29510.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	0	0,00	019
<b>UA 2951</b>	<b>Schülerwohnheim Eisenach</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>0,00</b>	
01.29530.65000	Bürobedarf	400	400	1.467,06	019
01.29530.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29530.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	847,63	019
01.29530.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.29530.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	105,71	019
<b>UA 2953</b>	<b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420,40</b>	
01.30000.65000	Bürobedarf	100	100	34,85	011
01.30000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.30000.65400	Dienstreisen	500	500	642,09	011
<b>UA 3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>676,94</b>	
01.33320.65000	Bürobedarf	700	700	585,91	011
01.33320.65200	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	783,81	012
01.33320.65210	Postgebühren	500	500	661,12	011
01.33320.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	310
01.33320.65400	Dienstreisen	600	600	0,00	011
01.33320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	310
<b>UA 3332</b>	<b>Musikschule Wartburgkreis</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.030,84</b>	
01.36500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.36500.65400	Dienstreisen	800	1.000	396,87	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		03 - Geschäftsausgaben			
Gruppierung		6599			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	800	0,00	023
<b>UA 3650</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>396,87</b>	
01.40000.65000	Bürobedarf	6.000	4.400	8.827,63	011
01.40000.65100	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	6.458,82	011
01.40000.65400	Dienstreisen	6.000	7.500	2.330,97	011
01.40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.000	11.000	19.231,98	051
<b>UA 4000</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>	<b>36.849,40</b>	
01.40020.65000	Bürobedarf	5.200	3.700	2.573,70	011
01.40020.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.400	759,15	011
01.40020.65200	Fernmeldegebühren	0	0	1.577,70	012
01.40020.65210	Postgebühren	0	0	23.672,16	011
01.40020.65400	Dienstreisen	3.500	4.000	0,00	011
01.40020.65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	2.137,99	053
<b>UA 4002</b>	<b>Versorgungsverwaltung</b>	<b>13.200</b>	<b>12.600</b>	<b>30.720,70</b>	
01.40700.65000	Bürobedarf	6.400	6.000	5.281,02	011
01.40700.65100	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	4.358,20	011
01.40700.65400	Dienstreisen	14.000	20.000	9.631,00	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.000	4.000	1.233,19	055
<b>UA 4070</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>35.000</b>	<b>35.600</b>	<b>20.503,41</b>	
01.43610.65000	Bürobedarf	200	300	27,26	011
01.43611.65000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	011
01.43610.65200	Fernmeldegebühren	3.000	2.500	1.991,28	012
01.43610.65210	Postgebühren	200	100	71,41	011
01.43611.65210	Postgebühren	0	0	0,00	011
01.43610.65400	Dienstreisen	6.500	10.000	5.751,00	011
01.43611.65400	Dienstreisen	3.500	0	0,00	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	014
<b>UA 4361</b>	<b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>	<b>14.400</b>	<b>12.900</b>	<b>7.840,95</b>	
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	0,00	055
<b>UA 4572</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
01.45840.65400	Dienstreisen	2.200	2.500	1.971,28	011
<b>UA 4584</b>	<b>Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.971,28</b>	
01.50100.65000	Bürobedarf	4.600	4.000	12.153,19	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften	12.000	10.000	11.925,89	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		03 - Geschäftsausgaben			
Gruppierung		6599			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.50100.65200	Fernmeldegebühren	0	0	2.823,81	012
01.50100.65210	Postgebühren	0	0	34.513,55	011
01.50100.65400	Dienstreisen	21.500	20.000	18.046,53	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	132,50	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	700	400,46	043
<b>UA 5010</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>39.500</b>	<b>35.100</b>	<b>79.995,93</b>	
01.50110.65000	Bürobedarf	0	0	669,62	011
01.50110.65210	Postgebühren	0	0	4.179,99	011
<b>UA 5011</b>	<b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.849,61</b>	
01.50200.65000	Bürobedarf	2.000	2.300	2.442,81	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.207,62	011
01.50200.65200	Fernmeldegebühren	0	0	6.935,74	012
01.50200.65210	Postgebühren	0	0	33,93	011
01.50200.65400	Dienstreisen	1.100	1.100	598,24	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.500	492,54	046
<b>UA 5020</b>	<b>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b>	<b>6.600</b>	<b>7.400</b>	<b>11.710,88</b>	
01.50210.65000	Bürobedarf	900	900	895,21	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	315,90	011
01.50210.65200	Fernmeldegebühren	200	200	301,96	012
01.50210.65210	Postgebühren	1.000	1.000	1.512,50	011
01.50210.65400	Dienstreisen	1.000	1.200	395,27	011
01.50210.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	166,24	046
<b>UA 5021</b>	<b>Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.587,08</b>	
01.55000.65400	Dienstreisen	0	100	0,00	011
01.55000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	019
<b>UA 5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
01.60200.65100	Bücher und Zeitschriften	0	2.300	2.468,86	011
01.60200.65400	Dienstreisen	0	400	291,55	011
01.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	25.000	15.847,55	019
<b>UA 6020</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>18.607,96</b>	
01.61000.65000	Bürobedarf	200	200	138,57	011
01.61000.65100	Bücher und Zeitschriften	700	900	461,11	011
01.61000.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	293,76	011
<b>UA 6100</b>	<b>Kreisplanung / Regionalplanung</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>893,44</b>	
01.61010.65400	Dienstreisen	500	0	36,23	011

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		03 - Geschäftsausgaben			
Gruppierung		6599			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
<b>UA 6101</b>	<b>Regionalentwicklung</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>36,23</b>	
01.61100.65000	Bürobedarf	100	300	0,00	011
01.61100.65100	Bücher und Zeitschriften	200	300	0,00	011
01.61100.65210	Postgebühren	0	100	0,00	011
01.61100.65400	Dienstreisen	900	900	198,27	011
<b>UA 6110</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>198,27</b>	
01.61300.65000	Bürobedarf	400	400	212,50	011
01.61300.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	3.100	1.320,99	011
01.61300.65400	Dienstreisen	1.400	1.600	980,77	011
01.61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	2.150,61	023
<b>UA 6130</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>8.800</b>	<b>10.100</b>	<b>4.664,87</b>	
01.62000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	19,48	011
01.62000.65400	Dienstreisen	200	200	87,06	011
<b>UA 6200</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaues</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>106,54</b>	
01.65000.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011
<b>UA 6500</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.79000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.79000.65400	Dienstreisen	1.200	2.500	369,40	011
<b>UA 7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>1.300</b>	<b>2.600</b>	<b>369,40</b>	
01.79100.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.79100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	191,88	011
01.79100.65400	Dienstreisen	1.000	2.000	358,31	011
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	018
<b>UA 7910</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>550,19</b>	
01.79120.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
<b>UA 7912</b>	<b>Geoinformationssystem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Geschäftsausgaben</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.163.250,67</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b> 03 - Geschäftsausgaben					
<b>Gruppierung</b> 6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis Jahresrechnung 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 6500	Bürobedarf	248.700	256.400	280.128,08	
Grp. 6510	Bücher und Zeitschriften	122.800	123.700	108.092,64	
Grp. 6520	Post- und Fernmeldegebühren	275.500	275.300	183.992,41	
Grp. 6521	Post- und Fernmeldegebühren	287.000	202.600	180.342,81	
Grp. 6530	Öffentliche Bekanntmachungen	143.800	143.600	159.004,21	
Grp. 6540	Dienstreisen	134.800	144.500	83.287,42	
Grp. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	136.200	144.600	92.846,97	
Grp. 6553	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	2.137,99	
Grp. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	75.500	40.200	36.170,57	
Grp. 6581	Sonstige Geschäftsausgaben	8.100	75.000	37.247,57	
	<b>Summe Geschäftsausgaben</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.163.250,67</b>	
<b>nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium</b>		<b>33.600</b>	<b>24.700</b>	<b>10.458,23</b>	
		<b>1.468.500</b>	<b>1.433.100</b>	<b>1.173.708,90</b>	

***VERPFLICHTUNGS-  
ERMÄCHTIGUNGEN***

## Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahmen	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.06100.93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	125.000	125.000	0	0	0	0	0
02.06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	35.000	35.000	0	0	0	0	0
02.13000.93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	410.000	410.000	0	0	0	0	0
02.14000.93530	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)	90.000	90.000	0	0	0	0	0
02.14000.98800	Investitionszuweisungen an den DRK Kreisverband Bad Salzungen e. V.	100.000	100.000	0	0	0	0	0
02.20000.93418	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	78.200	28.600	49.600	0	0	0	0
02.20000.93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	6.600	3.300	3.300	0	0	0	0
02.22500.94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	6.059.400	2.630.000	2.390.000	1.039.400	0	0	0
02.22500.94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	4.792.000	2.591.000	2.201.000	0	0	0	0
02.22500.95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	250.000	250.000	0	0	0	0	0
02.24000.96800	Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach	100.000	100.000	0	0	0	0	0
02.27000.95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	500.000	500.000	0	0	0	0	0
02.27000.95160	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53	1.950.500	1.200.000	750.500	0	0	0	0
02.47000.94000	Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus	335.000	335.000	0	0	0	0	0
02.65000.95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	350.000	350.000	0	0	0	0	0
02.65000.96030	Planungs- und Baukosten K 97	2.384.400	1.488.700	782.500	113.200	0	0	0

### Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahmen	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.65000.96080	(Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn) Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	100.000	100.000	0	0	0	0	0
02.65000.96110	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	10.000	10.000	0	0	0	0	0
02.65000.98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	87.000	87.000	0	0	0	0	0
02.81800.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	8.084.200	8.084.200	0	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>25.847.300</b>	<b>18.517.800</b>	<b>6.176.900</b>	<b>1.152.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### nachrichtlich:

- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme

0 0 0

# ***RÜCKLAGEN***

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2023**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres -€-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -€-	voraussichtlicher Zugang -€-	voraussichtlicher Abgang -€-	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres -€-
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	9.000.000,00	4.050.000,00	0,00	775.000,00	3.275.000,00
<b>2. Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag der Rücklagen</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>

Nachrichtlich:

### **Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	⇒	137.269.172,40 €	<i>(Rechnungsergebnis)</i>
2021	⇒	144.853.324,14 €	<i>(Rechnungsergebnis)</i>
2022	⇒	209.083.000 €	<i>(Haushaltsansatz)</i>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇒ 163.735.165,51 €      hiervon 2 v.H. ⇒ 3.274.703,31 €

***SCHULDEN***

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2023**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang €	Voraussichtlicher Abgang €	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres €
<b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b> 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
<b>Summe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	55.358,65	75.835,20	48.163,50	79.450,00	44.548,70
	26.178,16	19.633,62	0,00	6.550,00	13.083,62
<b>Summe 2</b>	<b>81.536,81</b>	<b>95.468,82</b>	<b>48.163,50</b>	<b>86.000,00</b>	<b>57.632,32</b>
<b>3. Bürgschaften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
	99.602,60	86.000,00			

***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 2023 – Die Krisen (Corona-, Flüchtlings-, Energie-) und ihre besonderen Herausforderungen und Anforderungen an die Daseinsvorsorge fordern die Kreisverwaltung in einem niemals zuvor zu bewältigenden Ausmaß**

Neben den im Jahre 2022 noch nicht vollständig abgeschlossenen Übernahme- und Konsolidierungsarbeiten infolge übernommener Pflichtaufgaben der zum 01.01.2022 in den Wartburgkreis eingekreisten Stadt Eisenach entstanden wegen des seit dem 24.02.2022 mitten in Europa ausgelösten Angriffskriegs auch im Wartburgkreis (WAK) zu bewältigende wirtschaftliche Kriegsfolgen in nie zuvor dagewesenem Ausmaß.

Auch in der Planung der erforderlichen Personalressourcen im Stellenplan 2023 wird dies insbesondere bei den zu bewältigenden sozialen Anforderungen, Hilfen und Ansprüchen gegen den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland, dessen Aufgaben auch föderal im übertragenen Wirkungskreis der Länder durch den WAK auf örtlicher Ebene erfüllt werden müssen, deutlich.

Besonders erwähnenswert sind die steil ansteigenden Fallzahlen in den Aufgabenbereichen Asylbewerberunterbringung, -betreuung und -leistung sowie der Ausländerbehörde.

Als unabwiesbare Anforderung beschäftigt das Pandemiegeschehen COVID 19 unverändert Gesellschaft wie Verwaltung sachlich und zeitlich auch bis in das Jahr 2023 hinein.

Nichtsdestoweniger haben zum einen politische Reformen wie z.B. die Wohngeldreform oder der Pakt zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) und zum anderen Rechtsänderungen wie z. B. im Betreuungs- und Vormundschaftsrecht deutliche qualitative und quantitative Auswirkungen auf den restriktiv geplanten Personalbedarf und die Stellenplanung im Jahre 2023.

Zur dauerhaften Stärkung der Gesundheitsämter haben sich Bund und Länder am 29.09.2020 einerseits sowie der Freistaat Thüringen mit dem Thüringer Landkreistag und Städte- und Gemeindebund am 28.05.2021 andererseits auf eine beginnend ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2026 durch Festbeträge refinanzierte Stärkung des ÖGD verständigt. Danach ist für alle nach dem Bezugsjahr 2019 (Stellenplan 2019) dauerhaft in den Stellenplänen 2020 ff. zusätzlich, unbefristet eingerichteten aber auch tatsächlich besetzten Zusatzstellen gegen jährlichen Nachweis eine pauschale Erstattung bis zu einer nach EW-Schlüssel festgelegten Höchstgrenze vorgesehen. Diese Anforderung der Stärkung des ÖGD findet auch für das Jahr 2023 Eingang in die Veranschlagung des benötigten Personalkörpers (vgl. TZ 2.2, S. 9) der Kreisverwaltung. Die ersten Refinanzierungen für diese durch das Land angeordnete Steigerung der Personalausstattungen der Gesundheitsämter im Freistaat Thüringen sind dem WAK bereits zugeflossen.

Die mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Bezug auf die geschuldete Arbeitszeit von 39 Wochenstunden je Voll-Zeit-Äquivalent (VZÄ) erreichte Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse ab dem 01.01.2023 hinsichtlich der Bezahlungen führt für die im Stellenplan 2023 ausgewiesenen 583 Vollzeitbeschäftigtenstellen praktisch zu einem Ausfall von rd. 21.500 Leistungsstunden pro Jahr, die (bei 85.850 Jahresarbeitsminuten/VZÄ) rd. 15 Stellen entsprechen. Dieser Sachverhalt (gleiche und z. T. auch höhere Fallzahlen bei verringerter Arbeitszeit) muss - mit Ausnahme von getakteten Schichtbetrieben wie der Zentralen Leitstelle - von den Beschäftigten der Kreisverwaltung ohne zusätzliche Personalstellen in der Stellenplanung 2023 durch Effizienzsteigerung oder Mehrarbeit aufgefangen werden.

Bezüglich der veranschlagten Teilzeitstellen spiegelt sich diese Tarifänderung in der Stellenplanung 2023 leider mit einem (*rein mathematischen*) Aufwuchs von Stellenanteilen wider (Verhältnis zwischen vertraglich vereinbarter und geschuldeter Arbeitszeit einer VZÄ), der aufsummiert rd. 3,0 Stellen in der Planung ausmacht.

Positiv ist darzustellen, dass nach der Übernahme von Pflichtaufgaben der bis zum 31.12.2021 kreisfreien Stadt Eisenach im Haushaltsvollzug des Jahres 2022 erste Synergien erreicht und mit der Stellenplanung 2023 aufwandsmindernd umgesetzt werden konnten. Dies betrifft durch Organisationsentscheidungen Personaleinsparungen im Rechnungsprüfungsamt (2,0 Stellen), im Umweltamt (3,0 Stellen) und in der Volkshochschule (1,25 Stellen).

## Stellenplan 2023

Im Übrigen konnten durch Organisationsmaßnahmen Stelleneinsparungen in der Bauaufsicht (1,0 Stelle) sowie im durch Zusammenfassung neu gegliederten Sachgebiet Hoch- und Straßenbau (3,0 Stellen) erzielt werden. Auch konnten zuvor angekündigte Reduzierungen (kw-Vermerke) im Umfang von 16,786 Stellen in 2023 umgesetzt werden. Detailliert kann die Entwicklung der Veränderungen den Erläuterungen zum Stellenabbau und -aufwuchs (TZ 2.1 und 2.2, S. 3 ff.) entnommen werden.

Die Verwaltungsdigitalisierung wird weiter intensiv vorangetrieben. Ein starker Fokus liegt derzeit auf der amtsinternen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), welche mit Kreistagsbeschluss vom 07.07.2020 (KT 0166/2020) „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems“ avisiert wurde. Hier geht es insbesondere darum, die elektronische Akte (E-Akte) und die digitale Vorgangsbearbeitung zu etablieren. Ziel ist der Aufbau einer datenbankgestützten Verwaltung von elektronischen Dokumenten aller Art (wie z.B. sämtliche fall- bzw. aktenrelevanten Unterlagen, Vermerke, Bescheide, hausinterne Rundschreiben etc.). Weiterhin soll das DMS alle dokumentenbezogenen Informationsflüsse der betroffenen Organisationseinheit bündeln und steuern. Somit wird durch die Nutzung eines DMS eine vollständig digitale Vorgangsbearbeitung und -steuerung ermöglicht. Dieses Projekt wird die Kreisverwaltung auch noch viele Jahre begleiten.

Die mit der Digitalisierung der Verwaltung untrennbar verbundene Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) forciert im Kern, dass bis Ende 2022 eigentlich sämtliche Verwaltungsleistungen (575 OZG-Leistungsbündeln, mithin über 6.000 einzelne Antragsstrecken) elektronisch zur Verfügung zu stellen sind. Nunmehr wurde seitens des Bundes und des Landes anerkannt, dass diese Umsetzungsfrist nicht eingehalten werden kann. Gleichwohl bleibt vorstehendes Gesetzesziel sinnvollerweise bestehen. Der WAK arbeitet weiter an diesbezüglichen praktischen Lösungen.

Mit vorgenannten Entwicklungen wird die Informationstechnik ein noch integralerer Bestandteil der Verwaltungsarbeit werden. Eine professionelle Betreuung der Bediensteten durch die Mitarbeiter der IT-Abteilung ist mithin unabdingbar.

