Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt

Heimat gestalten.

Haushaltsplan 2022

Stand: 09.03.2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Stellenplan

Kreis- und Schulumlage

A**nlagen und Übersichten zum Haushaltsplan**

- Verpflichtungsermächtigungen
- Schulden
- Rücklagen
- freiwillige Leistungen
- Deckungs- und Zweckbindungsvermerke
- Bewirtschaftungsstellen

Finanzplan

Investitionsprogramm

Beteiligungen des Landkreises

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 2

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 152.600.400,00 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 58.495.500,00 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.494.650,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.650.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Für die Kreisumlage beträgt das Umlagesoll 41.952.000,00 € (= ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 111.903.158 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz für die Kreisumlage auf 37,490 v. H. festgesetzt.

Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 2.977.900,00 € (= 80 v. H. des ungedeckten Finanzbedarfes für Grund- u. Regelschulen abzgl. Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage u. Kompensationsleistungen). Der durch die Schulumlage gedeckte Finanzbedarf wird auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft beträgt 48.179.030 €. Der Hebesatz für die Schulumlage wird auf 6,181 v. H. festgesetzt.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und/oder bei der Schulumlage erhebt der Landkreis Verzugszinsen i. H. v. 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird mit folgender Zahl der Stellen festgesetzt

a. Beamte 81,00 VbE
und
b. Beschäftigte 483,8816 VbE
und
c. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 51,725 VbE.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Saalfeld, den

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Marko Wolfram
Landrat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen des Haushalts ... 8

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 ... 9

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021 ... 14

4 Erläuterungen zum Haushalt 2022 ... 19

4.1 Allgemeines ... 19

4.1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen ... 21

4.1.2 Entwicklung Arbeitsmarkt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ... 22

4.2 Besonderheiten im Haushalt 2022 ... 25

4.2.1 Der Zensus 2022 ... 25

4.2.2 Vorbereitung auf die Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ... 26

4.2.3 Haushaltsmäßige Abwicklung eines Ablösebetrags ... 27

4.3 Verwaltungshaushalt ... 28

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen ... 28

4.3.2 Verwaltungshaushalt – Ausgaben ... 39

4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt ... 45

4.3.3.1 Stellenplan ... 45

4.3.3.2 Personalausgaben ... 57

4.3.3.3 Rettungsdienst und Leitstelle – Einzelplan 1 ... 61

4.3.3.4 Schulen – Einzelplan 2 ... 62

Kreisvolkshochschule ... 64

4.3.3.5 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – Einzelplan 3 ... 65

4.3.3.5.1 Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt ... 65

4.3.3.5.2 Thüringer Landesmuseum Heidecksburg ... 66

4.3.3.5.3 Gedenkstätte Laura ... 68

4.3.3.5.4 Kulturförderung/Vereinsförderung ... 68

4.3.3.5.5 Kulturlastenausgleich ... 69

4.3.3.5.6 Bibliotheksförderung ... 69

4.3.3.5.7 Kreismusikschule ... 69

4.3.3.6 Sozialausgaben – Einzelplan 4 ... 70

4.3.3.6.1 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) ... 71

4.3.3.6.2 Armutsprävention, Integrationsmanagement, Sozialraumorientierte Projekte – Umsetzung der ESF-Förderung ab Juli 2022 ... 72

4.3.3.6.3 Jugendamt ... 72

4.3.3.6.4 Schulsozialarbeit nach § 19 a ThürKJHAG und § 13 a SGB VIII (4521.2000) ... 74

4.3.3.6.5 Sozialpädagogische Familienhilfe (4554) 74
4.3.3.6.6 Vollzeitpflege (4556) 75
4.3.3.6.7 Sozial- und Teilhabeamt 75
4.3.3.7 Gesundheit – Einzelplan 5 78
4.3.3.7.1 Honorare (01.5010.4160) 78
4.3.3.7.2 Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (01.5010.5700) 78
4.3.3.7.3 Personalkosten Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung, 01.5410.7183) 79
4.3.3.7.4 Sachkosten Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung, 01.5410.71831) 79
4.3.3.7.5 Personalkosten Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle (01.5410.7182.0) 79
4.4 Vermögenshaushalt 79
4.4.1 Vermögenshaushalt – Einnahmen 80
4.4.2 Vermögenshaushalt – Ausgaben 82
4.4.2.1 Vermögenserwerb 84
4.4.2.2 Hochbaumaßnahmen 85
4.4.2.3 Tiefbaumaßnahmen 88
4.4.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 90
4.5 Entwicklung der Schulden 93
4.6 Entwicklung der Rücklagen 95
4.7 Verpflichtungsermächtigungen 96
4.8 Finanz- und Investitionsplan, dauernde Leistungsfähigkeit 97
4.9 Beteiligungen des Landkreises 98
5 Schlussbemerkungen 99

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Liquidität 2021 17
Abb. 2: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften[1] ... 24
Abb. 3: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen (Hochrechnung) 25
Abb. 4: Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010-2022 30
Abb. 5: Gesamtvolumen LHH und FAG-Masse 2011-2022 im Vergleich 31
Abb. 6: Entwicklung der Umlagekraft, des Umlagesolls sowie des Hebesatzes der Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 2012- 2022 34
Abb. 7: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2022 38
Abb. 8: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2022 39
Abb. 9: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2022 40
Abb. 10: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2022 44
Abb. 11: Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 45
Abb. 12: Stellenverteilung in Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen pro Haushaltsjahr 50
Abb. 13: Stellenverteilung auf Aufgaben 2022 51
Abb. 14: Fluktuationsquote 52
Abb. 15: Altersstruktur im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 2021 53
Abb. 16: Übersicht Einstellung Azubis 2011-2021 54
Abb. 17: Übersicht Altersstruktur Führungskräfte 55
Abb. 18: Entwicklung Personalausgaben lt. Stellenplan 2022 59
Abb. 19: Verteilung Personalausgaben auf Aufgaben 60
Abb. 20: Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4 2021 71
Abb. 21: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2022 81
Abb. 22: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2022 82
Abb. 23: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2022 91
Abb. 24: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2022 92
Abb. 25: Entwicklung des Schuldenstandes 93

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Entwicklung verschiedener Landeszuweisungen Gr. 17 ... 11
Tab. 2: Entwicklung Einnahmen HG 1 ... 11
Tab. 3: Entwicklung Gr. 24 und 25 ... 12
Tab. 4: Bevölkerung zum 31.12.2020 ... 21
Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12.2019, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen 22
Tab. 6: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2018 bis 2040 ... 22
Tab. 7: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2021 im JDW bis 12/21 ... 23
Tab. 8: Anteile erwerbstätige SGB II- Bezieher ... 24
Tab. 9: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen (Hochrechnung) ... 25
Tab. 10: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt ... 28
Tab. 11: Kreis- und Schulumlage 2022-2020 ... 32
Tab. 12: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14 ... 35
Tab. 13: Entwicklung Einnahmen Gr. 16 ... 35
Tab. 14: Entwicklung Einnahmen Gr. 17 ... 36
Tab. 15: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen 2020-2022 ... 36
Tab. 16: Entwicklung Einnahmen Gr. 19 ... 37
Tab. 17: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt ... 39
Tab. 18: Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6 ... 41
Tab. 19: Entwicklung Ausgaben Gr. 71 ... 42
Tab. 20: Stellenerweiterungen ... 48
Tab. 21: Stellenreduzierungen ... 49
Tab. 22: Personalbestand i. V. m. wichtigen Kenngrößen ... 56
Tab. 23: Erhöhung der Sonderzahlungen ... 57
Tab. 24: Übersicht Schularten und Schülerzahlen ... 62
Tab. 25: Prognosen Schülerzahlen nach Schulart ... 63
Tab. 26: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH) ... 63
Tab. 27: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH) ... 64
Tab. 28: Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschussbedarf EPL 4 ... 70
Tab. 29: Entwicklung der Einnahmen – Ausgaben LSZ ... 72
Tab. 30: Zuschüsse Schulsozialarbeit ... 74
Tab. 31: Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe ... 74
Tab. 32: Zuschuss Vollzeitpflege ... 75
Tab. 33: Zuschuss Hilfe zum Lebensunterhalt ... 75
Tab. 34: Zuschuss stationäre Pflege PG 3 ... 76
Tab. 35: Zuschuss stationäre Pflege PG 4 ... 76
Tab. 36: Zuschuss stationäre Pflege PG 5 ... 76
Tab. 37: Zuschuss Eingliederungshilfe SGB IX ... 76
Tab. 38: Zuschuss Eingliederungshilfe SGB IX ... 77
Tab. 39: Zuschuss Eingliederungshilfe SGB IX ... 77
Tab. 40: Zuschuss Grundsicherung SGB II ... 78
Tab. 41: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt ... 80
Tab. 42: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt ... 82
Tab. 43: Kompensationszahlung ... 83

Tab. 44: Veranschlagungen für Beschaffungen 84
Tab. 45: Veranschlagung für Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen..... 90
Tab. 46: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)..... 94
Tab. 47: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2)..... 95
Tab. 48: Stand der Rücklage 95
Tab. 49: Finanzplanung..... 97
Tab. 50: Beteiligung des Landkreises..... 98

Bemerkung:

In Tabellen und Grafiken des Vorberichts wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit oftmals auf Nachkommastellen verzichtet. Durch die Rundung können im Vergleich zum Haushaltsplan und den darin enthaltenen Übersichten und Listen Differenzen auftreten.

1 Rechtsgrundlagen des Haushalts

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und für die Haushaltsführung verbindlich. Allerdings können aus dem Haushaltsplan heraus keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter begründet werden.

Die Haushaltssatzung ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, somit noch vor dem 30. November erfolgen (§ 57 ThürKO).

Von dieser Vorgabe muss in der Regel abgewichen werden, da es für eine sorgfältige Haushaltsaufstellung stets erforderlich ist, die Entwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges zum Jahresende hin abzuwarten. Nur so können möglichst genaue Planwerte für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt werden. Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde auch durch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen beraten; daneben haben die Fachausschüsse die für ihren Zuständigkeitsbereich relevanten Haushaltsteile erörtert und jeweils eine Beschlussempfehlung an den Kreistag abgegeben.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Schulden- und Rücklagenstand, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen, welcher einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt (§ 3 ThürGemHV).

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 mit Beschluss-Nr. 38-04/19 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2020 und mit Beschluss-Nr. 39-04/19 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 13. Januar 2020 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkung genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.000.000 EUR (§ 2)
2. Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.005.900 EUR (§ 3)
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 40.500.841 EUR und einem Umlagesatz von 40,094 v. H. (§ 4)
4. Die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.978.142 EUR und einem Umlagesatz von 6,328 v. H. (§ 4)

Im Amtsblatt 01/20 vom 23. Januar 2020 wurde die Haushaltssatzung 2020 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2020 war im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 140.572.300 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 36.829.550 EUR ausgelegt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 49.436.005 EUR eingegangen. Das sind 2.981.459 EUR mehr als im Vorjahr.

Bei den Schlüsselzuweisungen sind entsprechend der Berechnung für das Jahr 2020 38.787.836 EUR im Haushalt eingenommen worden.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 97 EUR auf 100 EUR. Somit konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 10.414.300 EUR im Haushaltsplan 2020 verbucht werden.

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen für den Kulturlastenausgleich wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 in Höhe von 233.869 EUR eingenommen.

Als Kompensationsleistungen des Landes für den Einnahmeverlust aus Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich sowie aus Kreis- und Schulumlage, die dem Landkreis durch den Wechsel der Gemeinden Lichte und Piesau zum Landkreis Sonneberg entstanden, waren in der Haushaltsstelle 01.9000.0900 Ausgleichsleistungen in Höhe von 1.341.506 EUR eingegangen. Davon waren 670.753 EUR in die Rücklage zur Auflösung 2021 und 2022 zu verbuchen.

Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage waren im Haushalt 2020 in Höhe von 204.892 EUR zu verzeichnen. Das sind Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 98.903 EUR.

Bei der Kreisumlage konnten 40.500.839 EUR (das sind 2.161.439 EUR mehr zum Vorjahr) und bei der Schulumlage konnten 2.908.049 EUR (das sind 72.484 EUR mehr als zum Vorjahr) vereinnahmt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden in der Hauptgruppe 1 im Vergleich zum Haushaltsansatz Mindereinnahmen in Höhe von 4.291.767 EUR erzielt.

Ausschlaggebend für diesen Rückgang sind fehlende Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (Gr. 10-12), im Speziellen Mindereinnahmen im Rettungsdienst und in der Leitstelle (3.798.699,31 EUR), Mindereinnahmen bei den Museen in Höhe von 239.001,93 EUR sowie bei den Musikschulen in Höhe von 72.793,57 EUR.

Weitere Mindereinnahmen in den Erstattungsleistungen resultieren aus Minderausgaben für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber und den damit verbundenen Mindereinnahmen aus Erstattungen (UA 4583 in Höhe von 378.325 EUR).

Im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) entstanden bei den Erstattungen für Grundleistungen Mindereinnahmen in Höhe von 521.685 EUR (AB 42), die aus Minderausgaben in der Leistungsgewährung resultieren.

Für die Verwaltungsausgaben im Unterabschnitt 4073 – Verwaltung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber waren im Haushaltsplan 2020 Landeserstattungen in Höhe von 185.000 EUR eingestellt; realisiert wurden 92.484 EUR.

Der Bund beteiligt sich bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) an den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung sowie Bildung und Teilhabe (01.4820.1910). Bei seiner Anpassungsformel zur Berechnung der Kostenbeteiligung orientiert sich der Bund an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und nicht an den tatsächlichen Ausgaben KdU (steigende Kosten der Unterkunft durch Mietpreis- und Energiekostenerhöhungen). Im September 2020 wurde durch den Bundesrat und Bundestag das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und Länder beschlossen. Damit wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % erhöht. Der Landkreis erhielt eine Nachzahlung für 1-9/2020 in Höhe von 1.993.632,27 EUR.

Die Höhe der Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Gr.10-12) wird hauptsächlich durch die Einnahmen im Rettungsdienst und in der Leitstelle (5.873.376 EUR), durch die Einnahmen in der Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle (1.067.664 EUR), durch die Hortgebühren (210.928 EUR), die Verwaltungsgebühren in der Bauaufsicht (507.048 EUR), den Eintrittsgeldern in den Museen (220.589 EUR) und den Musikschulgebühren (388.206 EUR) beeinflusst. Zum Jahresende entstanden bei den Gebühreneinnahmen insgesamt Mindereinahmen in Höhe von 4.825.168 EUR, bedingt durch die Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, was der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Die Mindereinnahmen in der Gruppierung 13/14 – Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten – (26.439 EUR) resultieren größtenteils aus den fehlenden Einnahmen Stromverkauf (Photovoltaikanlagen).

Weiterhin erhält der Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17). Im Haushaltsjahr 2020 wurden dafür 13.831.705 EUR (ohne Schulumlage) vereinnahmt. Das sind 1.517.905 EUR mehr als geplant waren. Dabei entfielen allein 1.218.085 EUR auf die Leistungen zur Grundsicherung (01.4150.1710).

Zur Kostendeckung bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen wurden in der Haushaltsstelle 01.4360.1710 Zuweisungen in Höhe von 98.000 EUR eingeplant. Ein Zahlungseingang in Höhe von 205.654 EUR war im Jahr 2020 zu verzeichnen.

Die Entwicklung von bedeutenden Landeszuweisungen (Gr. 17) verdeutlicht folgende Übersicht:

Zuweisungen des Landes	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR
Schullastenausgleich	2.628.195	2.621.950	2.757.831
Schülerbeförderung	626.819	623.389	613.661
Thür. Landesmuseum	609.992	409.000	427.239
Gedenkstätte Laura	18.000	18.000	18.000
Volkshochschule	262.042	237.807	289.938
Jugendpauschale	660.000	661.034	622.185
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	746.482	495.816	462.027
Umsetzung ThürKitaG	245.601	211.713	206.358
Zuweisung nach RL Corona Heimerziehung, betreutes Wohnen	86.476	0	0
Zuweisung Grundsicherung	5.838.135	3.614.153	3.596.327

Tab. 1: Entwicklung verschiedener Landeszuweisungen Gr. 17

Die Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb wird wie folgt dargelegt:

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR
HGr. 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (ohne Schulumlage)	40.596.477	35.020.065	34.147.377
davon: Gr. 10 – 15 Verwaltungseinnahmen	9.980.743	10.680.907	6.538.724
Gr. 16 Erstattungen	9.597.703	9.390.453	10.139.016
Gr. 17 Zuweisungen u. Zuschüsse	13.831.705	10.397.738	11.357.554
Gr. 19 Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.186.326	4.550.967	6.112.083

Tab. 2: Entwicklung Einnahmen HG 1

Die wichtigsten sonstigen Einnahmen sind die unter der Gruppierung 24 und 25 gebuchten Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen:

Wichtige sonstige Einnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR
Gr. 24 und 25 Ersatz von sozialen Leistungen	4.196.420	6.356.524	6.838.808
davon:			
im Jugendamt	3.067.726	2.851.348	3.324.257
im Sozialamt	1.128.694	3.505.176	3.514.551

Tab. 3: Entwicklung Gr. 24 und 25

Die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24 und 25) weisen im Vergleich zum Planansatz 2019 in der Jahresrechnung Mehreinnahmen in Höhe von 1.775.523 EUR aus.
Dieses Ergebnis wird maßgeblich durch die Einnahmen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (UA 4810, Gr. 24) verursacht.

Bei der Haushaltsplanung für die Zahlungen der Unterhaltsverpflichteten (Gr. 24 = 780.000 EUR) wurde sich am tatsächlichen Zahlungseingang orientiert. Die Anordnungen zur Rückzahlung einschließlich Zinszahlungen lagen zum Jahresende bei 2.358.626 EUR. Tatsächlich eingegangen sind aber nur 234.500 EUR.

Bei den Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Gr. 25) waren am Jahresende Mehreinnahmen in Höhe von 341.631 EUR zu verzeichnen. Diese wurden hauptsächlich durch sonstige Ersatzleistungen (01.4560.2570, +120.919 EUR) und Kostenerstattungen für Heimkinder (01.4557.2570, +95.148 EUR) generiert.

Die Dividendenausschüttung der Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH für das Geschäftsjahr 2019 betrug abzüglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 50.505 EUR für den Landkreis (Gr. 21).

Zu den weiteren Finanzeinnahmen (Gr. 26 und 27) zählen die kalkulatorischen Einnahmen (Zinsen und Abschreibungen), die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Hier wurden per 31.12.2020 insgesamt 447.566 EUR eingenommen.

Im Haushaltsplan 2020 wurden Personalkosten in Höhe von 34.852.483 EUR verbucht und damit 225.066 EUR weniger ausgegeben als im Haushaltsansatz 2020 vorgesehen und 2.421.040 EUR mehr ausgegeben als 2019. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrug 24,95 %.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand lagen 2020 bei 34.872.101 EUR (Planansatz 39.106.000 EUR). Insbesondere bei den Planansätzen für die Unterhaltung des unbeweglichen (Gr. 50) kam es zu Minderausgaben. Allerdings hat dies auch zur Folge, dass mitunter ein Reparaturstau entsteht, der in den Folgejahren abzubauen ist, damit sich das Vermögen des Landkreises nicht minimiert.

Bei den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, wie wichtig ein funktionierendes Vertragsmanagement und die Überwachung und Erfassung der Zählerstände ist. Nur so kann unterjährig, und damit bei der Erstellung des Haushaltsplanes genau abgeschätzt werden, welche Mittel insbesondere für Strom und Heizung benötigt werden. Der Landkreis ist dann zur genauen Kostenermittlung nicht mehr auf die Abrechnung der Versorgungsträger angewiesen. Die Implementierung eines Vertragsmanagements im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt ist in Arbeit und wird in diesem Jahre erfolgen.

Auf Grund von Corona bedingten Maßnahmen, wie z.B. Schulschließungen kam es zu erheblichen Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten, insbesondere bei den Heizkosten wurde dies deutlich.

Die Minderausgaben bei den Geschäftsausgaben (Gr. 65) werden hauptsächlich durch die Sachverständigen- und Gerichtskosten verursacht. Hier wurden die Ausgaben für Anwalts- oder Dolmetscherkosten, für Gutachten, für die Erstellung von Feuerwehrplänen, Flucht- und Rettungsplänen sowie Brandschutzkonzepten nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen. Ebenso entstanden bei den Prüfgebühren für bautechnische und statische Prüfungen im Bereich Bauaufsicht sowie bei den Portokosten für die gesamte Verwaltung zum Jahresende Minderausgaben.

An Zinsausgaben waren für 2020 insgesamt 405.000 EUR eingeplant. Für Kreditzinsen wurden im Jahr 2020 361.848 EUR und für Kassenkreditzinsen 40 EUR ausgegeben.

Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises war stets gesichert. Der Kassenkredit wurde im gesamten Jahr 2020 lediglich im Zeitraum vom 09.01. bis 13.01.2020 mit maximal 1.587.581,26 EUR in Anspruch genommen. Hierfür entstanden o.g. Zinsaufwendungen. Der in der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mithin bei weitem nicht genutzt oder überschritten.

Da die zur Sicherung der Liquidität nicht benötigten Geldmittel ständig sinken und durch das allgemeine Zinstief keine Zinsen für kurzfristige Anlagen seitens der Banken gezahlt wurden, reduzierte sich der Zinsbetrag auf null.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 8.464.857,64 EUR. Das waren 2.109.957,64 EUR mehr als im Haushaltsplan 2020 eingestellt waren. Darin enthalten ist die Kompensationszahlung in Höhe von 670.752,96 EUR. Die Pflichtzuführung konnte damit erreicht werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 EUR geplant. Hinzu kamen noch Haushaltseinnahmereste aus 2019 in Höhe von 289.477,59 EUR. Aufgrund der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt musste kein Kredit aufgenommen werden; der HH-Rest in Höhe von 289.477,59 EUR wurde in Abgang gestellt.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2020 lag bei 19.726.986,60 EUR. Tilgungsleistungen erfolgten in Höhe von 3.068,5 TEUR.

Der Haushaltsplan 2020 sah für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 3.426.800 EUR vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 3.604.942 EUR, das waren 178.142 EUR mehr als veranschlagt.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassten ein Gesamtvolumen von 4.428.600 EUR (RE = 854.819 EUR).

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Plätzen und Brücken (UA 65/79 - Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 3.965.200 EUR im Haushaltsplan 2020 veranschlagt wurden. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln. Realisiert wurden die Maßnahmen in Höhe von RE = 4.231.722 EUR.

Im Unterabschnitt 8180 befand sich die größte Investition im Landkreis für das Jahr 2020, der Breitbandausbau. Dabei werden die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch Zuwendungen des Bundes und des Freistaates gedeckt. Die Realisierung erfolgt ab 2021 bis 31.12.2024, da der Zuwendungsbescheid erst im 12/2020 zuging.
Für die Umsetzung des Breitbandausbaus hat sich der Landkreis die technische und juristische Begleitung durch externe Fachleute gesichert. Für diese Begleitung waren im Haushalt 30.000 EUR vorgesehen (RE 10.848,16 EUR).

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 mit Beschluss-Nr. 94-10/20 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2021 und mit Beschluss-Nr. 95-10/20 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 06. Januar 2021 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkung genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.353.250 EUR (§ 2)
2. Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.660.000 EUR (§ 3)
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 38.950.800 EUR und einem Umlagesatz von 36,074 v. H. (§ 4)
4. Die Schulumlage mit einem bereinigten Umlagesoll von 2.908.050 EUR und einem Umlagesatz von 6,181 v. H. (§ 4)

Im Amtsblatt 01/21 vom 21. Januar 2021 wurde die Haushaltssatzung 2021 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2021 ist im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 141.626.450 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 39.116.250 EUR ausgelegt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 49.180.800 EUR veranschlagt. Das sind 23.400 EUR weniger als im Vorjahr.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2021 38.757.700 EUR in den Haushaltplan 2021 eingestellt. Mit Festsetzungsbescheid vom 11. Januar 2021 zum kommunalen Finanzausgleich 2020 wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen für unseren Landkreis auf 39.123.524,69 EUR festgesetzt.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 100 EUR auf 101 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl in Höhe von 103.199 Einwohnern zum 31.12.2019. Mithin konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 10.423.100 EUR in den Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.

Für den Kulturlastenausgleich wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 Einnahmen in Höhe von 230.000 EUR eingeplant.

Die Finanzausgleichsumlage wurde im Jahr 2021 mit insgesamt 216.650 EUR im Haushalt eingestellt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt auf 36,074 v. H. gesenkt. Daraus ergibt sich ein Umlagesoll von 38.950.800 EUR für die Kreisumlage. Für die Schulumlage beträgt der Hebesatz 6,181 v. H. und wurde somit um 0,147 v. H. gesenkt, woraus sich ein Umlagesoll in Höhe von 2.908.050 EUR ergibt.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gr. 10-16) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.220.600 EUR reduziert (Mindereinnahmen bei Rettungsdienst/Leitstelle, Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer, Eintrittsgelder Museen).

In der Gruppierung 17 werden die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben im Verwaltungshaushalt gebucht. Dafür wurden im Haushaltsplan 2021 12.513.450 EUR eingestellt. Das sind 199.650 EUR mehr als im Jahr 2020 veranschlagt waren.

Im Haushaltsplan 2021 wurden Personalkosten in Höhe von 36.150.700 EUR und damit 1.073.150 EUR mehr als 2020 eingestellt. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,535 % und ist damit um 0,57 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind gegenüber dem Vorjahr um 448.050 EUR gestiegen.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 152.300 EUR mehr eingestellt als im Vorjahr.

Das Problem des Werterhaltungsstaus konnte auch in 2021 angegangen, jedoch nicht ausgeräumt werden. Sicherheitsrelevante und funktionserhaltende Maßnahmen haben weiterhin den Vorrang und unterdrücken damit die klassischen Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Putzausbesserungen u.ä.) an den einzelnen Objekten. Die anwachsende Zahl von neuen Normierungen bzgl. der Gebäudesicherheit und Ausstattung bringt weitere Tätigkeitsfelder in den Fokus. Durch die Menge der hier entstehenden Einzelmaßnahmen, ist die zeitnahe Abarbeitung schwierig und bindet weiterhin in großem Umfang die Ressourcen des Landratsamtes. Kleine hochspezialisierte Zusammenhänge müssen erfasst, bewertet und entsprechend geplant und ausgeführt werden. Für Planer und Ausführende sind diese Arbeiten zumeist wirtschaftlich und haftungsrechtlich unattraktiv und können selten extern vergeben werden. Es gilt weiterhin der Satz aus der letztjährigen Berichterstattung: „Um Funktionseinschränkungen und Wertverlust unserer Einrichtungen entgegen zu wirken, müssten Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden“. Hier bestehen in absehbarer Zeit keine finanziellen Spielräume. Auch das fiktiv benötigte jährliche Werterhaltungsbudget von mindestens 2,5 Millionen EUR ist keiner Änderung unterworfen. Für eine effektive und umfassende Instandhaltungsplanung fehlt auch im Jahr 2021 das Personal. Externe Fachkräfte zur Erstellung etwaiger Zustandskataloge sind durch die aktuelle Marktsituation und die anhaltend gute Konjunktur am Bau gebunden. Die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung wird sich auch in Zukunft auf den Erhalt des IST-Zustandes der Gebäude beschränken müssen.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2021 gegenüber dem Vorjahr um 775.450 EUR erhöht.

Die Umlage an den Zweckverband ÖPNV wurde aufgrund von Tarifverhandlungen und der damit verbundenen deutlichen Erhöhung der Ausgleichszahlungen an das beauftragte Verkehrsunternehmen, die KomBus GmbH entsprechend des Umlageschlüssels um 591.950 EUR erhöht.

Ebenfalls angestiegen ist der Zuschuss an den Zweckverband Theater (+65.800 EUR).
Die Erhöhung entspricht dem Landkreisanteil zur Verbesserung der tariflichen Situation der Beschäftigten am Rudolstädter Theater.

Neu im Haushalt 2021 ist die Umlage an den Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Schwarzatal in Höhe von 30.500 EUR.

Für die Jugendarbeit im Landkreis werden Personal-, Betriebs- und Sachkostenzuschüsse gewährt.
Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 41.050 EUR erhöht.

Unter der Gruppierung 73-78 werden die Ausgaben für soziale Leistungen verbucht. Ihre Entwicklung ist differenziert zu sehen.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe haben sich von 18.988.850 EUR im Jahr 2020 auf 21.313.200 EUR im Jahr 2021 erhöht**.** Auch hier fällt ein Vergleich schwer, weil sich die Planansätze aus dem Haushaltsjahr 2020 für diese neuen Haushaltsstellen nur auf elf Monate beziehen. Die Rechnungslegung wird im Nachgang vorgenommen, so dass die Zahlungen für 12/2019 im Januar 2020 noch aus den alten Haushaltsstellen aus dem Unterabschnitt 412 erfolgten. Im Haushaltsjahr 2021 liegen den Planansätzen im neuen Unterabschnitt 488 zwölf Monate zugrunde.