Neben den vorstehend aufgelisteten Themenkomplexen, von denen jeder für sich genommen eine außergewöhnliche und neben dem „Alltagsgeschäft“ zusätzliche Herausforderung darstellt, ist die Verwaltung des WAK darüber hinaus besonders im Jahre 2023 weiteren Veränderungen unterworfen und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag – weiterhin mit adäquaten Ressourcen versehen. Die wesentlichste und kostbarste Ressource bildet vor allem 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.

Für die Landkreisverwaltung werden ab dem 01.01.2023 in der Personalverwaltung insgesamt monatlich rd. 980 Abrechnungsfälle (Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse einschließlich geringfügiger und kurzzeitiger Beschäftigungsverhältnisse) abzuwickeln sein. Mit dieser Anzahl an Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnissen ist der WAK zugleich ein bedeutender Arbeitgeber der Wartburgregion.

### 1. Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (HHJ) 2023

Der Stellenplan für das HHJ 2023 weist eine **Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 843,933 (rd. **843,9** Stellen) aus. Davon sind, wie nachstehende Tabelle zeigt, rd. 725,5 Stellen (85,97 %) als Beschäftigtenstellen und 118,4 (14,03 %) als Beamtenstellen auszuweisen.

	Stellenplan HHJ 2023			Stellenplan HHJ 2022			Differenz HHJ 2022/HHJ 2023		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>118,4000</b>	<b>725,533</b>	<b>843,933</b>	<b>119,9500</b>	<b>702,8375</b>	<b>822,7875</b>	<b>-1,5500</b>	<b>+22,6955</b>	<b>+21,1455</b>

Darüber hinaus ist in vorstehender Übersicht die Differenz der Gesamtstellenzahl zwischen den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 dargestellt, die sich in einem Stellenaufwuchs um rd. 21 Stellen äußert. An dieser Stelle sei bereits auf die Entwicklung der letzten 5 Jahre verwiesen, die unter TZ 2.3, S. 12 dargestellt ist.

## 2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

### 2.1 Stellenabbau 2023

Die Summe der **Stellenreduzierungen** aller Unterabschnitte beträgt im HHJ 2023 insgesamt **29,68 VZÄ**.

- ⇒ **2,0 Stellen UA (Unterabschnitt) 01000 – Rechnungsprüfungsamt**  
Die Einsparung einer Stelle Verwaltungsprüfer sowie einer Stelle Technischer Prüfer, also von insgesamt 2,0 VZÄ, konnte zum einen durch die Umsetzung eines kw (künftig wegfallend)-Vermerks sowie durch Aufgabenbündelung im Bereich der technischen Prüfung am Standort Bad Salzungen erreicht werden.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**  
Der Stellenabbau im UA 03500 resultiert aus der Fusion der Sachgebiete „Hochbau“ und „Verkehrsplanung, Straßenbau“ zum Sachgebiet „Hoch- und Straßenbau“ und der damit verbundenen organisatorischen Straffung der Aufgabenverteilung im Aufgabenbereich des Hochbaus.
- ⇒ **6,0 Stellen UA 05100 – Zensus 2022**  
Aufgrund des Wegfalls der mit dem Zensus in Verbindung stehenden Aufgaben entfallen auch eigens die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben eingerichteten Stellen. Damit werden die entsprechenden kw-Vermerke umgesetzt.
- ⇒ **0,003 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**  
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund der Verlagerung von Aufgaben der IT-Sicherheit in den UA 027100.
- ⇒ **1,781 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**  
Im UA 08300 entfallen insgesamt 1,781 Stellen infolge der Verwendung des Personals (Elternzeitrückkehrer und Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung) zur Schließung von aufgetretenen Stellenvakanzen. Damit erfolgt die Umsetzung eines Teils der im UA 08300 angebrachten kw-Vermerke.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten**  
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Freiphase und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerks.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 12000 – Untere Abfallbehörde**  
Die Stellenreduzierung ist die Folge der Umsetzung eines kw-Vermerks.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 12100 – Untere Naturschutzbehörde**  
Die Stellenreduzierung ist die Folge der Umsetzung eines kw-Vermerks.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 12300 – Untere Immissionsschutzbehörde**  
Die Stellenreduzierung ist die Folge der Umsetzung eines kw-Vermerks.
- ⇒ **0,25 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**  
Infolge einer effizienteren Aufgabenverteilung im Aufgabenbereich der Schulverwaltung ist eine Stellenreduzierung um 0,25 VZÄ möglich.

- ⇒ **2,5 Stellen UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS**  
Aus dem UA 22500 wurden 1,5 Sekretariatsstellen sowie eine 1,0 Schulhausmeisterstelle in den neu gebildeten UA 26000 – Gemeinschaftsschulen verlagert.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 24000 – Berufsschulen**  
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Freiphase und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerks.
- ⇒ **1,321 Stellen UA 29500 – Medienzentren**  
Infolge der fortschreitenden Digitalisierung ist das Ausleihen von Filmmaterial aus dem Medienzentren ein „Auslaufmodell“. Deshalb war es hier möglich, 1,321 von den vorher 1,5 Stellen abzubauen.
- ⇒ **1,25 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis**  
Die Fusion der Volkshochschulen im Rahmen der Einkreisung der Stadt Eisenach führte zu einer Optimierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich und somit zur Einsparung von 1,25 Stellen.
- ⇒ **1,078 Stellen UA 40000 – Sozialamt + UA 40400 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
Infolge der Optimierung der Wahrnehmung der Haushaltssachbearbeitung sowie im Rückforderungsmanagement war die Einsparung um 1,078 VZÄ möglich.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 40070 – RiLi „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)**  
Da die bislang im UA 40070 ausgewiesene Vollzeitstelle auch Elemente der Jugendhilfeplanung beinhaltet, werden künftig aus abrechnungstechnischen Gründen der Projektförderung 0,5 VZÄ aus dieser Stelle im UA 40700 ausgewiesen.
- ⇒ **0,519 Stellen UA 40700 – Jugendamt**  
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Freiphase und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerks sowie der Verlagerung von 0,019 VZÄ in den UA 45220 infolge der Anpassung der Beschäftigtenstellen an die 39 h-Woche.
- ⇒ **1,978 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**  
Trotz intensiver Bemühungen können seit Jahren mehrere Arztstellen nicht besetzt werden. Daher soll eine Streichung einer Stelle vorgenommen werden, um den Stellenplan nicht zu belasten. Der Wartburgkreis wird weiterhin mit Nachdruck um die Nachbesetzung von freiwerdenden Arztstellen ringen. Aus abrechnungstechnischen Gründen der Projektförderung wurde die Stelle „Kordinator für Gesundheitsförderung und Prävention“ vom UA 50100 mit einem Stellenanteil von 0,875 VZÄ in den UA 40050 verlagert. (vgl. TZ 2.2, S. 8)  
Die verbleibenden 0,103 VZÄ sind auf eine Stellenreduzierung im Aufgabenbereich der Arzthelfer zurückzuführen.
- ⇒ **4,0 Stellen UA 60200 – Tiefbauverwaltung**  
Die Fusion der Sachgebiete „Hochbau“ und „Verkehrsplanung, Straßenbau“ zum Sachgebiet „Hoch- und Straßenbau“ führt zum einen zur Einsparung der Sachgebietsleiterstelle (1,0 VZÄ) sowie einer Stelle SB Tiefbau (1,0 VZÄ) und zum anderen zur Verlagerung von 2,0 Stellen Sachbearbeiter Tiefbau in den UA 03500. Damit wurde der kw-Vermerk des UAes 60200 umgesetzt.

⇒ **1,5 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht**

Aufgrund rückgängiger Fallzahlen sowie durch Optimierung der Aufgabenwahrnehmung im Bauordnungsamt konnte eine 1,0 Stelle Sachbearbeiter Bau-recht eingespart werden.

Die weitere Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Freiphase und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerks.

## 2.2 Stellenzuwachs 2023

Dem unter TZ 2.1 aufgezeigten Stellenabbau von insgesamt 29,68 Stellen steht nach Maßgabe der auf den Seiten 1 und 2 dieses Vorberichts erläuterten außergewöhnlichen Einzelsachverhalte und Bedingungen eine (z. T. nur buchmäßige) Mehrung von insgesamt 50,8255 VZÄ entgegen, der sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt verteilt und begründet.

⇒ **0,021 Stellen UA 02000 - Hauptverwaltung**

Rechnerischer Stellenaufwuchs ohne künftiges Zusatzpersonal durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (detailliert erläutert S. 1 vorletzter Absatz; nachfolgend kurz *dito*)

⇒ **0,553 Stellen UA 02200 – Personal**

Insbesondere kurzfristig durchzuführende Personalgewinnungsmaßnahmen zur Bewältigung unvorhergesehener Krisensituationen (aktuell die Ukraine-Krise, vorausschauend auf 2023 die Wohngeldreform) sowie die ständig zunehmende Personalfuktuation führen zu einer merklichen Zunahme durchzuführender Stellenausschreibungs- und Bewerberauswahlverfahren und weiteren Einstellungen externen Personals, die mittlerweile seit Frühjahr 2020 vom Haupt- und Personalamt zu bewältigen sind (z. B. Steigerungen von 2019 zu 2021: Stellenausschreibungen um absolut 25 auf 68 Verfahren, entspricht 58 % Steigerung; Vorstellungsgespräche von 162 auf 188 Fälle, 2022 werden voraussichtlich über 200 erreicht; externe Einstellungen von 45 auf 78 Personalfälle zuzüglich 33 Einstellungen für Corona in 2021, entspricht einer Steigerung von 146 %). Bereits das Jahr 2022 lässt aufgrund von Hochrechnungen für die vorgenannten Bereiche weitere Steigerungen der Fallzahlen erwarten. Damit einhergehend ist ein ständig wachsender Personalkörper zu verzeichnen, den es dienstrechtlich zu bearbeiten und zu bewirtschaften gilt. Die genannten Gründe rechtfertigen einen Stellenaufwuchs um 0,5 VZÄ. Darüber hinaus verursacht die rechnerische Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche eine Stellenerhöhung um 0,053 VZÄ (dito).

⇒ **0,025 Stellen UA 02710 – Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r**

Die Erweiterung des Stellenumfangs im Bereich Datenschutz/IT-Sicherheit ist zum einen bedingt durch die Anpassung einer Teilzeitstelle an die 39-h-Woche (0,022 VZÄ) und zum anderen durch Aufgabenverlagerung aus dem UA 06100 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (0,003 VZÄ).

⇒ **0,019 Stellen UA 03000 – Finanzverwaltung**

Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)

⇒ **0,3 Stellen UA 03300 – Kreiskasse**

Von den 0,3 VZÄ entfallen 0,05 VZÄ auf die Anpassung von Teilzeitstellen an die 39-h-Woche (dito). Die vorübergehende Erhöhung um 0,25 VZÄ ist für eine fristgerechte Bearbeitung der von der Stadt Eisenach übergebenen Forderungen (ca. 5.000) in den Bereichen Niederschlagung, Mahnwesen und Vollstreckung unerlässlich. Die vorübergehende Stellenerhöhung ist mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet (siehe TZ 3.1, S.14).

- ⇒ **2,487 Stellen UA 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**  
Der Aufwuchs im UA 03500 resultiert zum einen aus der Fusion der Sachgebiete „Hochbau“ und „Verkehrsplanung, Straßenbau“ zum Sachgebiet „Hoch- und Straßenbau“ und der damit verbundenen Stellenverlagerung vom UA 60200 in den UA 03500 (2,0 VZÄ). Die verbleibende Stellenerhöhung von 0,487 VZÄ ist der vorübergehenden Ausweisung einer Altersteilzeitstelle (Freiphase) zuzuschreiben, weshalb diese Stelle auch mit einem kw-Vermerk versehen ist. Im Saldo wurde durch die Fusion der beiden Sachgebiete insgesamt 3,0 VZÄ (1,0 Leitungsstelle, 1,0 SB Tiefbau, 1,0 SB Hochbau) eingespart (vgl. TZ 2.1 UA 03500 und 60200).
- ⇒ **1,044 Stellen UA 06500 – Telefonzentrale/Poststelle**  
Die bereits laufende Startphase (Pilot- oder Einführungsphase) des DMS zeigt, dass das vorhandene Personal für die ab dem 01.01.2023 angestrebte vollständige Schriftgut-Digitalisierung in der Poststelle nicht ausreichend ist. Deshalb ist es zwingend erforderlich, die Poststelle zur vollumfänglichen Einführung des DMS in allen Organisationseinheiten des Landratsamtes um eine Vollzeitstelle zu verstärken. Darüber hinaus erfordert die Anpassung der Teilzeitstellen an die 39-h-Woche eine Stellenerhöhung um 0,044 VZÄ (dito). Diese Steigerung ist künftig grundsätzlich durch Stundenreduzierungen in den entlasteten 20 Ämtern und Stabsstellen zu kompensieren.
- ⇒ **1,128 Stellen UA 08000 – Personalrat**  
Gemäß § 45 Abs. 4 ThürPersVG sind bei einer Zahl von 901 bis 1.500 Beschäftigten hauptamtliche Personalratsmitglieder im Umfang von 3 Vollzeitstellen vom Dienst freizustellen. Infolge der Einkreisung von Eisenach sind zum Stand 01.10.2022 im Landratsamt Wartburgkreis 980 Bedienstete beschäftigt. Aufgrund dieser Anzahl von Bediensteten hat der Personalrat somit einen Anspruch auf Freistellung von 3 Personalratsmitgliedern in Vollzeit. Seit der Wahl des neuen Personalrats im Mai 2022 sind insgesamt 2 Personalratsmitglieder in Vollzeit und 2 Personalratsmitglieder in Teilzeit mit einem Stellenumfang von insgesamt 2,628 VZÄ freigestellt, was eine Erhöhung um 1,128 VZÄ im UA 08000 gegenüber dem Vorjahr zur Folge hat.
- ⇒ **0,008 Stellen UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **2,000 Stellen UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**  
Aufgrund stark angestiegener Fallzahlen ist in der Ausländerbehörde ein zusätzlicher nicht nur vorübergehender und unabweisbarer Stellenbedarf von mindestens 2,0 Stellen zu verzeichnen, welcher im HHJ 2023 zu einer Steigerung der Gesamtstellenzahl führt.
- ⇒ **0,031 Stellen UA 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **0,891 Stellen UA 11310 – Fahrerlaubniswesen**  
Zur Bewältigung des gesetzlich verankerten Führerscheinpflichtumtauschs (abzuwickeln bis zum Jahr 2033) werden vorübergehend zusätzliche 0,85 VZÄ benötigt. Der dauerhafte Bedarf ist nach Abschluss des gesetzlichen Pflichtumtauschs noch zu prüfen. Der verbleibende Aufwuchs von 0,041 VZÄ resultiert aus der Anpassung von Teilzeitstellen an die 39-h-Woche (dito). Von den 0,891 zusätzlichen Stellen sind 0,872 mit einem kw-Vermerk versehen.
- ⇒ **0,125 Stellen UA 12200 – Untere Wasserbehörde**  
Aufgrund des arbeitsrechtlichen Anspruchs eines Stelleninhabers auf Vollzeitbeschäftigung ist eine Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umzuwandeln, was die Stellenerhöhung um 0,125 VZÄ verursacht.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 13000 – Brandschutz**  
Die Zunahme zu bearbeitender Förderprogramme des Landes Thüringen sowie des zeitlichen Aufwandes im Verfahren der Auftragsvergaben und der in die Zuständigkeit des Sachgebietes 31.2 fallenden Auftragsverfahren erhöhen den Verwaltungsaufwand im abwehrenden Brandschutz merklich. Darüber

hinaus konnten seit Jahren konzeptionelle gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben wie z. B. die Erstellung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne im Bereich des überörtlichen Brandschutzes aufgrund einer zu geringen Personalerstattung nicht wahrgenommen werden. Im Übrigen besteht Personalbedarf für die Inventarisierung der beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie den Vollzug des § 2b Umsatzsteuergesetz im Bereich des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Zur Erledigung der angesprochenen Aufgaben ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Sachbearbeiter Verwaltung, Haushaltsangelegenheiten für den Bereich Brandschutz unerlässlich.

- ⇒ **1,0 Stellen UA 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen**  
Die Absenkung der tariflich festgelegten Wochenarbeitszeit auf 39 h sowie die Kompensation von Ausfallstunden durch Fort- und Weiterbildung des Leitstellenpersonals erfordert die Einrichtung einer zusätzlichen Disponentenstelle. Die dafür erforderlichen Personalausgaben werden durch die erhöhte Leitstellenvermittlungsgebühr, welche ab dem Jahr 2022 von 14 auf 21 Euro pro vermittelten Einsatz angehoben wird, gedeckt.
- ⇒ **0,019 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **1,688 Stellen UA 21100 – Grundschulen**  
Von den 1,688 zusätzlich einzurichtenden Stellen entfallen 0,915 VZÄ auf einen erhöhten Stellenbedarf in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, 0,523 VZÄ auf die Anpassung der Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito) und 0,25 VZÄ auf die Inanspruchnahme einer ATZ-Freiphase.
- ⇒ **1,004 Stellen UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS**  
Von den 1,004 zusätzlich einzurichtenden Stellen entfallen 0,525 VZÄ auf einen erhöhten Stellenbedarf in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, 0,229 VZÄ auf die Anpassung der Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito) und 0,25 VZÄ auf die Inanspruchnahme einer ATZ-Freiphase.
- ⇒ **0,181 Stellen UA 23000 – Gymnasien**  
Von den 0,181 zusätzlich einzurichtenden Stellen entfallen 0,1 VZÄ auf einen erhöhten Stellenbedarf in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen und 0,081 VZÄ auf die Anpassung der Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito).
- ⇒ **0,291 Stellen UA 24000 – Berufsschulen**  
Von den 0,291 zusätzlich einzurichtenden Stellen entfallen 0,25 VZÄ auf einen erhöhten Stellenbedarf am Standort Eisenach und 0,041 VZÄ auf die Anpassung der Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito).
- ⇒ **2,513 Stellen UA 26000 – Schulverwaltung**  
2,5 Stellen wurden aus abrechnungstechnischen Gründen vom UA 22500 in den neu gebildeten UA 26000 – Gesamtschulen verlagert (siehe auch TZ 2.1, S. 4 UA 22500). Der übrige Stellenaufwuchs wird durch die Anpassung einer Teilzeitstelle der Beschäftigten an die 39-h-Woche verursacht (dito).
- ⇒ **0,086 Stellen UA 27000 – Förderschulen**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **0,048 Stellen UA 29510 – Schülerwohnheim Eisenach**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **0,051 Stellen UA 29530 – Schülerwohnheim Bad Salzungen**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)

- ⇒ **0,019 Stellen UA 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **0,95 Stellen UA 33320 – Musikschule Wartburgkreis**  
Zum 01.01.2023 tritt das „Gesetz zur Anerkennung und Förderung von Musik- und Jugendkunstschulen in Thüringen“ in Kraft. Dieses beinhaltet einen Personalschlüssel von 50 % festangestellten Lehrkräften mit einer Wochenarbeitszeit von 21 Stunden. Infolge dieser Regelung sowie der starken Nachfrage ist eine Erhöhung der Stellen der Musikschulpädagogen um 0,95 VZÄ erforderlich.
- ⇒ **0,038 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **3,9645 Stellen UA 40000 – Sozialamt + UA 40400 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
Die Integrierte Teilhabeplanung (ITP) für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe ist eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises und ist für jeden Leistungsberechtigten durchzuführen. Um diese Pflichtaufgabe quantitativ vollumfänglich wahrnehmen zu können, ist die Einrichtung und Besetzung von 2,0 weiteren Fallmanagerstellen unerlässlich.  
Ein Stellenzuwachs um 1,297 Stelle ist auf Arbeitszeiterhöhungen aus arbeitsrechtlichen Ansprüchen mehrerer Beschäftigter zurückzuführen.  
Die Ausweisung einer weiteren zusätzlichen 0,5 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.  
Die verbleibende Stellenerhöhung um 0,1675 VZÄ resultiert aus der Anpassung von Teilzeitstellen an die 39-h-Woche (dito).
- ⇒ **1,125 Stellen UA 40020 – Versorgungsverwaltung**  
Durch gestiegene Antragsberechtigungen sowie avisierte Gesetzesänderungen ist ein Anstieg der Fallzahlen im Aufgabenbereich Wohngeld zu verzeichnen, der eine Stellenerhöhung um 1,0 VZÄ erforderlich macht.  
Die verbleibende Stellenerhöhung um 0,125 VZÄ resultiert aus der Stellenanpassung an den Beschäftigungsanspruch einer Bediensteten.
- ⇒ **2,0 Stellen UA 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte**  
Da die neue Sozialstrategierichtlinie des Freistaates Thüringen aus Mitteln des ESF inhaltlich weiter gefasst ist, ermöglicht sie dem WAK, bestehende Stellen künftig durch eine Förderung in Höhe von 80 % gegenzufinanzieren. Deshalb ist eine Stelle Integrationsmanager zusätzlich in den Stellenplan 2023 eingestellt sowie die Stelle des Koordinators für Gesundheitsförderung von 0,875 VZÄ auf 1,0 erhöht worden. Aus abrechnungstechnischen Gründen der Projektförderung wird die Stelle des Koordinators für Gesundheitsförderung und Prävention in den UA 40050 verlagert, was insgesamt im UA 40050 zu einem Stellenaufwuchs um 2,0 VZÄ führt.
- ⇒ **0,019 Stellen UA 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**  
Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)
- ⇒ **4,545 Stellen UA 40700 – Jugendamt**  
Das zum 01.01.2023 in Kraft tretende Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), welches zu grundlegenden Änderungen im Betreuungsrecht führt, hat u. a. auch Einfluss auf den künftigen Stellenbedarf im Aufgabenbereich der Amtsvormund- und Pflegschaften. Deshalb werden im Stellenplan 2023 für den genannten Aufgabenbereich 1,25 Stellen zusätzlich ausgewiesen. Die Stellenbesetzung erfolgt selbstredend erst nach Prüfung des tatsächlichen Bedarfs. Des Weiteren erfordern aktuelle Fallzahlen im Aufgabenbereich des Pflegekinderdienstes die Ausweisung von insgesamt 5,0 VZÄ (+ 0,375 VZÄ gegenüber dem HHJ 2022).

Die Fallzahlensteigerung sowie die von Eisenach übernommenen Bearbeitungsrückstände erfordern im Aufgabengebiet des Unterhaltsvorschusses eine Stellenerhöhung um 1,125 Stellen.

Darüber hinaus war für einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang die Einrichtung einer Assistentenstelle (1,0 VZÄ) am Standort Eisenach erforderlich. Ein Stellenzuwachs um insgesamt 0,295 VZÄ ist der Anpassung mehrerer Teilzeitstellen an die 39-h-Woche geschuldet (dito).

Die verbleibende Differenz von 0,5 VZÄ ist, wie bereits unter TZ 2.1 zum UA 40070 erläutert, aus abrechnungstechnischen Gründen vom UA 40070 in den UA 40700 verlagert worden.

⇒ **2,021 Stellen UA 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber**

Die soziale Flüchtlingsbetreuung im Stadtgebiet Eisenach wurde vertragsmäßig bislang über Freie Träger abgedeckt. Diese Verträge laufen zum Ende des Jahres 2022 aus. Nunmehr soll die Flüchtlingsbetreuung auch im Stadtgebiet Eisenach wie im übrigen WAK mittels eigenem Personal erfolgen. Dafür ist es erforderlich, zwei weitere Vollzeitstellen für Sozialarbeiter einzurichten, welche vollumfänglich durch den Freistaat Thüringen refinanziert werden. Der geringfügige Aufwuchs um 0,021 resultiert wiederum aus der Anpassung einer Teilzeitstelle an die 39-h-Woche (dito).

⇒ **8,23 Stellen UA 43611 – Unterkünfte für Asylbewerber**

Zur Bewältigung der mit der Aufnahme und Betreuung ukrainischer Flüchtlinge verbundenen Aufgaben sowie der damit im Zusammenhang stehenden Leistungssachbearbeitung wurden im Laufe des Jahres 2022 insgesamt 8,23 zusätzliche Stellen eingerichtet und besetzt, die sich wie folgt zusammensetzen:

1,897 VZÄ – Sachbearbeiter Asylbewerberleistungen

2,897 VZÄ – Sozialarbeiter zur Betreuung ukrainischer Flüchtlinge

1,436 VZÄ – Sprachmittler

1,000 VZÄ – Leiter der Gemeinschaftsunterkunft Eisenach

1,000 VZÄ – Hausmeister für die Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft sowie der Einzelunterkünfte in Eisenach.

Die Stellen der Sozialarbeiter (2,897 VZÄ), Sprachmittler (1,436 VZÄ) sowie des Leiters der Gemeinschaftsunterkunft (1,0 VZÄ) sind mit kw-Vermerken versehen. Die Stellen der Sachbearbeiter Asylbewerberleistung (1,897 VZÄ) werden aufgrund der Fallzahlenentwicklung auch weiterhin benötigt, selbst wenn die ukrainischen Flüchtlinge zu einem Großteil in den Leistungsbereich des SGB II übergehen. Ggf. sind diese Stellen ab dem HHJ 2024 dem UA 43610 zuzuordnen.

⇒ **1,922 Stellen UA 45220 – Schulsozialarbeit**

Zur Abmilderung der Auswirkungen der Coronakrise in sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten wurden befristet zusätzliche Fördermittel für die Schulsozialarbeit bereitgestellt, die die Möglichkeit einräumen, zusätzliche Schulsozialarbeiterstellen einzurichten und zu besetzen. Hierauf entfallen 1,663 VZÄ. Die übrige Stellenerhöhung von 0,259 VZÄ wird durch die Anpassung der Teilzeitstellen an die 39-h-Woche verursacht (dito).

⇒ **0,291 Stellen UA 45840 – Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**

0,25 VZÄ sind aufgrund des gesetzlichen Anspruchs auf Vollzeitbeschäftigung des derzeitigen Inhabers der Stelle Sachbearbeiter Amtsvormundschaften, Pflegschaften für unbegleitete, minderjährige Ausländer (umA) und 0,041 VZÄ infolge der Anpassung von Teilzeitstellen der für die umA zuständigen Sozialarbeiter an die 39-h-Woche zusätzlich auszuweisen (dito).

⇒ **9,084 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**

Zur Stärkung der Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene hat die Bundesregierung Fördergelder im Form des ÖGD-Paktes bereitgestellt. Diese sind an die Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Stellen im Gesundheitsamt gebunden (Näheres s. S 1, Absatz 5). In diesem Rahmen wird das Gesundheitsamt um folgende Stellen verstärkt:

- 1,000 Stelle – Psychologe
- 1,000 Stelle – Sachbearbeiter Digitalisierung Gesundheitsamt
- 2,000 Stellen – Mitarbeiter Gesundheitsarchiv
- 1,000 Stelle – Sozialarbeiter Sozialpsychiatrischer Dienst
- = 5,000 Stellen – über den ÖGD-Pakt refinanziert

Das zum 01.01.2023 in Kraft tretende Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), welches zu grundlegenden Änderungen im Betreuungsrecht führt, hat insbesondere Auswirkungen auf den künftigen Stellenbedarf in der Betreuungsbehörde. Zur Erfüllung der aufgrund des neuen BtOG zusätzlich wahrzunehmenden Aufgaben werden im Gesundheitsamt 2,0 Sozialarbeiterstellen sowie eine 1,0 Stelle Verwaltungssachbearbeiter für die Betreuungsbehörde neu eingerichtet.

Um die Attraktivität der seit Jahren benötigten aber weiter vakanten Arztstellen auf dem Markt zu steigern, wurden diese im Stellenplan 2023 als Vollzeitstellen ausgewiesen, was zu einer Stellenerhöhung um 0,269 VZÄ führt. Die Erhöhung um weitere 0,175 VZÄ resultieren aus arbeitsrechtlichen Ansprüchen auf Vollzeitbeschäftigung. Der verbleibende Stellenaufwuchs um 0,64 Stellen ist auf die Anpassung von Teilzeitstellen an die 39 h-Woche zurückzuführen (dito).

⇒ **0,019 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)

⇒ **0,022 Stellen UA 55000 – Förderung des Sports**

Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)

⇒ **0,019 Stellen UA 610100 – Regionalentwicklung**

Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)

⇒ **0,044 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht**

Rechnerischer Stellenaufwuchs durch Anpassung von Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (dito)

Stellenplan 2023

**Zusammenfassung der Stellenmehrungen:**

<b>Ursache der Stellenmehrung</b>	<b>Anzahl Stellen (VZÄ)</b>	<b>Erläuterung</b>
Anpassung der Teilzeitstellen der Beschäftigten an die 39-h-Woche (mathematische Erhöhung)	2,9835	betrifft fast alle Unterabschnitte
Digitalisierung	1,0000	UA 06500
zeitlich befristete Projekte/Aufgaben	2,7880	Aufwüchse in den UAen 40050 (1,125); 45220 (1,663)
ÖGD-Pakt (Förderung Land)	5,0000	Aufwuchs im UA 50100
gestiegene Fallzahlen/Mehrarbeit	9,0400	Aufwüchse in den UAen 02200 (0,5); 03300 (0,25); 11100 (2,0); 21100 (0,915); 22500 (0,525); 23000 (0,1); 24000 (0,25); 40000 (2,0); 40020 (1,0) und 40700 (1,5)
Ukraine-Krise	8,2300	Aufwuchs im UA 43611
zusätzliche Aufgaben/Gesetzesnovellierungen	8,1780	Aufwüchse in den UAen 08000 (1,128); 11310 (0,85); 13000 (1,0); 33320 (0,95); 40700 (1,25) und 50100 (3,0)
Altersteilzeit - Freiphase	1,4870	Pflichtausweisung in den UAen 03500 (0,487); 21100 (0,25); 22500 (0,25) und 40000 (0,5)
Aufgabenverlagerung wegen Haushaltssystematik	5,8780	Umverlagerung in die UAe 02710 (0,003), 03500 (2,0); 26000 (2,5); 40050 (0,875); 40700 (0,5)
arbeitsrechtliche Ansprüche	1,9720	Aufwüchse in den UAen 12200 (0,125); 40000/40400 (1,297); 40020 (0,125); 45840 (0,25) und 50100 (0,175)
Sonstiges (u. a. Schichtbetrieb, Übernahme freier Träger, Vollzeit-Aufstockung Arzt)	4,2690	Aufwüchse in den UAen 16000 (1,0); 40700 (1,0); 43610 (2,0); 50100 (0,269)

### 2.3 Darstellung der Entwicklung der Gesamtstellenzahl der HHJe 2019 – 2023

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.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>630,74</b>	<b>674,33</b>	<b>672,61</b>	<b>823,79</b>	843,933
<b>davon refinanzierte bzw. teilrefinanzierte Stellen:</b>	<b>46,02</b>	<b>78,94</b>	<b>65,29</b>	<b>45,28</b>	<b>55,33</b>
Zweckvereinbarungen	20,89	49,90	34,80		
Schulsozialarbeit	8,00	8,00	8,55	14,05	15,97
Sozialarbeit zur Flüchtlingsbetreuung	5,50	6,50	6,50	6,50	11,65
Kinderschutz	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Fachberatung nach ThürKitaG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	4,13	3,13	2,88	2,88	2,67
Integrationsmanager	1,00	1,00	0,00	1,00	1,50
Planungskoordinator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
Koordinator für Gesundheitsförderung und Prävention					1,00
Bildungskoordinator für neu Zugewanderte	1,00				
Sozialplanung i. R. d. LSZ	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
Integrationsbegleiter	1,50				
Projekt TRAFÖ		1,00	0,75	0,75	0,77
Projekt Klimaschutz		1,00	1,00	1,00	1,00
Projekt Regionalentwicklung				0,75	0,77
DMS-Projekt			1,00	1,00	1,00
Projekt Breitbandausbau			1,00	1,00	1,00
ÖGD-Pakt		3,41	2,81	3,85	11,50
Zensus 2022		1,00	2,00	6,00	
Kommunaler Beauftragter für Menschen mit Behinderungen, Bürgerbeauftragter				1,00	1,00
<b>Gesamtstellenzahl ohne refinanzierte Stellen</b>	<b>584,72</b>	<b>595,39</b>	<b>607,32</b>	<b>778,51</b>	<b>788,61</b>

### 3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

#### 3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs der Kreisverwaltung WAK

Mit der Einkreisung der Stadt Eisenach in den WAK im Jahre 2022 und der (Rück-)Übertragung der von dieser zuvor selbst wahrgenommenen Pflichtaufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises ist der bisher verwendete Bezugspunkt der Darstellung der Stellenentwicklung des Wartburgkreises (1998 = erstes Jahr nach Auskreisung der Stadt EA und dort Wahrnehmung von „Landkreisaufgaben“ des übertragenen Wirkungskreises) entfallen und eine objektive Langzeitdarstellung unmöglich geworden. Wegen nicht gegebener Vergleichbarkeit mit den Vorjahren vor 2022 erfolgt lediglich zur Orientierung eine Darstellung der Stellenentwicklung im Zeitraum der Haushaltsjahre 2019 – 2023 (5-Jahres-Darstellung) (vgl. TZ 2.3, S. 12). Der Berichtszeitraum über die Umsetzung des sog. „5-Stellen-Beschlusses“ des Kreistags (KT 247-23/2011) endete mit Ablauf des Jahres 2020.

Der letzte (mögliche) heranzuziehende Gesamtstellenplan vor der „Auskreisung“ der Stadt Eisenach im Jahre 1997 umfasste insgesamt 944,7 Stellen. Allerdings berücksichtigt dieser nicht den deutlichen Zuwachs kommunalisierter Aufgaben in den Jahren ab 2002 (z. B. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 2002, Erziehungsgeld 2003, Eingliederungshilfe 2004, staatliche Umwelt- und Versorgungsverwaltung 2008), neue bisher nicht abgebildete Aufgaben (z. B. schulbezogene Jugendsozialarbeit in 2013, das komplexe Thema „Migration“ ab 2015/16) sowie die Bewältigung außerordentlicher krisenbedingter Sonderlasten. Die hauptsächlich mit den Krisenbewältigungen (Corona, Kriegsflüchtlinge, Energie) im Zusammenhang stehenden Mehrbelastungen bedingen unabweisbare Mehrstellen gegenüber dem ersten Vergleichsjahr 2022 in Höhe von +21,1455 VZÄ (vgl. Ziff. 1, Seite 2). Zum Teil waren – überwiegend im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung und dem refinanzierten ÖGD-Pakt – auf der Grundlage des § 6 Absatz 2 der Haushaltssatzung der Wartburgkreises 2022 und den Vorschriften des § 6 Gemeindehaushaltsordnung - bereits im HHJ 2022 Personalentscheidungen zwingend zu treffen, die eine rechtskonforme Aufnahme in die Stellenplanung 2023 erforderlich machen, aber zugleich z. T. auch bereits wieder mit einem kw-Vermerk versehen sind (s. dazu Tabelle TZ 3.1, S. 14). Die detaillierten Begründungen der Reduzierungen (siehe TZ 2.1, S. 3-5) und Zuwächse (siehe TZ 2.2, S. 5 ff.) geben konkreten Aufschluss über das Erforderliche.

Zur Erreichung des Ziels, nämlich einer effizienten und effektiven Erfüllung der Aufgaben, wird die Kreisverwaltung des WAK auch im Jahre 2023 weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung stetig bedarfsgerecht zu optimieren. Hierzu gehört auch, weiterhin sich bietende Effizienzchancen nach Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach durch Angleichung von Arbeitsmethoden, Prozessen und Zielvorgaben aber auch durch Steigerung digitaler Bearbeitungsfolgen insbesondere im sozialen Bereich nach Möglichkeit optimal zu nutzen.

Stets wird trotz aller Schwierigkeiten vor jeder Stellennachbesetzung eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft, um die Personalkosten durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen. Stetiges Ziel ist es, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bestmöglich anzupassen.