In der Gruppierung 76 und 77 werden die Leistungen der Jugendhilfe geplant und abgerechnet. Insgesamt wird hier mit einer Ausgabenreduzierung in Höhe von 137.950 EUR gerechnet. Diese Reduzierung wird hauptsächlich durch die Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer verursacht. Hauptursache sind hier die sinkenden Fallzahlen in den Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Die Leistungen nach dem AsylbLG (Gr.79) sind geringfügig um 61.000 EUR angestiegen. Hier geht es um die Auszahlung und Erbringung der Regelleistungen nach den Vorschriften des AsylbLG im Unterabschnitt 42, für die eine Erstattung nach den tatsächlich erbrachten Zahlungen entsprechend der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) erfolgt.

An Zinsausgaben sind für 2021 insgesamt 330.500 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben in Höhe von 318.172 EUR für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre. Hinzugerechnet werden noch 2.500 EUR Zinsen für Kassenkredite.

Der Landkreis kam seinen Zahlungsverpflichtungen mit einer Ausnahme rechtzeitig und in vollem Umfang nach. Am 14. Dezember 2021 kam es allerdings zu einer kurzzeitigen Kontopfändung des Hauptkontos. Die Aufklärung des Sachverhalts war binnen eines Tages erledigt. Bereits am Folgetag war die Pfändung beseitigt und eine Eilentscheidung des Landrats (EE-6/2022) auf den Weg gebracht. Grund war ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss des Amtsgerichts Rudolstadt, der auf einem Vergleich vor dem Sozialgericht Meiningen (Beschluss vom 12.08.2021) beruhte, in dem sich der Landkreis zur Zahlung einer Summe von 139.506,35 EUR verpflichtete.

Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises war stets gesichert. Der Kassenkredit wurde im gesamten Jahr 2021 lediglich für insgesamt 8 Tage benötigt. Lediglich Anfang Juli und am 14.10.2021 war die Inanspruchnahme des Kassenkredits notwendig, wobei maximal 1.168,9 TEUR in Anspruch genommen werden mussten. Hierfür entstanden nur geringe Zinsaufwendungen. Der Haushaltsansatz für Zinsen für Kassenkredite betrug 2.500,00 EUR, er wurde daher kaum in Anspruch genommen. Auch der in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mithin bei weitem nicht genutzt und natürlich auch nicht überschritten.

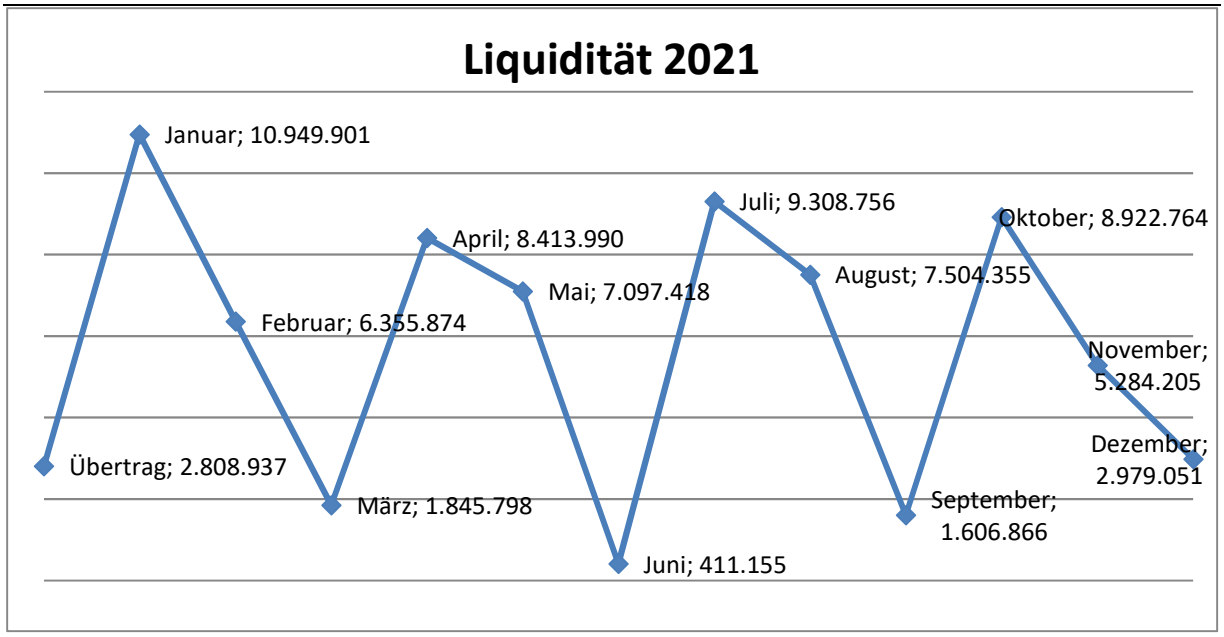

Abb. 1: Liquidität 2021

Da die zur Sicherung der Liquidität nicht benötigten Geldmittel ständig sinken und durch das allgemeine Zinstief keine Zinsen für kurzfristige Anlagen seitens der Banken gezahlt wurden, reduzierte sich der Zinsbetrag auf null. Wir erwarten für das kommende Jahr eine ähnliche Entwicklung.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.079.450 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (2.850.000 EUR) und die Abschreibungen in Höhe von 121.150 EUR.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2021 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt 39.116.250 EUR (Vgl. 2019 = 36.994.850 EUR, 2020 = 36.928.550 EUR).
Vom Gesamtvolumen im Vermögenshaushalt nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der Realisierung Breitbandausbau in Einnahmen und Ausgaben einen Anteil von 20.935.350 EUR = 53,52 % ein.

Im Haushaltsplan 2021 sind an investiven Zuweisungen 30.194.000 EUR eingestellt; das sind 2.724.650 EUR mehr als im Vorjahr.

Der Thüringer Landtag hat am 11.03.2020 das Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 beschlossen. Mit diesem Gesetz sichert das Land dem Landkreis in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 18,66 EUR je Einwohner zu. Für 2021 erhält der Landkreis 1.925.700 EUR an investiven Mitteln.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.050.000 EUR im Haushaltsplan eingestellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.353.250 EUR erforderlich.

Bei den Veräußerungserlösen in Höhe von 5.300 EUR handelt es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Technik im Katastrophenschutz sowie Einnahmen aus Verkäufen von sonstigen beweglichen Sachen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug 19.727,1 TEUR. Für das Jahr 2021 war eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 3.353,3 TEUR vorgesehen, die allerdings nicht in Anspruch genommen werden musste. Unter Abzug der tatsächlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.603 TEUR betrug die Verschuldung zum Jahresende 2021 17.124,1 TEUR.

Der Haushaltsplan 2021 sah für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 4.256.400 EUR vor. Das sind 804.600 EUR mehr als im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren.

Die im Vermögenshaushalt 2021 veranschlagten Hochbaumaßnahmen haben ein Gesamtvolumen von 6.630.100 EUR (2019 = 4.428.600 EUR, 2018 = 3.743.400 EUR).

Für Tiefbaumaßnahmen (Gr.95) wurden finanzielle Mittel in Höhe von 3.660.000 EUR (Vorjahr = 2.921.000 EUR) im Vermögenshaushalt 2021 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen ggf. unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 1.848.000 EUR betragen.

Die Betriebsmittel der allgemeinen Rücklage sollen gewährleisten, dass die Kasse in der Lage ist, alle Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu leisten. Nach § 20 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Danach müsste 2021 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 2.674.204,26 EUR betragen. Das letzte Mal hatte der Landkreis im Jahre 2016 eine Rücklagenbestand in Höhe von 388.822,19 EUR.

Im Jahre 2021 sind Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage wie folgt geplant:

- Gemeindeneugliederung Anteil 2021 447.200 EUR
- Investitionspauschale 2020 2.037.100 EUR

Der verbleibende Bestand zum 31.12.2021 in Höhe von 223.500 EUR wird dem Haushaltsjahr 2022 aus den Kompensationsleistungen „Gemeindeneugliederung“ zur Verfügung gestellt.

4 Erläuterungen zum Haushalt 2022

4.1 Allgemeines

Die Vorschrift des § 97 Abs. 2 ThürKO gewährt den Kreisen als Träger der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 91 Abs. 2 ThürVerf das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der Gesetze selbst zu regeln. Der gesetzliche Rahmen ihrer Finanzautonomie wird primär durch die Regeln zur Haushalts- und Vermögenswirtschaft des § 114 i. V. m. den §§ 53 bis 70 ThürKO gezogen.[1]

Gemeinden können ihre Haushaltslage durch Veränderung der Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer, durch Beschränkung von freiwilligen Leistungen, durch eine angemessene (bis hin zu einer kostendeckenden) Erhebung von Gebühren und durch Erhebung von Gemeindesteuern beeinflussen.

Die Landkreise haben diese Vielfalt an Möglichkeiten nicht. Sie verfügen über keine eigenen Steuereinnahmen, sind aber neben den kreisfreien Städten die Aufgabenträger im Sozial- und Jugendhilfebereich. Bedingt durch die Ausgabendynamik gerade im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe hat der Landkreis eine enorme Last zu stemmen, die faktisch weder teilweise noch überwiegend über die Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben werden kann. Hier geht die Forderung an das Land, sich seiner Verantwortung für den sozialen Bereich zu bekennen und den Landkreisen gerade für diesen Bereich finanzielle Mittel in auskömmlicher Höhe zuzuweisen.

Der Anteil an freiwilligen Leistungen, die abgebaut werden könnten, ist begrenzt, was nicht bedeutet, dass der Kreis freiwillige Leistungen nicht abbauen könnte. Jede einzelne Leistung ist dahingehend zu überprüfen, ob die erzielten Wirkungen den finanziellen Aufwand sowie den Verwaltungsaufwand rechtfertigen.

Selbstverständlich ist auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung bei den Pflichtaufgaben ständig zu überprüfen und zu verbessern.

Neben den Zuweisungen (Ausgleichsleistungen) nach dem ThürFAG und dem Ersatz von sozialen Leistungen ist die Kreisumlage und die der Kreisumlage vorgelagerte Schulumlage gegenüber gemeindlichen Nicht-Schulträgern die wichtigste Einnahmequelle des Kreises.

Wie hoch die möglichen Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage sind, hängt auch von der sogenannten Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ab. Erläuterungen dazu ergehen unter dem Punkt 4.3.1.

Der kommunale Finanzausgleich regelt im Wesentlichen die Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und seinen Kommunen. Mit Hilfe des kommunalen Finanzausgleichs stockt das Land die Finanzausstattung der Kommunen auf, damit diese über ausreichend Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen.

Die Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) im Jahr 2013 führten zu erheblichen Einschnitten in der Finanzausstattung der Städte und Gemeinden, aber auch der Landkreise. Nach Art. 93 ThürVerf ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Diese Verpflichtung wurde durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof per Urteil untermauert. Daher wurde für das Jahr 2020 eine Änderung des Thüringer Finanzausgleichgesetzes

[1] Rücker, Dieter, Schmidt, Vetzberger, Bender, Meier in: Kommunalverfassungsrecht Thüringen

(ThürFAG) vorgenommen, die eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) für die Landkreise zur Folge hatte. Für die Jahre 2021 bis 2024 hatte der Thüringer Landtag das Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive beschlossen. Mit dem Landeshaushalt 2022 wurden diese Mittel in die reguläre FAG-Masse integriert und nochmals leicht aufgestockt auf nunmehr 18,86 EUR pro Einwohner.

Diese Verbesserung der Einnahmesituation wurde aktuell allerdings konterkariert durch die teilweise Umsetzung von Vorschlägen des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln, die eine Umverteilung der FAG-Masse zuungunsten der Landkreise und des ländlichen Raums auf die kreisfreien Städte zur Folge hatte. Letztlich wurden hier den Landkreisen Thüringens 43 Mio. EUR seitens der Landesregierung gekürzt. Ohne die besondere Situation des Landesgesetzgebers Thüringer Landtag, wo die regierungstragenden Fraktionen auf die Unterstützung der Opposition angewiesen sind, um Mehrheiten für Gesetzesvorhaben sicherzustellen, wäre diese Kürzung für den Landkreis auf eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um rund 3 Mio. EUR auf nur noch 36,1 Mio. EUR einhergegangen. Eine Verabschiedung des Kreishaushalts ohne eine rund 4-%ige Erhöhung der Kreisumlage auf 39,95 % wäre unter diesen Umständen kaum möglich gewesen, war doch der Kreishaushalt Anfang September 2021 noch mit mehr als 3,26 Mio. EUR Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt in das Beteiligungsverfahren für die Kreis- und Schulumlage eingespeist worden. Für viele Kreisangehörige Kommunen wäre das kaum zu stemmen gewesen und hätte wohl zu starken Verstimmungen innerhalb der sog. „kommunalen Familie“ geführt.

Die Nachverhandlungen im Thüringer Landtag haben erfreulicher Weise dazu geführt, dass annähernd das Vorjahresniveau bei den Schlüsselzuweisungen erreicht werden konnte. Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der von der Landesregierung auf den Weg gebrachte Haushalt und die Mitte September 2021 vorgelegten Zahlen und Modellrechnungen die tatsächlichen Kostenentwicklungen in den Landkreisen nicht adäquat abbilden. Erheblichen Ausgabensteigerungen vor allem im Sozialbereich führen dazu, dass die Kommunen und insbesondere die Landkreise tatsächlich weniger Geld zur Verfügung haben. Hier könnte insbesondere auch die Beteiligung des Landes am direkten Kostenaufwuchs in der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe Linderung verschaffen. Unstrittig ist doch die Sozialhilfe und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher sollte die Hauptlast dafür nicht bei den Landkreisen liegen.

Sofern künftige Landeshaushalte und auf deren Basis die Landeszuweisungen an die Landkreise die teils massiven Steigerungen der Sozialkosten, der Personalkosten, der Energiekosten, der Bau- und Planungskosten sowie der Kosten für die Digitalisierung der Schulen nicht realitätsnäher berücksichtigen, werden sich die Landkreise nicht anders behelfen können, als die kreisangehörigen Kommunen in stärkerem Maße als bisher über die Umlagen an den Kostensteigerungen zu beteiligen. Denn Landkreise können anders als Kommunen sinkende Landeszuweisungen nicht durch z.B. höhere Steuersätze bei den Grund- und Gewerbesteuern, zumindest teilweise ausgleichen und § 25 Abs. 1 ThürFAG bestimmt,
„Soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken (Umlagesoll), ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).“

Letztlich führt die Unterfinanzierung durch den KFA, hierzu zählt auch der trotz Anhebung um 7 EUR pro Einwohner (auf 108 EUR) noch immer nicht auskömmliche sog. Mehrbelastungsausgleich[2], dazu, dass im Verwaltungshaushalt nicht genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Darunter leiden am

[2] Die strikte Konnexitätsregelung für den übertragenen Wirkungskreis gewährleistet, dass die Kommunen ihre Kosten für die Erfüllung staatlicher Aufgaben zu 100 % erstattet bekommen. Bei den Landkreisen ist jedoch eine massive Unterdeckung festzustellen. Das Land steht somit in der Pflicht, finanziell nachzubessern. Eine grundsätzliche Kritik am Mehrbelastungsausgleich besteht zudem darin, dass noch immer nicht alle Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises überhaupt erfasst werden.

wenigsten die Bereiche, in denen individuell einklagbare Leistungen, etwa im Einzelplan Soziale Sicherung, unabhängig von der eigenen Finanzlage finanziert werden müssen. Andere Pflichtaufgaben wie etwa die Absicherung oder Modernisierung (Stichwort Digitalisierung) des Schulbetriebs sind davon etwa auch durch das Strecken und Verschieben von Werterhaltungsmaßnahmen schon weitaus mehr betroffen. Gleiches gilt für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des eigenen Verwaltungsbetriebes.

Im Fazit bleibt festzuhalten: Wegen der steigenden Ausgaben, der risikobewussten Planung der Vorjahre und des bestehenden Werterhaltungs- und Investitionsstaus bleibt der finanzielle Druck bei der Planaufstellung auch für die kommenden Jahre bestehen. Abhilfe schaffen kann hier nur ein novellierter KFA, der tatsächlich eine Finanzausstattung garantiert, die den Aufgaben und der Stellung der Landkreise und Kommunen im föderalen System gerecht wird.

4.1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Viele Zuweisungen werden an Einwohnerzahlen bemessen. Vielen Fördermittel-Entscheidungen liegen Kosten-Nutzen-Abwägungen zu Grunde, die mithin den dünner besiedelten ländlichen Raum strukturell benachteiligen. Deshalb ist es unabdingbar, die Entwicklung der Einwohnerzahlen zu kennen.

Die aktuellen statistischen Bevölkerungsdaten zum 31.12.2020 liegen vor. Das ist die Voraussetzung für das Berechnen des kommunalen Finanzausgleichs und das Ermitteln der Umlagen.

Unübersehbar sind: a) Die Einwohnerzahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geht weiterhin zurück. Der Landkreis gehört zu den demografisch besonders stark betroffenen Regionen (vgl. Tab. 5 und 7) und b) zwei Drittel der Bevölkerung unseres Landkreises lebt in Kommunen, mit mehr als 5.000 Einwohnern, damit ist unser Landkreis eher (klein-)städtisch geprägt (vgl. Tab. 6).

Waren es zum 31.12.2010 noch insgesamt 116.818 Einwohner, verbleiben zum 31.12.2020 nur noch 102.139 Einwohner; wobei etwa der besonders auffällige Rückgang von 2018 auf 2019 aus der kreisübergreifenden Gemeindeneugliederung der Gemeinden Lichte und Piesau zum 01.01.2019 resultiert.

Bevölkerung	**2010**	**2011[3]**	**2012[4]**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
männlich	57.530	55.160	54.650	54.008	53.725	53.769	53.288	52.876	52.388	50.838	50.306
weiblich	59.288	57.395	56.813	56.299	55.921	55.509	55.027	54.492	53.968	52.361	51.833
insgesamt	116.818	112.555	111.463	110.307	109.646	109.278	108.315	107.368	106.356	103.199[5]	102.139
davon Ausländer	2.090	1.213	1.322	1.421	1.733	2.419	2.609	2.873	2.952	2.882	2.902
Ausländeranteil %	1,8	1,1	1,2	1,3	1,6	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8

Tab. 4: Bevölkerung zum 31.12.2020[6]

[3] 2011: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist bis zum Berichtsjahr 2011 das Zentrale Einwohnerregister (ZER) der neuen Bundesländer mit Stichtag 3.10.1990.

[4] 2012: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011 mit Stichtag 09.05.2011. Angaben zum Geschlecht und zur Staatsangehörigkeit tragen vorläufigen Charakter.

[5] Innerhalb von 15 Jahren bzw. seit der Kreisgründung im Jahr 1994, hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über 30.000 Einwohner, mithin mehr als ein Viertel seiner damaligen Bevölkerung verloren.

[6] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

	Bevölkerung davon in Gemeinden mit ... bis unter ... Einwohner								
	Insgesamt	unter 500	500 - 1.000	1.000 - 2.000	2.000 - 3.000	3.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 50.000	ab 50.000
Saalfeld-Rudolstadt	103.199	2.035	3.294	4.900	7.340	3.543	27.866	54.221	---
100 %		2	3	5	7	3	27	53	
Thüringen	2.133.378	69.488	89.055	88.781	94.425	161.234	445.444	701.274	483.677
100 %		3	4	4	4	8	21	33	23

Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12.2019, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen[7]

Ergebnisse der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV) nach Kreisen *) aktueller Bevölkerungsstand								
	2018*)	2020	2025	2030	2035	2040	Entwicklung 2040 : 2018	
	Personen (Angabe in 1000)						%	
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	104,1	102,1	96,8	91,5	86,7	82,4	-21,8	-20,9

Tab. 6: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2018 bis 2040[8]

Nach dem Ergebnis der dieser regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung nimmt die Bevölkerung in unserem Landkreis bis 2040 um noch einmal mehr als ein Fünftel ab. Dies stellt uns alle vor große Herausforderungen! Insbesondere, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig der Altersdurchschnitt steigen wird. Wo die Logik des kommunalen Finanzausgleichs darauf hinausläuft, dass weniger Einwohner zu weniger Einnahmen in den Verwaltungshaushalten der Landkreise und Kommunen führen, wäre gerade das Gegenteil richtig: Regionen, die von einer schrumpfenden und älter werdenden Bevölkerung besonders betroffen sind, benötigen eine bessere Finanzausstattung, um die mit dieser Entwicklung einhergehenden besonderen Lasten schultern zu können.

4.1.2 Entwicklung Arbeitsmarkt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt[9]

Bisher waren 2021 im Jahresdurchschnitt bis September im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1.765 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 71 Personen oder 2,3 % mehr als im Jahresdurchschnitt 2020. Allerdings sinkt die Zahl der Arbeitslosen seit dem Frühjahr wieder deutlich, so dass am Jahresende mit einem Jahresdurchschnittswert unter dem Vorjahr gerechnet wird. Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) sank im Landkreis zum Vorjahr bisher um 3,1 % und belief sich jahresdurchschnittlich (bis September) auf 252 Jugendliche. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre stieg im Vorjahresvergleich um 6,4 % auf 1.108 Personen im September.

Im November zeigten 27 Betriebe für 265 Mitarbeiter vorsorglich neu oder erneut Kurzarbeit an. Zuletzt haben im Mai 499 Betriebe mit 2.679 Beschäftigten Kurzarbeit tatsächlich abgerechnet. Nach ersten Hochrechnungen nutzten im Juni 394 Betriebe mit 1.767 Personen Kurzarbeit.

[7] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

[8] Die aktuelle regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung wurde lediglich auf Kreisebene durchgeführt, einzelne Gemeinden wurden nicht betrachtet. Die Gebietsveränderungen aus den Gemeindeneugliederungen 2018 und 2019 wurden bei der Erhebung berücksichtigt (Gebietsstand 01.01.2019). Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

[9] Zuarbeit: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote betrug im September 2021 6,0 % (Vorjahr 5,9 %). Der aktuelle Monatswert im September liegt bei 4,9 %.

Die Arbeitslosen im Landkreis sind entweder in der Agentur für Arbeit oder im Jobcenters gemeldet. Ein Teil bezieht auch von beiden Behörden Leistungen. In der Agentur für Arbeit beantragen die Kunden Arbeitslosengeld I. Das sind die Personen, die nach einer Beschäftigung, für die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt wurden, arbeitslos geworden sind. Können diese Personen mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt und den für ggf. mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen decken, werden sie ausschließlich in der Agentur für Arbeit geführt. Reicht das Arbeitslosengeld I nicht aus den Lebensunterhalt zu decken bzw. ist die Bezugsdauer ausgelaufen, können diese Personen Arbeitslosengeld II beim Jobcenter beantragen. Das können auch Personen sein, die bisher nicht oder nicht in ausreichendem Umfang versicherungspflichtig beschäftigt waren. Das Arbeitslosengeld II ist, anders als das Arbeitslosengeld I, keine Versicherungsleistung, sondern eine Grundsicherungsleistung. Hierbei wird geprüft, ob die Antragsteller ihren Lebensunterhalt auf andere Weise (Einkommen, Ersparnisse, Vermögen) sicherstellen können. Nur wenn das nicht der Fall ist, sind die Antragsteller hilfebedürftig und können Arbeitslosengeld II erhalten. Auch sind nicht alle Kunden des Jobcenters arbeitslos. Es gibt auch Erwerbstätige, deren Einkommen nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für sich und die ggf. in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ausreicht.

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass der Corona-bedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 im Landkreis den SGB III-Bereich (Agentur für Arbeit) stärker betroffen hat als den SGB II-Bereich (Jobcenter), da Kunden, die neu arbeitslos werden zunächst Arbeitslosengeld I bei der Agentur für Arbeit beantragen. Da der Bezug des Arbeitslosengeldes I in den meisten Fällen auf zwölf Monate begrenzt ist, stieg 2021 die Zahl der Arbeitslosen dann auch im SGB II- Bereich (Jobcenter) an.

Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter

Die Anzahl der arbeitslosen Jobcenterkunden lag 2021 immer über den Monatswerten des Vorjahres, so dass auch der Jahresdurchschnittswert über dem Vorjahr liegt. Die Entwicklung des Bestandes der arbeitslosen Kunden des Jobcenters im Jahresdurchschnitt ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich und in der Abbildung 1 nochmal veranschaulicht.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
arbeitslose Kunden im Jobcenter	3.869	3.708	3.283	3.230	3.107	3.178	3.083	2.771	2.250	1.923	1.758	1.691	1.765
Bedarfs gemeinschaften	6.553	6.256	5.689	5.426	5.314	5.162	4.916	4.554	4.225	3.728	3.351	3.145	3.062[10]

Tab. 7: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt[11] 2021 im JDW bis 12/21

Bezüglich der Bedarfsgemeinschaften war bereits in den vergangenen Jahren ein Rückgang zu beobachten. Dieser setzte sich, trotz Corona-Krise, auch 2021 fort. Allerdings verlangsamte sich der Rückgang deutlich. So wurden im Jahresdurchschnitt bis September 3.104 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 41 (1,3 %) weniger als im Jahresdurchschnitt 2020. Aufgrund des hohen Anteils an

[10] Achtung: die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist hier nur vorläufig bezifferbar, da statistische Korrekturen auch noch nach 3 Monaten möglich sind.

[11] Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Kleinbetrieben und dem daraus resultierenden Lohngefüge ist auch der Anteil an erwerbstätigen SGB-II-Beziehern im Landkreis relativ hoch.

Anteile erwerbstätige SGB II- Bezieher:

	Jun 2021	Jun 2020	Jun 2019	Jun 2018
JC SLF- RU	23,9 %	27,7 %	28,6 %	28,7 %
Thüringen	22,4 %	25, 8%	26,5 %	27,4 %
Deutschland	21,9 %	25,4 %	25,8 %	26,0 %

Tab. 8: Anteile erwerbstätige SGB II- Bezieher

2020/21 kam es zwar, wie auch Thüringen- und bundesweit, zu einer Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie, aber nach Erholung des Arbeitsmarktes ist hier wieder von einem Anstieg auszugehen, da das Lohngefüge sich nicht gravierend ändern wird. Die Corona- Krise hat nicht zu einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften geführt, aber die Kurve der Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften hat sich ebenfalls abgeflacht.

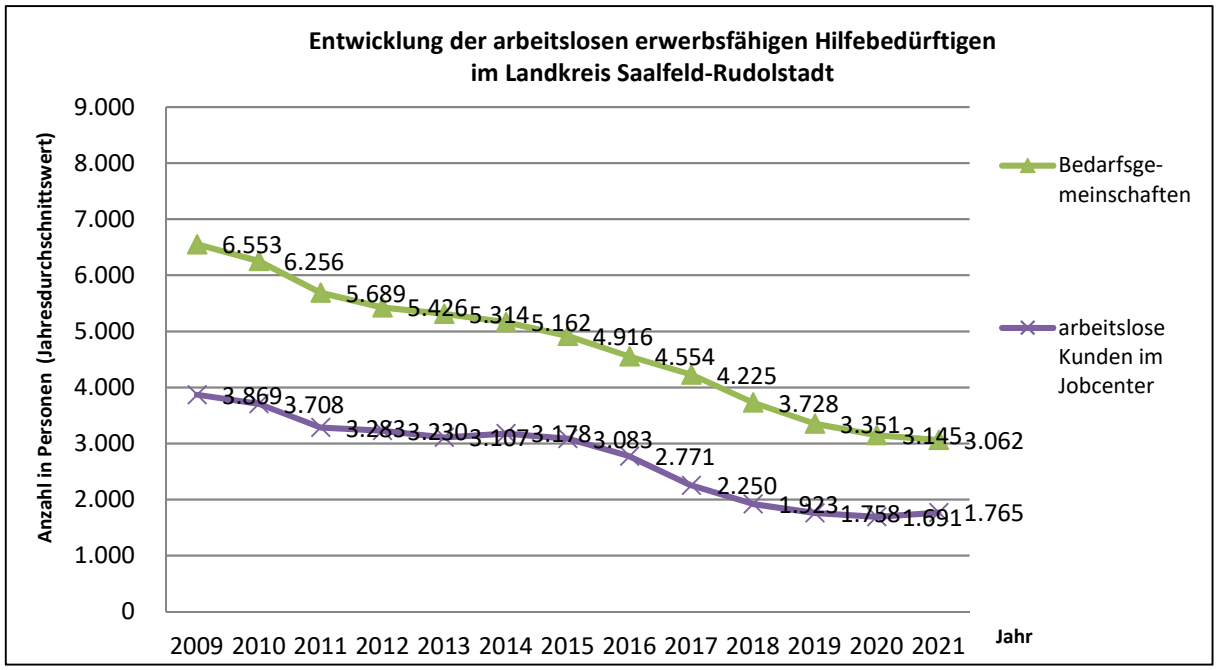

Abb. 2: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften[1]

Der Arbeitsmarkt erholt sich trotz noch nicht überwundener Corona- Krise wieder, so dass sich der bereits 2021 zu verzeichnende Rückgang der Arbeitslosigkeit 2022 voraussichtlich fortsetzen wird. Ebenso wird sich die Erwerbstätigkeit weiter erhöhen. Besonders im Gesundheitswesen, im Nahrungsmittelbereich, bei der Herstellung von Pharmazie- und Medizinprodukten, im Handwerk und im Agrarbereich wird es zusätzliche Beschäftigungsbedarfe geben. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einem weiteren Ausscheiden älterer Arbeitnehmer und mit einhergehenden Ersatzbedarfen zu rechnen. Vorrangig handelt es sich hier um Fachkräftebedarf, der aus dem Kundenkreis des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt nur bedingt gedeckt werden kann. Gemäß der Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinkt 2021 die Anzahl der Arbeitslosen gesamt in Thüringen zwar im Mittelwert um 12,9 % und im SGB II-Bereich im Mittelwert um 2,7 %. Der Landkreis SLF-RU ist nicht gesondert ausgewiesen. Die Prognose des IAB ist allerdings vom Oktober 2021.