## Stellenplan 2023

Eine erste Weichenstellung zur Erreichung der zuvor beschriebenen Zielsetzungen bilden die im Stellenplan 2023 verankerten „**kw-Vermerke**“ an insgesamt **25,149 Stellen**, die sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie nachfolgend dargestellt verteilen:

UA	Stelle		kw-Grund
03300	0,256	E 9b	Stelle entfällt nach Abarbeitung "Arbeitsspitze" durch Aufgabenübergang Stadt Eisenach, kw 2025
03500	1,000	E 9a	Stelle SB Aufbau digitale Schulakte entfällt mit Projektende 2026
	0,487	E 9b	ATZ-F-Stelle, kw 2025
08300	2,769		Beschäftigtenstellen Personalreserve/Elternzeit
	5,625		Beamtenstellen Personalreserve/Elternzeit
11000	1,000	E 10	Stelle entfällt nach Aufgabenkritik, kw 2024
11310	0,872	E 6	Stelle entfällt nach Umtausch Führerscheine
20000	1,000	E 10	Stelle entfällt mit Projektende - Digital-Pakt-Schulen
21100	0,250	E 5	ATZ-F-Stelle, kw 2025
22500	0,250	E 5	ATZ-F-Stelle, kw 2025
40000	0,500	E 9a	ATZ-F-Stelle, kw 2025
40050	1,000	E 9b	Stelle entfällt mit Projektende - Koordinator Integration+Migration
43611	2,897	S 8b	Stellen entfallen mit Schließung Einrichtung
43611	1,436	E 3	Stellen entfallen mit Schließung Einrichtung
43611	1,000	E 9a	Stelle GU-Leiter entfällt mit Schließung Einrichtung
45220	1,538	S 12	Stellen "Mobile Schulsozialarbeit" kw nach Projektende (voraussichtlich 2024)
50200	0,500	E 9b	ATZ-F-Stelle, kw 2024
61010	0,769	E 9c	Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Regionalentwicklung)
61100	1,000	E 11	Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Klimaschutz)
79100	1,000	E 10	Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Breitbandausbau)
<b>25,149</b>		<b>ausgewiesene kw-Stellen gesamt</b>	

### 3.2 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

Im HHJ 2022 konnten **8 Auszubildende** sowie **1 Aufstiegsbeamter** ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Die in der Verwaltung entstandenen Personallücken sind jedoch deutlich zahlreicher, als die Absolventen schließen können (siehe hierzu TZ 3.3 „Altersfluktuation, S. 16). Um den Verwaltungsbetrieb mit gut qualifiziertem externen Personal anforderungsgerecht sicherzustellen, sind entsprechende, das Verwaltungspersonal in hohem Maß bindende, externe Stellenausschreibungen erforderlich. Neben 23 hausinternen Stellenausschreibungen zur Besetzung von vakanten Stellen schrieb das Landratsamt Wartburgkreis daher mit Stand vom 30.09.2022 im HHJ 2022 auch 32 Stellen öffentlich aus.

Im Ausbildungsjahr 2022/2023 absolvieren **23** junge Menschen eine verwaltungs- bzw. fachbezogene Ausbildung im Landratsamt. **16 Absolventen** werden ihre Ausbildung voraussichtlich im **HHJ 2023** beenden. Hierzu zählen neben den Auszubildenden mit reinen Verwaltungsausbildungen zum konkreten Einsatz auf vakanten Planstellen auch zwei Nachwuchskräfte, welche das Studium Soziale Dienste (BA) absolvieren und im Bereich des Dezernates III eingesetzt werden. Des Weiteren befinden sich hierunter ein Absolvent des Bachelor-Studiengangs Digitalisierungsmanagement sowie ein Fachinformatiker für Systemintegration. Mit der personellen Stärkung des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik wird der digitalen Entwicklung und dem hierdurch für die Kreisverwaltung entstehenden Erfordernis des technischen Fortschritts durch den Einsatz elektronischer Informationstechnologien zur Vereinfachung von Verwaltungsangeboten für die Bürger Rechnung getragen. Die Absolventen des Jahres 2023 werden bereits jetzt in interne Stellenbesetzungsverfahren mit einbezogen, d. h. sie sind aufgefordert, sich an internen Stellenausschreibungsverfahren zu beteiligen. Sofern sich Absolventen in Ausschreibungsverfahren durchsetzen, können diese sich bereits im letzten Ausbildungsabschnitt in ihre künftigen Aufgaben einarbeiten und nach Abschluss der Ausbildung gut vorbereitet ins Arbeitsleben starten.

Trotz vorausschauender Personal- und Ausbildungsplanung zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses in den Sommermonaten zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass zusätzliche Personalvakanz (z. B. wegen Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnwechsel, Elternzeit, Erwerbsunfähigkeit oder Rente mit 63 (+) – siehe TZ 3.3, S. 16) bestanden, die zum Zeitpunkt der Stellenplanerstellung im Herbst des Vorjahres noch nicht vorhersehbar waren. Mit der Einstellung im UA 08300 erfolgt der haushaltsrechtliche zeitliche Lückenschluss für wenige Wochen oder Monate.

Um auch den zukünftigen Fachkräftebedarf decken zu können, wird es umso wichtiger sein, **rechtzeitig** und **im ausreichenden Umfang** das **notwendige Fachpersonal selbst auszubilden**.

Deshalb wird das Landratsamt Wartburgkreis auch im Jahr 2023 **9** Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (siehe hierzu auch Tabelle „Nachwachskräfte“ S. 31):

2 Stellen	Kreisinspektoranwärter des gehobenen nichttechnischen Dienstes
3 Stellen	Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)
3 Stellen	Verwaltungsfachangestellte (2-jährige Ausbildung)
1 Stelle	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv

Die allgemeine Tendenz einer zurückgehenden Bewerberlage ist auch in der Kreisverwaltung sichtbar, wobei sie für Ausbildungsplätze im Landratsamt Wartburgkreis mit einem Angebot an attraktiven Ausbildungsplätzen weiterhin verhältnismäßig gut und von einem hohen Niveau geprägt ist. Dennoch gilt es auch zu beobachten, dass trotz guter Schulabschlüsse das Ausbildungsniveau und die individuelle Belastbarkeit der Auszubildenden und Anwärter sinkt.

Da die bestehende Lücke nicht allein durch selbst ausgebildete Nachwuchskräfte geschlossen werden kann, werden ferner Bewerber mit der auflösenden Bedingung vertraglich gebunden, die erforderliche Verwaltungsqualifikation durch Absolvierung von angebotenen Fortbildungslehrgängen I (Qualifikationsebene mittlerer Verwaltungsdienst) und Fortbildungslehrgängen II (Qualifikationsebene gehobener Verwaltungsdienst) unter Beteiligung an den Kosten durch

den Arbeitgeber zu absolvieren. Für eine entsprechende Fortbildung in 2023 sind derzeit 27 Personen (11 für den FL I und 16 für den FL II) eingeplant. Sie werden in künftigen Jahren die Leistungskraft der Verwaltung sichern.

### 3.3 Entwicklung der Altersteilzeit / vorgezogene Altersrente mit 63 (+) Jahren

Nach wie vor besteht Interesse zur Inanspruchnahme eines flexiblen Altersteilzeitmodells durch die Tarifbeschäftigten. Die durch den Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vorgeschriebene Belastungsgrenze von 2,5 % der Tarifbeschäftigten, bis zu deren Grenze ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an den Regelungen besteht, betrug zum Stichtag 31.05.2022 und somit für das Jahr 2023 19,63 Beschäftigte. Aktuell nehmen 16 Beschäftigte an dem Altersteilzeitmodell teil, wodurch 2,04 % der Belastungsgrenze erreicht werden. Bis zum Ende des Jahres 2023 werden insgesamt **165 !! Beschäftigte** das **60. Lebensjahr vollendet** haben, für die grundsätzlich die Nutzung eines Altersteilzeitmodells infrage kommen könnte.

Die bestehenden Regelungen nach dem TV FlexAZ laufen grundsätzlich zum 31.12.2022 aus, werden aber Gegenstand einer (Verlängerungs-) Verhandlung der Tarifvertragsparteien sein.

Seit dem HHJ 2017 werden die Stellen der sich in der Freiphase der Altersteilzeit befindlichen Bediensteten in dem UA ausgewiesen, welchem die Bediensteten zum Zeitpunkt des Eintritts in die Freiphase zugeordnet waren. Entsprechend der Verwaltungsvorschriften zur ThürGemHV werden allerdings nur die Stellen aufgeführt, deren Inhaber sich länger als 6 Monate im laufenden HHJ in der Freiphase befinden. Nach jetzigem Kenntnisstand betrifft das insgesamt 4 Beschäftigte, welche sich im HHJ 2023 länger als 6 Monate in der Freiphase der Altersteilzeit befinden, für die insgesamt 1,987 Stellen im Stellenplan auszuweisen sind.

Im Laufe des Jahres 2023 werden 42 Bedienstete das Alter von 64 Jahren 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 2023 und in den Folgejahren die eine oder andere bisher nicht vorhersehbare „Frühverrentung“ begehrt wird. Der Renteneintritt zur **Regelaltersgrenze 65 (+)** wird im Jahr 2023 dagegen **nur auf 9!!** Bedienstete zutreffen.

Bisher haben seit Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes am 01.07.2014 bis einschließlich 30.09.2022 insgesamt 117 Personen von der „Rente mit 63 (+) Jahren“ Gebrauch gemacht. Davon entfallen auf den Zeitraum 10/2021 bis 09/2022 (Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2022 und 2023) 15 Verrentungen mit 63 (+) Jahren. Bis zum Jahresende 2022 werden noch weitere 3 Beschäftigte die „Rente mit 63 (+) Jahren“ in Anspruch nehmen. Dem stehen im vorgenannten Zeitraum lediglich zwei Verrentungen zur Regelaltersgrenze gegenüber.

Im Jahr 2024 werden weitere 17 Bedienstete (Jahrgang 1960) 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 auszuschcheiden. Damit soll verdeutlicht werden, dass eine punktgenaue Personal- und Nachwuchskräfteplanung schwerlich möglich ist und kurzfristig auftretende Vakanzen künftig auch über den öffentlichen Arbeitsmarkt nicht mehr, wie bisher gewohnt, zeitgerecht bedient werden können.

#### 4. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan, einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen, werden detailliert die Entwicklungen in der „Personalwirtschaft“ und das bisher Erreichte dargelegt.

Wie bereits unter TZ 3.1 (S. 13) dargestellt, ist mit der Haushaltsplanung 2023 (Jahr 1 nach dem Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach) erstmals ein transparenter und aussagefähiger Vergleich über die Entwicklung der zur Aufgabenerfüllung ausgebrachten 843,933 Personalstellen im vergrößerten Wartburgkreis möglich.

Trotz der vorgenommenen Verbesserungen in der Ablauforganisation und der ersten „Synergien“ im ersten Jahr nach der Einkreisung (vgl. TZ 2.1, S. 3 - 5) erfordern personelle „Nachjustierungen“ zur Angleichung an den einheitlichen Qualitätsstandard insbesondere im Bereich der Jugend- und Sozialverwaltung nicht abweisbare Bearbeitungsressourcen (siehe TZ 2.2, S. 5 ff.). Auch die weit überproportionalen Fallzahlensteigerungen machen zur Abwendung von Regressansprüchen eine Nachsteuerung bei der Personalausstattung erforderlich, die bei der Aufstellung dieses Planes und seiner besonderen finanziellen Problemlagen auf das Mindestmaß des Erforderlichen beschränkt wurde.

Zum anderen enthält die Gesamtstellenzahl eine Vielzahl von nicht dauerhaften bzw. projektgebundenen Stellenermächtigungen, ohne welche die themenbezogene (Weiter-)Entwicklung der Wartburgregion nicht möglich ist (im Einzelnen z. B. Regionalentwicklung, Breitband oder Klimaschutz vgl. TZ 2.3, S. 12).

Auch werden die fortwährenden Anstrengungen auf Begrenzung der Stellenerweiterungen durch die erforderliche Steigerung des Know-hows zur Erreichung der Digitalisierungsziele bzw. die unabweisliche und auf Dauer angelegte Stärkung des ÖGD (insbesondere des Infektionsschutzes) im Jahr 2023 konterkariert.

Die ersten Effizienzgewinne werden auch objektiv im Statistischen Bericht: Gemeindefinanzen Thüringen 01.01. – 31.03.2022 (Personalausgaben Landkreisverwaltung) des Thüringer Landesamtes für Statistik sichtbar. Danach belegt die Kreisverwaltung des WAK einen sehr guten 3. Rang im Landesvergleich (zum Vergleich 31.12.2021 Rang 5).

Für die künftig nicht mehr benötigten Haushaltsermächtigungen weist der Stellenplan detailliert für 25,15 Stellen kw-Vermerke mit Begründung aus (vgl. TZ 3.1, S. 13-14).

Die Zahl der am 30.06.2022 besetzten Beamtenstellen (inkl. Wahlbeamten) beträgt 105,58 Stellen und bewegt sich nach der Übernahme städtischer Dienstverhältnisse auf dem Niveau der Vorjahre.

Mit dem Stellenplan 2023 werden 118,40 Beamtenstellen (davon 16,00 VZÄ für von der Stadt übergegangene Stellen) veranschlagt. Der zur aktiven Aufgabenerfüllung in der Stellenplanung ausgewiesene Anteil beträgt 14,03 % (2022: 14,56 %) der Gesamtstellen. Die Ausweisung von Beamtenstellen stellt im Falle externer Personalgewinnungsmaßnahmen eine Erweiterung des Bewerberkreises dar und erhöht die Chancen einer anforderungsgerechten Personalgewinnung im Wettbewerb um kluge Köpfe. Dies verdeutlicht besonders die Bewerberlage und Bewerbererwartungen in Fachrichtungen mit Bewerbermangel wie im feuerwehrtechnischen oder ärztlichen Dienst. 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 (z. B. infolge geringeren Zeitbudgets bei zum Teil steigenden Fallzahlen), die Inanspruchnahme für Sonderprojekte (z. B. Umsetzung von Digitalisierungsschritten, Unterstützungsaufgaben von Ämtern infolge krisenbedingter Sonderlasten) sowie die alle herausfordernde solidarische Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Bewältigung des COVID-19-Infektionsgeschehens haben die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Gerade unter Berücksichtigung des regelmäßig hohen Altersdurchschnitts (Stand 06.10.2022 im LRA WAK 43,8 Jahre) in den öffentlichen Verwaltungen werden gesundheitliche Beeinträchtigungen in Einzelfällen für den Arbeitgeber als nachteilige Folge bereits deutlich.

## Stellenplan 2023

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 2023 (vgl. TZ 3.3, S. 16) – auch nach der Übernahme städtischer Bediensteter rd. 18 % der Gesamtbelegschaft ausmachen. Deren Sachverstand und Erfahrungswissen gilt es in den nächsten Jahren zu ersetzen. Nur durch gezielte und gute Nachwuchsausbildung wird die Verwaltung auch in der Zukunft die ihr zugeordneten Aufgaben in hoher Qualität erfüllen und zudem junge Menschen in der Wartburgregion halten können.

Vor dem Hintergrund regelmäßig nicht frühzeitig planbarer Personalabgänge infolge vorgezogener „Rente mit 63 (+) wegen besonders langjähriger Tätigkeit“ ist bereits jetzt absehbar, dass ohne externe Personalgewinnung nicht mehr alle Aufgaben wie gewohnt erfüllt werden können. Im Übrigen ist schon heute feststellbar, dass versucht wird, infolge eigener unterlassener bzw. spärlicher Nachwuchsausbildung, gut ausgebildete Fachkräfte aus der Kreisverwaltung des Wartburgkreises abzuwerben.

Gerade die seit Anfang 2021 anhaltenden, nicht vorhersehbaren und - dem regelmäßigen Arbeitsanfall - hinzutretenden außerordentlichen Herausforderungen der Daseinsvorsorge (Bewältigung der „Sonderlasten“ Corona, Flüchtlinge, und Energie) stellen die Kreisverwaltung in niemals zuvor dagewesenem Maße vor kapazitätsnahe Grenzen. Neben den „gewöhnlichen“ Herausforderungen für die Verwaltung bei der Umsetzung bestehender Normen verdeutlichen diese täglich, dass diese Herausforderungen nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal bewältigt werden können. Dazu ist auch in der Zukunft der bisher (erfolgreich) eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel alternativlos.

*„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“*  
(Antoine de Saint-Exupéry)

*Status- und Funktionsbezeichnungen in männlicher Form gelten jeweils geschlechtsneutral (männlich/weiblich/divers).*

**Stellenplan Teil A: Beamte**

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
<b>1. Kommunale Kernverwaltung</b>																						
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	1	1	1									1						4,0000	4,0000	3,8750	
01000	Rechnungsprüfungsamt							1	1	2	3								7,0000	8,0000	5,3250	
02000	Hauptverwaltung					1										1			2,0000	1,0000	2,0000	
02200	Personal								1		2,95	1	1						5,9500	5,9500	5,6250	
02300	Recht				1		1												2,0000	2,0000	2,0000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit																		0,0000	1,0000	0,5000	
02710	Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r										0,5								0,5000	0,5000	0,0000	
02800	Kommunalaufsicht									1,5	4								5,5000	6,5000	4,3000	
03000	Finanzverwaltung								1		3,5								4,5000	5,5000	3,7250	
03300	Kreiskasse													1	1				2,0000	3,0000	1,9500	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement							1			1				2				4,0000	3,0000	3,0000	
05100	Zensus 2022																		0,0000	1,0000	1,0000	
05200	Wahlen																		0,0000	0,0000	0,0000	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik								1	1	1								3,0000	3,0000	3,0000	
08000	Personalrat									1									1,0000	0,5000	1,0000	
08100	Ausbildung																		0,0000	0,0000	1,0000	
08300	Personalreserve, Elternzeit									0,5	1,5	3	0,5	0,125					5,6250	3,3750	3,0000	alle Stellen kw
11000	Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten							1	1		3		1						6,0000	6,0000	4,8750	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten									1	2		5						8,0000	7,0000	6,3000	

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
11200	Gewerbeangelegenheiten										1					1			2,0000	2,0000	1,7250	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht																1		1,0000	2,0000	2,0000	
11310	Fahrerlaubniswesen															2			2,0000	2,0000	1,9250	
12000	Untere Abfallbehörde																		0,0000	1,0000	0,0000	
12100	Untere Naturschutzbehörde										2								2,0000	2,0000	2,0000	
12200	Untere Wasserbehörde									1	1								2,0000	3,0000	2,0000	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde											1							1,0000	1,0000	1,0000	
13000	Brandschutz										1								1,0000	1,0000	1,0000	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz											1							1,0000	1,0000	1,0000	
20000	Schulverwaltung																		0,0000	0,0000	0,0000	
40000	Sozialamt							1,88	0,95		1,9					5,218	1		10,9480	10,8800	11,0925	
40020	Versorgungsverwaltung										2	1				1,875			4,8750	4,8750	4,5750	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte											0,5							0,5000	0,0000	0,5000	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							0,12	0,05		0,1					1,482			1,7520	1,7450	2,4900	
40700	Jugendamt									1	2,5	0,5	1			4,75	1		10,7500	9,8750	8,6250	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber										1								1,0000	1,0000	1,0000	
43611	Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine																		0,0000	0,0000	0,4500	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)										0,5								0,5000	0,2500	0,0000	
50100	Gesundheitsamt				1						1	2				1			5,0000	4,0000	3,8000	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt															1			1,0000	1,0000	1,0000	
61300	Bauaufsicht										1							1	2,0000	3,0000	2,0000	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>32,45</b>	<b>5</b>	<b>25,825</b>	<b>7,125</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>111,4000</b>	<b>112,9500</b>	<b>100,6575</b>		

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
<b>2. Einrichtungen des Kreises</b>																					
16000	Rettungsdienst/Leitstellen																	3	3,0000	2,0000	0,0000
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							1		2								1	4,0000	5,0000	4,9250
<b>Zwischensumme:</b>		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	0	0	0	7,0000	7,0000	4,9250	
<b>Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2023</b>		1	1	1	2	1	1	0	6	11	18	32,45	5	29,825	7,125	2	0	118,4000			
<b>Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2022</b>		1	1	1	2	1	1	0	7	11	21	32,95	1	27	9	4	0	119,9500			
<b>Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen</b>		1	1	1	1	2	1	0	3,875	6,875	13,4	22,275	11,875	13,5575	15,925	4,875	5,925			105,5825	

**Stellenplan Teil B I: Beschäftigte**

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					
<b>1. Kommunale Kernverwaltung</b>																					
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen									1								1,0000	1,0000	1,0000	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete													3				3,0000	3,0000	2,8987	
01000	Rechnungsprüfungsamt							2	2						0,5			4,5000	5,5000	5,2404	
02000	Hauptverwaltung					1		3	1,821	1	1	2		1	1			11,8210	12,8000	12,0126	
02200	Personal								2	2,769	0,769				0,59			6,1280	5,5750	5,5823	
02300	Recht													1				1,0000	1,0000	1,0000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1			1	1,5								3,5000	2,5000	2,4367	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r							1										1,0000	1,0000	1,0000	
02710	Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r							0,603		0,897								1,5000	1,4750	1,4861	
02720	Bürger- und Behindertenbeauftragte/r							1										1,0000	1,0000	1,0000	
02800	Kommunalaufsicht							1		1					0,5			2,5000	1,5000	2,2025	
03000	Finanzverwaltung				1	1		1	0,769	1	1	1	1					7,7690	6,7500	4,8987	
03300	Kreiskasse					1			1,256	3	4	2	2,897	2,897				17,0500	15,7500	15,2913	0,256 E 9b kw 2025
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement					2	8		0,487	6	1	2	1	6				26,4870	26,0000	25,5569	1,0 E 9a kw 2026 0,487 E 9b ATZ-F kw 2025
05100	Zensus 2022																	0,0000	5,0000	4,0000	
06000	Fuhrpark													1				1,0000	1,0000	1,0000	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik					1	2,897	1	4,5	3			1					13,3970	13,4000	12,2101	
06500	Telefonzentrale/Poststelle												2	2,794				4,7940	3,7500	2,7722	
08000	Personalrat								1									1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					
08300	Personalreserve, Elternzeit									0,769			2					2,7690	6,8000	8,9953	alle Stellen kw
11000	Ordnungswesen/ Jagdangelegenheiten						1		1		1			0,308				3,3080	3,8000	4,5633	1,0 E 10 kw 2024
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten					1	1	1		9								12,0000	11,0000	10,7088	
11200	Gewerbeangelegenheiten									3	1							4,0000	4,0000	3,0000	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					1		1		3	2	2	15,769	3,462				28,2310	27,2000	26,8101	
11310	Fahrerlaubniswesen						1			3			9,641					13,6410	12,7500	14,2661	0,872 E 6 kw
12000	Untere Abfallbehörde							1		2								3,0000	3,0000	3,0000	
12100	Untere Naturschutzbehörde			1				3		2			1					7,0000	8,0000	7,4430	
12200	Untere Wasserbehörde							5	1	3		1						10,0000	8,8750	9,8861	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde					1		6										7,0000	8,0000	6,8101	
13000	Brandschutz						1			2	2		1					6,0000	5,0000	3,5570	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz									1								1,0000	1,0000	0,0000	
16000	Rettungs- dienst/Leitstellen	1								1								2,0000	2,0000	1,8861	
20000	Schulverwaltung					2	1		4	4	0,769							11,7690	12,0000	11,5190	1,0 E 10 kw
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung										2							2,0000	2,0000	1,7595	
21100	Grundschulen										2							2,0000	2,0000	2,0000	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							0,769		0,5								1,2690	1,2500	1,2595	
36500	Denkmalschutz und -pflege						1											1,0000	1,0000	1,0000	
40000	Sozialamt					1,9	1	1,8	1,8	26,287	0,9	0,5	1,95	2,217				38,3540	39,2300	36,5026	0,5 E 9a ATZ-F kw 2025
40020	Versorgungsverwaltung				1				1	23		2,5	1					28,5000	27,3750	25,8354	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte						1,5		2									3,5000	2,0000	0,5000	1,0 E 9b kw

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3				
40070	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)						0,5										0,5000	1,0000	0,5000	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					1,1		0,2	0,2	9,161	0,1		0,05	0,449			11,2600	10,2325	8,3659	
40700	Jugendamt		1			2	7,5	2	16,769	12,935	1		2	0,974	1,769		47,9470	44,3250	42,9432	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber							2	1	4					0,821		7,8210	7,8000	8,4683	
43611	Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine									2,897				1	1,436		5,3330	0,0000	6,3035	1,0 E 9a kw 1,436 E 3 kw
45260	Kinderschutz																0,0000	0,0000	1,0000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)						0,5			0,5							1,0000	1,0000	1,0000	
50100	Gesundheitsamt	3,769	2,82			1	1			13,191		1	3	11,253	1	1	39,0330	36,1750	41,6267	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4							9,5				3,769	1			18,2690	18,2500	17,8608	0,5 E 9b ATZ-F kw 2024
55000	Förderung des Sports									0,897							0,8970	0,8750	0,7595	
60200	Tiefbauverwaltung																0,0000	4,0000	4,0000	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung						1		2								3,0000	3,0000	3,0000	
61010	Regionalentwicklung							0,769									0,7690	0,7500	0,7595	0,769 E 9c kw
61100	Klimaschutz					1											1,0000	1,0000	1,0000	1,0 E 11 kw
61300	Bauaufsicht					1	4,794						1				6,7940	7,2500	7,2722	
62000	Förderung des Wohnungsbaues											1					1,0000	1,0000	0,9873	
79000	Fremdenverkehr						1		1								2,0000	2,0000	2,0000	
79100	Wirtschaftsförderung			1			1	2					1				5,0000	5,0000	4,6202	1,0 E 10 kw
79120	Geoinformationssystem								1								1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>8,769</b>	<b>3,82</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>54,294</b>	<b>22,538</b>	<b>61,999</b>	<b>140,406</b>	<b>22,538</b>	<b>17</b>	<b>52,666</b>	<b>34,354</b>	<b>3,769</b>	<b>3,257</b>	<b>449,4100</b>	<b>441,9375</b>	<b>437,3575</b>	

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					
<b>2. Einrichtungen des Kreises</b>																					
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn											1		1				2,0000	2,0000	2,0000	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen						1			13								14,0000	14,0000	16,1519	
21100	Grundschulen													32,7630	0,5			33,2630	31,5750	29,5380	0,25 E 5 ATZ-F kw 2025
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS													25,9540	1,5			27,4540	28,9500	28,4365	0,25 E 5 ATZ-F kw 2025
23000	Gymnasien													10,206				10,2060	10,0250	10,1645	
24000	Berufsschulen													8,166				8,1660	8,3750	8,6456	
26000	Gemeinschaftsschulen													2,513				2,5130	0,0000	0,0000	
27000	Förderschulen													4,986		1		5,9860	5,9000	6,7153	
29500	Medienzentren													0,179				0,1790	1,5000	0,5000	
33320	Musikschule Wartburgkreis						1		10,533	0,667		1						13,2000	12,2500	12,1727	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis			1		4	1				2		0,769	0,769				9,5380	10,7500	10,1899	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1				1		3	3	15,769	2		1	1				27,7690	26,7500	23,0507	
65000	Kreisstraßen													1				1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13,533</b>	<b>29,436</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2,769</b>	<b>87,536</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>155,2740</b>	<b>153,0750</b>	<b>148,5651</b>		
<b>Gesamtstellenzahl Beschäftigte</b>																					
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>9,769</b>	<b>3,82</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>57,294</b>	<b>25,538</b>	<b>75,532</b>	<b>169,842</b>	<b>27,538</b>	<b>18</b>	<b>55,435</b>	<b>121,89</b>	<b>5,769</b>	<b>4,257</b>	<b>604,6840</b>				
<b>Gesamtstellenzahl Beschäftigte</b>																					
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>8</b>	<b>6,25</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>24,25</b>	<b>59,75</b>	<b>22,5</b>	<b>69,8</b>	<b>166,9375</b>	<b>29,375</b>	<b>16</b>	<b>58,8</b>	<b>119,8</b>	<b>4,75</b>	<b>2,8</b>	<b>595,0125</b>				
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen</b>																					
		<b>7,8861</b>	<b>5,0506</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>16,9367</b>	<b>54,9303</b>	<b>27,3417</b>	<b>51,6074</b>	<b>168,0987</b>	<b>29,9747</b>	<b>16,4935</b>	<b>53,483</b>	<b>132,8798</b>	<b>4,7595</b>	<b>9,4806</b>		<b>585,9226</b>			

**Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäftigte SuE zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
<b>1. Kommunale Kernverwaltung</b>													
08000	Personalrat				0,628					0,6280	0,0000	0,6390	
08300	Personalreserve, Elternzeit									0,0000	0,0000	3,5317	
40000	Sozialamt	1			1	17,435				19,4350	16,7750	15,9304	
40700	Jugendamt	3	1	21,613	10,128	7,038				42,7790	43,2500	37,6995	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				7		1			8,0000	6,0000	5,4933	
43611	Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine						2,897			2,8970	0,0000	2,0251	2,897 S 8b kw
45220	Schulsozialarbeit				1,5					1,5000	1,5000	1,5095	
45260	Kinderschutz					2				2,0000	2,0000	0,8861	
45430	Fachberatung nach ThürKigaG					2,5				2,5000	2,5000	2,5000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)			1,666						1,6660	1,6250	1,5317	
50100	Gesundheitsamt	1		7,769	10,229					18,9980	15,7500	15,6837	
<b>Zwischensumme</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>31,048</b>	<b>30,485</b>	<b>28,973</b>	<b>3,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,4030</b>	<b>89,4000</b>	<b>87,4300</b>	
<b>2. Einrichtungen des Kreises</b>													
29510	Schülerwohnheim Eisenach						1	2,923		3,9230	3,8750	3,8987	
29530	Schülerwohnheim Bad Salzungen						0,769	0,641	0,641	2,0510	2,0000	2,1709	
45220	Schulsozialarbeit				14,472					14,4720	12,5500	13,7846	1,538 S 12 kw 2024
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,472</b>	<b>0</b>	<b>1,769</b>	<b>3,564</b>	<b>0,641</b>	<b>20,4460</b>	<b>18,4250</b>	<b>19,8542</b>	
<b>Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2023</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>31,048</b>	<b>44,957</b>	<b>28,973</b>	<b>5,666</b>	<b>3,564</b>	<b>0,641</b>	<b>120,8490</b>			

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäftigte SuE zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
<b>Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2022</b>		5	2	33,625	17,625	42,7	2,75	3,5	0,625		107,8250		
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen</b>		5,9367	0	31,5192	17,9744	42,506	5,0378	3,6772	0,6329			107,2842	

**Stellenplan Teil C: Zusammenstellung**

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
<b>1. Kommunale Kernverwaltung</b>														
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	4,0000	3,0000	0,0000	<b>7,0000</b>	4,0000	3,0000	0,0000	<b>7,0000</b>	3,8750	2,8987	0,0000	<b>6,7737</b>	
01000	Rechnungsprüfungsamt	7,0000	4,5000	0,0000	<b>11,5000</b>	8,0000	5,5000	0,0000	<b>13,5000</b>	5,3250	5,2404	0,0000	<b>10,5654</b>	
02000	Hauptverwaltung	2,0000	11,8210	0,0000	<b>13,8210</b>	1,0000	12,8000	0,0000	<b>13,8000</b>	2,0000	12,0126	0,0000	<b>14,0126</b>	
02200	Personal	5,9500	6,1280	0,0000	<b>12,0780</b>	5,9500	5,5750	0,0000	<b>11,5250</b>	5,6250	5,5823	0,0000	<b>11,2073</b>	
02300	Recht	2,0000	1,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	2,0000	1,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	2,0000	1,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	3,5000	0,0000	<b>3,5000</b>	1,0000	2,5000	0,0000	<b>3,5000</b>	0,5000	2,4367	0,0000	<b>2,9367</b>	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
02710	Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r	0,5000	1,5000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,5000	1,4750	0,0000	<b>1,9750</b>	0,0000	1,4861	0,0000	<b>1,4861</b>	
02720	Bürger- und Behindertenbeauftragte/r	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
02800	Kommunalaufsicht	5,5000	2,5000	0,0000	<b>8,0000</b>	6,5000	1,5000	0,0000	<b>8,0000</b>	4,3000	2,2025	0,0000	<b>6,5025</b>	
03000	Finanzverwaltung	4,5000	7,7690	0,0000	<b>12,2690</b>	5,5000	6,7500	0,0000	<b>12,2500</b>	3,7250	4,8987	0,0000	<b>8,6237</b>	
03300	Kreiskasse	2,0000	17,0500	0,0000	<b>19,0500</b>	3,0000	15,7500	0,0000	<b>18,7500</b>	1,9500	15,2913	0,0000	<b>17,2413</b>	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	4,0000	26,4870	0,0000	<b>30,4870</b>	3,0000	26,0000	0,0000	<b>29,0000</b>	3,0000	25,5569	0,0000	<b>28,5569</b>	
05100	Zensus 2022	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	1,0000	5,0000	0,0000	<b>6,0000</b>	1,0000	4,0000	0,0000	<b>5,0000</b>	
05200	Wahlen	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	
06000	Fuhrpark	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	3,0000	13,3970	0,0000	<b>16,3970</b>	3,0000	13,4000	0,0000	<b>16,4000</b>	3,0000	12,2101	0,0000	<b>15,2101</b>	
06500	Telefonzentrale/Poststelle	0,0000	4,7940	0,0000	<b>4,7940</b>	0,0000	3,7500	0,0000	<b>3,7500</b>	0,0000	2,7722	0,0000	<b>2,7722</b>	
08000	Personalrat	1,0000	1,0000	0,6280	<b>2,6280</b>	0,5000	1,0000	0,0000	<b>1,5000</b>	1,0000	1,0000	0,6390	<b>2,6390</b>	
08100	Ausbildung	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	1,0000	0,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
08300	Personalreserve, Elternzeit	5,6250	2,7690	0,0000	<b>8,3940</b>	3,3750	6,8000	0,0000	<b>10,1750</b>	3,0000	8,9953	3,5317	<b>15,5270</b>	

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
11000	Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten	6,0000	3,3080	0,0000	<b>9,3080</b>	6,0000	3,8000	0,0000	<b>9,8000</b>	4,8750	4,5633	0,0000	<b>9,4383</b>	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	8,0000	12,0000	0,0000	<b>20,0000</b>	7,0000	11,0000	0,0000	<b>18,0000</b>	6,3000	10,7088	0,0000	<b>17,0088</b>	
11200	Gewerbeangelegenheiten	2,0000	4,0000	0,0000	<b>6,0000</b>	2,0000	4,0000	0,0000	<b>6,0000</b>	1,7250	3,0000	0,0000	<b>4,7250</b>	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1,0000	28,2310	0,0000	<b>29,2310</b>	2,0000	27,2000	0,0000	<b>29,2000</b>	2,0000	26,8101	0,0000	<b>28,8101</b>	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	13,6410	0,0000	<b>15,6410</b>	2,0000	12,7500	0,0000	<b>14,7500</b>	1,9250	14,2661	0,0000	<b>16,1911</b>	
12000	Untere Abfallbehörde	0,0000	3,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	1,0000	3,0000	0,0000	<b>4,0000</b>	0,0000	3,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	
12100	Untere Naturschutzbehörde	2,0000	7,0000	0,0000	<b>9,0000</b>	2,0000	8,0000	0,0000	<b>10,0000</b>	2,0000	7,4430	0,0000	<b>9,4430</b>	
12200	Untere Wasserbehörde	2,0000	10,0000	0,0000	<b>12,0000</b>	3,0000	8,8750	0,0000	<b>11,8750</b>	2,0000	9,8861	0,0000	<b>11,8861</b>	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,0000	7,0000	0,0000	<b>8,0000</b>	1,0000	8,0000	0,0000	<b>9,0000</b>	1,0000	6,8101	0,0000	<b>7,8101</b>	
13000	Brandschutz	1,0000	6,0000	0,0000	<b>7,0000</b>	1,0000	5,0000	0,0000	<b>6,0000</b>	1,0000	3,5570	0,0000	<b>4,5570</b>	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	1,0000	1,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	1,0000	1,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	1,0000	0,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	1,8861	0,0000	<b>1,8861</b>	
20000	Schulverwaltung	0,0000	11,7690	0,0000	<b>11,7690</b>	0,0000	12,0000	0,0000	<b>12,0000</b>	0,0000	11,5190	0,0000	<b>11,5190</b>	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	1,7595	0,0000	<b>1,7595</b>	
21100	Grundschulen	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,2690	0,0000	<b>1,2690</b>	0,0000	1,2500	0,0000	<b>1,2500</b>	0,0000	1,2595	0,0000	<b>1,2595</b>	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
40000	Sozialamt	10,9480	38,3540	19,4350	<b>68,7370</b>	10,8800	39,2300	16,7750	<b>66,8850</b>	11,0925	36,5026	15,9304	<b>63,5255</b>	
40020	Versorgungsverwaltung	4,8750	28,5000	0,0000	<b>33,3750</b>	4,8750	27,3750	0,0000	<b>32,2500</b>	4,5750	25,8354	0,0000	<b>30,4104</b>	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,5000	3,5000	0,0000	<b>4,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,5000	0,5000	0,0000	<b>1,0000</b>	
40070	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	0,0000	0,5000	0,0000	<b>0,5000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	0,5000	0,0000	<b>0,5000</b>	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1,7520	11,2600	0,0000	<b>13,0120</b>	1,7450	10,2325	0,0000	<b>11,9775</b>	2,4900	8,3659	0,0000	<b>10,8559</b>	
40700	Jugendamt	10,7500	47,9470	42,7790	<b>101,4760</b>	9,8750	44,3250	43,2500	<b>97,4500</b>	8,6250	42,9432	37,6995	<b>89,2677</b>	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	7,8210	8,0000	<b>16,8210</b>	1,0000	7,8000	6,0000	<b>14,8000</b>	1,0000	8,4683	5,4933	<b>14,9616</b>	