Die vorgenannten Zahlen zu den Arbeitslosen und Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters beinhalten bereits arbeitslose Flüchtlinge und Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften. Bei der Einschätzung zur Entwicklung der Arbeitslosen und Bedarfsgemeinschaften wird von einem geringen Zuwachs an Kunden mit Migrationshintergrund ausgegangen.

Zu den Leistungen, die durch das Jobcenter an die Kunden ausgezahlt werden, gehören auch die Kosten der Unterkunft (KdU). Das Landessozialgericht hat die bisherige KdU-Richtlinie des Landkreises als rechtswidrig eingestuft. Deshalb orientiert sich die aktuelle Gewährung der KdU an der Wohngeldtabelle +10 % Zuschlag. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist eine weitere Senkung der KdU zu den Vorjahren nicht zu erwarten.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten in EUR	16.841.305	15.474.913	14.324.000	14.176.868	12.010.400	10.888.515	10.719.084	11.030.000

Tab. 9: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen (Hochrechnung)

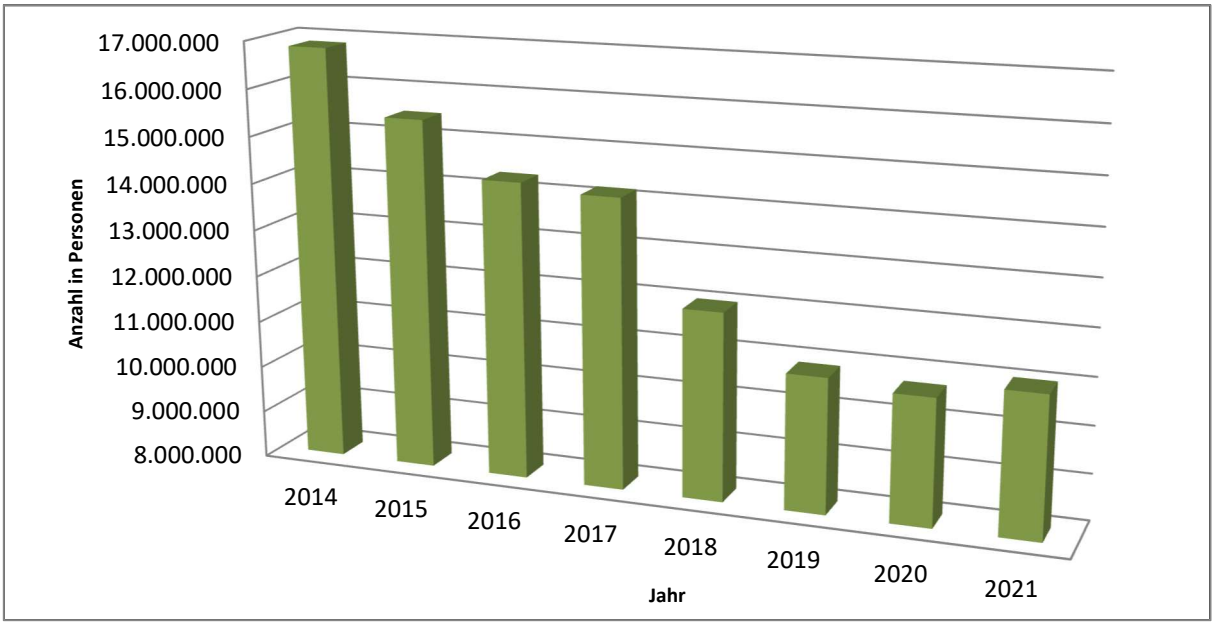

Abb. 3: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen (Hochrechnung)

4.2 Besonderheiten im Haushalt 2022

4.2.1 Der Zensus 2022[12]

Im Mai 2022 startet deutschlandweit, und damit auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt der Zensus 2022, wo eine der insgesamt 22 Zensus-Erhebungsstellen in Thüringen eingerichtet wurde. Der Zensus 2022 ist eine Bevölkerungszählung, die sich im Vergleich zu traditionellen Zählungen auf bereits bestehende Verwaltungsregister stützt. Um die Qualität der Datenbasis zu verbessern, werden auf Stichprobenbasis rund 10 bis 15 % der Bevölkerung befragt.
Die Erhebungsstelle des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt wurde nach den Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik eingerichtet und setzt im Auftrag des Bundes und des Freistaates Thüringen die Erhebung vor Ort um.

Für die Befragungen an Haushalten und Wohnheimen werden ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte eingesetzt. Die Erhebungsstelle kümmert sich eigenverantwortlich um die Anwerbung,

[12] Zuarbeit: Zensus Erhebungsstelle

Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten. Für die Anwerbung der Erhebungsbeauftragten wurden im Haushalt 9.000 EUR einkalkuliert.

Nach Abschluss der Befragungen erhalten die Erhebungsbeauftragten, abhängig von der Anzahl der durchgeführten Interviews, eine Aufwandsentschädigung. Im Haushaltsplan 2022 sind hierfür im Einzelplan 0 116.000 EUR veranschlagt.

Für die Durchführung des Zensus ist Personal bereitzustellen. Dieses koordiniert die ansonsten ehrenamtlich tätigen Erhebungsbeauftragten. Im Stellenplan sind hierfür je 1,0 VbE Beamte und Beschäftigte, insgesamt 2,0 VbE eingeplant.

Zur Finanzierung des Zensus erhält der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt entsprechend der Thüringer Zensusverordnung (ThürZensVO) 2022 vom 11. Oktober 2021 einen Mehrbelastungsausgleich. Dieser wird in fest datierten Abschlagszahlungen ausgezahlt und deckt alle Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle, die Personalkosten sowie die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten.

Die erste Vorauszahlung in Höhe von 90.000 EUR erhielt der Landkreis am 31. Oktober 2021. Damit wurden die Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 zur Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle gedeckt. Das Rechnungsergebnis 2021 ergibt einen Einnahme-Überschuss in Höhe von 72.770,22 EUR, daher erfolgt eine Übertragung dieser zweckgebundenen Einnahmen in den Haushalt 2022.

Am 30. Juni 2022 wird der Landkreis weitere Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 268.461,50 EUR erhalten. Die letzte Abschlagszahlung in Höhe von voraussichtlich 58.500 EUR wird dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im ersten Quartal 2023 ausgezahlt.

4.2.2 Vorbereitung auf die Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde reformiert und ist spätestens ab 01. Januar 2023 verpflichtend anzuwenden.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich im Vorfeld mit fünf anderen Landkreisen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und unter Nutzung einer 100-%igen Landesförderung alle Leistungen, insbesondere die Einnahmen, der Kernverwaltung und aller nachgeordneten Einrichtungen unter die Lupe genommen. Im gleichen Zuge wird an einem funktionierenden Tax Compliance Management Systems für jeden Landkreis gearbeitet. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit künftiger Steuererklärungen des Landkreises sowie der Sensibilisierung der Bediensteten notwendig. Damit sollen mögliche Fehlerquellen und damit das steuerliche Risiko minimiert werden. Da es sich hier um ein für öffentliche Verwaltungen neues Aufgabengebiet handelt, sind Fehler kaum vermeidbar. Daher ist es unabdingbar, organisatorische Vorkehrungen zu treffen um unnötige Risiken zu vermeiden. Für den Landkreis originär betreffende Sachverhalte wurden zudem einer Steuerberatungsgesellschaft übergeben.

Eine vorzeitige Anwendung der Neuregelung des § 2b UStG wurde verworfen, da sich für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bis zum gegenwärtigem Zeitpunkt keine wirtschaftlichen Vorteile, etwa durch die Geltendmachung eines möglichen Vorsteuerabzugs ergeben haben.

Der Haushalt 2022 wurde zur Verbuchung steuerlicher Leistungssachverhalte weitestgehend angepasst. Hauptziel ist die ordnungsgemäße Verbuchung, um den richtigen Umsatzsteueranteil abbilden und für die künftig zu erstellenden Steuererklärungen automatisiert verwenden zu können. Die größten Herausforderungen für den Landkreis ergeben sich dabei im Bereich der möglichen „Betriebe gewerblicher Art“.

4.2.3 Haushaltsmäßige Abwicklung eines Ablösebetrags

Im Zuge der Neubauten der Straßenüberführung K 12, einer Eisenbahnüberführung/Fußgänger, einer Straßenüberführung/Fußgänger sowie des Rückbaus eines Bahnübergangs am Haltepunkt Zeutsch infolge des Neubaus der B 88 als Ortsumgehung Zeutsch und deren Ausbau bis Orlamünde ist der Landkreis eine Vereinbarung über eine komplexe Kreuzungsmaßnahme vom 28.07.2021/04.08.2021/12.08.2021 eingegangen.

Laut § 9 Absatz 5 o.g. Vereinbarung erhält der Landkreis einen Ablösebetrag in Höhe von 943.500 EUR. Da es sich dabei ausdrücklich um kapitalisierte Unterhaltungskosten handelt, ist die Einnahmeverbuchung im Verwaltungshaushalt vorzunehmen. Zwar könnte der Begriff „Kapitalisierung“ die Spur zum Vermögenshaushalt öffnen, doch der Negativkatalog des § 1 ThürGemHV schließt eine Zuordnung zum Vermögenshaushalt aus. Nach Nr. 3.1 der Allgemeinen Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan handelt es sich bei dem Ablösungsbetrag weder um eine Zuweisung noch um einen Zuschuss und auch um keine Erstattung als Ersatz für Aufwendungen, so dass nur eine Zuordnung zur Gruppe 15 verbleibt. Schlussfolgernd wird der Ablösebetrag im Haushaltsplan 2022 im Verwaltungshaushalt unter 65*.15* vollständig eingestellt.

Theoretisch Alternativen dazu, etwa eine Verbuchung auf ein Verwahrkonto, die Bildung einer Sonderrücklage oder eine „Abschreibung“ des Betrags auf z.B. 110 Jahre sind aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht zulässig und scheiden daher aus.

4.3 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2022 beträgt 152.600.400 EUR. Das sind 10.973.950 EUR mehr als im Vorjahr.

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen[13]

Von den im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 152.600.400 EUR (Vorjahr: 141.626.450 EUR) entfallen auf:

Bezeichnung	Gruppe	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Allgemeine Finanzzuweisungen[14]	041, 0610, 0611	50.321.550	49.410.800	49.432.200
Kompensationsleistungen (ThürGNGG)	2800, 0612, 0900	223.584	447.150	670.750
Kompensationsleistungen nach § 15 Abs. 3 Thür-SportFG	0613	0	0	70.000
Stabilisierungsleistungen CORONA	0614	1.300.000	-	-
Finanzausgleichsumlage	071	162.300	216.650	204.850
Stabilisierungszuweisung Demografieansatz § 13a ThürFAG		0	208.790	-
Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0616	898.000	0	0
Verwaltungseinnahmen	10-16		23.767.650	25.988.250
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	17	14.682.300	12.613.450	12.313.800
Ersatz von sozialen Leistungen	24,25	2.609.750	2.415.150	2.523.300
Sonstige Finanzeinnahmen	20, 21, 26, 27	493.600	483.700	528.300
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	9.684.100	10.413.050	5.432.000
Schulumlage	0721	2.977.900	2.908.050	2.908.050
Kreisumlage	0720	41.952.000	38.950.800	40.500.800

Tab. 10: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen = 39.057.750 EUR, Mehrbelastungsausgleich = 11.030.000 EUR, Kulturlastenausgleich = 233.800 EUR) 50.321.550 EUR veranschlagt.

[13] Auf die (zusätzlichen) Einnahmen im Verwaltungshaushalt, mit denen überwiegend Personalkosten gedeckt werden, wird ausschließlich im Kapitel 4.3.3.2 Personalausgaben ausgeführt. Hier sind insbesondere der ÖGD-Pakt sowie die Mittel für die Digitalisierung im Bereich Thüringer Landesmuseum Heidecksburg zu nennen.

[14] Hier nur Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und Kulturlastenausgleich.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 104 EUR auf 108 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2020, so dass 11.030.000 EUR in den Haushaltsplan 2022 eingestellt wurden.

Die Finanzausgleichsumlagen (sprich die Kompensation für die Mindereinnahmen in der Kreis- und Schulumlage, die in der Zahlung der sog. Reichensteuer an das Land seitens kreisangehöriger Kommunen begründet liegt) liegen nach den vorläufigen Berechnungen bzw. dem vorläufigen Bescheid vom 19.01.2022 für 2022 bei insgesamt 162.300 EUR.
Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage 2022 ist das Haushaltsjahr 2021 maßgeblich. Die Gemeinden Allendorf, Hohenwarte und Unterwellenborn hatten im Jahr 2021 eine Finanzausgleichsumlage von zusammen 383.725 EUR (Vorjahr: 495.815 EUR) zu entrichten. Das Land leitet den prozentualen Anteil an den jeweiligen Landkreis weiter; der verbleibende Betrag fließt in den Landesausgleichsstock. In der Gruppierung 0711 sind die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage als Kompensationszahlung für die Kreisumlage in Höhe von 138.500 EUR und in der Gruppierung 0712 als Kompensationszahlung für die Schulumlage in Höhe von 23.800 EUR im Haushaltsplan 2022 eingestellt.

Aufgrund der Eingliederung der zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gemeinden Lichte und Piesau in den Landkreis Sonneberg zum 01. Januar 2019 erhielt der Landkreis eine Kompensationszahlung in Anwendung des § 60 des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden (ThürGNGG 2019) für Verluste aus den Zuweisungen nach dem ThürFAG. Für die verringerten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (§ 12 ThürFAG), aus dem Mehrbelastungsausgleich (§ 23 Abs. 1 ThürFAG) und aus der Kreis- und Schulumlage aufgrund geringerer Umlagegrundlagen nach den §§ 25 bis 29 ThürFAG wurden im Jahr 2020 durch das Land Kompensationszahlungen in Höhe von 1.341.505,92 EUR gewährt. Dieser Betrag beinhaltete Leistungen in Höhe von 670.752,96 EUR für 2020, 447.168,64 EUR für 2021 und 223.584,32 EUR für 2022. Dabei waren die Kompensationszahlungen für die Jahre 2021 und 2022 der Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen und im Haushalt wieder einzunehmen. Die Entnahme aus der Rücklage wird über die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in der Haushaltsstelle 01.9100.2800 in Höhe von 223.584,32 EUR geplant. Danach sind diese Kompensationsmittel aufgebraucht.

Da das Beteiligungsverfahren zur Kreis- und Schulumlage in diesem Jahr – obwohl mit etwas Verspätung gestartet – bereits am 08. September 2021 auf den Weg gebracht wurde, waren die erst eine Woche später veröffentlichten Modellrechnungen natürlich im ersten Entwurf des Haushaltsplans 2022 noch nicht integriert. Der in das Beteiligungsverfahren gegebene Kreishaushalt hatte im Verwaltungshaushalt ein Defizit von 3,26 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt ein Defizit von 5,87 Mio. EUR. Der ausgewiesene Gesamtfehlbetrag lag bei 9,134 Mio. EUR. Trotz einer um fast 4 Mio. EUR auf 111.903.158 EUR gestiegenen Umlagekraft des Landkreises lag dem ersten Entwurf ein Umlagesoll für die Kreisumlage in Höhe von 44.705.312 EUR zu Grunde, was einer Steigerung von etwas mehr als 5,75 Mio. EUR entsprach (+14,77 %) bei einem Hebesatz von 39,950 % (+3,88 %-Punkte). Das Umlagesoll für die Schulumlage lag bei 2.977.946 EUR, was einem Hebesatz von 6,181 v. H. entspricht. Am 15. September 2021 erhielten die Bemühungen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erarbeiten einen herben Dämpfer: Nach der vorläufigen Modellrechnung vom 15.09.2021 zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sollte der Landkreis lediglich Zuweisungen in Höhe von 36,125 Mio. EUR erhalten – und damit knapp 3 Mio. EUR weniger als im Jahr 2021 – und rund 2,2 Mio. EUR weniger als zunächst im Rahmen der Planungen für den Haushalt 2022 angenommen[15].

Damit trug die Landesregierung Vorschlägen des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln Rechnung, die eine Umverteilung der FAG-Masse zuungunsten der Landkreise und des ländlichen Raums auf die kreisfreien Städte zur Folge hatten. Dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

[15] Dies war bereits vorsichtig geschätzt, da die Schlüsselzuweisungen im Vorjahr bei 39,1 Mio. EUR lagen, die Umlagekraft der Kommunen leicht gestiegen ist und die allgemeinen Entwicklungen hinsichtlich Personalkosten, Energiekosten, Baupreisen etc. eine Reduzierung nicht im Rahmen des Denkbaren erscheinen ließ.

und seinen Kommunen wären so letztlich fast 2,5 Mio. EUR an Schlüsselzuweisungen verloren gegangen, denn unsere Kommunen profitierten mit nicht einmal 600.000 EUR von der Umverteilung durch die Landesregierung. Letztlich wurden den Landkreisen Thüringens einfach 43 Mio. EUR gekürzt. Ein Haushaltsausgleich ohne eine massive Anhebung der Kreisumlage, die für viele unserer kreisangehörigen Kommunen kaum zu stemmen gewesen wäre und wohl zu starken Verstimmungen innerhalb der sog. „kommunalen Familie“ geführt hätte wäre die Folge gewesen. Angesichts dieser schwierigen Gemengelage entschied sich die Verwaltung – so wie eine Vielzahl der kreisangehörigen Kommunen – dazu, die Beschlussfassung des Kreishaushalts 2022 auf das Frühjahr 2022 zu verschieben.

Nach der Einigung im Thüringer Landtag Mitte Januar war klar, dass die Finanzzuweisungen an die Kommunen merklich erhöht werden. Nunmehr erhält der Landkreis Schlüsselzuweisungen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres, nämlich 39.057.782 EUR. Betrachtet man hier allerdings die zur Abfederung der demografischen Entwicklung eingeführte, auf Basis des Durchschnitts der Schlüsselzuweisungen der letzten 5 Jahren berechnete Stabilisierungszuweisung nach § 13a ThürFAG, d.h. den sog. Demografieansatz, mit, so sinkt das Niveau der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis trotz des „Nachschlags“ um knapp 275.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Und dass trotz der galoppierenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt (siehe Kapitel 4.3.2)!

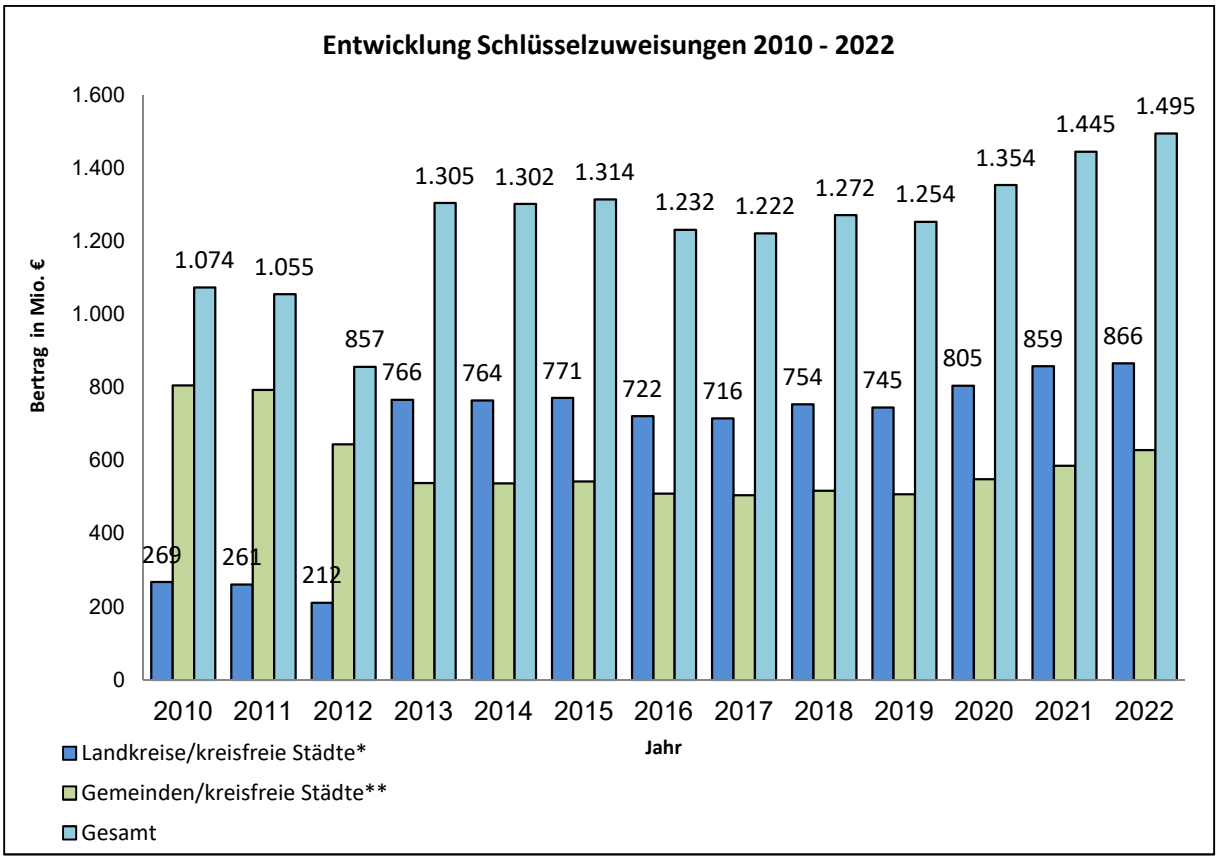

Abb. 4: Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010-2022

Letztendlich ist es der Verwaltung – dank der zusätzlichen Landeszuweisungen und auch dank der Hinweise der Kreistagsmitglieder in den Beratungen der Ausschüsse sowie der Kommunen aus dem Beteiligungsverfahren – gelungen, die Fehlbeträge im Haushalt 2022 abzubauen und einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Gesamthaushalt hat nun ein Volumen von insgesamt 211.095.900 EUR. Das Umlagesoll der Kreisumlage konnte von 44.705.312 EUR von Anfang September 2021 auf 41.952.000 Mio. EUR reduziert werden. Das endgültige Umlagesoll entspricht einem Kreisumlagesatz von 37,490 %.

Trotzdem muss sich die Landesregierung ins Stammbuch schreiben lassen, dass sie es mit dem sog. Partnerschaftsgrundsatz und der auskömmlichen Finanzierung der Kommunen und Landkreise scheinbar nicht so genau nimmt. Dies ergibt zumindest der Vergleich der FAG-Masse mit dem Gesamtvolumen des Landeshaushalts seit 2010. Die offiziellen Zahlen sprechen hier eine sehr eindeutige Sprache:
Das Gesamtvolumen des Landeshaushalts lag 2010 bei 9,815 Mrd. EUR. 2020 – 10 Jahre später – lag dieses bei 11,739 Mrd. EUR. 2022 liegt das Gesamtvolumen des Landeshaushalts nun bei 11,94 Mrd. EUR.[16] Die FAG-Masse des Jahres 2010 lag bei 2,22 Mrd. EUR, was einem Anteil von 22,63 % am Gesamtvolumen des Landeshaushalts entsprach. In 2020 lag die FAG-Masse bei 2,119 Mrd. EUR (Anteil am Gesamtvolumen des Landeshaushalts: 18,05 %). 2022 liegt diese nun bei 2,436 Mrd. EUR (Anteil am Gesamtvolumen des Landeshaushalts: 20,4 %).

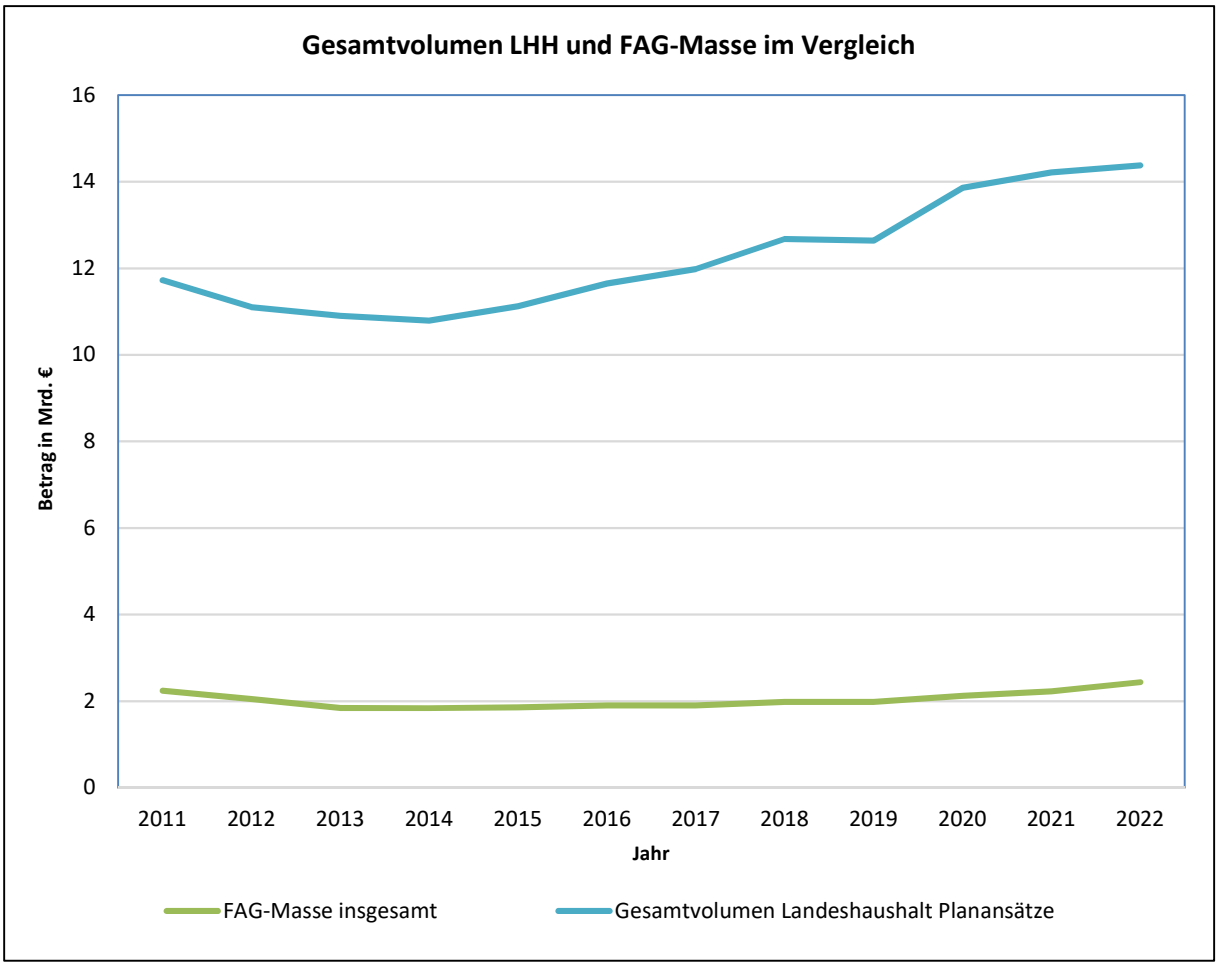

Abb. 5: Gesamtvolumen LHH und FAG-Masse 2011-2022 im Vergleich

Während das Gesamtvolumen des Landeshaushalts ab 2014 – mit Ausnahme von 2019 – bis 2021 sukzessive Anstieg, verringerte sich der Anteil der FAG-Masse am Gesamthaushalt mit Tiefpunkt im Jahr 2020 auf 18,05 %. Dass dieser Anteil 2022 mit 20,4 % wenigstens die 20-%-Marke wieder überschritten hat, liegt weniger an der Einsicht der Landesregierung als vielmehr an der politischen Gesamtkonstellation im Thüringer Landtag. Ohne diese besondere Konstellation und die Nachverhandlungen zum Landeshaushalt 2022 wäre wohl kaum in diesem Maße nachgebessert worden.

Inakzeptabel erscheint zudem, dass die gesetzliche Vorgabe, den Haushalt noch vor Beginn des Haushaltsjahres zu beschließen, kaum eingehalten werden kann, wenn die notwendigen Grundlagen dafür

[16] Wobei hier eine Globale Minderausgabe in Höhe von 330 Mio. EUR, ausgebracht durch den Haushaltsgesetzgeber Thüringer Landtag, das Gesamtvolumen, das die Landesregierung mit ihrem Haushaltsplanentwurf für 2022 vorgesehen hatte, wesentlich schmälert.

erst Mitte September vom Land geliefert werden. Sofern der Gesetzgeber von der Pflicht zur Aufstellung von Haushalten noch im November des Vorjahres nicht abweicht, müssen die ersten Modellrechnungen spätestens Anfang August bei den Landkreisen und Kommunen vorliegen. Andernfalls ist die Zeitschiene, insbesondere seit der Pflicht, ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren durchzuführen, für die Landkreise nicht einhaltbar.[17]

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung von Kreis- und Schulumlage 2022 im Vergleich zu 2021 und 2020:

	Plan 2022	**Plan 2021**	**Plan 2020**
Umlagekraft des Landkreises	111.903.158 EUR	107.975.823 EUR	101.014.717 EUR
Umlagekraft des Landkreises ohne Rudolstadt und Saalfeld	48.179.030 EUR	47.048.624 EUR	45.955.297 EUR
ungedeckter Finanzbedarf	44.929.900 EUR	41.858.850 EUR	43.408.916 EUR
Zuschussbedarf für GS und RS	3.778.359 EUR	3.708.601 EUR	3.722.809 EUR
Umlagesoll zur Schulumlage	3.022.687 EUR	2.966.881 EUR	2.908.050 EUR
Hebesatz zur Schulumlage	6,181 %	6,181 %	6,328 %
Umlagesoll zur Kreisumlage	41.952.000 EUR	38.950.800	40.500.800
Hebesatz zur Kreisumlage	37,490 %	36,074 %	40,094 %

Tab. 11: Kreis- und Schulumlage 2022-2020

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2021 um fast 4 Mio. EUR gestiegen. Sie beträgt 111.903.158 EUR.

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016, Az. 3 KO 94/12, vollzog das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) Weimar, auch unter Berufung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig, einen Paradigmenwechsel und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt. In diesem Urteil wurden wesentliche Aussagen dazu getroffen, wie die Bemessung und das Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage künftig zu erfolgen hat. Der Landkreis muss demnach auch für das Jahr 2022 den Finanzbedarf jeder kreisangehörigen Kommune ermitteln und diesen mit seinem eigenen Finanzbedarf abwägen, um die Höhe der Umlagen zu ermitteln.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Kommunen mitgeteilt. Diese waren gehalten, ihre eigenen Haushalts- und Finanzsituation darzustellen. Der Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises wurde im Rahmen des Anhörungsverfahrens Stufe ermittelt. Insgesamt kommt der Landkreis hinsichtlich der Ermittlung der finanziellen Situation seiner kreisangehörigen Gemeinden zu dem Ergebnis, dass für Jahr 2022 mit einem Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit i. H. v. +1.127,8 T€ zu rechnen ist. Die Gesamtfinanzsituation aller Gemeinden stellt sich also positiv dar – und dies obwohl sich die tatsächliche Belastung durch Kreis- und Schulumlage insgesamt um 3.071,2 T€ erhöht. Wobei hier zu beachten ist, dass davon bei gleichbleibenden Hebesätzen bereits 1.417 T€ allein aufgrund der verbesserten Umlagekraft an den Landkreis zu zahlen wäre.

Ein weiteres Indiz für eine in Summe solide finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden liefert die Berechnung der Abschöpfungsquoten für 2022 (siehe Anlagen). Durch die Ermittlung der Abschöpfungsquote lässt sich darstellen, ob die gemeindliche Steuerhoheit durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage entwertet wird. Für das Jahr 2022 ergeben sich laut den Berechnungen des

[17] Dass der Landesgesetzgeber selbst die Rahmenbedingungen nicht schafft, damit landesgesetzgeberische Vorgaben eingehalten werden können, ist in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat nicht akzeptabel.

Landkreises eine durchschnittliche Abschöpfungsquote auf Basis der Steuer-Ist-Einnahmen der Gemeinden zum 31.12.2020 i. H. v. 46,34% und auf Basis der Umlagegrundlagen für 2022 i. H. v. 44%. Damit verbleiben in den kreisangehörigen Gemeinden im Durchschnitt über die Hälfte der Steuereinnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Abschöpfungsquote war damit in den vergangenen 10 Jahren einzig im Vorjahr noch geringer. Wobei dies im Vorjahr auf den Sondereffekt einer Einmalzahlung zurückzuführen war.

Der Kreisumlagesatz in Höhe von 37,490 % ist der Zweitniedrigste seit 2013, d.h. in den vergangenen 10 Jahren war lediglich der Kreisumlagesatz des Jahres 2021 niedriger, als der aktuelle Kreisumlagesatz. Angesichts der noch im September 2021 vorgelegten Zahlen, ein mehr als respektables und akzeptables Ergebnis.

Letztendlich gibt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt von den Ausgabensteigerungen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 10.973.950 EUR lediglich 3.001.200 EUR an die kreisangehörigen Kommunen weiter, was einem Anteil von 27 % entspricht. Allein aufgrund der gestiegenen Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr wären davon 1.4217.145 EUR bei gleichbleibenden Hebesätzen mehr Einnahmen aus der Kreisumlage in die Kreiskasse geflossen. Letztlich werden die kreisangehörigen Kommunen in Summe durch die Anhebung der Kreisumlage zwecks Erreichung des Haushaltsausgleich also lediglich mit knapp 1,6 Mio. EUR mehr belastet.[18]

[18] Die Nachverhandlungen im Thüringer Landtag mitberücksichtigt, erhalten die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Summe 2,003 Mio. EUR mehr Schlüsselzuweisungen (1,779 Mio. EUR) oder zahlen weniger Finanzausgleichsumlage als im vergangenen Jahr (204 TEUR). Nicht vergessen werden darf dabei, dass die Höhe der Schlüsselzuweisungen bzw. der zu zahlenden Finanzausgleichsumlage natürlich von der Entwicklung der eigenen (Steuer-) Einnahmen der Kommunen wesentlich abhängen.

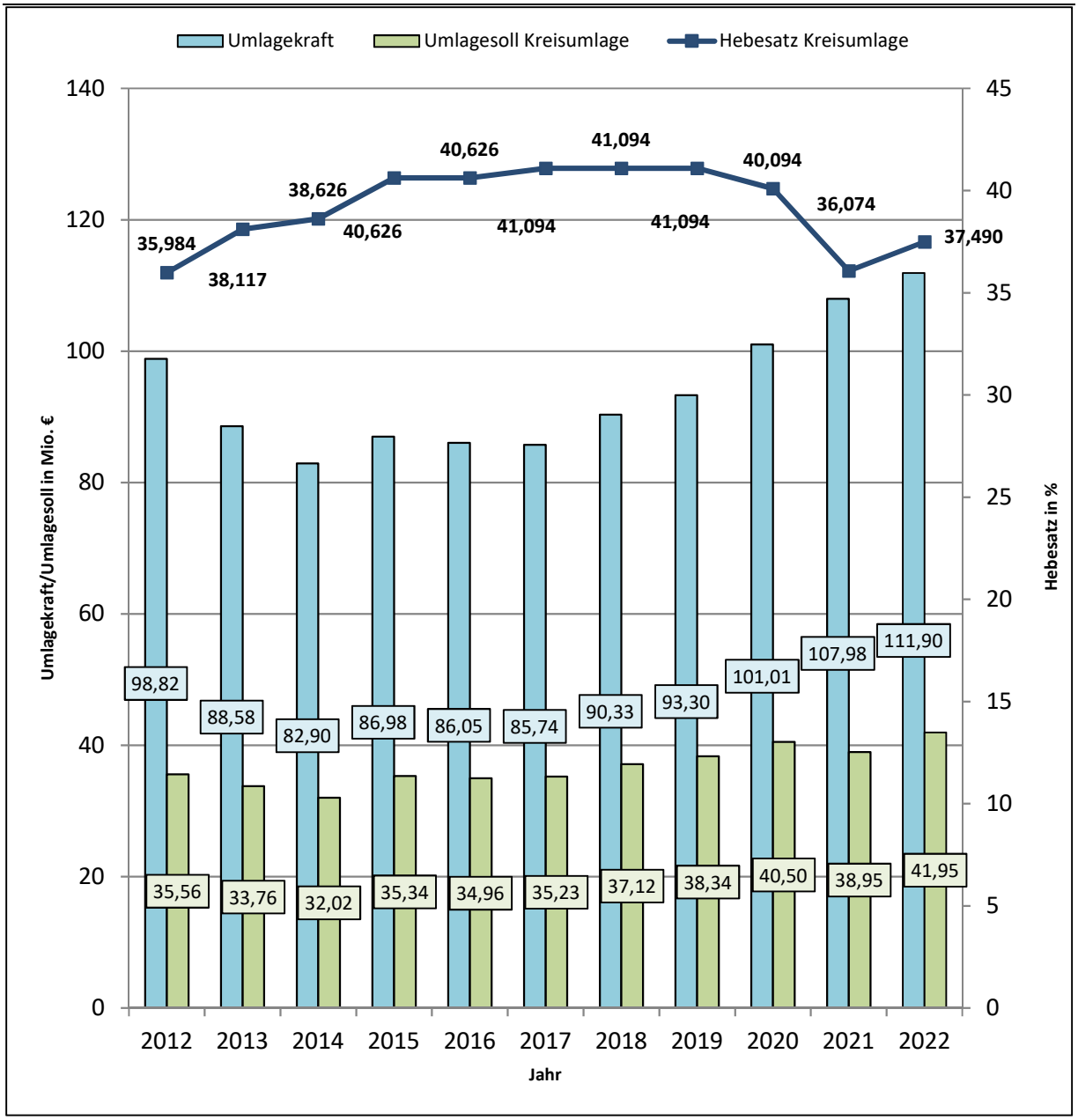

Abb. 6: Entwicklung der Umlagekraft, des Umlagesolls sowie des Hebesatzes der Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 2012- 2022

Insgesamt kommt der Landkreis in seiner Abwägung, in Stufe 1 des Beteiligungsverfahrens im Rahmen der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, zu dem Schluss, dass die für 2022 vorgesehene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreis- und Schulumlage (Hebesatz von 37,490 v. H. bei der Kreisumlage und 6,181 v. H. bei der Schulumlage) als zumutbar und vertretbar zu werten ist. Sie verletzt die Gemeinden in ihrer Gesamtheit nicht in ihrem Selbstverwaltungsrecht.

Die Details zur Abwägung der Kreis- und Schulumlage für den Haushalt 2022 werden/wurden den Mitgliedern des Kreistags in der Informationsvorlage 4-2/2022 vor Beschluss des Haushalts 2022 zur Kenntnis gebracht. Zudem sind als Anlage zum Haushalt eine Übersicht über die Kreis- und Schulumlage insgesamt sowie eine entsprechende Übersicht nach Gemeinden beigefügt.

Die Verwaltungseinnahmen (Gr.10-16) steigen gegenüber dem Vorjahr um 3.527.700 EUR auf insgesamt 27.295.350 EUR an. Der Anstieg ist vor allem auf die Entwicklung im Bereich Rettungsdienst

zurückzuführen, die in der Gruppierung 11 veranschlagt sind, und resultiert aus der Eröffnung zweier zusätzlicher Rettungswachen in Probstzella und in Sitzendorf im vergangenen Jahr.[19]
Zu den eigenen Einnahmen gehören die Gebühreneinnahmen (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren), Verkaufserlöse sowie Miet- und Pachteinnahmen. Ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Gr. 10 Verwaltungsgebühren	2.538.150	2.577.300	2.640.650
Gr. 11 Benutzungsgebühren	11.710.150	9.833.150	11.465.100
Gr. 13 Verkaufserlöse	298.250	297.950	334.600
Gr. 14 Mieteinnahmen	349.450	296.600	392.000

Tab. 12: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14

Unter der Gruppierung 16 werden die Erstattungen für Verwaltungsaufwendungen gebucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Gr. 16 Erstattung von Ausgaben des VwHH	10.991.950	10.593.050	11.009.150
davon: für den Bereich Soziales (EP 4)	9.388.600	9.108.800	9.272.700
davon: Abschnitt 41 - 43	3.565.600	3.167.800	3.113.300
für den Bereich Jugend Abschnitt 45	610.250	752.750	1.002.450
für UVG UA 4810	2.660.000	2.660.000	2.660.000
für Jobcenter UA 4050	1.853.000	1.807.950	1.678.350
Verwaltung unbegleitete Minderjährige Asylbewerber UA 4073	90.000	106.500	185.000
Erstattungen SED Unrecht/ Berufsrehabilitation UA 4950	65.000	70.000	70.000
Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz UA 4951	544.750	543.800	563.600

Tab. 13: Entwicklung Einnahmen Gr. 16

[19] Dem steht auch ein entsprechender Anstieg der Ausgaben an dieser Stelle gegenüber.

Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushaltes finden sich im sozialen Bereich wieder (EP 4, Gr. 16 = 9.388.600 EUR). Hier wird mit 279.800 EUR mehr Einnahmen als im Vorjahr geplant.

In der Gruppierung 17 werden die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben im Verwaltungshaushalt gebucht. Dafür wurden im Haushaltsplan 2022 14.683.300 EUR (+2.069.850 EUR im Vergleich zum Vorjahr) eingestellt. Den Löwenanteil der Zuweisungen kommt hier mit 13.956.250 EUR vom Land (+2.041.200 EUR im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere die Erstattungen für die Leistungen der Grundsicherung steigen hier um 968.300 EUR).

	Plan 2022 in EUR	**Plan 2021 in EUR**	**Plan 2020 in EUR**
Gr. 17 (ohne Schulumlage)	14.683.300	12.613.450	12.313.800

Tab. 14: Entwicklung Einnahmen Gr. 17

Die Entwicklung von ausgewählten Landeszuweisungen wird in folgender Übersicht dargestellt:

Landeszuweisung	**Plan 2022 in EUR**	**Plan 2021 in EUR**	**Plan 2020 in EUR**
Schullastenausgleich	2.651.350	2.605.450	2.552.400
Schülerbeförderung	625.000	625.000	620.000
zweckgeb. Landeszuweisungen an Thür. Landesmuseum	1.130.000	500.000	500.000
davon Projektförderungen Ausstellung/Restaurierung	500.000	500.000	500.000
davon BKM Projektförderung Digitalisierung	630.000		
Volkshochschulen	165.000	165.000	165.000
örtliche Jugendförderung	629.000	660.000	672.950
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.009.000	917.250	918.000
Umsetzung ThürKitaG	285.500	295.600	310.950
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	643.900	647.900	684.450
Grundsicherung	5.687.700	4.719.400	3.990.050

Tab. 15: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen 2020-2022

Bei den Zuweisungen zum Schullastenausgleich sind gegenüber dem Vorjahr geringfügige Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in voller Höhe erstattet. Wegen gestiegener Leistungen in der Grundsicherung erhöhen sich daher die Einnahmen.

Unter der Gruppierung 19 werden die Einnahmen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II für Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich einer Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe zuzüglich der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft

und Heizung sowie Bildung und Teilhabe für Zugewanderte geplant.[20] Im Haushaltsplan 2022 sind dafür in der Haushaltsstelle 4820.1910 9.684.100 EUR (Vorjahr: 7.732.050 EUR). Im Gegensatz zum Vorjahr wurden in Haushaltsstelle 4820.191001 mit keinerlei Einnahmen geplant (Vorjahr: 2.681.000 EUR[21]).

Insgesamt entwickeln sich die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft, Heizung sowie Bildung und Teilhabe wie folgt:

	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Gr. 19 Leistungsbeteiligung. SGB II	9.684.100	10.413.050	5.432.000

Tab. 16: Entwicklung Einnahmen Gr. 19

In den Gruppierungen 24-25 finden sich die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen im Jugend- und Sozialamt. Im Haushalt 2022 wird hier mit Einnahmen in Höhe von 2.609.750 EUR (Vorjahr: 2.415.150 EUR, 2020 2.523.300 EUR) gerechnet.

In Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) trat zum 1. Januar 2020 das neue Leistungsrecht in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen in Kraft. Die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe und der existenzsichernden Leistungen führt dazu, dass die Überleitung der Rente von leistungsberechtigen Personen in besonderen Wohnformen nicht mehr über den Träger der Eingliederungshilfe fließt. Die Rente wird von den Rentenversicherungsträgern auf die von den leistungsberechtigten Personen gewünschten Konten überwiesen. Das heißt, dass die bisherige Rentenüberleitung beendet wurde und so seitdem Mindereinnahmen im Ersatz von sozialen Leistungen zu verzeichnen sind.

[20] Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 hat sich entsprechend Artikel 3 die Bundesbeteiligung für das Land Thüringen von 43,2 % aus dem Jahr 2020 auf 70,1 % für das Jahr 2021 erhöht. Erstattung KdU 69,5 % + 9,5 % KdU Flüchtlinge + 6,7 % BuT BBFestV 2021 Geltung ab 01.07.2021. Weiterhin erfolgte nach Artikel 3 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder eine Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung bereits für 2020. Danach liegt die Bundesbeteiligung für den Freistaat Thüringenbei 71,6 %.

[21] Hierbei handelte es sich um eine Einmalzahlzahlung, die aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung 2020 entstanden ist. Diese Einnahmen wurden im vergangenen Jahr als zweckgebundene Einnahmen nach 2021 vorgetragen und in der Haushaltsstelle 4820.191001 eingestellt.

Die Struktur der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt zeigen die beiden folgende Grafiken:

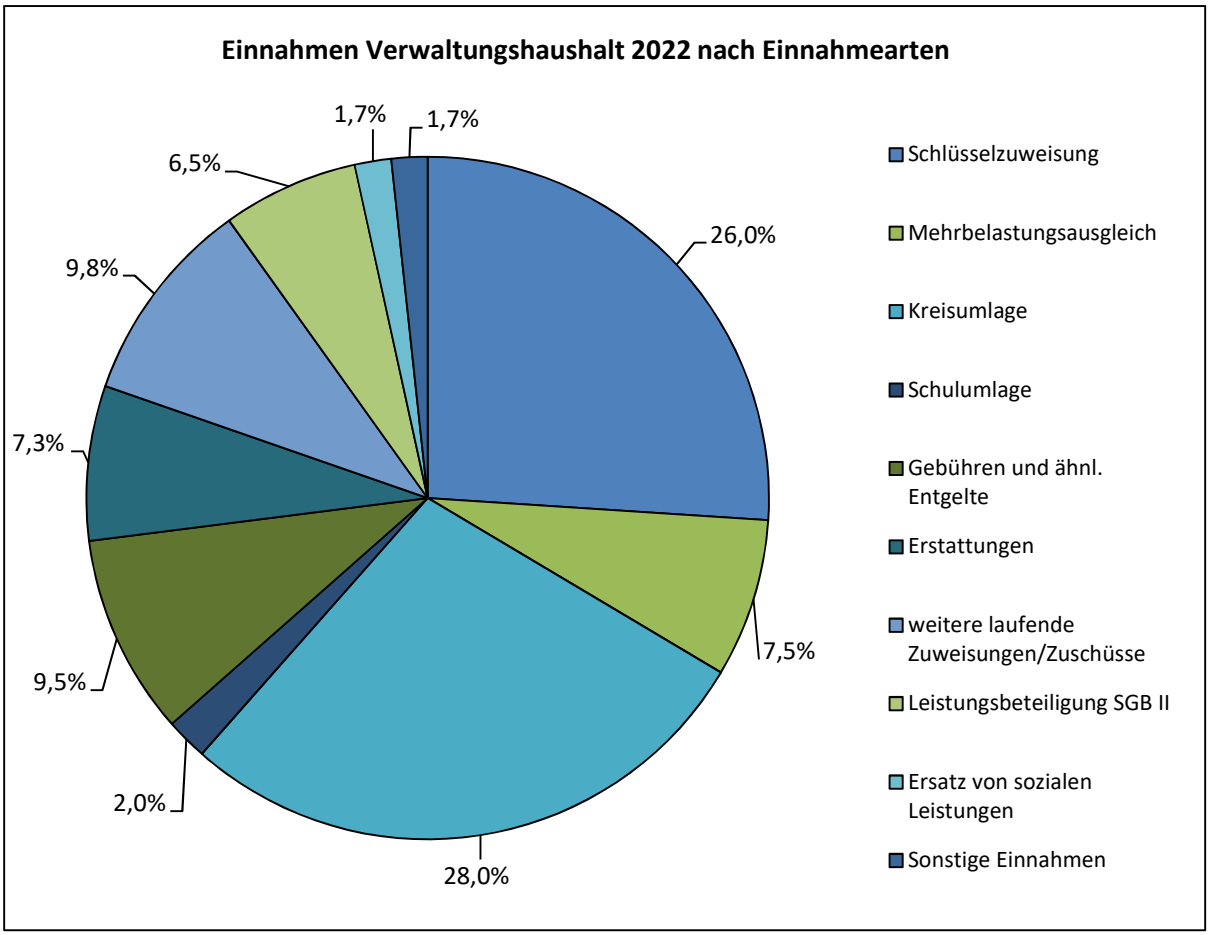

Abb. 7: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2022[22]

Insgesamt muss konstatiert werden, dass mittlerweile die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlenden Umlagen für den Landkreis die wichtigsten Einnahmequellen darstellen. Dabei sind diese nach § 25 Abs. 1 ThürFAG nur zu erheben, *„soweit die sonstigen Einnahmen oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken…“*. Auch hieran zeigt sich, dass das System des Finanzausgleichs insbesondere daran krankt, dass die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung, zu gering bemessen sind.

[22] Einnahmen unter 1 % des Verwaltungshausalts werden hier nicht mit dargestellt.

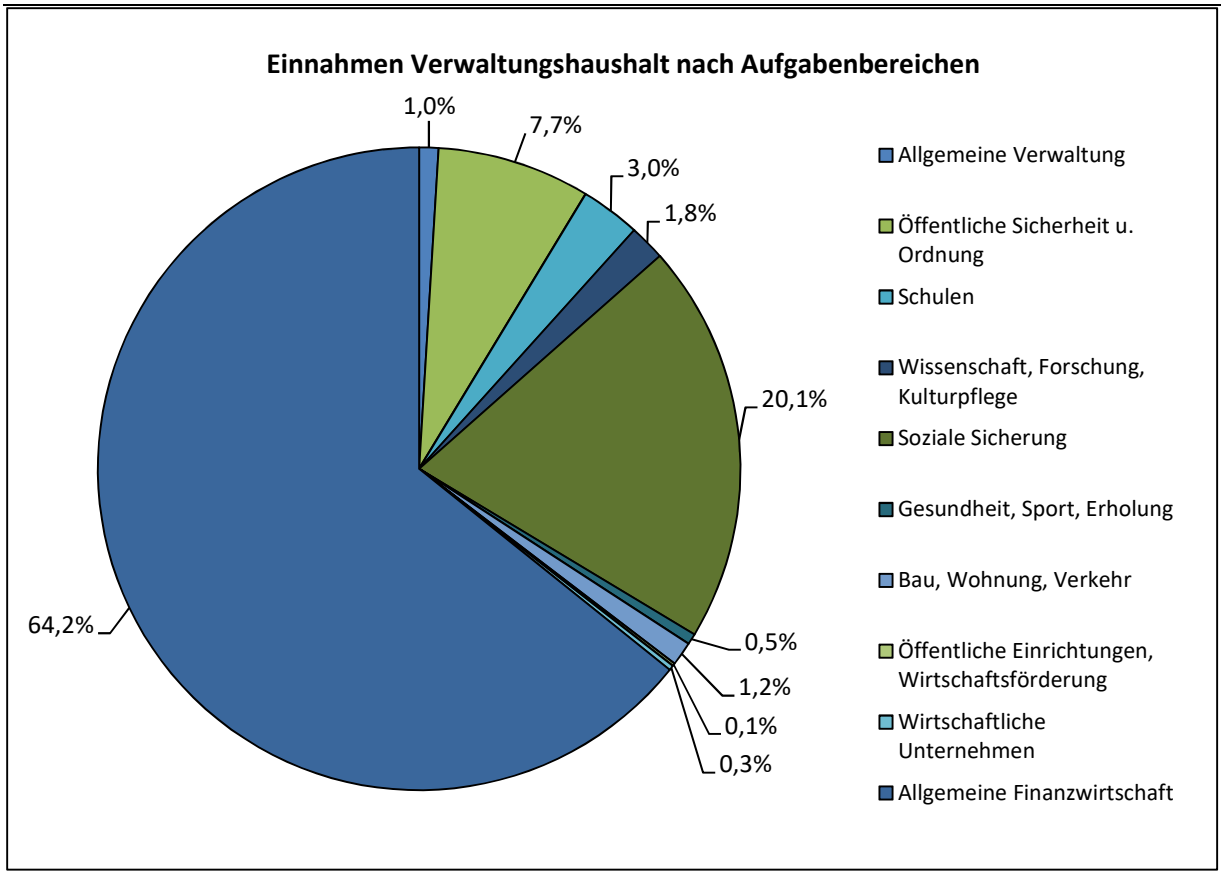

Abb. 8: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2022

4.3.2 Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Ausgaben in Höhe von 152.600.400 EUR entfallen auf:

	Gr.	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Personalausgaben	4	38.507.000	36.150.700	35.077.550
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,6	43.227.800	39.554.050	39.106.000
davon Leistungsbeteiligung Jobcenter	*69*	*11.470.000*	*11.200.000*	*11.215.000*
Zuweisungen und Zuschüsse	71-72	16.487.350	15.804.650	15.030.200
Soziale Leistungen	73-78	49.672.500	45.233.100	43.187.650
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	1.430.000	1.472.000	1.411.000
Zinsausgaben	80	282.550	332.500	405.000
weitere Finanzausgaben	84	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.943.200	3.079.450	6.354.900
Verwaltungshaushalt insgesamt		**152.600.400**	**141.626.450**	**140.572.300**

Tab. 17: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die größte Ausgabeposition im Haushalt sind nach wie vor die Sozialleistungen. Der Einzelplan 4, in dem sich die Ausgaben der Sozialhilfe (einschließlich Asyl), des Jugendamtes, der ARGE und die anteiligen Personalkosten finden, hat mit 80.600.050 EUR (Vorjahr: 74.360.250 EUR) das mit Abstand größte Volumen. Der Einzelplan 4 nimmt mittlerweile 52,8 %, also mehr als die Hälfte, der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ein. Auch für die Kostensteigerungen im Verwaltungshaushalt 2022 sind die Sozialleistungen mit mehr als der Hälfte (rd. 57 %) ursächlich, nämlich mit 6,5 Mio. EUR (von 10,97 Mio. EUR). Der Ausgabenentwicklungen im Einzelplan 4, ist daher ein besonders umfangreiches Kapitel gewidmet (siehe 4.3.3.66).