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
43611	Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine	0,0000	5,3330	2,8970	<b>8,2300</b>	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	0,4500	6,3035	2,0251	<b>8,7786</b>	
45220	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,5000	<b>1,5000</b>	0,0000	0,0000	1,5000	<b>1,5000</b>	0,0000	0,0000	1,5095	<b>1,5095</b>	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	2,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	0,0000	2,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	1,0000	0,8861	<b>1,8861</b>	
45430	Fachberatung nach ThürKigaG	0,0000	0,0000	2,5000	<b>2,5000</b>	0,0000	0,0000	2,5000	<b>2,5000</b>	0,0000	0,0000	2,5000	<b>2,5000</b>	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	0,5000	1,0000	1,6660	<b>3,1660</b>	0,2500	1,0000	1,6250	<b>2,8750</b>	0,0000	1,0000	1,5317	<b>2,5317</b>	
50100	Gesundheitsamt	5,0000	39,0330	18,9980	<b>63,0310</b>	4,0000	36,1750	15,7500	<b>55,9250</b>	3,8000	41,6267	15,6837	<b>61,1104</b>	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	18,2690	0,0000	<b>19,2690</b>	1,0000	18,2500	0,0000	<b>19,2500</b>	1,0000	17,8608	0,0000	<b>18,8608</b>	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8970	0,0000	<b>0,8970</b>	0,0000	0,8750	0,0000	<b>0,8750</b>	0,0000	0,7595	0,0000	<b>0,7595</b>	
60200	Tiefbauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	4,0000	0,0000	<b>4,0000</b>	0,0000	4,0000	0,0000	<b>4,0000</b>	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung	0,0000	3,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	0,0000	3,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	0,0000	3,0000	0,0000	<b>3,0000</b>	
61010	Regionalentwicklung	0,0000	0,7690	0,0000	<b>0,7690</b>	0,0000	0,7500	0,0000	<b>0,7500</b>	0,0000	0,7595	0,0000	<b>0,7595</b>	
61100	Klimaschutz	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
61300	Bauaufsicht	2,0000	6,7940	0,0000	<b>8,7940</b>	3,0000	7,2500	0,0000	<b>10,2500</b>	2,0000	7,2722	0,0000	<b>9,2722</b>	
62000	Förderung des Wohnungsbaues	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	0,9873	0,0000	<b>0,9873</b>	
79000	Fremdenverkehr	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	
79100	Wirtschaftsförderung	0,0000	5,0000	0,0000	<b>5,0000</b>	0,0000	5,0000	0,0000	<b>5,0000</b>	0,0000	4,6202	0,0000	<b>4,6202</b>	
79120	Geoinformationssystem	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>111,4000</b>	<b>449,4100</b>	<b>100,4030</b>	<b>661,2130</b>	<b>112,9500</b>	<b>441,9375</b>	<b>89,4000</b>	<b>644,2875</b>	<b>100,6575</b>	<b>437,3575</b>	<b>87,4300</b>	<b>625,4450</b>	
<b>2. Einrichtungen des Kreises</b>														
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	2,0000	0,0000	<b>2,0000</b>	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	3,0000	14,0000	0,0000	<b>17,0000</b>	2,0000	14,0000	0,0000	<b>16,0000</b>	0,0000	16,1519	0,0000	<b>16,1519</b>	
21100	Grundschulen	0,0000	33,2630	0,0000	<b>33,2630</b>	0,0000	31,5750	0,0000	<b>31,5750</b>	0,0000	29,5380	0,0000	<b>29,5380</b>	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	27,4540	0,0000	<b>27,4540</b>	0,0000	28,9500	0,0000	<b>28,9500</b>	0,0000	28,4365	0,0000	<b>28,4365</b>	
23000	Gymnasien	0,0000	10,2060	0,0000	<b>10,2060</b>	0,0000	10,0250	0,0000	<b>10,0250</b>	0,0000	10,1645	0,0000	<b>10,1645</b>	

Stellenplan 2023

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
24000	Berufsschulen	0,0000	8,1660	0,0000	<b>8,1660</b>	0,0000	8,3750	0,0000	<b>8,3750</b>	0,0000	8,6456	0,0000	<b>8,6456</b>	
26000	Gemeinschaftsschulen	0,0000	2,5130	0,0000	<b>2,5130</b>	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	
27000	Förderschulen	0,0000	5,9860	0,0000	<b>5,9860</b>	0,0000	5,9000	0,0000	<b>5,9000</b>	0,0000	6,7153	0,0000	<b>6,7153</b>	
29500	Medienzentren	0,0000	0,1790	0,0000	<b>0,1790</b>	0,0000	1,5000	0,0000	<b>1,5000</b>	0,0000	0,5000	0,0000	<b>0,5000</b>	
29510	Schülerwohnheim Eisenach	0,0000	0,0000	3,9230	<b>3,9230</b>	0,0000	0,0000	3,8750	<b>3,8750</b>	0,0000	0,0000	3,8987	<b>3,8987</b>	
29530	Schülerwohnheim Bad Salzungen	0,0000	0,0000	2,0510	<b>2,0510</b>	0,0000	0,0000	2,0000	<b>2,0000</b>	0,0000	0,0000	2,1709	<b>2,1709</b>	
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	13,2000	0,0000	<b>13,2000</b>	0,0000	12,2500	0,0000	<b>12,2500</b>	0,0000	12,1727	0,0000	<b>12,1727</b>	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	9,5380	0,0000	<b>9,5380</b>	0,0000	10,7500	0,0000	<b>10,7500</b>	0,0000	10,1899	0,0000	<b>10,1899</b>	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	4,0000	27,7690	0,0000	<b>31,7690</b>	5,0000	26,7500	0,0000	<b>31,7500</b>	4,9250	23,0507	0,0000	<b>27,9757</b>	
45220	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	14,4720	<b>14,4720</b>	0,0000	0,0000	12,5500	<b>12,5500</b>	0,0000	0,0000	13,7846	<b>13,7846</b>	
65000	Kreisstraßen	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	0,0000	1,0000	0,0000	<b>1,0000</b>	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>7,0000</b>	<b>155,2740</b>	<b>20,4460</b>	<b>182,7200</b>	<b>7,0000</b>	<b>153,0750</b>	<b>18,4250</b>	<b>178,5000</b>	<b>4,9250</b>	<b>148,5651</b>	<b>19,8542</b>	<b>173,3443</b>	
<b>Gesamtstellenzahl Stellenplan 2023</b>		<b>118,4000</b>	<b>604,6840</b>	<b>120,8490</b>	<b>843,9330</b>									
<b>Gesamtstellenzahl Stellenplan 2022</b>						<b>119,9500</b>	<b>595,0125</b>	<b>107,8250</b>	<b>822,7875</b>					
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen:</b>										<b>105,5825</b>	<b>585,9226</b>	<b>107,2842</b>	<b>798,7893</b>	

## Nachwuchskräfte und geringfügig bzw. kurzzeitig Beschäftigte 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Für das HHJ 2022 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2022
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	<b>bis 08/2023</b> - 4 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 09/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	4
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)	Dienstbezüge	<b>bis 08/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 09/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (zweijährige Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	<b>bis 07/2023</b> - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 3 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 08/2023</b> - 3 im 2. Ausbildungsjahr - 3 im 1. Ausbildungsjahr	8
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	<b>bis 07/2023</b> - 4 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 08/2023</b> - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 3 im 1. Ausbildungsjahr	10
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv	Ausbildungsentgelt	<b>bis 07/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 08/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 1 im 1. Ausbildungsjahr	0
Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)	Ausbildungsentgelt	<b>bis 09/2023</b> - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 10/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	2
Bachelor - Digitalisierungsmanagement (dreijähriges duales Studium an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach)	Ausbildungsentgelt	<b>bis 09/2023</b> - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 10/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	<b>bis 07/2023</b> - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	<b>ab 08/2023</b> - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Gesamt		22	16	27

### geringfügig und kurzzeitig Beschäftigte:

Zum 30.09.2022 waren beim Wartburgkreis insgesamt 70 geringfügig bzw. kurzzeitig Beschäftigte angestellt. Davon sind 29 als Hallenwarte zur Betreuung der Schulsporthallen, 26 als Fleischbeschauer sowie 15 zur Unterstützung als Verwaltungs- bzw. technische Hilfskräfte für den Wartburgkreis tätig.

# *FINANZPLAN*

*für die Haushaltsjahre  
2022 bis 2026*

## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	00 - 03	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	04 - 06 und 09	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>83.256</b>	<b>89.519</b>	<b>92.000</b>	<b>92.250</b>	<b>93.000</b>
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>63.344</b>	<b>69.733</b>	<b>74.537</b>	<b>76.552</b>	<b>78.517</b>
08	0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>146.600</b>	<b>159.252</b>	<b>166.537</b>	<b>168.802</b>	<b>171.517</b>
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.674	7.004	7.000	7.100	7.200
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.091	1.088	1.100	1.150	1.200
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	619	500	250	250	250
12	161, 171	- vom Land	35.115	40.139	37.400	37.450	37.250
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.194	1.029	1.050	1.050	1.050
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	2.979	3.378	3.430	3.480	3.530
	19	<i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II</i>	10.411	11.398	11.750	12.100	12.400
15	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>58.083</b>	<b>64.536</b>	<b>61.980</b>	<b>62.580</b>	<b>62.880</b>

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	0	41	50	60	70
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.400	4.051	4.100	4.150	4.200
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.092</b>	<b>4.150</b>	<b>4.210</b>	<b>4.270</b>
<b>20</b>	<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>209.083</b>	<b>227.880</b>	<b>232.667</b>	<b>235.592</b>	<b>238.667</b>
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	600	600	600	200
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.950	775	0	0	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	335	7.543	4.042	0	0
26	361	- vom Land	11.440	23.056	15.383	11.076	10.401
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	50	167	0	0	0
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	26	0	0	0	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
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>16.801</b>	<b>32.141</b>	<b>20.025</b>	<b>11.676</b>	<b>10.601</b>
<b>35</b>	<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)</b>	<b>225.884</b>	<b>260.021</b>	<b>252.692</b>	<b>247.268</b>	<b>249.268</b>

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
<b>36</b>	<b>40 - 47</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben ( Hauptgruppe 4 )</b>	<b>50.842</b>	<b>54.326</b>	<b>56.000</b>	<b>57.700</b>	<b>59.500</b>
37	50 - 66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	28.825	35.340	35.150	35.775	36.400
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.048	4.873	5.900	5.250	5.050
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	14.851	17.948	18.500	19.000	19.500
<b>42</b>	<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen ( Hauptgruppen 5/6 )</b>	<b>48.724</b>	<b>58.161</b>	<b>59.550</b>	<b>60.025</b>	<b>60.950</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.962	3.047	3.050	3.000	2.950
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.376	1.347	1.350	1.350	1.350
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	13.873	14.390	15.250	15.500	15.750
<b>47</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>18.211</b>	<b>18.784</b>	<b>19.650</b>	<b>19.850</b>	<b>20.050</b>
<b>48</b>	<b>73 - 78</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>88.505</b>	<b>93.150</b>	<b>94.000</b>	<b>94.500</b>	<b>95.000</b>
<b>49</b>	<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>2.784</b>	<b>2.841</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>109.500</b>	<b>114.775</b>	<b>116.500</b>	<b>117.250</b>	<b>118.000</b>

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	2	3	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	15	15	15	15	15
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	600	600	600	200
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>17</b>	<b>618</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>217</b>
<b>57</b>	<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> ( Hauptgruppen 4 - 8 )	<b>209.083</b>	<b>227.880</b>	<b>232.667</b>	<b>235.592</b>	<b>238.667</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	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.	136	272	87	65	65
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	832	13.461	8.185	1	1
	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	36	5	0	0	0
	934	<i>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>1.118</i>	<i>903</i>	<i>319</i>	<i>226</i>	<i>176</i>
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.685	4.943	1.043	1.014	1.159
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	69	69	69	69	69
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.925	12.488	9.722	9.701	8.931
<b>70</b>	<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>16.801</b>	<b>32.141</b>	<b>19.425</b>	<b>11.076</b>	<b>10.401</b>

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	600	600	200
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
77	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
<b>82</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9)	<b>16.801</b>	<b>32.141</b>	<b>20.025</b>	<b>11.676</b>	<b>10.601</b>
<b>83</b>	<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4 - 9)	<b>225.884</b>	<b>260.021</b>	<b>252.692</b>	<b>247.268</b>	<b>249.268</b>

## Finanzplan

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>00 - 08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> (Einzelplan 0)	<b>2.152</b>	<b>2.303</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.150</b>
<b>02</b>	<b>11 - 16</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> (Einzelplan 1)	<b>741</b>	<b>1.104</b>	<b>601</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grundschulen	1.462	930	67	1.650	2.000
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4.828	5.232	5.471	4.691	2.284
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	425	407	0	500	500
06	24	Berufliche Schulen	584	1.521	100	100	2.000
07	26	Gemeinschaftsschulen	0	17	0	2	0
08	27	Förderschulen	220	2.014	1.700	900	0
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	642	204	32	59	256
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>8.161</b>	<b>10.325</b>	<b>7.370</b>	<b>7.902</b>	<b>7.040</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	84	37	1	2	3
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	599	45	4	3	2
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>703</b>	<b>102</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	68	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	383	335	0	0
	41, 45	Sozial- und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>16</b>	<b>451</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	53	25	25	25
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten und Badeanstalten	250	50	0	0	0
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	434	359	0	0	0
<b>23</b>	<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>684</b>	<b>462</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
24	63 - 66	Straßen	4.275	3.934	2.036	1.775	1.812
25	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>4.275</b>	<b>3.934</b>	<b>2.036</b>	<b>1.775</b>	<b>1.812</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0
29	73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	69	13.460	8.153	69	69
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>69</b>	<b>13.460</b>	<b>8.153</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>34</b>	<b>0 - 8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)</b>	<b>16.801</b>	<b>32.141</b>	<b>19.425</b>	<b>11.076</b>	<b>10.401</b>

# *INVESTITIONSPROGRAMM*

*für die Haushaltsjahre  
2022 bis 2026*

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		<b>Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)</b>					
<b>02000</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	0	0	0
<b>03500</b>	93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	100	100	100	100
	94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	200	150	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	50	0	0	0	0
	95100	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14	450	350	100	150	150
	96300	Mieterausbaukosten Rennbahn 6, Eisenach	10	0	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude	0	0	0	0	0
<b>05100</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>06000</b>	93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	20	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>06100</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	515	546	140	150	150
	93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	0	0	0	0	0
	93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	175	175	125	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	365	725	400	500	750
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	0	0	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	255	255	35	0	0
		<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>2.152</b>	<b>2.303</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.150</b>