Die Ausgabenstruktur nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen im Verwaltungshaushalt verdeutlich die folgende Grafik:

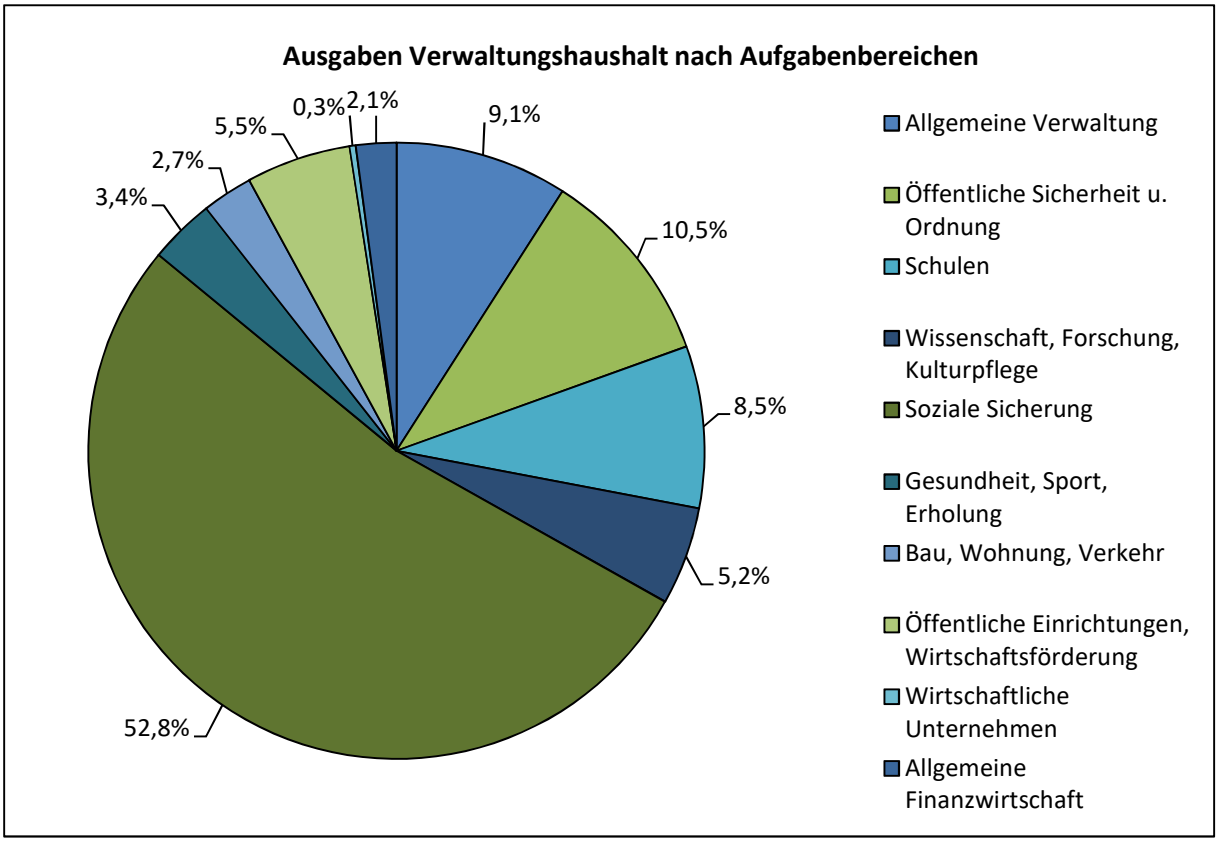

Abb. 9: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2022

Im Haushaltsplan 2022 wurden Personalkosten (Gruppierung 4000) in Höhe von 38.507.000 EUR (Vorjahr: 36.150.700 EUR) und damit 2.356.300 EUR mehr als 2021 eingestellt. Wegen der Bedeutung der Personalausgaben und deren Einfluss nicht zuletzt auf die Kreis- und Schulumlagen werden diese Ausgaben in einem gesonderten Kapitel (siehe 4.3.3.12) näher erläutert. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,2 % (Vorjahr: 25,53 %) und ist damit um 0,33 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr gesunken**.**

Die Ausgaben im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6) sind gegenüber dem Vorjahr erheblich, nämlich auf 43.277.800 EUR (Vorjahr: 39.544.050 EUR) angestiegen (+3.733.750 EUR).

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung ausgewählter Ausgaben in den Gruppen 5 und 6:

Ausgaben der Gruppen 5 und 6	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gr. 50, 51)	3.092.100	3.600.500	2.703.441
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)	957.600	891.800	938.120
Mieten und Pachten (Gr. 53)	1.607.850	1.248.500	1.245.693
Bewirtschaftungskosten (Gr.54)	4.779.900	4.583.050	3.595.552
Dienst- und Schutzkleidung, Pandemie (Gr.56)	578.300	683.050	961.980
Dienstleistungen durch Dritte (Gr. 61)	10.774.700	8.219.100	6.362.219
Steuern, Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.661.000	3.194.300	2.564.303
Erstattungen (Gr. 67)	1.930.200	1.840.850	1.634.595

Tab. 18: Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) sind im Haushaltsplan 2022 1.901.450 EUR (Vorjahr: 1.834.600 EUR) eingestellt. Das Problem des Werterhaltungsstaus bleibt nach wie vor bestehen. Sicherheitsrelevante und funktionserhaltende Maßnahmen haben weiterhin den Vorrang und unterdrücken damit die klassischen Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Putzausbesserungen u. ä.) an den einzelnen Objekten. Die anwachsende Zahl von neuen Normierungen bzgl. der Gebäudesicherheit und Ausstattung bringt weitere Tätigkeitsfelder in den Fokus. Durch die Menge der hier entstehenden Einzelmaßnahmen, ist die zeitnahe Abarbeitung schwierig und bindet weiterhin in großem Umfang die Ressourcen des Landratsamtes. Kleine hochspezialisierte Zusammenhänge müssen erfasst, bewertet und entsprechend geplant und ausgeführt werden. Für Planer und Ausführende sind diese Arbeiten zumeist wirtschaftlich und haftungsrechtlich unattraktiv und können selten extern vergeben werden. Es gilt weiterhin der Satz aus den vorjährigen Berichterstattungen: „Um Funktionseinschränkungen und Wertverlust unserer Einrichtungen entgegen zu wirken, müssten Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden“. Die bestehenden finanziellen Spielräume im Haushalt 2022 und den Finanzplanjahren reichen hier leider nicht aus!

Auch das fiktiv benötigte jährliche Werterhaltungsbudget von mindestens 2,5 Millionen EUR ist keiner Änderung unterworfen. Für eine effektive und umfassende Instandhaltungsplanung fehlte bisher und auch im Jahr 2022 das Personal. Externe Fachkräfte zur Erstellung etwaiger Zustandskataloge sind durch die aktuelle Marktsituation und die anhaltend gute Konjunktur am Bau gebunden. Die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung wird sich auch in Zukunft auf den Erhalt des IST-Zustandes der Gebäude beschränken müssen.

Durch große Maßnahmen wie den Erweiterungsbau des Dienstgebäudes II sowie die Schuldigitalisierung ist die Hochbauverwaltung und auch das Amt für IT nahezu voll ausgelastet. Dies gilt aber nur, sofern die Projekte nach Plan laufen. Die personellen Reserven für Eventualitäten sind bereits jetzt aufgebraucht. Am Markt zeichnet sich aber derzeit ab, dass auch im nächsten Jahr die Auslastung des Bausektors hoch sein wird. Es bleibt weiterhin schwer, leistungsfähige Auftragnehmer im Rahmen der fest budgetierten Maßnahmen zu binden. Die Baupreisentwicklung kennt derzeit nur den Zustand der

Baupreissteigerung. Hier muss immer wieder abgewogen werden, was sich noch im wirtschaftlichen Rahmen bewegt. Neue Entwicklungen wie etwa das EuGH- Urteil zur Anwendbarkeit der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure machen den Planungs- und Betreuungsprozess diffiziler. Die Prozessstandardisierung sinkt (Musterverträge, fest normierte Baukonstruktionen) und die Notwendigkeit von Einzelfallentscheidungen rückt immer mehr in den Vordergrund.

Abschließend ist festzustellen: Bauen wird immer komplexer und erhält eine noch stärkere rechtlich-formale Prägung. Diese neuen und bestehenden Herausforderungen werden ohne einen entsprechenden Personalaufwuchs in Zukunft nicht mehr zu leisten sein. Dabei ist zu beachten, dass bereits jetzt Probleme bestehen, fachlich geeignetes Personal zu akquirieren.

Die weiteren Auswirkungen der noch aktiven Corona-Pandemie, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen (Gr. 51) sind im Verwaltungshaushalt im Haushaltsplan 2022 finanzielle Mittel in Höhe von 1.752.200 EUR (Vorjahr: 1.653.200 EUR) veranschlagt. Diese sollen für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen, für Markierungsarbeiten, für den Straßenbetriebsdienst, für Einleitgebühren Straßenentwässerung, für die gesetzlichen Bauwerksprüfungen nach der DIN 1076 und für Sanierungsmaßnahmen an den Bauwerken der Kreisstraßen zum Einsatz gebracht werden. Ein Teil der Mittel soll für die Erstellung der neuen Ausschreibungsunterlagen für die kommende Straßenbetriebsdienstausschreibung verwendet werden. Auch hier ist zu konstatieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um den Werterhalt an unseren rd. 230km Straßen zu gewährleisten. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt „fährt“ im Bereich Werterhaltung „auf Verschleiß“.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) wurden im Bereich der Strom- und der Heizkosten im Vergleich zum ersten Entwurf des Haushalts 2022 die Planansätze nochmals nach oben korrigiert. Dies ist aufgrund der aktuellen Preisentwicklung geschehen. Nunmehr betragen die Planansätze

im Bereich 5410, Stromkosten, 762.050 EUR (Vorjahr: 665.450 EUR, +14,5 %),
im Bereich 5420, Heizkosten, 926.250 EUR (Vorjahr: 742.300 EUR, +24,8 %),
im Bereich 5430, sonst. Bewirtschaftungskosten, mit 106.600 EUR (Vorjahr: 103.500 EUR, +3,0 %).

Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen (Gr. 51) sind im Verwaltungshaushalt im Haushaltsplan 2022 finanzielle Mittel in Höhe von 1.752.200 EUR

Die Entwicklung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71) zeigt folgende Tabelle:

	Plan 2022 in EUR	**Plan 2021 in EUR**	**Plan 2020 in EUR**
Gr. 71 Zuweisungen u. Zuschüsse	16.487.350	15.804.650	15.030.200

Tab. 19: Entwicklung Ausgaben Gr. 71

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2022 gegenüber dem Vorjahr um 682.700 EUR erhöht.

Die Umlage an den Zweckverband ÖPNV (7920.7130) hat sich auf 7.229.450 EUR (Vorjahr: 7.001.500 EUR) erhöht.

Gleich geblieben ist der Zuschuss an den Zweckverband Theater. Hier sind erneut 2.260.300 EUR geplant.

Für die Jugendarbeit im Landkreis werden erneut Personal-, Betriebs- und Sachkostenzuschüsse gewährt. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 EUR leicht reduziert auf nunmehr 1.045.000 EUR.

Unter der Gruppierung 73-78 werden die Ausgaben für soziale Leistungen verbucht. Ihre Entwicklung ist differenziert zu sehen und wird im Kapitel 4.3.3.6 näher beleuchtet.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe betragen im Haushalt 2022 23.472.100 EUR (Vorjahr: 21.313.200 EUR). In der Gruppierung 78 sind starke Zuwächse zu verzeichnen, insgesamt sind hier 49.672.500 EUR eingeplant (Vorjahr: 45.233.100 EUR).
In der Gruppierung 76, Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen, und 77, Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen, werden die Leistungen der Jugendhilfe geplant und abgerechnet. Auch hier ist ein enormer Anstieg zu verzeichnen, es wurden 11.324.900 EUR eingeplant (Vorjahr: 10.022.600 EUR), der sich mit 1.179.800 EUR zum allergrößten Teil in der Gruppierung 77, den Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen niederschlägt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr.79) sind geringfügig um 42.000 EUR gesunken. Hier geht es um die Auszahlung und Erbringung der Regelleistungen nach den Vorschriften des AsylbLG im Unterabschnitt 42, für die eine Erstattung nach den tatsächlich erbrachten Zahlungen entsprechend der ThürFlüKEVO erfolgt.

An Zinsausgaben sind für 2022 insgesamt 282.550 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre sowie Zinsen für Kassenkredite.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 2.943.200 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung und die Abschreibungen.

Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Ausgabenstruktur im Verwaltungshaushalt:

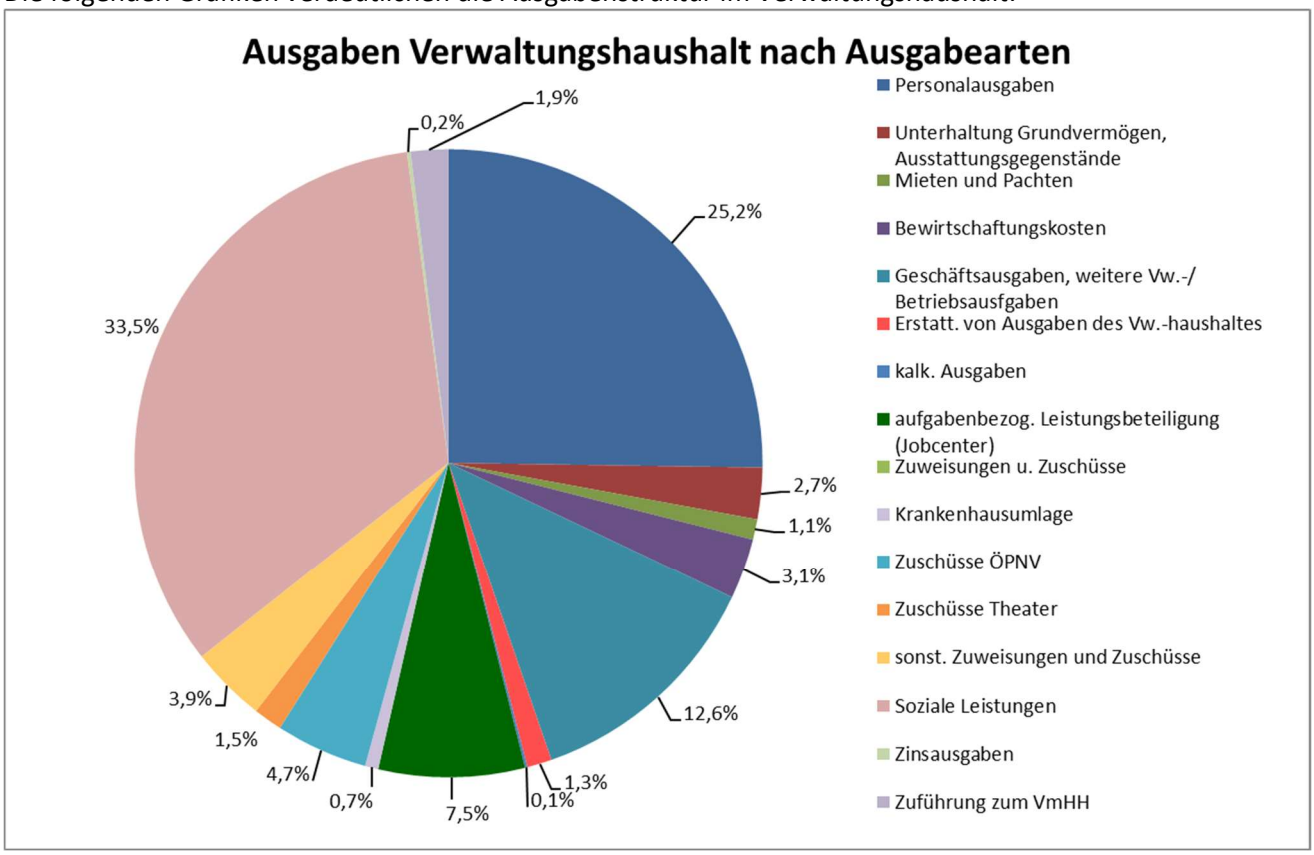

Abb. 10: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2022

4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt

4.3.3.1 Stellenplan[23]

A. Verwaltungsgliederung des Landratsamtes

Die zum 1. Januar 2019 eingeführte Verwaltungsstruktur des Landratsamtes hat sich bewährt und wird beibehalten.

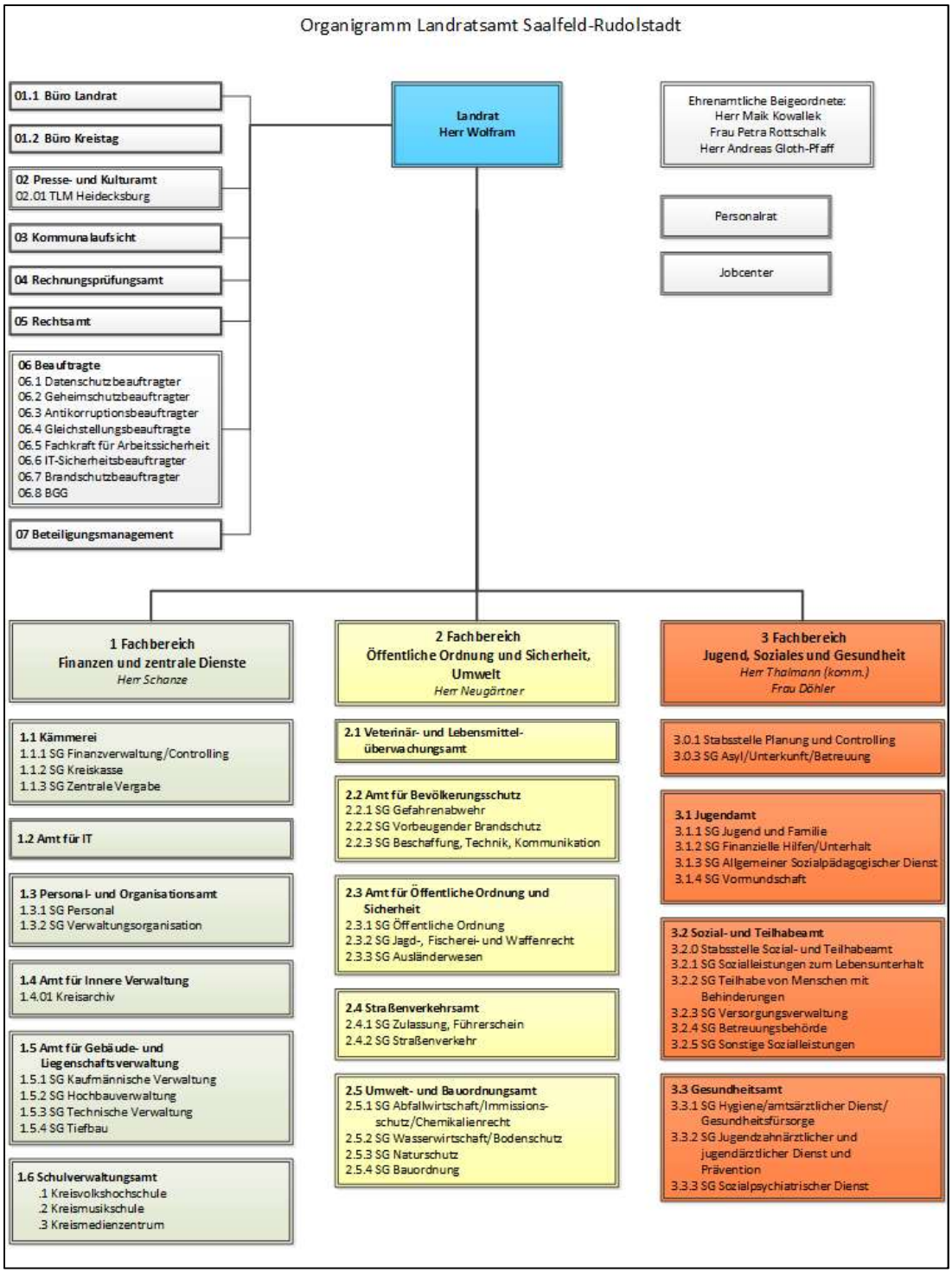

Abb. 11: Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Stand: 01.01.2022

[23] Zuarbeit: Personal- und Organisationsamt

Im Unterschied zum Vorjahr ist das Sachgebiet Leitstelle mit Übergang der Leitstelle nach Jena entfallen.

B. Veränderungen des Stellenplans 2022 im Vergleich zum Stellenplan 2021

Für den Stellenplan 2022 wurden für die Bewältigung der Arbeitsaufgaben insgesamt 45,275 VbE neue Stellen bzw. Stellenaufwüchse aus den einzelnen Fachbereichen beantragt. Nach Prüfung der Stellenanmeldungen erfolgte die Aufnahme in den Stellenplanentwurf nur dann, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllt haben:

1. Die Stellenanteile sind zwingend für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig.
2. Die Stellenerhöhung kann nicht durch Freilenkung vorhandener Stellenanteile kompensiert werden. Dabei ist insbesondere der Wegfall bestehender Aufgaben zu prüfen.
3. Die Aufnahme der Stellenerhöhung in den Stellenplan kann zeitlich nicht verschoben werden.
4. Wenn möglich, sind die Stellenerhöhungen nur befristet in den Stellenplan aufzunehmen.

Die folgenden Stellen haben diese Kriterien erfüllt und wurden u.a. zusätzlich in den Stellenplanentwurf 2022 eingebracht:

Organisation	Stellen-anteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Bereich Landrat			
Beteiligungsmanagement Fremdenverkehr/ Tourismus	+0,5	Kreiswegewart	**Freiwillige Aufgabe** Fortschreitende Digitalisierung zur Pflege Wander-, Radwege- und Wasserwanderbereiche in div. Programmen; Fördermittelanträge bearbeiten, redaktionelle Bearbeitung von Kartenmaterialien, Broschüren; gestiegene Qualitätsanforderungen an Naherholungsgebiet
Rechnungsprüfungsamt	+0,125	Prüfer	**Pflichtaufgabe** Erhöhung Stellenanteil aufgrund des gestiegenen Prüfungsumfangs
TLMH	+1,0	Digitaler Kurator	**Freiwillige Aufgabe** Geförderte Projektstellen zur Digitalisierung mit 1,9 Mio. EUR für 3 Jahre, KW-Vermerk
TLMH	+1,0	Botaniker	
TLMH	+1,0	Geologe	
TLMH	+1,0	SB Verwaltung	
TLMH	+1,0	Datenmanager	
TLMH	+1,0	Datenerfasser	
TLMH	+1,0	SB Steuerung/Controlling	**Freiwillige Aufgabe** Notwendig zur Projektdurchführung, Bearbeitung der Fördermittel sowie Unterstützung bei Abführung der USt gem. 2b UStG, zukünftig Stärkung des Verwaltungsbereichs des TLMH
Fachbereich 1			

Organisation	Stellen-anteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Finanzverwaltung	+1,0	SB Haushalt	**Pflichtaufgabe** Erstellung des Haushalts und Jahresrechnung, Haushaltdurchführung, Bearbeitung Umlagen inkl. Rechtsbehelfsverfahren
Amt für IT	+0,25	Internetkoordination	**Pflichtaufgabe** Mehrbedarf durch Digitalisierung, Aufbau und Betreuung eines CMS zur Pflege des Internetauftritts
Amt für Innere Verwaltung	+1,0	SB Empfang/Poststelle	**Freiwillige Aufgabe** Bürgerempfang als Servicestelle und Zugangssteuerung Verwaltungsgebäude. Zusätzlich Unterstützung der zentralen Poststelle bei Digitalisierung der Poststücke/Schriftgut
Amt für Innere Verwaltung	+1,0	SB Innere Verwaltung	**Freiwillige Aufgabe** Unterstützung der Amtsleitung bei Projekten im Rahmen der Digitalisierung bzw. Einrichtung Telefonnummer 115, Betreuung der Anlaufstellen des LRA
Sachgebiet Hochbau	+1,0	Ingenieur	**Pflichtaufgabe** Organisation und Verantwortung von Baumaßnahmen an kreiseigenen Hochbau- und Mietobjekten
Sachgebiet Tiefbau	+1,0	Ingenieur	**Pflichtaufgabe** Straßenbenutzungsverträge für den Breitbandausbau, Sachbearbeitung in Zusammenhang mit Straßenbetriebsdienstes
Fachbereich 2			
Amt für Bevölkerungsschutz	+1,0	SB Ausrüstung und Technik	**Pflichtaufgabe** Gem. § 6 ThürBKG Unterstützung von Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben bei erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zu unterstützen.
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	+1,0	Ausbildung Lebensmittelkontrolleur	**Pflichtaufgabe** Kompensation von Renteneintritt. Die Stelle hat einen kw-Vermerk 12/23 und dient lediglich der Ausbildung zum LMK. Aufgrund der Spezialausbildung gibt es faktisch keinen Bewerbermarkt, sodass die Aufgabengewährleistung nur durch eigene Ausbildung möglich ist.

Organisation	Stellen-anteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	+1,0	Fachassistenz amtliche Schlachttier- & Fleischuntersuchung (Fleischbeschauer)	**Pflichtaufgabe** Hoheitliche Aufgabe Steigender Bedarf bei Durchführung von Untersuchungen im Schlachtbetrieb, perspektivisch auch bei Hausschlachtungen im gesamten Landkreisgebiet
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	+1,0	Tiergesundheitskontrolleur	**Pflichtaufgabe** Hoheitliche Aufgabe Überwachung und Vollzug aller tierseuchen-, tierschutz- und arzneimittelrechtlichen Vorschriften in gewerblichen und privaten Tierhaltungen
Fachbereich 3			
Stabsstelle FB 3	+1,0	SB Steuerungsunterstützung	**Freiwillige Aufgabe** Unterstützung der Fachbereichsleitung bei Projekten- und Steuerungsaufgaben, Analyse und Aufarbeitung der Pandemielage
Sozial- und Teilhabeamt	+1,0	Sozialarbeiter	**Pflichtaufgabe** Aufgrund der geänderten Fallbearbeitung vorgegeben durch das BTHG sind Fallzahlen deutlich gestiegen. Zur Bearbeitung des Rückstaus und die reguläre Bearbeitung der Fälle ist ein zusätzliche Stelle notwendig.
Gesundheitsamt	+3,0	SB ärztlicher Dienst	**Pflichtaufgabe** Besetzung bereits 2021 zur Nachverfolgung von Infektionsketten; Förderung durch den ÖGD-Pakt
Gesundheitsamt	+1,0	Hygieneinspektor	**Pflichtaufgabe** Lenkung und Leitung der Gesamtsituation des Infektionsgeschehens; Förderung durch den ÖGD-Pakt
Gesundheitsamt	+1,0	Kinderarzt für Schuluntersuchungen	**Pflichtaufgabe** Absicherung der Schuleingangsuntersuchung, Stellungnahmen zum altersgerechten Entwicklungsstand Förderung durch den ÖGD-Pakt
Gesundheitsamt	+1,0	Facharzt für Psychiatrie	**Pflichtaufgabe** Gem. § 4 Abs. 1 S. 2 ThürPsychKG Notwendigkeit gesetzlich bestimmt Förderung durch den ÖGD-Pakt

Tab. 20: Stellenerweiterungen

Organisation	Stellen-anteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Bereich Landrat			
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-0,20	Sachbearbeiterin	unbefristete Teilzeit des Stelleninhabers
TLMH	-0,25	Mitarbeiter Besucherbetreuung	interne Umstrukturierungen ermöglichen Stellenreduzierung für Besucherbetreuung
Fachbereich 1			
FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	-0,15	Sachbearbeiterin	Stellenreduzierung auf Grund von Renteneintritt
Berufsbildende Schulen	-0,2	Hausmeister	Anpassung Zeitanteile
Fachbereich 2			
Leitstelle	-10,0		auf Grund Wechsel nach Jena
Gewerbe	-1,0	Sachbearbeiterin	Realisierung kw-Vermerk
Fachbereich 3			
Modellprojekt BTHG	-2,0	Sachbearbeiter	Beendigung des Modellprojektes 2021
Gesundheitsamt	-0,25	Sachbearbeiter	Stellenreduzierung auf Grund Stellenbesetzung in Teilzeit
Jobcenter	-1,0	Sachbearbeiterin	Stellenreduzierung auf Grund interner Umstrukturierung

Tab. 21: Stellenreduzierungen

Insgesamt wird ein Stellenmehrbedarf von **24,8750 VbE** in den Stellenplan 2022 eingebracht. Davon werden 15,05 VbE durch Stelleneinsparungen aufgefangen. Auf Grund der vollständig geförderten Stellen im Museums- und Gesundheitsbereich bleiben insgesamt 11,375 VbE bestehen, welche der Landkreis selbst tragen muss.
Somit ergibt sich ein **Gesamtaufwuchs von 9,825 VbE**. Der Stellenplan 2022 weist damit 616,6066 **VbE** aus.
Der nominale Stellenaufwuchs von 24,875 VbE erstreckt sich auf die gesamte Verwaltung. Jedoch treten zwei Bereiche mit ihrem Aufwuchs deutlich hervor. Das Gesundheitsamt und das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg tragen mit 13,0 VbE geförderten Stellen und einer weiteren nicht geförderten Stelle einen erheblichen Anteil am Gesamtstellenaufwuchs 2022 bei. Die jeweiligen Förderungen der Stellen erfolgen mittels eines Pauschalbetrages.
Das Gesundheitsamt profitiert vom ÖGD-Pakt mit einer Förderung von fünf Stellen. Der Bund hat mehrfach deutlich gemacht, zuletzt mit Beschluss zum ÖGD-Pakt, für eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter zu sorgen. Im Zuge der Pandemie besteht ein öffentliches Interesse, die Gesundheitsämter breiter aufzustellen, um auf künftig Ereignisse besser vorbereitet zu sein. Mit Bescheid vom 10. Dezember 2021 konnte die Förderung der Personal- und Sachausgaben für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 in Höhe von 207.310 EUR vollständig ausgeschöpft werden. Der Fördermittelantrag für das Haushaltsjahr 2022 liegt dem Thüringer Landesverwaltungsamt bereits vollständig vor.
Das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg wird mit ca. 1,9 Mio EUR für Projektstellen zur Digitalisierung gefördert. Hierfür wurde ein Stellenaufwuchs von 6,0 VbE beantragt. Für die Abrechnung der Fördermittel und Abführung der Umsatzsteuer wird eine zusätzliche Vollzeitstelle für Verwaltungssteuerung und Controlling benötigt. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenhangsstelle, welche ausschließlich für die verwaltungsseitige Bearbeitung des Projektes benötigt wird, jedoch voraussichtlich nicht gefördert wird. Im Zuge der Förderung sollen drei neue Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter geschaffen werden, die Aufgaben im Bereich der Forschung wahrnehmen werden. Drei

weitere Mitarbeiter befassen sich im Zuge der Digitalisierung der Heidecksburg mit theoretisch- sowie praktisch technischen Aufgaben um den derzeitigen Ist-Stand zu verbessern und an aktuelle digitale Rahmenbedingungen weitestgehend anzupassen. Die Förderung erstreckt sich über drei Haushaltsjahre.
Im Servicebereich des Landratsamtes mit direkten Bürgerkontakt werden zwei Stellen für den Empfang und die anschließende Digitalisierung der Poststücke sowie eine Sachbearbeitung für digitale Projekte benötigt. Auch zwecks Einrichtung der Servicenummer 115, als Bürgeranlaufstelle, wird zusätzliches Personal benötigt. Daneben gibt es einen Aufwuchs von zwei Stellen im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt zur Kompensation von Renteneintritten bei Lebensmittelkontrolleuren. Hierfür ist eine Ausbildungsstelle mit KW-Vermerk für die Dauer der Ausbildung zu schaffen. Eine externe Stellenausschreibung wird nicht als zielführend angesehen. Der Grund liegt im Bewerbermarkt. Denn Lebensmittelkontrolleure werden ausschließlich für den behördlichen Dienst ausgebildet. Die Anzahl der potentiellen Bewerber ist damit stark begrenzt, sodass nur eine eigene Ausbildung infrage kommt. Eine weitere Stelle wird für die flächendeckende Durchführung von Untersuchungen in Schlachtbetrieben und bei Hausschlachtungen benötigt.
Für den Sozialbereich eine Stelle zur Steuerungsunterstützung. Dazu zählen Projekt- und Steuerungsaufgaben sowie die Analyse und Aufarbeitung der Pandemie. Die Umstrukturierung und Personalaufstockung in den letzten Jahren bzgl. der Einführung des BTHG führte zu einer Stabilisierung der Aufgabenbewältigung. Eine genaue Einschätzung zu Fallzahlen ist nun möglich, sodass dennoch eine Sozialarbeiterstelle zur Nachsteuerung notwendig ist. Hervorgerufen durch diese Stellenmehrbedarfe wird der stetige Anstieg der Stellen auch 2022 weitergeführt.