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
		<b>Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)</b>					
<b>12100</b>	98800	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	1	1	1	1	1
<b>13000</b>	93510	Erwerb von Feuerwehrtechnik	40	56	0	0	0
	93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	430	0	0	0	0
	93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	0	0	0	0	0
	93550	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	0	360	410	0	0
	93570	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 - HLF 20	0	500	0	0	0
	93580	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	90	0	0	0	0
	93590	Erwerb eines Kommandowagens	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	0	0	0	0	0
	98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	0	100	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	300	200
<b>13100</b>	93500	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	2	3	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10	0	0	0
	93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	50	6	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen FTZ	0	0	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
<b>14000</b>	93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	41	20	0	0	0
	93520	Erwerb eines Hochwasserschutzanhängers	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)	0	0	90	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>14000</b>	93560	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	98800	Investitionszuweisungen an den DRK Kreisverband Bad Salzungen e. V.	0	0	100	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	99	99
<b>16000</b>	93510	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	3	0	0	0
	93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	60	45	0	0	0
		<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>741</b>	<b>1.104</b>	<b>601</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
		<b>Einzelplan 2 (Schulen)</b>					
		<b>UAB 20000 Schulverwaltung</b>					
<b>20000</b>	93200	Erwerb von Grundstücken	1	0	0	0	0
	93408	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93418	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	348	38	29	50	0
	93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (RL Sondervermögen)	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	30	0	0	0
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	0	0
	93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	158	81	3	3	0
	93538	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Lehrerehendgeräte)	0	0	0	0	0
	93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Luftreinigungsgeräte)	0	0	0	0	0
	93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (RL Sondervermögen)	0	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	100	50	0	0	0
	96000	Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	0	0
	98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>20000</b>	98200	Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (Außenstelle Studienseminar)	0	0	0	0	0
	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	0	0	0	0	0
		weitere Maßnahmen (allgemein)	0	0	0	0	250
		<b>Summe UAB 20000</b>	<b>637</b>	<b>199</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>250</b>
		<b>UAB 21100 Grundschulen</b>					
<b>21100</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26	26	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150	138	0	0	0
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	150	444	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	0	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	0	0	0	0	0
	94118	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)	31	0	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	8	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
	94138	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94140	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	12	312	0	0	0
	94148	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)	27	0	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	10	0	0	0	0
	94178	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	10	0	0	0	0
	94188	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)	42	0	0	0	0
	94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	0	0	0	0	0
	94248	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)	38	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
<b>21100</b>	94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	0	0	0	0	0
	94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	55	0	0	0	0
	94338	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94348	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94350	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	0	0	0	0	0
	94358	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	10	0	0	0	0
	94388	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94390	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	0	0	0	0	0
	94398	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	110	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95030	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	265	0	0	0	0
	95038	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	0	0	0	0	0
	95108	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)	44	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	0	0	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, Stadtlengfelder Straße 94b	0	0	0	0	0
	95138	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
<b>21100</b>	95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	200	0	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)	31	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	16	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
	95208	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)	31	0	0	0	0
	95220	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	10	0	0	0	0
	95228	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	38	0	0	0	0
	95238	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	0	0	0	0	0
	95258	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95268	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	22	0	0	0	0
	95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	0	0	0	0	0
	95308	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)	32	0	0	0	0
	95318	Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)	34	0	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	20	0	0	0	0
	95348	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	0	0	0	0	0
	95358	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95360	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>21100</b>	95368	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95370	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	0	0	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	0	0	0	0	0
	95388	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)	30	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	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	10	10	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
	98210	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	0	0	67	1.850	2.000
		<b>Summe UAB 21100</b>	<b>1.462</b>	<b>930</b>	<b>67</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>
		<b>UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS</b>					
<b>22500</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19	19	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97	160	0	0	0
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	341	679	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. RS Berka/Werra)		114	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	1.550	2.349	0	0	0
	94108	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)	39	81	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	0	0	0	0	0
	94128	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
<b>22500</b>	94130	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	60	0	0	0	0
	94138	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	150	100	2.630	2.390	1.040
	94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	1.400	1.550	2.591	2.201	0
	94178	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	0	70	0	0	0
	94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14	138	0	0	0	0
	94198	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	20	0	0	0	0
	94228	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)	41	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	250	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	56	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	0	0	0	0	0
	95018	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)	60	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	70	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	70	100	250	0	0
	95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	0	0	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95180	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	0	0	0	0	0
	95188	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)	45	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	100	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
<b>22500</b>	95208	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)	59	0	0	0	0
	95210	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	0	0	0	0	0
	95218	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	48	0	0	0	0
	95930	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	32	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	30	0	0	0	0
	96300	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	0	0	0	0	0
	96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	143	0	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	0	0	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	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an Stadt Bad Liebenstein (Kleinsportanlage)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich	0	0	0	100	1.244
		<b>Summe UAB 22500</b>	<b>4.828</b>	<b>5.232</b>	<b>5.471</b>	<b>4.691</b>	<b>2.284</b>
		<b>UAB 23000 Gymnasien</b>					
<b>23000</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14	14	0	0	0
	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47	78	0	0	0
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	310	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>23000</b>	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	0	0	0	0	0
	94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	80	0	0	0	0
	94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	180	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	30	0	0	0	0
	95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	13	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	0	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an die Stadt Ruhla (Kleinsportanlage)	56	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich	0	0	0	500	500
		<b>Summe UAB 23000</b>	<b>425</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>UAB 24000 Berufsschulen</b>					
<b>24000</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11	48	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	194	0	0	0
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	0	235	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>24000</b>	93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)	0	105	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PflBRefG)	0	20	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	268	269	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	100	0	0	0	0
	95108	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schnitzschule Empfertshausen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA)	0	0	0	0	0
	95128	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Siebenborn (Digitalpakt EA)	0	0	0	0	0
	95138	Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA)	0	0	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	0	290	0	0	0
	96800	Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach	100	350	100	100	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	10	10	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Berufsschulbereich	0	0	0	0	2.000
		<b>Summe UAB 24000</b>	<b>584</b>	<b>1.521</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>
		<b>UAB 26000 Gemeinschaftsschulen</b>					
<b>26000</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	16	0	2	0
		<b>Summe UAB 26000</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		<b>UAB 27000 Förderschulen</b>					
<b>27000</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6	6	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	50	0	0	0
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	50	111	0	0	0
	93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)	0	22	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>27000</b>	95000	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	0	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)	49	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	25	900	500	150	0
	95158	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	70	0	0	0
	95160	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53	50	250	1.200	750	0
	95168	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA)	0	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich	0	0	0	0	0
		<b>Summe UAB 27000</b>	<b>220</b>	<b>1.414</b>	<b>1.700</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
		<b>UAB 29500 Medienzentren</b>					
<b>29500</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1	1	0	1	1
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		<b>Summe UAB 29500</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		<b>UAB 29510 Schülerwohnheim Eisenach</b>					
<b>29510</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	2	2
		<b>Summe UAB 29510</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
		<b>UAB 29530 Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>					
<b>29530</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	0	3	3
		<b>Summe UAB 29530</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>8.161</b>	<b>9.725</b>	<b>7.370</b>	<b>8.102</b>	<b>7.040</b>
		<b>Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz)</b>					
<b>30000</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	1	1	1	1	1
<b>33110</b>	98800	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	563	0	0	0	0
<b>33320</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4	3	2	1
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	35	40	0	0	0
<b>35000</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ThürEBG)	3	3	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	0	1	2	3
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	16	20	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	14	9	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ThürEBG)	0	5	0	0	0
	96000	Sanierungsmaßnahmen	15	0	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
<b>35010</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen	30	0	0	0	0
<b>36000</b>	94000	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	2	2	0	0	0
<b>36500</b>	98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	18	18	0	0	0
		<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>703</b>	<b>102</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		<b>Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)</b>					
<b>43610</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	0	0	0	0	0
	94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	0	0	0	0	0
<b>45260</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>45420</b>	98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	0	0	0	0	0
<b>45430</b>	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>46000</b>	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	16	68	0	0	0
<b>47000</b>	94000	Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus	0	383	335	0	0
	98810	Investitionszuschuss an das Frauen- und Familienzentrum Louise	0	0	0	0	0
		<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>16</b>	<b>451</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</b>					
<b>50100</b>	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)	0	25	25	25	25
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)	0	25	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3	0	0	0
<b>55000</b>	98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250	50	0	0	0
<b>59000</b>	94000	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	5	0	0	0	0
	95000	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	276	224	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
<b>59000</b>	96000	Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland - Unterquerung L1022)	143	125	0	0	0
	96100	Planungs- und Baukosten (Werratal-Radarena)	10	10	0	0	0
		<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>684</b>	<b>462</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
		<b>Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</b>					
<b>65000</b>	93200	Erwerb von Grundstücken	35	5	0	0	0
	94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	0	0	0	0	0
	94140	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	0	0	0	0	0
	94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	417	0	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	0	0	0	0	0
	94260	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 11, Ersatzneubau Brücke	0	0	0	0	0
	94270	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 5, Ersatzneubau Brücke	0	0	0	0	0
	94280	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/ S.- Kupfersuhl - Etterwinden)	25	10	0	0	0
	95140	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	0	0	0	0	0
	95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	100	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	450	443	0	0	0
	95210	Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)	0	0	0	0	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra, einschl. OL)	400	0	0	0	0
	95270	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	20	0	0	0	0
	95330	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers) einschl. Radwegebau	0	994	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	100	100	350	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	50	0	0	0	0
	96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohrn)	2.169	2.192	1.489	783	113

Haushaltsstelle		Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Gliederung	Gruppierung		in 1000 €				
<b>65000</b>	96060	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	100	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	40	100	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)	10	10	10	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	335	35	0	0	0
	98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	0	0	0	0	0
	98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	64	105	87	65	65
		weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	927	1.634
		<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>4.275</b>	<b>3.934</b>	<b>2.036</b>	<b>1.775</b>	<b>1.812</b>
		<b>Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</b>					
<b>79120</b>	93400	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	0	0	0	0	0
		<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)</b>					
<b>81800</b>	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	0	13.391	8.084	0	0
<b>84000</b>	93900	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	69	69	69	69	69
		<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>69</b>	<b>13.460</b>	<b>8.153</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
		<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)</b>	<b>16.801</b>	<b>31.541</b>	<b>19.425</b>	<b>11.276</b>	<b>10.401</b>

**Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse\* und kurzgefasste Übersichten  
über die Wirtschaftslagen und die voraussichtlichen Entwicklungen  
der Unternehmen, an denen der Wartburgkreis  
mit über 50 Prozent beteiligt ist**

**Klinikum Bad Salzungen GmbH**

*6 Seiten*

**SDW**

**Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH**

*6 Seiten*

**GFG**

**Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und  
Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH**

*4 Seiten*

\* Jahresabschlüsse in Auszügen – vollständige Unterlagen liegen bei der Finanzverwaltung zur  
Einsichtnahme vor

**Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung  
der Klinikum Bad Salzungen GmbH**

Stand: 31.07.2022

**1. Betriebsergebnis**

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2022 sind Erträge in Höhe von 91,4 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 91,0 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 373 TEUR geplant.

Ein positives Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird angestrebt.

**2. Liquidität**

Im Finanzierungsplan 2022 sind Mittelzugänge in Höhe von 96,9 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 92,6 Mio. EUR geplant.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

**3. Investitionen**

**3.1. Eigenmittel**

Aufgrund der Ertragslage können geplante laufende Investitionen, wie die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, die Neu- und Ersatzbeschaffung an Einrichtung und Ausstattung, EDV-Ausstattung, Gebrauchsgüter und bauliche Maßnahmen in Höhe von 400 TEUR aus Eigenmitteln finanziert und im Finanzierungsplan abgesichert werden.

### **3.2. Fremdmittel**

Für das Darlehen in Höhe von 5 Mio. EUR, welches für den Umbau des Altstandortes in der Langenfelder Str. aufgenommen wurde, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 519 TEUR.

Für das in 2011 neu eröffnete „Soziale Zentrum Vacha“, mit Erweiterung der Seniorenpflege GmbH am Standort Vacha, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 2,2 Mio. EUR.

Die Tilgung der Darlehen ist durch die jährlichen Mieteinnahmen abgesichert.

Für den Klinikneubau 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 31.07.2022 750 TEUR.

### **3.3. Fördermittel**

#### **3.3.1. Pauschale Fördermittel**

Für das Jahr 2022 liegen aktuell noch keine Bewilligungsbescheide für Pauschale Fördermittel für das Klinikum Bad Salzungen und für die Fachschule für Gesundheitsfachberufe vor. Vorbehaltlich der Rechtsgültigkeit der noch zu erlassenen Bescheide wurden jedoch Abschlagszahlungen geleistet.

Der Antrag zur Ertüchtigung der Intensivstation und der Pflegestationen zur Versorgung infektiöser Patienten in Höhe von 455.500 € wurde gestellt.

#### **3.3.2. Einzelfördermittel**

Die Anträge zur Verbesserung der IT-Infrastruktur in Höhe von 1,6 Mio. EUR und der digitalen Behandlungsdokumentation in Höhe von 1,4 Mio. EUR wurden positiv beschieden.

#### 4. Leistungsentwicklung

Bis zum Stichtag 31.07.2022 wurden rd. 8.700 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende ca. 15.000 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 30.000 Patienten ambulant betreuen.

Über das Gesamtjahr 2022 werden wir rd. 5.300 ambulante und stationäre Operationen durchführen.

Die Zahl der Geburten wird voraussichtlich unter 500 liegen.

Der Rückgang der Leistungen ist weiterhin dem Umstand Corona-Pandemie geschuldet. Der Leerstand von somatischen Betten wurde bis 18. April des Jahres über Ausgleichzahlungen für die Freihaltung von Bettenkapazitäten finanziert. Der Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik fand hier keine Berücksichtigung. Weiterhin wurden für alle COVID-Patienten ein Versorgungszuschlag bis 30. Juni des Jahres finanziert. Im Rahmen des Gesamtjahresausgleiches wird ein Teil der entgangenen Erlöse des Jahres 2022 in den Bereichen Somatik und Psychiatrie/Psychosomatik ausgeglichen. Der Zahlungsfluss erfolgt jedoch voraussichtlich erst im Jahr 2023.

In Umsetzung des 7. Thüringer Krankenhausplanes wurde uns aufgrund unseres Antrages eine Belegabteilung Neurologie mit 5 Betten genehmigt. Die Umsetzung erfolgte ab Juni 2022.

Im Zuge des MDK-Reformgesetzes wurde ein erweiterter Katalog ambulant zu erbringender Leistungen vorgelegt. Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieses Kataloges und insbesondere die Finanzierung der ambulanten Leistungen sind aktuell Gegenstand der politischen Diskussion. In jedem Fall wird es in den kommenden Jahren zu einer Ausweitung des ambulanten Spektrums des Klinikums und zu einem Wandel von bislang stationär erbrachten Leistungen in ambulante Leistungen kommen.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden verschiedene Zertifizierungs- und jährliche Überwachungs-Audits wahrgenommen und in 2022 die Rezertifizierung der Stroke Unit, des Traumazentrums, des Adipositas-Zentrums und das KTQ-Rezertifizierungsverfahren absolviert.

Die Budget- und Entgeltverhandlungen 2022 für den somatischen Bereich, den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Ausbildung befinden sich aktuell in Vorbe-

reitung, sind auf Ende November des Jahres terminiert und sollen Ende des Jahres abgeschlossen werden.

## **5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung**

Das Betriebsergebnis in 2022 wird in hohem Maße vom „Corona-Schutzschirm“ und der weiteren Entwicklung der Pandemie beeinflusst. Wir streben an, unser reguläres Leistungsgeschehen wieder zu erreichen.

Das Jahr 2023 wird geprägt von Verordnungen und Gesetzlichkeiten, welchen 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 2023 hat, lässt sich derzeit schwer abschätzen.

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH plant für das Geschäftsjahr 2023 ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis

Bad Salzungen, den 07. September 2022



Harald Muhs

Geschäftsführer

**Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**  
**B i l a n z**

**Aktiva**

	EUR	EUR	31.12.2021	31.12.2020
			EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		456.527,20		497.268,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	71.496.258,88			74.870.702,88
2. Technische Anlagen	19.657,92			22.114,92
3. Einrichtungen und Ausstattungen	7.551.180,38			8.119.809,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.874,23			0,00
		79.093.971,41		83.012.627,69
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		3.450.000,00		3.437.750,00
			83.000.498,61	86.947.645,89
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.541.152,64			2.493.851,42
2. Unfertige Leistungen	650.100,00			652.500,00
		3.191.252,64		3.146.351,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.138.350,36			9.306.188,30
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2020: EUR 0,00) -				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.525.162,00			2.636.175,00
- davon nach der BpflV/dem KHEntG EUR 5.525.162,00 (31.12.2020: EUR 2.636.175,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2020: EUR 0,00) -				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	401.243,12			355.693,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 262.081,85 (31.12.2020: EUR 296.426,64) -				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.028.037,86			324.300,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2020: EUR 0,00) -				
		20.092.793,34		12.622.357,32
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		18.644.395,36		25.154.906,00
			41.928.441,34	40.923.614,74
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Abgrenzungsposten			155.665,97	153.534,63
			125.084.605,92	128.024.795,26

**Passiva**

	EUR	31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00		2.500.000,00
2. Kapitalrücklagen	4.431.039,15		4.431.039,15
3. Gewinnrücklagen	50.297.129,82		48.297.129,82
4. Bilanzgewinn	1.909.657,62		2.102.786,29
		59.137.826,59	57.330.955,26
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	45.929.503,07		48.052.548,49
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.170.849,12		4.236.200,12
		50.100.352,19	52.288.748,61
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	568.787,00		558.369,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.403.017,68		5.554.502,05
		4.971.804,68	6.112.871,05
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.917.504,10		4.774.053,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 874.186,22 (31.12.2020: EUR 1.533.449,65) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.646.433,05		1.960.020,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.646.433,05 (31.12.2020: EUR 1.960.020,40) -			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.518.328,08		3.583.740,01
- davon nach der BpflV/dem KHEntG EUR 13.086,00 (31.12.2020: EUR 282.303,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.518.328,08 (31.12.2020: EUR 3.583.740,01) -			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	280.536,42		272.986,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 280.536,42 (31.12.2020: EUR 272.986,59) -			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.501.142,37		1.688.741,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.501.142,37 (31.12.2020: EUR 1.688.741,49) -			
- davon aus Steuern EUR 773.206,30 (31.12.2020: EUR 700.693,11) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 66.894,93 (31.12.2020: EUR 0,00) -			
		10.863.944,02	12.279.542,24
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		10.678,44	12.678,10
		125.084.605,92	128.024.795,26

Klinikum Bad Salungen GmbH, Bad Salungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 1		2 0 2 0
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	70.910.073,00		69.906.203,17
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR -15.476,00 (2020: EUR -28.787,00) -			
2. Erlöse aus Wahlleistungen	97.175,40		121.245,38
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.139.711,47		2.100.635,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	399.996,73		370.625,65
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	11.223.249,33		10.050.627,51
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-2.400,00		300.200,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	5.750.950,02		1.549.500,41
		90.518.755,95	84.399.037,70
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.951.370,32		43.500.294,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 476.918,61 (2020: EUR 471.938,86) -	8.274.577,97		7.907.013,70
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.924.620,76		15.002.423,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.561.812,29		6.201.453,17
		77.712.381,34	72.611.185,30
<u>Zwischenergebnis</u>		12.806.374,61	11.787.852,40
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.439.592,78 (2020: EUR 4.474.703,35) -	1.439.592,78		4.519.703,35
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	3.431.564,92		3.265.994,77
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.446.973,57		4.535.346,53
		3.424.184,13	3.250.351,59
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.255.346,90		6.159.593,04
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.037.585,11		6.884.944,39
		14.292.932,01	13.044.537,43
<u>Zwischenergebnis</u>		1.937.626,73	1.993.666,56
14. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		62.699,29
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.361,40 (2020: EUR 1.604,14) -	80.206,70		133.581,02
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 37.242,00 (2020: EUR 37.986,00) -	145.169,87		174.006,37
		-64.963,17	22.273,94
17. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 44.577,77 (2020: EUR 12.932,90) -		65.792,23	24.860,89
18. Jahresüberschuss		1.806.871,33	1.991.079,61
19. Gewinnvortrag		102.786,29	111.706,68
<b>20. Bilanzgewinn</b>		<b>1.909.657,62</b>	<b>2.102.786,29</b>

## **Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH**

Stand: 07.09.2022

### **1. Betriebsergebnis**

Die Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH (im Folgenden SDW genannt) ist die einzige Trägergesellschaft in der Region, die Langzeitarbeitslosen soziale Teilhabe bietet und hochwertige Leistungen im grünen Bereich für die Kommunen des Wartburgkreises in erforderlicher Qualität erbringt. Besonders in Ausnahmesituationen, wie derzeit während der anstehenden Aufgaben bei der Bekämpfung der Auswirkungen des Ukraine-Krieges, ist die SDW zuverlässiger Partner des Landkreises Wartburgkreis. Dies wird sie auch im Wirtschaftsjahr 2023 weiter unter Beweis stellen und die weitere Ausprägung des Charakters einer SOZIALEN Dienstleistungsgesellschaft untermauern. Ziel im kommenden Wirtschaftsjahr ist der weitere Ausbau der Gesellschaft mit dem vorhandenen Produktportfolio unter Hinzuziehung weiterer, dem Landkreis und seiner Aufgaben dienlicher Projekte und Maßnahmen.