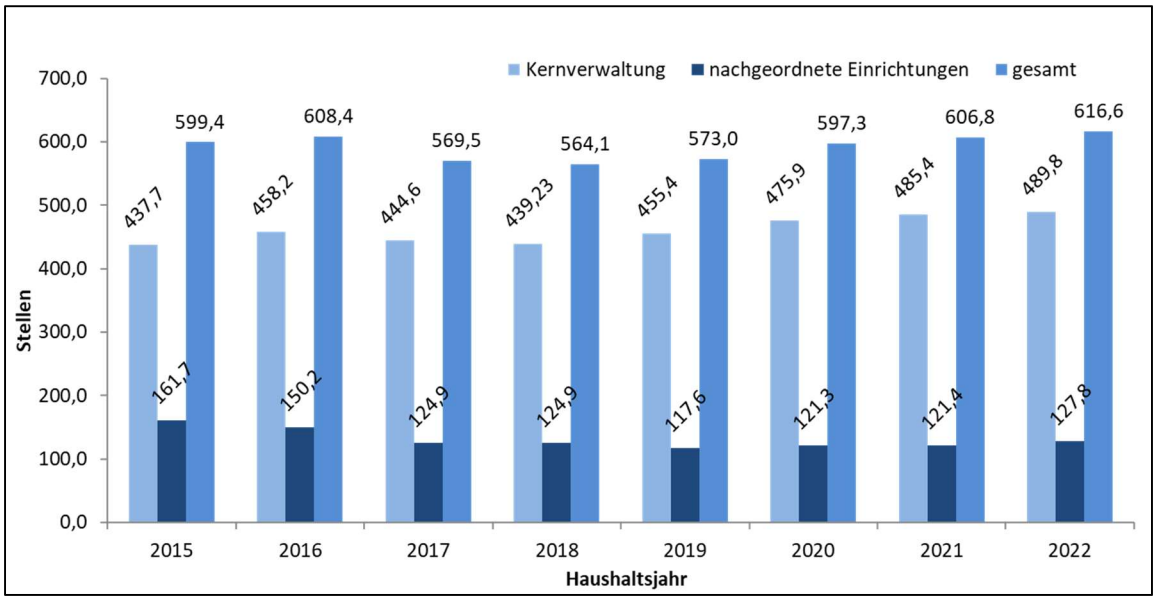

Abb. 12: Stellenverteilung in Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen pro Haushaltsjahr

Alle in 2022 neu benötigten Stellen sind im Stellenplan 2022 enthalten, können aber erst nach der Zustimmung des Kreistages sowie der Würdigung durch das Landesverwaltungsamt besetzt werden.

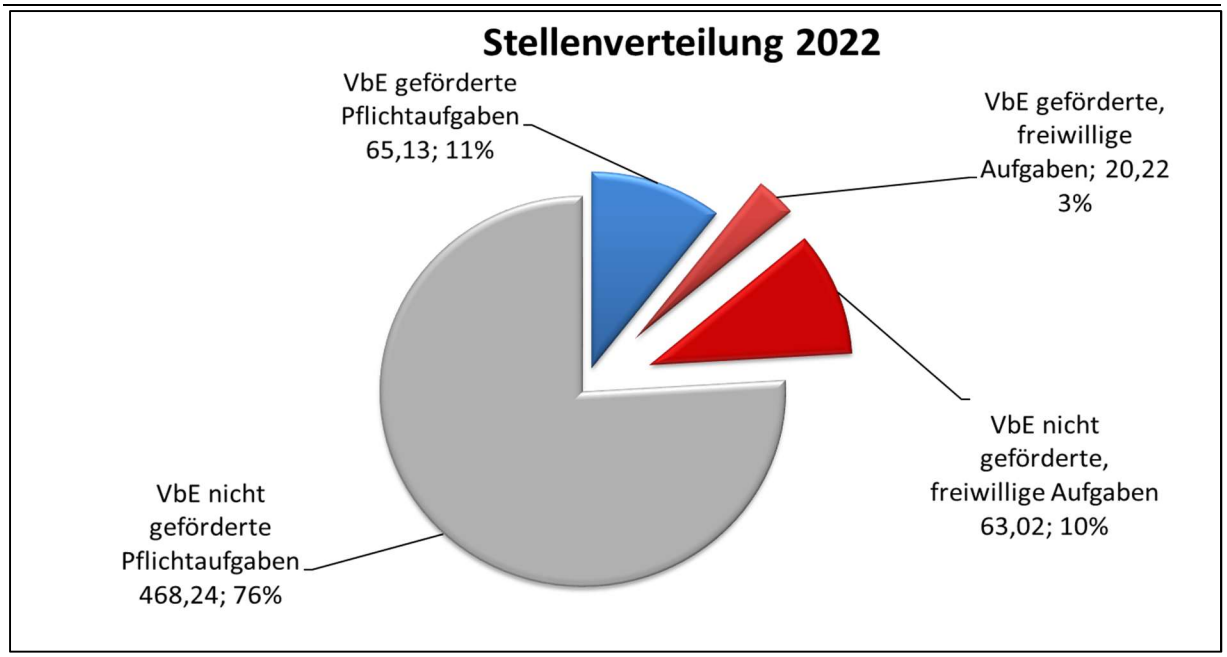

Abb. 13: Stellenverteilung auf Aufgaben 2022

Die Verteilung der gesamten Stellen für das Haushaltsjahr 2022 wird im nachfolgendem Diagramm grafisch dargestellt. Hierbei wird deutlich sichtbar, dass 87 % (ca. 533 VbE) der Stellen des Landratsamtes den Pflichtaufgaben zuzurechnen sind.

Etwa 13 % (ca. 83 VbE) der Stellen entfallen auf freiwillige Leistungen des Landkreises, zu denen der Landkreis gesetzlich nicht verpflichtet ist. Hierzu zählen unter anderem der Betrieb des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg einschließlich des Zeughauses Schwarzburg, die zwei Musikschulen des Landkreises, der Einsatz von Hallenwarten für den Betrieb von Sporthallen für den Vereinssport, die Sportförderung sowie die Wirtschafts- und Tourismusförderung einschließlich des Kreiswegewarts.

Von diesen freiwilligen Leistungen sind lediglich 20,22 VbE durch Drittmittel fremdfinanziert und belasten den Kreishaushalt damit nicht. Hierzu sind besonders die Maßnahmen des Jobcenters gem. § 16i SGB II zu nennen, deren Personalausgaben anteilig gefördert werden. Des Weiteren werden die neuen Stellen im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg mitgefördert. Alle anderen Aufgaben werden direkt aus dem Kreishaushalt finanziert. Eine Reduzierung des Stellenanteils der freiwilligen Aufgaben ist nicht vorgesehen.

Bei der Stellenplanung müssen auch die „Realfaktoren“ (Altersstruktur, Krankenquote, Fluktuation) berücksichtigt werden, da diese Einfluss auf die tatsächlich verfügbare Arbeitsleistung haben. Eine solche Berücksichtigung ist derzeit nicht in ausreichendem Maße gegeben, da bei der Stellenbemessung stets vom Ideal der „Normalarbeitsleistung“ ausgegangen wird. So wird zum Beispiel völlig außer Acht gelassen, dass die aktuelle Krankenquote von 8,87 % dazu führt, dass an jedem einzelnen Arbeitstag etwa 54,6 VbE krankheitsbedingt nicht zur Arbeitsleistung zur Verfügung stehen. Dieses Defizit führt dazu, dass die entsprechenden Arbeitsaufgaben nicht erfüllt werden können. Der Stellenplan sieht keine Reserven vor, um diesen hohen Fehlbestand an Bediensteten auszugleichen.

C. Der Stellenplanvergleich der Landkreise – die Position des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Der Stellenplanvergleich auf Landkreisebene ruht derzeit.

D. Personalprognose

Im Personalentwicklungskonzept (PEK) sind Maßnahmen im Rahmen der Personal- und Organisationsentwicklung beschrieben, welche zur Bildung und Entwicklung von Bediensteten einzusetzen sind, um auf interne und externe Veränderungen zu reagieren. Hervorgerufen durch den demografischen und gesellschaftlichen Wandel, durch Fachkräftemangel sowie der Arbeitsverdichtung ist der Landkreis dazu angehalten, Maßnahmen zur Personalentwicklung zu realisieren. Die Ansicht des öffentlichen Arbeitgebers als „attraktiver Arbeitgeber“ gilt zunehmend als überholt. Im Hinblick auf die gestiegene Konkurrenz auf dem Beschäftigungsmarkt ist ein Umdenken erforderlich.

Die Schwerpunkte des PEK des Landratsamts Saalfeld-Rudolstadt sind der Personalbedarf, die Personalerhaltung, die Personalgewinnung, die Aus- bzw. Fort- und Weiterbildung sowie die Organisationsentwicklung. Das PEK soll eine Grundlage für die zukünftige Personalgestaltung der Landkreisverwaltung werden.

Für das aktuelle PEK 2022 bis 2025 konnte bisher eine vollständige Datenerhebung realisiert werden. Diese basiert in erster Linie auf den Werten der Haushaltsjahre 2019 und 2020. Daraus resultierend erfolgt eine Einteilung der Bediensteten in verschiedene Altersgruppen, wodurch die demografischen Rahmenbedingungen im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt dargestellt werden können. Des Weiteren kann kalkuliert werden, wie hoch der kurzfristige (<3 Jahre) Anteil der ausscheidenden Bediensteten ist. Dies wird in den nachfolgenden Diagrammen aufgezeigt.

Insgesamt scheiden bis zu 29,2 % der Beschäftigten bis 2025 altersbedingt aus. Über 10 % der Beschäftigten gehen bis 2025 in Rente (erreichen der Regelaltersgrenze oder bereits feststehende Renteneintritte). Weitere 18,5 % sind als „eventuell ausscheidend“ zu definieren, da diese die Möglichkeit des vorzeitigen Renteneintritts (regulärer Renteneintritt bis 2029) wahrnehmen können. Obwohl im Rahmen des nachfolgenden Diagramms bereits mehr als jeder vierte Beschäftigte von der altersbedingten Fluktuation betroffen ist, werden viele Beschäftigte der Altersgruppe von 55 bis 59 Jahren hierbei noch nicht berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass mittelfristig (bis 2025 / 2026) eine weiterhin hohe altersbedingte Fluktuation zu erwarten ist, da die Altersgruppe 55 bis 59 Jahren den größten Anteil der Beschäftigten vorweist.

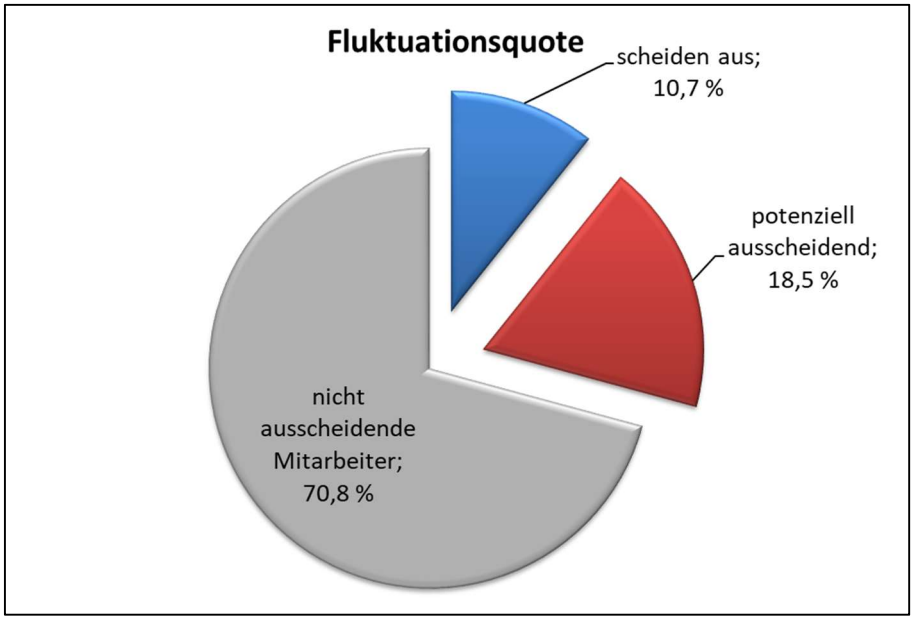

Abb. 14: Fluktuationsquote

Auffällig ist, dass besonders die älteren Altersgruppen einen vergleichsweise sehr hohen Anteil aufweisen. Die Altersgruppe von 55 bis 59 Jahren ist fast am stärksten ausgeprägt. Die Übersicht der Altersstruktur zeigt auf, dass über 36,4 % der Beschäftigten bereits 55 Jahre oder älter sind. Daraus folgt, dass mindestens jeder dritte Beschäftigte langfristig aufgrund altersbedingter Fluktuation das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt verlässt.

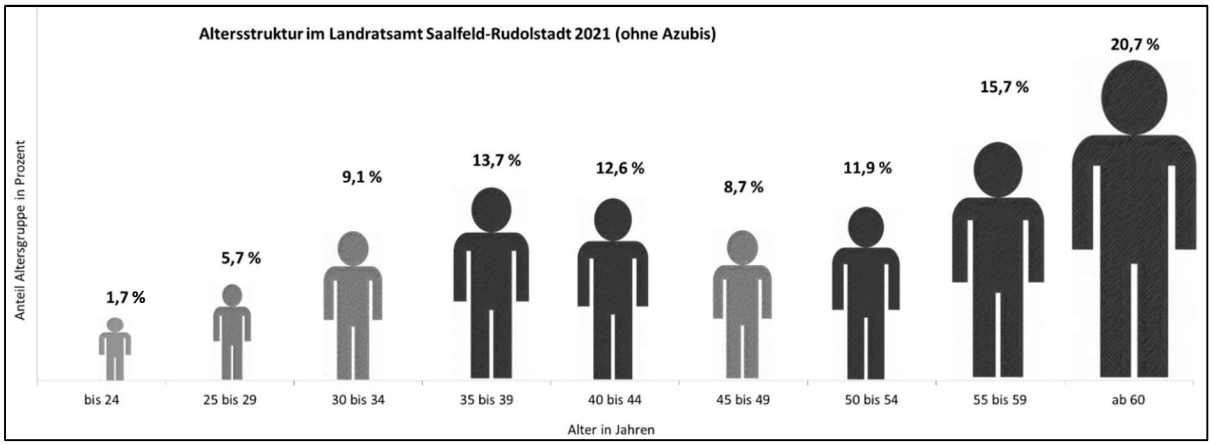

Abb. 15: Altersstruktur im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 2021

In diesen Rahmen ist es notwendig, dem Vorgang entgegenzuwirken. Durch die verstärkte Einstellung neuer Auszubildender und Beamtenanwärter ist es möglich zukünftig junges Personal zu gewinnen.

Die Erfahrungen der letzten drei Jahre zeigt, dass das Arbeitsmarktpotential zunehmend kleiner wird. Dadurch steigt schon jetzt die Zahl der Stellenbesetzungsverfahren, die erfolglos beendet werden. In manchen Bereichen – ärztlicher Bereich des Gesundheitsamtes, Ingenieure, Fachkräfte IT – ist kaum noch Personal über den Personalmarkt zu rekrutieren. Hier wird die natürliche Fluktuation durch altersbedingtes Ausscheiden und Abwanderung zu anderen Arbeitgebern besonders zu dauerhaft unbesetzten Stellen führen, was die Aufgabenerfüllung gefährdet oder zum Teil unmöglich macht.

Das nachfolgende Diagramm über die Einstellungen der Azubis von 2010 bis 2020 zeigt deutliche Schwankungen auf. Besonders in den Jahren 2010 und 2012 wurden vergleichsweise viele Azubis aus verschiedenen Ausbildungsrichtungen eingestellt. Des Weiteren ist seit 2017 ein deutlicher Anstieg von Verwaltungsfachangestellten zu erkennen. Im Jahr 2012 wurden die meisten Vfa‘s eingestellt, danach wurde der Bedarf aber deutlich geringer. Seit 2017 hat die Bedeutung des Einsatzes der Vfa wieder stark zugenommen, sodass der überwiegende Teil der Ausschreibungsverfahren für die Ausbildung im Landratsamt sich nunmehr darauf beziehen.
Um eine Nachbesetzung der altersbedingt ausscheidenden Bediensteten (ohne Berücksichtigung von Ingenieuren, Ärzten, Tierärzten und ähnlichen Spezialqualifikationen) durch eigene Ausbildung sicher zu stellen, müssten jedes Jahr mindestens zwölf Auszubildende/Studenten/Beamtenanwärter ausgebildet werden. Das Landratsamt legt weiterhin sehr großen Wert darauf, den Personalbedarf durch eigene Ausbildung weitestgehend zu decken. In Zukunft werden in diesem Bereich weitere Anstrengungen notwendig sein.

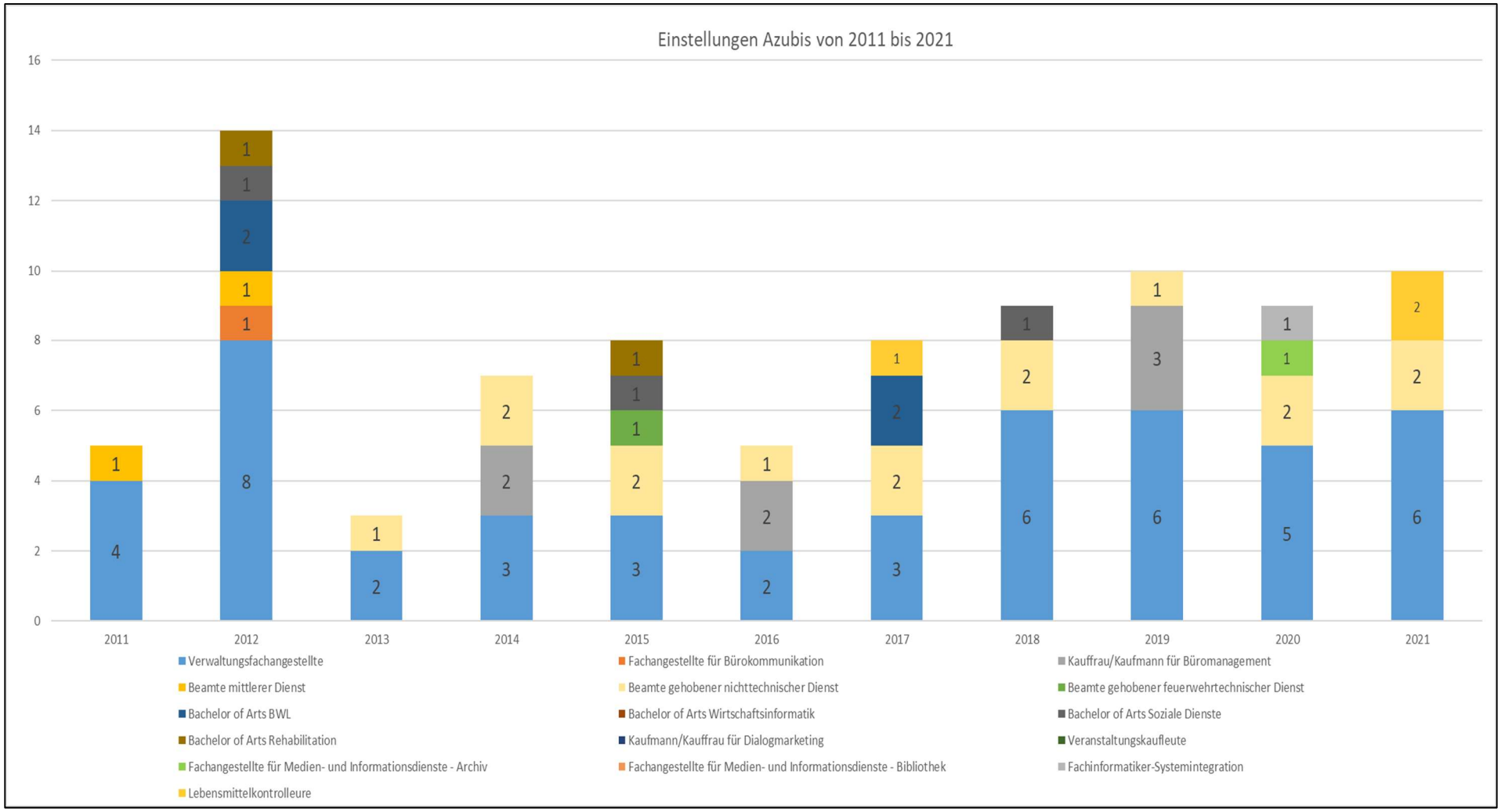

Abb. 16: Übersicht Einstellung Azubis 2011-2021

Einen weiteren Schwachpunkt bei der Betrachtung der Altersstruktur der Verwaltung bildet die Altersgruppe von 40 bis 44 Jahren. Mit lediglich 7,0 % ist diese, zusammen mit der Altersgruppe von 25 bis 29 Jahren, die Altersgruppe mit dem zweitgeringsten Anteil. Jedoch nehmen die Beschäftigten in der Altersgruppe von 40 bis 44 Jahren eine essenzielle Rolle im Rahmen der Führungskräfteentwicklung ein. Diese Beschäftigten können potenziell eine ausreichende Berufserfahrung vorweisen und sind langfristig nicht von der altersbedingten Fluktuation betroffen.
Die Führungskräfteproblematik wird durch das folgende Diagramm bestätigt. Ein großer Teil der Bediensteten in Führungspositionen sind in der Altersgruppe ab 60 Jahren eingeteilt. Ebenfalls sind fünf der insgesamt 17 Amtsleiter (AL) 60 Jahre oder älter. Dies zeigt, dass besonders Führungspositionen mit der höchsten Verantwortung kurzfristig in hohen Maße zu ersetzen sind. Die in dem Diagramm als „Leiter" definierten Beschäftigten übernehmen die Führungspositionen in der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule sowie die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Hier zeigt sich ebenfalls, dass die Beschäftigten ab 60 Jahren einen hohen Anteil einnehmen. Insgesamt sind 90 Führungspositionen besetzt, wovon 29 Beschäftigte den Altersgruppen 55 – 59 Jahren und ab 60 Jahren zugeordnet sind.

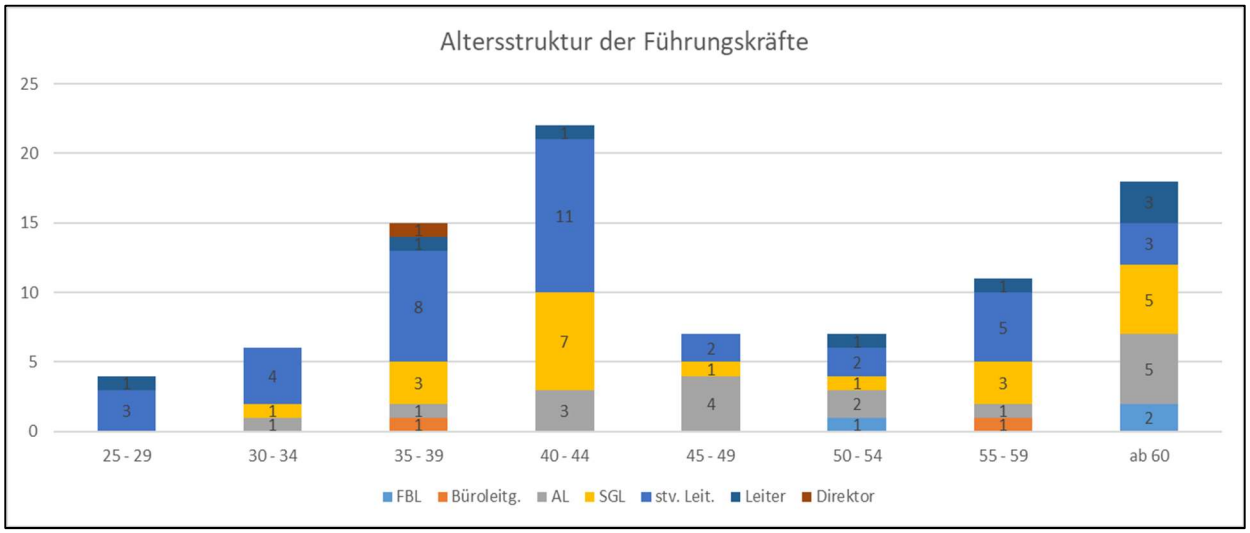

Abb. 17: Übersicht Altersstruktur Führungskräfte

Positiv hervorzuheben sind die stellvertretenden Leiter. Diese sind vor allem in die Altersgruppe 35 bis 39 bzw. 40 bis 44 Jahren zugeordnet. In dieser Position werden sie auf die potenzielle Führungsaufgabe praktisch vorbereitet und können daraufhin die Führungsposition zukünftig adäquat nachbesetzen. Dadurch kann der altersbedingten Fluktuation der Beschäftigten in Führungspositionen entgegengewirkt werden und der Erfahrungsverlust minimiert werden. Zukünftig ist zu beobachten, in wie weit die ausscheidenden Führungskräfte durch die jeweiligen Stellvertreter adäquat zu ersetzen sind oder ob die Stellenbesetzung extern erfolgen muss.

Um der altersbedingten Fluktuation entgegenzuwirken muss die Personalentwicklung dementsprechend stattfinden. In diesem Rahmen wird neben der Personalbeschaffung ebenfalls die Fort- und Weiterbildung des Personalbestandes fokussiert. Hierzu sind jedoch adäquate finanzielle Ressourcen notwendig.

Neben dem demografischen Wandel bilden weitere Faktoren, wie die zunehmende Digitalisierung oder die bestehende Attraktivitätslücke in der öffentlichen Verwaltung, die Herausforderungen für das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt. Viele Organisationseinheiten haben einen hohen Altersdurchschnitt und eine damit verbundene hohe altersbedingte Fluktuation. Diesen Aspekten muss durch eine angepasste Personalbeschaffung und Personalentwicklung entgegengewirkt werden. Abschließend ist festzuhalten, dass dem hohen Anteil an ausscheidenden Beschäftigten entgegengewirkt werden muss, um die zukünftige Aufgabenerfüllung zu sichern. In diesem Rahmen sollte sich nicht nur darauf konzentriert werden, neues Personal zu beschaffen, sondern ebenfalls das bereits vorhandene Personal zu entwickeln.

E. Kennzahlen des Personalbereichs

Die folgenden Kennzahlen des Personalbereichs geben einen Überblick über den derzeitigen Personalbestand und wichtige Kenngrößen.

Jahr	IST 31.12.2019	IST 31.12.2020
Anzahl Bedienstete gesamt:	**641 Personen**	**661 Personen**
davon Beschäftigte: (inkl. ATZ in Freizeitphase, Auszubildende und Geringverdiener, ohne freie Mitarbeiter)	575 Personen	598 Personen
davon Beamte:	66 Personen	63 Personen
SOLL-Stellen laut Stellenplan:	**573,0 VZK**	**606,8 VZK**
IST-Stellen laut Stellenbesetzungsplan:	545,8 VZK	522,4 VZK
Altersdurchschnitt gesamt: (inkl. ATZ in Freizeitphase, Auszubildende und Geringverdiener, ohne freie	**46,7 Jahre**	**45,8 Jahre**
Altersgruppen der Bediensteten:		
bis 24	5,3 %	5,7 %
25 bis 29	7,2 %	6,1 %
30 bis 34	10,6 %	11,0 %
35 bis 39	12,0 %	13,2 %
40 bis 44	7,0 %	10,1 %
45 bis 49	9,5 %	6,7 %
50 bis 54	12,0 %	14,4 %
55 bis 59	19,5 %	15,1 %
ab 60	16,8 %	17,7 %
Teilzeitquote:	**39,5 %**	**43,0 %**
Vollzeitquote:	**60,5 %**	**57,0 %**
Befristungsquote:	**7,6 %**	**5,7 %**
Ausbildungsquote:	**4,1 %**	**5,3 %**
Übernahmequote:	**100,0 %**	**78,6 %**
Fluktuationsquote:	**1,6 %**	**1,8 %**
Frauenquote:	**67,1 %**	**66,6 %**
Männerquote:	**32,9 %**	**33,1 %**
Frauen-Quote auf Fachbereichsleiter-Ebene:	66,6 %	33,3 %
Frauen-Quote auf Amtsleiter-Ebene:	36,8 %	47,4 %
Frauen-Quote auf Sachgebietsleiter-Ebene:	43,2 %	55,8 %
Schwerbehindertenquote:	**5,9 %**	**5,9 %**
durchschnittliche Krankenquote:	**8,2 %**	**8,9 %**

Tab. 22: Personalbestand i. V. m. wichtigen Kenngrößen

F. Entwicklung und Ausblick

In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass kaum noch Einsparpotenziale im personellen Bereich vorhanden sind, da der Landkreis für die Erfüllung von immer mehr Aufgaben verantwortlich ist. So wurden auch in den Stellenplan 2022 eine erhebliche Anzahl neuer Stellen aufgenommen, die zu personellen Mehrausgaben führen.
Um auch in Zukunft eine leistungsfähige Verwaltung aufrecht zu erhalten, muss es das Ziel des Landkreises sein, die (Pflicht-) Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Hierbei sollte beachtet werden, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren mehr als ein Drittel der Bediensteten des Landkreises altersbedingt ausscheiden wird. Auch die ständig ansteigende Fluktuation sowie eine hohe Krankenquote führen zu Ausfällen, die kompensiert werden müssen.
Der Landkreis muss sich in den kommenden Jahren auf umfassende personelle Veränderungen einstellen, die ggfs. eine Erhöhung der Personal(neben)ausgaben zur Folge haben werden, wie z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen oder die externe Begleitung von Auswahlverfahren. Insbesondere im Bereich der Führungskräfte muss mit zusätzlichen Ausgaben gerechnet werden, wenn Stellen in externen Verfahren besetzt werden und deshalb eine parallele Einarbeitungszeit notwendig wird.
Die gerade abgeschlossenen Tarifverhandlungen haben zu einer moderaten Entgeltsteigerung in 2021 und 2022 geführt. Auch Sondereffekte der Covid-19 Pandemie wurden im Tarifabschluss berücksichtigt.
Besonders problematisch ist allerdings die vereinbarte Reduzierung der Regelarbeitszeit auf 38,5 Stunden/Woche bis zum Jahr 2025. Diese Reduzierung führt über die nächsten 4 Jahre rechnerisch zu einem Mehrbedarf von 23,8 Vollzeitstellen um das jetzige Niveau der Aufgabenerfüllung zu erhalten. Dieser Mehrbedarf müsste in den nächsten Jahren durch eine Erhöhung der Stellenzahl ausgeglichen werden. Soll keine Stellenerhöhung stattfinden, müssen entsprechend Arbeitsaufgaben reduziert werden. Hierzu ist eine Grundsatzentscheidung in 2022 unbedingt notwendig!

4.3.3.2 Personalausgaben[24]

Der Ansatz der Personalausgaben gemäß Stellenplan beträgt 37.235.900 EUR. In dieser Summe sind die geplanten Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Untersuchungen/Gutachten/Impfkosten, Honorarkosten (Gr. 4160; 585.250 EUR), Abgaben an die Künstlersozialkasse, Kosten der Pilzberatung, Gesundheitsprävention/Budget sowie Aufwendungen für Ehrenamtstätigkeit nicht enthalten.
Ab April 2022 erhöhten sich die Tabellenwerte um einen Orientierungswert von 1,8 % für Beschäftigte und Beamte. Dies entspricht einer kalkulierten Mehrausgabe in Höhe von knapp 420.000 EUR für Kernverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen. Des Weiteren hat sich das durchschnittliche LOB pro Beschäftigte auf 870 EUR erhöht. Damit entsteht eine Mehrausgabe von ca. 50.000 EUR.
Neben der nominalen Tarifsteigerung ist ebenfalls eine Erhöhung der Jahressonderzahlung (JSZ) für die Beschäftigten zu kalkulieren. Dies ergibt sich durch die geplante Angleichung des Tarifgebietes Ost an das Tarifgebiet West. In diesem Rahmen erfolgt eine etappenweise Annährung an das Tarifgebiet West.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende **Erhöhungen der Jahressonderzahlung** zu planen:

Entgeltgruppe	JSZ 2022 in %	JSZ 2021 in %	Erhöhung in %
E 1 bis E 8 S 2 bis S 9	81,51	74,74	6,77
E 9a bis E 12 S 11a bis S 18	70,28	66,06	4,22
E 13 bis E 15	51,78	48,67	3,11

Tab. 23: Erhöhung der Sonderzahlungen

[24] Zuarbeit: Personal- und Organisationsamt

Der Planansatz für die Personalausgaben laut Stellenplan liegt im Haushaltsjahr 2022 mit 37.235.900 EUR ca. 2,2 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres.
Abweichungen von den hochgerechneten Personalausgaben ergeben sich aus der tatsächlichen Personalbewirtschaftung – der Quote der nicht oder erst später besetzten Stellen bzw. dem Ausscheiden von Bediensteten mit hohen Erfahrungs-/Lebensaltersstufen und der Neueinstellung mit Bediensteten mit niedrigen Erfahrungs-/Lebensaltersstufen, der Teilzeitquote und der Zahl der aus der Entgeltfortzahlung gefallenen Bediensteten.
Mit Einführung der neuen Entgeltordnung des TVöD und der geänderten Rechtsprechung der Arbeitsgerichte ist ein Trend zur Veränderung der Eingruppierung von bestehenden Stellen zu erkennen. Zugleich werden durch die Beschäftigten vermehrt Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung gestellt bzw. Eingruppierungsfeststellungsklagen erhoben. Dies führte in den vergangenen Jahren zu einer überdurchschnittlichen Quote von Höhergruppierungen.

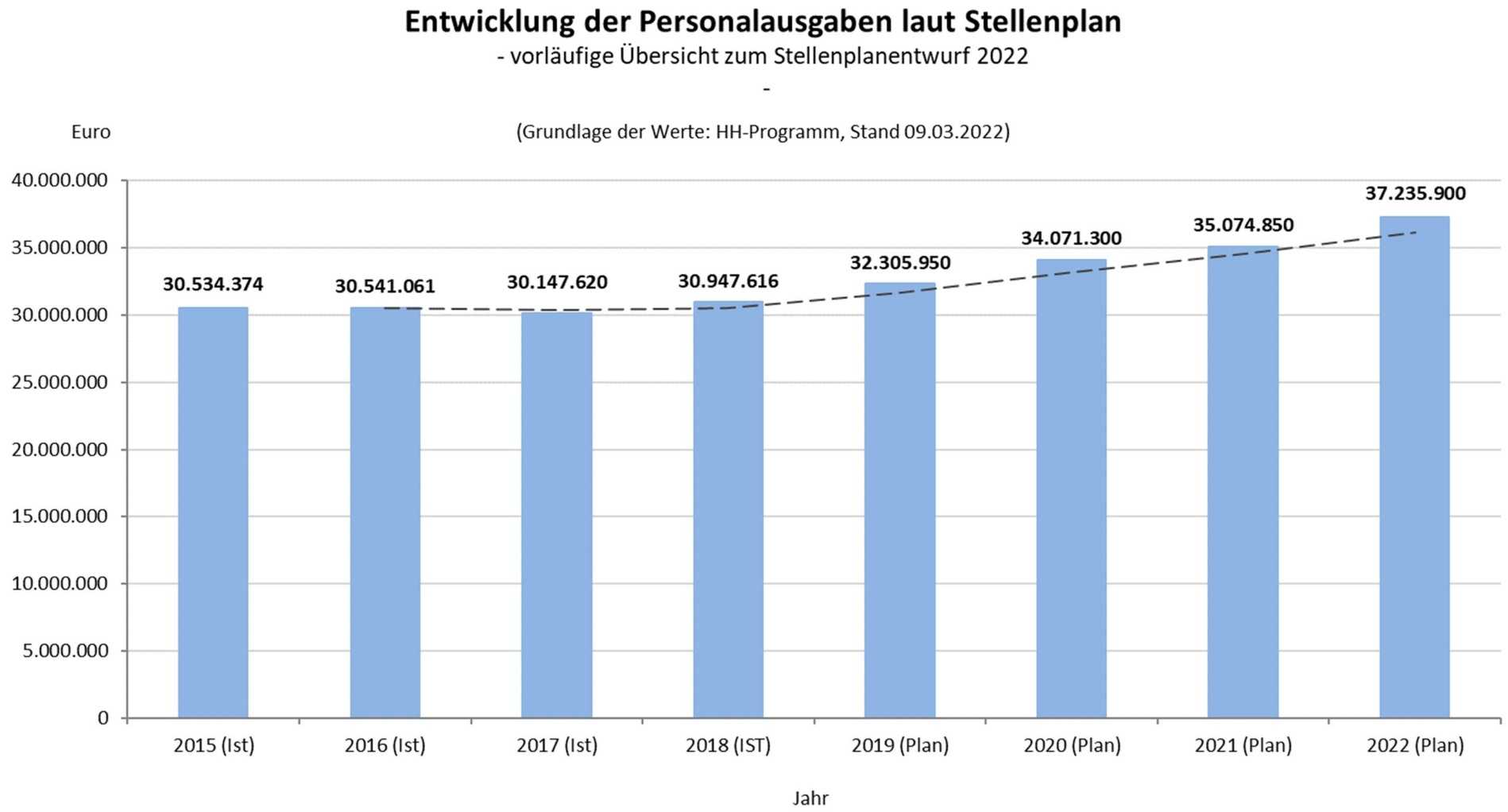

Abb. 18: Entwicklung Personalausgaben lt. Stellenplan 2022

Von den insgesamt 37,2 Millionen EUR Personalausgaben des Landkreises werden 5,3 Millionen EUR durch Drittmittel refinanziert, diese entsprechen ca. 14 % der Personalausgaben lt. Stellenplan. Hervorgerufen durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie eine Personalausgabenförderung im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg erfolgt eine Steigerung der Personalausgaben für finanzierte Stellen um ca. 1 Mio. EUR. Dabei verteilen sich die Mittel sowohl auf Freiwillige als auch Pflichtaufgaben. Im nachfolgenden Kreisdiagramm wird die Aufteilung der Personalausgaben genauer dargestellt. Der größte Teil der Fremdfinanzierung entfällt auf die Pflichtaufgaben – so unter anderem das Jobcenter, diverse Projekte im Sozial- und Jugendbereich, Erstattungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden in den Gemeinschafts- und Einzelunterkünften sowie die ab 2022 neu zu planenden umfassenden Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die freiwilligen Aufgaben schlagen etwa mit ca. 5,0 Millionen EUR zu Buche, von denen lediglich 1,0 Millionen EUR durch Drittmittel refinanziert werden. Nach Abzug der geförderten Personalausgaben betragen die Personalausgaben faktisch nur etwa 31.906.455 EUR.

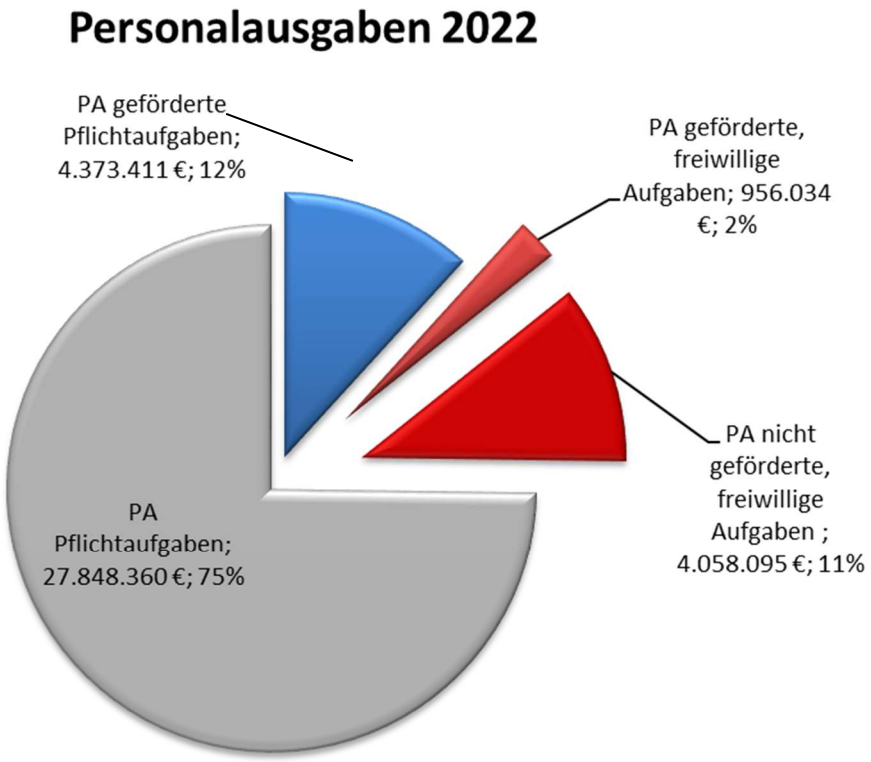

Abb. 19: Verteilung Personalausgaben auf Aufgaben

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Personalausgaben im Zeitraum von 2012 bis 2022 um rund 8,5 Millionen EUR gesteigert haben. Dies bedeutet, dass die jährlichen Personalausgaben für eine 1,0 VbE seit 2012 um ca. 14.500 EUR angestiegen sind. Neben den ansteigenden Personalausgaben für die Stellen sind ebenfalls steigende Kosten für Versorgungsempfänger zu kalkulieren. Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2021 wird eine Steigerung der Kosten für Versorgungsempfänger in Höhe von 350.000 EUR kalkuliert. Des Weiteren ist im Rahmen der verfassungsgemäßen Alimentation der Beamten eine Steigerung des Familienzuschlages für Beamte zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2021 wurde bereits eine Nachzahlung für 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 107.000 EUR geleistet. Im Zuge der Pandemiebekämpfung wird verstärkt die Personalgestellung aus anderen Einrichtungen realisiert. Die Personalkosten werden vom Landratsamt vollständig erstattet. Dies ruft weitere Personalmehrausgaben im Haushaltsjahr 2022 hervor. Im Zuge der jährlichen Reduzierung der maximalen

Wochenarbeitszeit für Beschäftigte ist ein steigender Personalbedarf kalkulierbar. Diese ruft zusätzliche Personalkosten hervor.

4.3.3.3 Rettungsdienst und Leitstelle – Einzelplan 1[25]

Rettungsdienst

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes. In dieser Funktion ist er verantwortlich, die gesetzlichen Vorgaben im Rettungsdienst des Landkreises umzusetzen und zu überwachen. Ein wesentlicher Teil der Aufgabe besteht in der bedarfsgerechten Untersetzung des Rettungsdienstes für den Landkreis.

Der Landesrettungsdienstplan des Freistaates Thüringen regelt, dass der Rettungsdienst in 95 % aller Einsätze die vorgegebene Hilfsfrist einzuhalten hat. Dieses Schutzziel erreichte der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der Vergangenheit lange Zeit nicht. Daher fand im März 2020 ein Rettungsdienstbereichsbeirat statt. Im Rahmen dieses Rettungsdienstbereichsbeirates wurde eine deutliche Verbesserung bzw. Erhöhung der Vorhaltezeiten und Standorte des Rettungsdienstes erreicht.

Im Jahr 2021 wurde eine neue Rettungswache in Probstzella und eine weitere in Sitzendorf in Betrieb genommen, was einerseits die Einhaltung der Hilfsfristen ermöglicht und andererseits zu zusätzlichen Ausgaben und Einnahmen im Haushalt des Landkreises führt. Im UA 1600 wurden daher im Haushalt 2022 jeweils fast 2,0 Mio. EUR mehr Einnahmen (2022: 9,412 Mio. EUR, 2021: 7,486 Mio. EUR) und Ausgaben (2022: 9,404 Mio. EUR, 2021: 7,440 Mio. EUR) geplant als im Vorjahr. Einnahmen und Ausgaben halten sich auch im Haushalt 2022 nahezu die Waage.

Jährlich veranlasst der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt als Aufgabenträger des Rettungsdienstes Kosten-Leistungs-Nachweise (KLN) für seine Durchführenden des Rettungsdienstes. Ergänzend dazu findet auch eine Kosten-Leistungs-Betrachtung für den Landkreis selbst statt. Im Rahmen dieser KLN-Verhandlungen werden die jährlichen Budgets des Rettungsdienstes kalkuliert. Es fließen verschiedenste Faktoren in die KLN-Verhandlungen ein, unter anderem tarifliche Steigerungen im Personalbereich oder Anpassungen von Pauschalen welche auf Landesebene durch die „Arbeitsgemeinschaft Kosten des Rettungsdienstes“ festgelegt werden.

Aus den vorab beschriebenen Faktoren ergeben sich die Ursachen für die jährlichen Anpassungen des Budgets für den Rettungsdienst, was sich letztlich in den Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern niederschlägt. Die Höhe der Entgelte ist somit von den oben genannten Faktoren und dem Verhandlungsgeschick des Landkreises abhängig und damit variabel.

Im Bereich des Rettungsdienstes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt werden alle Rettungsdienst-Einsätze gegenüber den Kostenträgern selbstständig und vollumfänglich abgerechnet.

Rettungsleitstelle Saalfeld

Die Leitstelle Saalfeld wurde im Jahresverlauf 2021 nach Jena migriert. Sie wurde zum 01. Juli 2021 geschlossen. Der Dienstbetrieb der Leitstelle Saalfeld wurde dabei länger als zunächst avisiert aufrechterhalten, um die Migration so gut wie möglich vorzubereiten.
Letztlich war diese Entscheidung aufgrund mehrere Faktoren vernünftig und richtig. Die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs war durch die schwierige Fachkräftesituation kaum noch leistbar. Hinzu kam die Weigerung der Krankenkassen, die Leitstellengebühr pro Einsatz zu erhöhen, sodass eine wirtschaftlich vertretbare Disponierung nicht gegeben war.[26] Daneben tritt der unvermeidliche Investitionsbedarf, den eine Weiterbetreibung der Leitstelle in Saalfeld umgehend ausgelöst hätte – und den der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nach der Kündigung des Vertrags seitens des Saale-

[25] Zuarbeit: SG Leitstelle

[26] Perspektivisch wird für einen noch durch die Leitstelle Saalfeld disponierten Einsatz eine Leitstellengebühr von 14,50 EUR erwartet. Ab Leistungserbringung durch die Leitstelle Jena sollen 30,00 EUR Leitstellengebühr durch die Krankenkassen gezahlt werden. Hintergrund ist die größere Akzeptanz der Krankenkassen als Kostenträger, da eine größere Regionalleitstelle als deutlich wirtschaftlicher angesehen wird.

Orla-Kreises hätte allein aufbringen müssen. Dies war im Rahmen der Entscheidungsfindung zur Zukunft der Leitstelle Saalfeld vormals auch ein entscheidendes Argument für das Schließen der Zweckvereinbarung mit der Stadt Jena. Durch die Stadt Jena wird parallel fortlaufend daran gearbeitet, die Kosten i.R. der Disposition von Rettungsdiensteinsätzen dauerhaft zu 100 % durch die Kostenträger tragen zu lassen. Dieses Ziel erreichen wir voraussichtlich ab dem Jahr 2023, da dann die Krankenkassen eine Leitstellengebühr von 34,90 Euro pro Rettungsdiensteinsatz erstatten (2022: 30,00 Euro). Somit haben alle Vertragspartner der Stadt Jena ausschließlich die Kosten i.R. der Disposition von Feuerwehreinsätzen selbst zu tragen.

4.3.3.4 Schulen – Einzelplan 2[27]

Gemessen am Haushaltsvolumen ist der Einzelplan 2 – Schulen der zweitgrößte Einzelplan. Sein Volumen beträgt im Verwaltungshaushalt 12.955.400 EUR. Dies sind 8,97 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. In diesem Einzelplan nicht enthalten sind die Musikschulen und die Kreisvolkshochschule, die sich im Einzelplan 3 wiederfinden.

Der Landkreis ist Schulträger von 29 staatlichen Schulen mit insgesamt 6.803 Schülern. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Schulen und der Schüler je Schulart:

Schularten	Anzahl Schulen		Anzahl Schüler	
	2021	2022	2021	2022
Grundschule	13	13	1.445	1.476
Regelschule	6	6	1.153	1.216
Gymnasium	4	4	2.138	2.144
Gemeinschaftsschule	1	1	253	250
Förderschule	3	3	201	206
Berufsbildende Schule	2	2	1.567	1.511
Gesamt	**29**	**29**	**6.757**	**6.803**

Tab. 24: Übersicht Schularten und Schülerzahlen

[27] Zuarbeit: Schulverwaltungsamt

Durch die Statistikstelle des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport wurden für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nachfolgende **Schülerzahlen** (staatliche und freie Schulträger) prognostiziert.

Schülerprognose nach Prognosejahr sowie Schulart:

Prognose Basisjahr:	19/20						
Geografie:	Saalfeld-Rudolstadt						
Schultyp:	∑						
Schuljahr	**Schulart**						
	∑	**Grund-schule**	**Regel-schule**	**Gemein-schafts-schule**	**Gymna-sium**	**Förder-schule**	**Berufsbil-dende Schule**
21/22	10.362	3.086	2.048	1.207	2.129	274	1.617
22/23	10.416	3.095	2.076	1.241	2.140	275	1.589
23/24	10.470	3.118	2.090	1.262	2.154	279	1.568
24/25	10.480	3.083	2.104	1.280	2.172	281	1.561
25/26	10.440	2.998	2.123	1.288	2.191	279	1.560
26/27	10.372	2.888	2.142	1.292	2.208	279	1.564
27/28	10.287	2.773	2.144	1.283	2.226	278	1.584
28/29	10.179	2.690	2.125	1.266	2.222	272	1.605
29/30	10.037	2.625	2.094	1.248	2.191	265	1.614
30/31	9.881	2.567	2.052	1.224	2.159	261	1.618
31/32	9.710	2.512	2.000	1.196	2.126	254	1.622
32/33	9.525	2.459	1.940	1.163	2.084	248	1.631
33/34	9.330	2.411	1.879	1.131	2.032	242	1.635
34/35	9.133	2.372	1.829	1.105	1.972	236	1.619
35/36	8.944	2.338	1.789	1.082	1.916	230	1.589

Tab. 25: Prognosen Schülerzahlen nach Schulart[28]

Die **Schulausgaben des Landkreises** gliedern sich wie folgt:

Einzelplan 2 ohne 2050 (BafögG)	**Plan 2022 in EUR**	**Plan 2021 in EUR**	**RE 2020 in EUR**
Personalausgaben	3.647.900	3.467.050	3.587.357
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.678.700	6.978.025
davon Schülerbeförderung	*3.200.000*	*3.280.000*	*2.740.059*
davon Unterhaltung Grundstücke		*825.000*	*769.714*
davon Bewirtschaftung		*2.969.800*	*2.233.868*
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände		*95.400*	*102.115*
Zuweisungen und Zuschüsse		370.100	317.784
Gesamt (ohne UA 2050 Bafög)	**12.807.050**	**12.515.850**	**10.883.166**
durchschnittliche Ausgaben je Schüler	1.882,56	1.852,28	1.574,08

Tab. 26: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH)

[28] Quelle: TLS: Prognosen Schüler, Absolventen, Einschulungen ABS+BBS ST+FT, Schuljahr: 20/21, Basis: 2.regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung

Kreisvolkshochschule[29]

Bei der Kreisvolkshochschule handelt es sich dem Grunde nach nicht um eine freiwillige Leistung, da die Volkshochschulen als Teil der Erwachsenenbildung dem Grunde nach Pflichtaufgabe ist.

Im Jahr 2021 gab es an der KVHS 1170 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet.
Das Frühjahrssemester 21 konnte auf Grund der Pandemie nicht stattfinden. Im Herbstsemester gab es ab November Einschränkungen bei der Kursdurchführung.
Im Jahr 2021 kamen 419 Kursteilnehmer aus Saalfeld, 355 aus Rudolstadt, 30 aus Königsee, 55 aus Bad Blankenburg, 26 aus der VG Schiefergebirge und 45 aus der VG Schwarzatal.

Neben den Standorten in Saalfeld und Rudolstadt unterhält die KVHS Außenstellen in Bad Blankenburg, Königsee, Unterwellenborn, Schwarzatal und Gräfenthal. Dies dokumentiert die hohe Ausstrahlungswirkung der KVHS in das gesamte Kreisgebiet.

Die KVHS bietet das Programm „Start Deutsch“ an, welches vom Land gefördert wird sowie Erstorientierungskurse für Flüchtlinge. Diese werden vom BAMF gefördert.

Die **Ausgaben des Landkreises für die Kreisvolkshochschule** gliedern sich wie folgt:

	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR	RE 2019 in EUR
Personalausgaben	512.950	501.450	492.500	485.850
sächl. Verwaltung und Betriebsaufwendungen	108.800	96.850	96.000	95.450
davon Unterhaltung Grundstücke	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.800	4.800
davon Mieten und Pachten	25.450	20.050	20.450	20.700
davon Bewirtschaftung	11.950	10.500	11.500	10.400
davon sonst. Vw. u. Betriebsaufwendungen	15.350	15.200	15.600	15.700
Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	500	500	1.000
Gesamt	**686.850**	**598.800**	**589.000**	**582.300**

Tab. 27: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Kreisvolkshochschule Einnahmen in Höhe von 381.650 EUR (VJ: 386.650 EUR) veranschlagt. Das sind 5.000 EUR weniger als im Haushaltsplan 2021 eingestellt waren.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Bund und Land wurden 200.500 EUR und bei den Kursgebühren 170.000 EUR veranschlagt.
Für den Haushalt 2022 sind erstmals Umsatzsteuer und steuerpflichtige Kursentgelte berücksichtigt

Der kreisliche Zuschuss für die Aufgaben der Volkshochschule hat sich von 212.150 EUR im Jahr 2021 auf 132.244 EUR im Jahr 2021 verringert (- 79.806 EUR). Vom Land erhielt die Volkshochschule 2021 auf Antrag eine Nothilfe in Höhe von 58.793 EUR.

[29] Zuarbeit: Schulverwaltung

4.3.3.5 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – Einzelplan 3[30]

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 sieht Ausgaben im Verwaltungshaushalt für sogenannte freiwillige Leistungen in Höhe von 5,473 Mio. EUR bzw. 3,59 % des Gesamtvolumens vor. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 4,1 %. Diese Betrachtung blendet allerdings vollkommen aus, dass wir mit einem erheblichen Teil der vom Landkreis finanzierten freiwilligen Leistungen überregional wirken. Betrachtet man hier dementsprechend nur den Anteil der freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt, die keinen überregionalen Charakter haben, d.h. ohne Berücksichtigung der Kosten für das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, den Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt sowie die Gedenkstätte Laura, dann reduziert sich der Anteil an freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt um 2,861 Mio. EUR auf 2,438 Mio. EUR bzw. 1,88 %.[31]

Ein erheblicher Teil davon ist im Einzelplan 3, Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz, verankert. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Einrichtungen, die aus historischen Gründen in die Trägerschaft bzw. Teil-Trägerschaft des Landkreises gekommen sind. Dazu gehören das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, das Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt sowie die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt (mit Standorten in Rudolstadt und Saalfeld).