In ihrer Außenwirkung gilt es zu dokumentieren, dass der Wartburgkreis auch Heimstatt für die Menschen ist, die dringend die Unterstützung der gesamten Gesellschaft brauchen.

Die erzielte Wertschöpfung der SDW-Mitarbeiter, die nur schwer messbar ist, muss noch mehr in der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden, um die Bedeutung der SDW in und für die gesamte Gesellschaft des Wartburgkreises deutlich zu machen.

Es stehen nicht unbedingt das Erzielen möglichst hoher Erträge, sondern die Integration aller Menschen in den Arbeitsmarkt und der soziale Aspekt unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen im Vordergrund.

Hauptaufgabe im Geschäftsjahr 2023 wird sein, die entstehende Diskrepanz zwischen dem nach oben wachsenden Mindestlohn einerseits und dem für einen Wirtschaftsbetrieb niedrigen Einkommensniveau des festangestellten Personals zu lösen. Die Einstellung nicht kostendeckender Bereiche ist abgeschlossen, eine weitere Reduzierung nicht möglich.

Auf Grund des bereits vor vier Jahren begonnenen Umbaus weg von Umschulungs- und Bildungsmaßnahmen, hin zu Dienstleistungsangeboten und Integrationsprojekten, kann die SDW vorsichtig optimistisch in das Geschäftsjahr blicken. In Gänze noch nicht planbar sind die Preiserhöhungen auf dem Energiesektor und die je nach dem Verlauf des anstehenden Winters entstehenden Kosten in diesem Sektor.

Die Gesellschaft liegt zum Berichtszeitpunkt über den Planungen und wird konservativ mit der zahlenmäßigen Aufstellung für den Wirtschaftsplan 2023 vorgehen.

Auf Grund der Bewilligung dringend benötigter Planungsgrößen durch Jobcenter, GfAW und anderen Landesbehörden, die erst im Dezember des jeweiligen Jahres feststehen, wird der zahlenmäßige Wirtschaftsplan des Jahres 2023 erst im Januar vorliegen können.

## 2. Liquidität

Mit dem Wechsel von interner Buchhaltung auf einen externen Dienstleister ergaben sich auch Veränderungen im Zyklus der erfolgenden Buchungsvorgänge. In der Vergangenheit wurde fast tagesaktuell gebucht und so waren auch Statistiken (wie z.B. aktuelle Liquiditätsübersichten) jederzeit möglich. Der jetzige Dienstleister nimmt nur noch monatliche Buchungen vor. Aus diesem Grund kann zum Stichtag für die Abgabe der kurzgefassten Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft nur die Liquidität zum 31.07.2022 eingebracht werden. *(siehe Anlage 1)*

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert und wird nach dem aktuellen Stand der Planungen auch in 2023 gesichert sein. Eine Auflistung der Liquiditätsentwicklung in den letzten Quartalen stellt dies zusätzlich unter Beweis.

Entwicklung der Liquidität in den Quartalen

31.12.2020	439.306,92 €
30.03.2021	416.352,66 €
30.09.2021	337.733,95 €
11.11.2021	462.968,46 €
10.01.2022	471.286,25 €
31.03.2022	504.403,96 €
30.06.2022	514.124,74 €

## 3. Investitionen

Zum Erfüllen der sich aus den Aufgabengebieten der SDW ergebenden Leistungen wird weiterhin eine regelmäßige Investition in GWG erfolgen müssen, da gerade bei Kleinrasenmähern, Freischneidern und Handschleifgeräten der Holzwerkstatt ein großer Verschleiß stattfindet.

Hauptaugenmerk wird im Investitionsbereich des Jahres 2023 aber auf dem Fuhrpark liegen. Das transportkostenintensive Geschäft im Bereich der Arbeitsförderprojekte, besonders im Thüringer Forst, macht eine weitere Neuanschaffung von mindestens zwei Kleinbussen notwendig, die aus der Liquidität finanziert werden müssen. Die Preissteigerungen im Fahrzeugsektor und die immer länger werdenden Lieferzeiten, dazu das sinkende Angebot auf dem Gebrauchtwagensektor, erschweren jedoch die Planung enorm.

Des Weiteren ist bei den Investitionen für 2023 Wert auf die Erneuerung der Rechentechnik in der Verwaltung und den einzelnen Projekten zu legen.

## 4. Leistungsentwicklung

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisation, Durchführung und Erprobung von alternativen Beschäftigungsmodellen im Wartburgkreis. Der Bedarf an Arbeitskräften für den 2. Arbeitsmarkt steigt immer mehr, die Bürgermeister der Kommunen zeigen ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der SDW, allein die Besetzung der beantragten Arbeitsplätze im Bereich der Öffentlich geförderter Beschäftigung ist dem Jobcenter nicht mehr vollumfänglich möglich.

Ende September 2022 werden sich die Geschäfts- führung der SDW mit Vertretern des Jobcenters des Wartburgkreises zusammensetzen, um eine aussagefähige Planung für das Jahr 2023 vornehmen zu können.

Dem gegenüber steigen die Bedeutung der SDW zur Bewahrung der Sozialkontakte der Menschen in den Quartieren und der immer größer werdende Betreuungsaufwand anerkannter Flüchtlinge weiter an. Die SDW ist auch im Jahr 2023 auf die Fortsetzung des Teilhabechancengesetzes (Teilhabe am Arbeitsmarkt, §16i und e; SGB III) angewiesen. Die Teilnahme an Ausschreibungen neuer Arbeitsförderprogramme von Land und Bund ist fest eingeplant, so bald dort neue Angebote existieren.

### ***Bereiche „Arbeitsförderung“ und „Dienstleistungen“***

Das 16i-Projekt (Festeinstellung langzeitarbeitsloser Arbeitnehmer in der SDW) mit dem Einsatz der hier eingestellten Menschen im Bereich „Dienstleistung“ wird weiter in hoher Qualität fortgesetzt. Aufträge der öffentlichen Hand für wettbewerbsneutrale und zusätzliche Aufgaben sind in großem Umfang vorhanden, die Umsetzung aufgrund des bereits geschilderten Personalmangels aber weiterhin nur bedingt möglich, der Bedarf in den Kommunen ist vorhanden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ergibt sich in der Arbeitsförderung folgende Statistik der beantragten, genehmigten und besetzten Stellen:

#### **Bereich Arbeitsförderung**

ÖGB soziale Teilhabe	Plan:	20 Maßnahmen mit 32 TN
	IST:	15 Maßnahmen mit 22 TN
ÖGB Gemeinwohlarbeit	Plan:	9 Maßnahmen mit 17 TN
	IST:	6 Maßnahmen mit 12 TN
AGH	Plan:	11 Maßnahmen mit 42 TN
	IST:	8 Maßnahmen mit 20 TN

In Summe bedeutet das, nur 59% der beantragten Stellen (für die Aufträge vorliegen) besetzen zu können. (geplant 91 AK, zugewiesen 54)

### ***Der Bereich „Integration und soziale Aktivierung“***

Der Bereich hat sich seit der Neugestaltung im Jahr 2019 sehr gut etabliert, weiterentwickelt und vergrößert. Das THINKA-Projekt wurde im Mai 2022 erneut an die SDW vergeben und wird bis 2025 nach der Armutspräventionsrichtlinie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaates Thüringen Grundlage der Sozialarbeit im Bad Salzunger Quartier Rhönblick/Allendorf sein.

Das zweite in diesem Bereich geführte Projekt, die Integrationsbegleitung für das Landratsamt Wartburgkreis wird ebenfalls in 2023 fortgeführt.

In Auswirkung des Ukraine-Krieges und der Gleichstellung aller Ukrainerinnen und Ukrainer mit dem Status des anerkannten Flüchtlings, sind die Aufgaben mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Integrationsbegleitern kaum noch zu bewerkstelligen. Finanzielle Mittel sind hierbei nicht das Problem, Mangel besteht jedoch an geeigneten Bewerbern mit entsprechender Qualifikation für diese Aufgabe. Was die strukturellen Planungen für das Wirtschaftsjahr 2023 betrifft, war bis vor kurzem noch von einer Komplettübernahme der Verantwortlichkeit seitens der SDW für den gesamten Wartburgkreis (inklusive der Stadt Eisenach) ausgegangen. Nun zeichnet sich die Tendenz ab, dass die Aufgaben in Eisenach vorerst weiterhin durch die Caritas sichergestellt werden. Mit Veränderungen in der Personalstruktur (erfolgreiche Platzierung eines Arbeitsvermittlers zum Beschaffen von

dauerhaften Arbeitsstellen für anerkannte Flüchtlinge) hat die SDW im Jahre 2022 auf die gesellschaftlichen Erfordernisse reagiert und schon über 100 Menschen in Arbeit vermittelt.

### ***Der Bereich „Personalservice“***

An der prekären Situation der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung hat sich nichts verändert. Im Jahr 2023 muss eine Ist-Zahl von mindestens 7 Leiharbeitnehmern in Entleihbetrieben erreicht werden, um in diesem Bereich kostendeckend zu arbeiten. Ausgaben minimierend ist die in diesem Bereich arbeitende Personaldisponentin bereits mit Aufgaben aus anderen Gebieten beauftragt, was auch in 2023 Fortsetzung finden wird.

Die Arbeit mit Vermittlungsgutscheinen „AVGS“ bleibt weiterhin auf der Agenda, auch wenn momentan kaum Bedarf erkennbar ist.

## **5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung**

Der Wartburgkreis möchte und wird die SDW weiter entwickeln und sie voranbringen. Die Geschäftsführung der SDW wird sich den anstehenden Aufgaben widmen und sie mit ganzer Kraft umsetzen.

Weitere Folgen der Pandemie und des Ukraine-Konfliktes sowie die Auswirkungen der exorbitant steigenden Ausgaben auf dem Energiesektor, sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes noch nicht abschätzbar.

Schwerpunkte der voraussichtlichen Entwicklung im Jahr 2023:

- Erweiterung des Personalbestandes, insbesondere der Einstellung eines neuen Anleiters /Koordinators für Holzwerkstatt und Fuhrpark
- Investitionen in Kfz- und Bürokommunikationstechnik
- Ständige Analyse der laufenden Projekte auf finanzielle Tragfähigkeit
- Ausweitung bestehender und Entwicklung neuer Projektmodelle
- Einbeziehung von Fachleuten in die Projektplanung
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Kommunen und Gebietskörperschaften

## **6. Zusammenfassung**

Die Geschäftsführung der SDW wird weiterhin unter Beibehaltung der kostendeckenden Tätigkeiten der Dienstleister des Wartburgkreises für niederschwellige Arbeiten und kurzfristig zu erbringende Aufgaben sein. Die Ereignisse der vergangenen Jahre, insbesondere auch in der Flüchtlingskrise 2015/2016, in der Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie und auch in den Monaten seit Beginn des Ukrainekrieges haben gezeigt, dass die SDW als schneller, effektiver und leistungsfähiger Projektträger auftritt, so den öffentlichen Bereich unterstützt und für eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung der Anforderungen sorgen kann.

Die SDW wird auch im Wirtschaftsjahr 2023 zuverlässig die entstehenden Anforderungen bewältigen.

Wutha-Farnroda, 07.09.2022



Thomas Fiedler  
Geschäftsführer



**SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH**  
**Wutha-Farnroda**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		767.571,28	767.605,69
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.025.340,87	1.063.695,81
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.213.438,02		-1.316.955,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.227,12 (Vj: EUR 2.147,46)	-263.580,60		-280.577,95
		-1.477.018,62	-1.597.533,50
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.551,77		-9.561,41
		-9.551,77	-9.561,41
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-282.672,92	-257.672,43
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-54,00	0,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>23.614,84</b>	<b>-33.465,84</b>
9. Sonstige Steuern		-4.485,70	-5.083,80
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>19.129,14</b>	<b>-38.549,64</b>



**Kurz gefasste Übersicht zur Lage und  
zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft**  
Stand: 17.08.2022

**1. Laufendes Betriebsergebnis**

Die GFG wird das Jahresergebnis 2022 voraussichtlich wie geplant erreichen. Der Fortbestand der langfristig geförderten Projekte kann nach aktuellem Kenntnisstand auch im Jahr 2023 gesichert werden. Besondere Vorkommnisse waren, mit Ausnahme der immer noch laufenden Pandemie und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung der geförderten Projekte, im Jahr 2022 bis zur Berichterstattung nicht zu verzeichnen.

**2. Liquidität**

Im Berichtszeitraum stehen der Gesellschaft Finanzmittel und Forderungen von rund 10,44 Mio. € zur Verfügung. Davon sind 5,9 Mio. € langfristig in Geldanlagen und 1,6 Mio. € als Gesellschafterdarlehn für Investition in der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH gebunden.

**3. Investitionen**

Für 2023 sind wiederum geringfügige Ersatzbeschaffungen erforderlich.

**4. Leistungsentwicklung**

Die Leistungsentwicklung 2023 wird sich voraussichtlich an dem Volumen des Jahres 2022 orientieren und hängt von dem durch die Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumen und den Förderentscheidungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab. Im Jahr 2023 sind Pachteinnahmen von 63 T€, Sonstige betriebliche Erträge von 1 T€ und Zinseinnahmen von rund 75 T€ zu erwarten. Die Betriebskosten werden sich bei rund 75 T€ bewegen. Daraus ergibt sich bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis ein Fördervolumen von rund 65 T€. Zur Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit dauerhaft geförderten Projekte ist ein Fördervolumen von 180 T€ erforderlich. Sofern alle aktuell laufenden Projekte aufrechterhalten werden sollen, muss die GFG bis zu 116 T€ aus dem Eigenkapital finanzieren.

## 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 2023 ist in Abhängigkeit des noch von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumens mit einem Ergebnis von 0 € bis -116 T€ zu rechnen.

Die Pachteinnahmen von der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH für die Immobilie in der Mühlhäuserstraße in Eisenach sind über einen langjährigen Erbbaurechtsvertrag gesichert. Gleiches gilt für die Pachteinnahmen von der Ökumenische Hainich Klinikum GmbH, die ebenfalls über einen langjährigen Pachtvertrag gebunden sind. Das Ergebnis der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH wird nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Informationen im Jahr 2022 voraussichtlich positiv ausfallen und für 2023 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.

Stefan Wagner  
Geschäftsführer

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:  
stefanwagner@gfgwakea.onmicrosoft.com

AR Vorsitzender:  
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 2021**

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.023.000,00	1.023.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	20.463.316,09	20.463.316,09
	1,00	1,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
			1. Andere Gewinnrücklagen	12.144.830,29	12.144.830,29
				12.144.830,29	12.144.830,29
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>IV. Verlustvortrag</b>	-9.932.331,03	-9.821.687,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.046.721,05	3.046.721,05	<b>V. Jahresfehlbetrag</b>	-75.666,38	-110.643,16
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,00	1.096,00		23.623.148,97	23.698.815,35
	3.047.561,05	3.047.817,05	<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>III. Finanzanlagen</b>			1. Sonstige Rückstellungen	12.908,23	11.002,80
1. Beteiligungen	10.000.000,00	10.000.000,00		12.908,23	11.002,80
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.052.992,94	2.303.398,27	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.889.003,01	5.876.143,30	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.094,94	2.613,33
	17.941.995,95	18.179.541,57	2. Sonstige Verbindlichkeiten	33.969,85	32.985,48
	20.989.558,00	21.227.359,62		41.064,79	35.598,81
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Sonstige Vermögensgegenstände	4.703,96	4.270,84			
	4.703,96	4.270,84			
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	2.682.860,03	2.513.786,50			
	2.687.563,99	2.518.057,34			
	23.677.121,99	23.745.416,96		23.677.121,99	23.745.416,96

**GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion  
GmbH  
Bad Salzungen  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		62.986,39	62.986,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.616,76	97.222,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-6.243,17
		0,00	-6.243,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.000,00		-12.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.397,68		-2.341,44
		-14.397,68	-14.341,44
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-256,00		-192,30
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-33.385,97
		-256,00	-33.578,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-207.330,60	-305.110,68
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		49.973,90	67.163,83
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 25.834,67 (Vj: EUR 31.650,74)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.018,27	25.223,99
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	-4.533,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.277,42	0,00
<b>11. Finanzergebnis</b>		<b>73.714,75</b>	<b>87.854,04</b>
<b>12. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-75.666,38</b>	<b>-111.210,55</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-75.666,38</b>	<b>-111.210,55</b>
14. Sonstige Steuern		0,00	567,39
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-75.666,38</b>	<b>-110.643,16</b>

***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

direkte und mittelbare Beteiligungen an GmbHs

Stand: 30.09.2022



### Legende

direkte Beteiligung LK WAK

mittelbare Beteiligung LK WAK

Beteiligung einer mittelbaren Beteiligung LK WAK

<b>Große Kreisstadt</b>	<b>1</b>	Empfertshausen	515	Wutha-Farnroda	6.271
Eisenach	41.806	Frankenroda	315	<b>Verwaltungsgemeinschaften</b>	<b>1</b>
<b>Städte</b>	<b>8</b>	Gerstengrund	65	Hainich-Werratal	
Amt Creuzburg	4.658	Gerstungen	9.026	Amt Creuzburg	
Bad Liebenstein	7.700	Hallungen	184	Berka v. d. Hainich	
Bad Salzungen	22.976	Hörselberg-Hainich	6.081	Bischofroda	
Geisa	4.777	Krauthausen	1.574	Frankenroda	
Ruhla	5.352	Krayenberggemeinde	4.971	Hallungen	
Treffurt	5.874	Lauterbach	659	Krauthausen	
Vacha	4.966	Leimbach	1.724	Lauterbach	
Werra-Suhl-Tal	6.325	Nazza	536	Nazza	
<b>Gemeinden</b>	<b>23</b>	Oechsen	590		
Barchfeld-Immelborn	4.500	Schleid	1.022		
Berka v. d. Hainich	721	Seebach	1.768		
Bischofroda	640	Untereizbach	3.321		
Buttlar	1.250	Weilar	838	Einwohnerstand (ThürFAG):	31.12.2021
Dermbach	7.153	Wiesenthal	742	Gebietsstand:	10/2022