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Anstrengungen durch den Landkreis unternommen, den Zuschussbedarf für diese Einrichtungen stabil zu halten. Dies geschah durch eine kontinuierliche Erhöhung von Eintrittspreisen (Museum, Theater) und Gebühren (Musikschule) sowie durch langjährige Haustarifverträge (Theater), die bis zu einem Drittel unter dem Flächentarif lagen.

Der Kreistag hat sich seit Jahren mehrheitlich für einen Erhalt dieser Einrichtungen ausgesprochen, sei es durch die Zustimmung zum Haushaltsplan oder durch gesonderte Beschlüsse (z.B. Finanzierungsvereinbarung Theater, 14.12.2021).

4.3.3.5.1 Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt

Im Jahr 2021 ist es in Verhandlungen mit dem Land Thüringen gelungen, den Finanzierungsvertrag bis 2024 zu verlängern und ab 2023 eine paritätische Finanzierung des Theaters zu erreichen. Der Anteil des kommunalen Zweckverbandes beträgt 2021 4.516.000 EUR und steigt im Jahr 2022 auf 4.622.489 EUR, sowie im Jahr 2023 und 2024 auf jeweils 4.761.163 EUR. Zunächst stimmten die Stadträte der beiden kommunalen Partner, der Stadt Rudolstadt und der Stadt Saalfeld, der Finanzierungsvereinbarung zu. Am 14.12.2021 stimmte schließlich auch der Kreistag der Vereinbarung mehrheitlich zu.

Das Haushaltsjahr 2021 im Theater war wiederum sehr stark von der Corona-Pandemie ab März 2020 geprägt. Der Spielbetrieb musste erneut komplett eingestellt werden, zahlreiche Premieren und Aufführung sowie Konzerte entfielen oder wurden verschoben. Aufgrund der dramatisch hohen Inzidenzen zum Jahreswechsel 2021/22 mussten auch einnahmestarke Veranstaltungen wie das Weihnachts- und das Silvesterkonzert kurzfristig abgesagt werden. Anfang Januar entfiel die Ballett-

[30] Zuarbeit: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

[31] Gemeinden und Landkreise erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben Landeszuweisungen nach § 3 Thür FAG. Damit sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden und gleichzeitig einer angemessenen Finanzausstattung entsprechen. Als Orientierungshilfe für die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgabenbereichen wurde die Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 ThürFAG 2013 herangezogen (RS TMIK Nr. 5/2012 vom 13.08.2012).
Bei der Festlegung der Auskömmlichkeitsgrenze haben wir uns am RS Nr. 1/2019 vom 11.01.2019 des TLVWA orientiert. Die vom OVG Lüneburg zur Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunalem Selbstverwaltungsspielraum angenommene 2-%-Regelung bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes hat sich in der Vergangenheit als „zu eng“ erwiesen. Zum Beispiel wurden überregionale Funktionen der Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt. Somit wurden höhere Auskömmlichkeiten, die sich nach der jeweiligen regionalplanerischen Einstufung richten, angesetzt. Für Oberzentren werden 4 % zugrunde gelegt. Da der Großteil der Bevölkerung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg angesiedelt ist, orientiert sich der Landkreis an dieser 4-%-Marke. Bei den Prozentsätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

Premiere aufgrund von Coronafällen im Ensemble. Die Lockdowns werden sich deutlich bei den Einnahmen durch Eintrittskarten negativ bemerkbar machen. Die Verluste werden voraussichtlich durch einen geringeren Spielbetriebsaufwand, weniger Aushilfen, sowie die Kurzarbeiterregelung zum Teil kompensiert.

4.3.3.5.2 Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Mit der Zusammenlegung dreier Museen auf der Heidecksburg wurde im Jahr 1950 die „Staatlichen Museen Heidecksburg“ in Trägerschaft des Kreises Rudolstadt gegründet. Mit der Kreisgebietsreform 1994 erfolgte die Übertragung auf den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Bis 2005 beteiligte sich der Freistaat Thüringen mit einem jährlichen Zuschuss von mehr als 500.000 EUR an dem Museumsverbund „Thüringer Landesmuseum Heidecksburg“ (TLMH). 2005 erfolgte eine erhebliche Reduzierung auf 270.000 EUR. Der Landkreis reagierte mit einem drastischen Personalabbau auf die neue Situation. Mitarbeiter wurden in andere Aufgabenfelder innerhalb des Landratsamtes umgesetzt. Durch Verhandlungen mit dem Freistaat, verbunden mit einer stärkeren Profilierung bzw. Ausweitung des Angebotes, erhöhte sich der Landeszuschuss im Laufe der vergangenen zehn Jahre wieder auf 400.000 EUR. Eintrittspreise wurden kontinuierlich angepasst. Eine moderate Erhöhung und Erstfestlegung für die „Fürstlichen Erlebniswelten. Schloss Schwarzburg“ ab Mai 2018 wurde 2017 vom Kreistag mehrheitlich beschlossen.

Mit inzwischen rund 120.000 Besuchern im Museumsverbund, gehört das TLMH zu den zehn besucherstärksten Museen im Freistaat. Das Museum erfüllt neben seinem Auftrag zum Sammeln und Bewahren unseres Kulturgutes einen Bildungsauftrag. Sowohl am Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg als auch im Residenzschloss Heidecksburg werden museumspädagogische Angebote vorgehalten, die von einheimischen Besuchern (Schulklassen) wie auch von Gästen aus dem Ausland (Pädagogik-Seminare) genutzt werden. Als touristische Einrichtung entfaltet die Heidecksburg mit ihren Außenstellen in Bad Blankenburg, Paulinzella und Schwarzburg hohe Anziehungskraft weit über Thüringen hinaus.

Die Eröffnung der „Fürstlichen Erlebniswelten. Schloss Schwarzburg“ im Jahr 2018 hat eine hervorragende Besucher- und Medienresonanz erzielt. Seit der Eröffnung wurden rund 74.000 Besucher im Zeughaus gezählt. Für große Aufmerksamkeit haben zudem die Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung am 11. August 2019 erzielt.

In Paulinzella hat der Museumsstandort mit der Sanierung des Amtshauses durch ThüringenForst erheblich an Attraktivität gewonnen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (Eigentümerin Schlossruine und Jagdschloss), der Stadt Königsee, dem ThüringenForst sowie dem TLMH, wie der Standort künftig besser vermarktet werden kann.

Der gestiegene Aufwand durch die Erweiterung des musealen Angebotes in Schwarzburg und der damit verbundenen personellen Untersetzung wurde in Verhandlungen mit der Thüringer Staatskanzlei dargestellt. Es konnte die Aufstockung der institutionellen Förderung von 400.000 EUR auf 500.000 EUR erwirkt werden.

Die Schließung der Museen in Folge der Corona-Pandemie führte zu einem erheblichen Einnahmeausfall in allen Häusern. In den beiden zurückliegenden Jahren haben sich die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren coronabedingt halbiert. Hier erfolgte 2020 eine Kompensation des Freistaates in Höhe von 150.000 EUR. Bereits im November 2020 mussten die Museen erneut coronabedingt schließen. Konnte der erste Lockdown für die Beschäftigten noch mit der Aufarbeitung von unerledigten Aufgaben überbrückt werden, wurde 2021 ein Teil der Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt bzw. im

Gesundheitsamt eingesetzt. Den deutlich niedrigeren Einnahmen durch Eintrittsgelder standen deshalb im vergangenen Jahr geringere Personalkosten (bedingt durch Kurzarbeiterregelungen sowie vakante Stellen) gegenüber.

A. Projektförderung Digitalisierung Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Aus dem Sonderinvestitionsprogramm I des Bundes erhält das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg eine Projektförderung über drei Jahre in Höhe von 1,9 Millionen EUR für Digitalisierungsprojekte. In den Projektmitteln ist die Finanzierung von sechs Personalstellen enthalten, die zur Umsetzung der großen Fördermittelsumme erforderlich sind. Das TLMH kooperiert bei dem Projekt mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB), die von der Staatskanzlei mit der Beratung bei Digitalisierungsprojekten betraut wurde.

Derzeit erfolgt die Erarbeitung von Stellenbeschreibungen für die sechs neuen Stellen. Das Ziel ist es, in der ersten Jahreshälfte die Stellen besetzen zu können.

B. Sonderinvestitionsprogramm I des Bundes zur Sanierung der Thüringer Schlösser und Gärten

Die beabsichtigte Gründung einer gemeinsamen Kulturstiftung Schlösser und Gärten Mitteldeutschlands durch Thüringen und Sachsen-Anhalt ist gescheitert. Die Bundesmittel zur Sanierung der Thüringer Schlösserlandschaft werden nun direkt in die bestehende Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) übergeleitet. Die Thüringer Staatskanzlei hält an dem Ziel fest, die bisher nur für bauliche Angelegenheiten zuständig Stiftung um den Museumsbetrieb zu erweitern. Hier gab es 2021 keinen Fortschritt in der notwendigen Änderung des Stiftungsgesetzes.

Die STSG hat ihrerseits einen Investitionsplan zur Verwendung der Bundesmittel vorgelegt. Demnach sind für Liegenschaften im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 27,6 Millionen EUR Investitionen vorgesehen. Der Großteil von 21,6 Millionen EUR ist für Schloss Heidecksburg reserviert. Schwerpunkte auf Schloss Heidecksburg sind der Nord- und der Westflügel. Hier geht es vorrangig um die statisch-konstruktive Sanierung der Dächer, die barrierearme Erschließung und die Objektsicherheit. Die Sanierung des Marstalls und der Säulensäle im Südflügel sind notwendig, damit diese für das Staatsarchiv Rudolstadt nutzbar gemacht werden können.

Weitere sechs Millionen EUR sind für Schloss Schwarzburg vorgesehen. Bedürftig ist hier vor allem das Hauptgebäude des Schlosses. Nach Möglichkeit lässt sich das Ziel der Stiftung realisieren, Depotflächen für das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg zu schaffen. Darüber hinaus könnten die bis 2021 als „Denkort der Demokratie“ nutzbar gemachten Innenräume barrierearm erschlossen und um Veranstaltungsinfrastruktur erweitert werden.

Zur Begleitung dieser umfangreichen Investitionen der STSG als Vermieterin ist es erforderlich, begleitende Planungsleistungen für die museale Nutzung zu berücksichtigen. Diese Sanierung hat bereits jetzt Auswirkungen auf den Betrieb des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg. So mussten Büroräume der Beschäftigten aufgrund von Wassereinbrüchen im Dach verlegt werden. Demnächst wird das Naturhistorische Museum im Nordflügel geschlossen und beräumt, um Baufreiheit für die Stiftung als Vermieterin zu schaffen.

Im Zuge der Sanierung durch die Stiftung muss eine künftige museale Nutzung durch das Landesmuseum verbunden mit einer Neukonzeption des Naturhistorischen Museums frühzeitig berücksichtigt werden. Deshalb ist es erforderlich, externe Unterstützung zur Beratung der Museumsdirektion zur Verfügung zu stellen. So müssen z. B. die besonderen Bedürfnisse eines Museums in Bezug auf Sicherheit, Brandschutz, klimatische Verhältnisse etc. parallel zur Sanierung geplant werden. Für das laufende Jahr werden deshalb 20.000 EUR dafür in den Haushalt des TLMH eingestellt.

Darüber hinaus ist die Schaffung von Depotflächen für das TLMH dringend erforderlich. Rund 550.000 Objekte der Sammlung lagern derzeit in Magazinen. Während in den vergangenen Jahren in einigen Magazinräumen sehr gute Bedingungen geschaffen werden konnten, besteht in anderen Räumen akuter Handlungsbedarf. Hier ist an erster Stelle der Marstall auf Schloss Heidecksburg zu nennen. Der Landkreis bzw. das TLMH hat im Erdgeschoss eine Fläche von ca. 250 Quadratmetern von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten angemietet. Die Bedingungen entsprechen dort seit längerem nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein Museumsdepot. Darüber hinaus hat die Stiftung das Landesmuseum aufgefordert, die Räume freizuziehen, da sie als Büroräume für zusätzliche Mitarbeiter der Stiftung infolge der bewilligten Investitionsmittel des Bundes benötigt werden. Für weitere durch das Landesmuseum genutzte Räume besteht aus Brandschutzgründen die Aufforderung zur Beräumung.

Der Landkreis ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Objekt. Zwei Liegenschaften werden derzeit durch ein Planungsbüro näher untersucht: die ehemalige Berufsschule (Haus A) in Unterwellenborn sowie das Ankerwerk in Rudolstadt. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, ist eine Entscheidung der politischen Gremien zum weiteren Verfahren notwendig. Der Landkreis hatte bei der Thüringer Staatskanzlei bereits im vergangenen Jahr Fördermittel zur Ausstattung eines künftigen Depots beantragt und bewilligt bekommen. Hier erfolgen die Ausschreibungen im laufenden Haushaltsjahr.

4.3.3.5.3 Gedenkstätte Laura

Mit der Gebietsreform 1994 gelangte die KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Seit 2012 ist der Landkreis gleichzeitig Eigentümer und Betreiber der Gedenkstätte. Der Freistaat fördert den Betrieb mit jährlich 18.000 EUR (2021: 25.000 EUR). Durch Mieteinnahmen aus der Immobilie und sehr zurückhaltenden Personaleinsatz ist der Zuschussbedarf für diese Einrichtung überschaubar. Das Presse- und Kulturamt hat mit Förderung der Staatskanzlei einen mehrsprachigen Medienguide entwickelt. Dieser ist als App konzipiert, so dass Besucher auch außerhalb der Öffnungszeiten mit dem eigenen Handy ein qualitativ sehr hochwertiges Angebot einer Führung wahrnehmen können. In vergangenen Jahr wurde die App durch verschiedene weitere Sprachen erweitert.
2021 wurde die denkmalgerechte Sanierung der Fenster sowie der Haustür in der ehemaligen Häftlingsküche sowie an der Fassade des Besucherzentrums begonnen und abgeschlossen. Zudem wurden 2021 wiederum knapp 22.000 EUR Fördermittel bei der Staatskanzlei zur weiteren denkmalgerechten Erforschung und Freilegung von Häftlingsmalereien in der Großen Scheune in Anspruch genommen. Für 2022 sind 11.000 EUR für die weitere Freilegung und Sicherung von Wandbestandteilen geplant, davon 10.000 EUR Fördermittel der Thüringer Staatskanzlei.

4.3.3.5.4 Kulturförderung/Vereinsförderung

Gemäß seiner eigenen Richtlinie fördert der Landkreis seit Jahren Kulturprojekte im Landkreis. Die jährlichen Ausgaben schwanken zwischen 20.000 und 30.000 EUR. Von 2015 bis 2019 erhielt der Landkreis eine zweckgebundene Spende der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt zur Unterstützung der Kultur. Dazu kommt ein durch Kreistagsbeschluss festgelegter Zuschuss an das Thüringer Folkloretanzensemble in Höhe von 5.000 EUR sowie ein Festbetrag von 2.000 EUR für die „Orgelfahrt“ – eine Konzertreihe in Kirchen der Region.

Coronabedingt ist die Inanspruchnahme der Mittel 2020 und 2021 geringer ausgefallen als in den Vorjahren. 2021 wurde weniger als die Hälfte der möglichen Vereinsförderung in Anspruch genommen, rund 12.000 EUR.

4.3.3.5.5 Kulturlastenausgleich

Der Landkreis erhält seit 2013 für sein überdurchschnittliches kulturelles Engagement ebenso wie die Städte Saalfeld und Rudolstadt einen Kulturlastenausgleich des Freistaates Thüringen. Dafür sind im Landeshaushalt 2022 10 Mio. EUR vorgesehen, im Vorjahr wurde dieser Betrag vom Haushaltsgesetzgeber Thüringer Landtag nochmals um zehn Mio. EUR auf 20 Mio. EUR aufgestockt. Der Anteil des Landkreises beträgt im Haushaltsjahr 2022 gut 230.000 EUR. Eine Reduzierung des kulturellen Angebotes führt auch zu einer Reduzierung dieser Einnahme.

4.3.3.5.6 Bibliotheksförderung

Der Landkreis kofinanziert seit vielen Jahren die Bibliotheksförderung der Landesfachstelle für Bibliotheken. Die Landesmittel müssen in gleicher Höhe durch die kommunalen Gebietskörperschaften gegenfinanziert werden. Für 2022 sind wieder jeweils 10.000 EUR für die Stadtbibliotheken in Saalfeld und Rudolstadt im Haushalt geplant. Mit den Mitteln werden neue Medien angeschafft. Da die Kosten der Aktualisierung der Bestände hoch sind, ist es den Gemeindebüchereien, falls überhaupt, nur in sehr geringem Umfang möglich, Anschaffungen zu tätigen. Der mit den Fördermitteln unterstützte Kreisaustauschbestand macht es möglich, dass auch die kleineren, mit viel ehrenamtlichem Engagement geführten Bibliotheken in den ländlichen Gegenden des Landkreises ihren Lesern zu einem breiten Themenspektrum Literatur und moderne Medien auf aktuellem Stand bieten können.

4.3.3.5.7 Kreismusikschule[32]

Die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt unterhält je einen Standort in Saalfeld und Rudolstadt.
An beiden Standorten wird im Einzelunterricht und Ensemblearbeit mit 1456 Belegungen gearbeitet (Saalfeld 605/ Rudolstadt 851). Beide Standorte strahlen auf das nähere und weitere Umland aus, bereichern das kulturelle Leben im gesamten Landkreis und erfüllen wichtige musikalische Bildungsaufgaben für alle Generationen und Kulturkreise.

In Saalfeld erstreckt sich der Einzugsbereich naturgemäß stärker in östliche, westliche und südliche Richtung mit 327 Schülern aus Saalfeld, 11 Schülern aus Gräfenthal, Neuhaus, Meura, Sonneberg, 39 Schülern aus Unterwellenborn, 38 Schülern aus Leutenberg und Kaulsdorf, 16 Schülern aus Lehesten und Probstzella, 34 Schülern aus Rudolstadt, 14 Schülern aus Bad Blankenburg, 4 Schülern aus Pößneck und Zeulenroda, 23 Schülern aus Remptendorf, Schwarzatal, Weimar, Stadtilm, Apolda, Ludwigstadt, Kempen und Jena. Somit werden aktuell 506 Schülerinnen und Schüler an der Musikschule Saalfeld unterrichtet.

Am 01.10.2021 wurden an der Kreismusikschule Rudolstadt inkl. der Außenstandorte Königsee, Bad Blankenburg und Oberweißbach insgesamt 538 Schüler unterrichtet. Diese Schüler sind wohnhaft in folgenden Gemeinden:
Saalfeld mit Ortsteilen 24, Gemeinde Kaulsdorf 4, Rudolstadt mit Ortsteilen 354, Bad Blankenburg 45, Gemeinde Allendorf 1, Jena 1, Gemeinde Freienorla 1, Gemeinde Ilmenau 3, Schwarzatal 14, Erfurt 1, Amt Wachsenburg 2, Weimar 2, Königsee 21, Lauscha 1, Leutenberg 2, Meura 1, Uhlstädt-Kirchhasel 59 und Unterwellenborn 2.

Zusätzlich sind beide Musikschulen weit über ihren Standort in Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen aktiv. Im Programm „Instrumentenkarussell“ arbeitet die Musikschule Rudolstadt mit der Grundschule in Schwarza und der Grundschule in Uhlstädt zusammen. 164 Kinder nehmen im Schuljahr 2021/2022 daran teil. Die Musikschule Saalfeld führt das Programm im Schuljahr 2021/2022 mit insgesamt 17 Schülern an den Grundschulen Lehesten durch. Dieses Projekt wird zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.

[32] Zuarbeit: Schulverwaltung

Die Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur des Freistaates Thüringen wurde am 09.09.2019 neu gefasst. Zweck dieser Richtlinie ist die Finanzierung kultureller Einrichtungen und Projekte sowie die Unterstützung von Einzelpersonen. Gemäß Punkt 2.1.2 dieser Richtlinie werden Erhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung der Ausstattung von kulturellen Einrichtungen, beispielsweise Musikschulen, gefördert. Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Die Förderung für die Musikschule Saalfeld betrug für das Jahr 2021 85.400,00 EUR, für die Musikschule Rudolstadt 86.700,00 EUR. Das Land Thüringen plant diese Förderung auch im Jahr 2022 fortzusetzen, unklar ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch die Höhe der Zuwendung. Für beide Musikschulen in Saalfeld und Rudolstadt wurden am 14.10.2021 durch das Schulverwaltungsamt Anträge auf Projektförderung gestellt.

4.3.3.6 Sozialausgaben – Einzelplan 4[33]

Mit geplanten Ausgaben i.H.v. 80,6 Mio. EUR ist der Einzelplan 4 ausgabenseitig der mit Abstand größte Einzelplan. Mit einem Zuschussbedarf von 49,875 Mio. EUR benötigt der Einzelplan 4 zudem auch den mit Abstand größten Zuschuss im Haushalt des Landkreises.

	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Zuschussbedarf in EUR
2015 (RE)	23.868.648,56	69.981.005,15	-46.112.356,59
2015 (RE)	28.592.814,26	76.575.194,63	-47.982.380,37
2015 (RE)	28.075.700,00	74.752.012,77	-46.676.312,77
2015 (RE)	25.235.398,26	72.406.968,11	-47.171.569,85
2015 (RE)	26.759.900,00	72.589.500,00	-45.829.600,00
2020 (RE)	27.414.840,55	72.942.253,91	-45.527.413,36
2021 (PL)	29.995.900,00	74.360.250,00	-44.364.350,00
2022 (PL)	30.725.350,00	80.600.050,00	-49.874.700,00

Tab. 28: Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschussbedarf EPL 4

[33] Zuarbeit: FB 3.0

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Zuschussbedarfe im Einzelplan 4:
In der Übersicht sind nur Haushaltsansätze über 400.000 EUR enthalten.

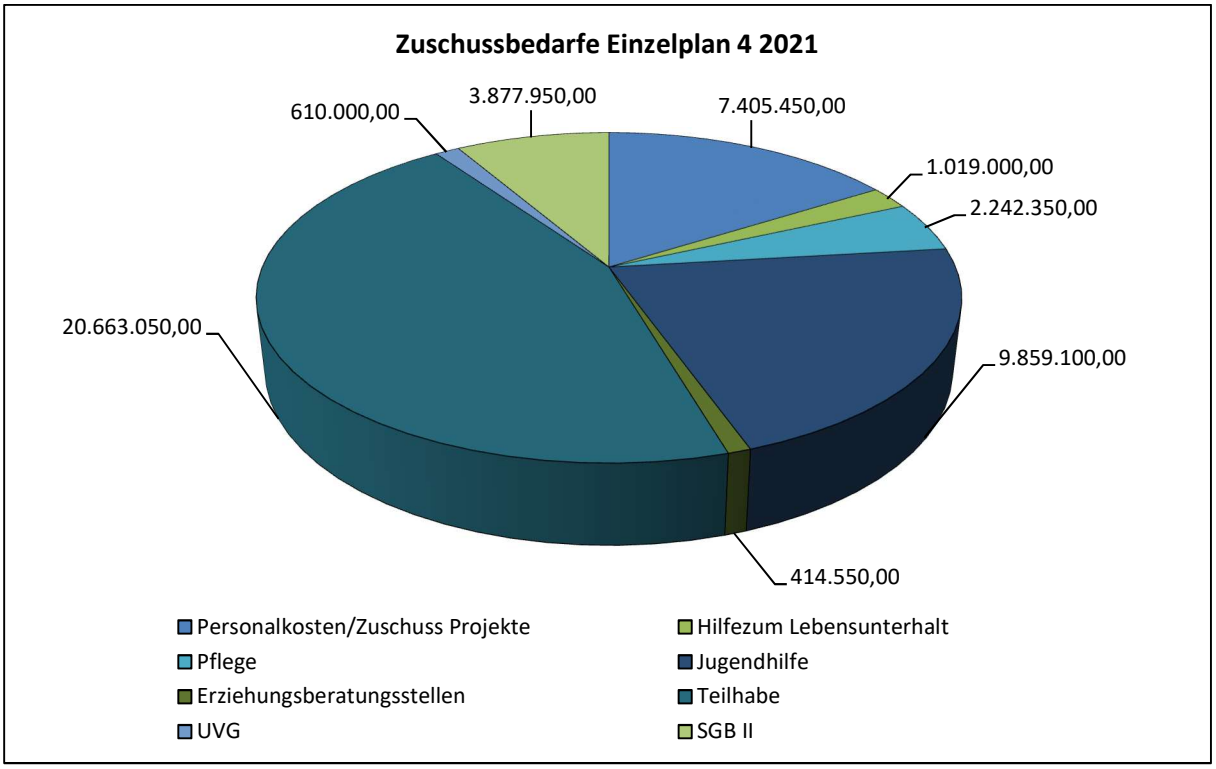

Abb. 20: Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4 2021

4.3.3.6.1 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)[34] (UA 4000.1000/4531.1000/4650.1000/4700.1000)

Mit dem Beschluss des Thüringer Gesetzes zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen zum 1. Januar 2019 trat auch die Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) zum 1. Januar 2019 in Kraft. Damit wurden dem Landkreis, als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe bisherige Aufgaben des Landes für die Familienförderung übertragen. Mit dem Landesprogramm unterstützt das Land die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Sicherung und Entwicklung einer bedarfsgerechten, öffentlich verantworteten Infrastruktur für Familien zur Stärkung des Zusammenlebens der Generationen. Die Fortschreibung der Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) wurde am 14.02.2022 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht und gilt rückwirkend zum 1. Januar 2022.
Handlungsgrundlage für die Umsetzung im Landkreis ab 2022 bildet der am 12. Oktober 2021 vom Kreistag Saalfeld-Rudolstadt beschlossene „Fachplan Familie 2022 – 2024“. Damit wird die Förderung der Projekte: Erziehungsberatungsstelle in Rudolstadt und Saalfeld, Thüringer Eltern-Kind-Zentrum in Saalfeld, Frauenkommunikationszentren in Königsee, Rudolstadt und Saalfeld, Familienzentrum in Rudolstadt, Seniorenbeiräte in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg, kommunale Seniorenbeauftragte, Sozial-Lotsen und Babylotse im Rahmen des LSZ gesichert.
Neben der Förderung der angeführten Einzelprojekte ermöglicht die Landesförderung die Bezuschussung zahlreicher Projekte im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von

[34] Zuarbeit: Stabsstelle des FB 3.0

Mikroprojekten, Projekte der Familienbildung und -erholung und die Umsetzung des Familieninformationssystems „Familienkompass“.
Die Vorbereitungen für die Förderung eines weiteren Thüringer-Eltern-Kind-Zentrums ab 2022 laufen.

	2022	2021	2020
1. Landesmittel	643.832,53	558.434,83	501.896,38
2. Eigenmittel	703.447,72	514.961,58	424.367,38
2.1. des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt	614.562,51	427.855,95	343.097,55
2.2. der kreisangehörigen Städte/Gemeinden	88.885,21	87.105,63	81.269,83
3. Drittmittel	57.408,14	54.713,52	46.587,14
3.1. Mittel des Trägers	36.162,14	30.752,35	11.102,93
3.2. weitere Zuschüsse und Spenden	21.246,00	23.961,17	35.484,21
Gesamtfinanzierung	**1.404.688,39**	**1.128.109,93**	**972.850,90**

Tab. 29: Entwicklung der Einnahmen – Ausgaben LSZ

4.3.3.6.2 Armutsprävention, Integrationsmanagement, Sozialraumorientierte Projekte – Umsetzung der ESF-Förderung ab Juli 2022[35]
(UA 4001.0000/4001.1000/4001.5000)

In den derzeitigen Planungen zur Umsetzung der neuen EU-Förderperiode 2021 – 2027 ist als Maßnahme der aktiven Inklusion in Thüringen die Fortführung der Programme der bisherigen Armutspräventionsrichtlinie vorgesehen. Das TMASGFF teilte dazu mit, dass in den informellen Gesprächen mit der EU-Kommission diese Maßnahmen bereits als positiv bewertet wurden, so dass von einer Genehmigung im Rahmen des neuen Programms ESF+ für Thüringen auszugehen ist. Mit einer genehmigten neuen Richtlinie wird im ersten Quartal 2022 gerechnet.
Die seitens des Sozialministeriums angestrebte Verstetigung und Weiterentwicklung der seit 2015 gestarteten integrierten Planungsprozesse (Planungskoordination und Integrationsmanagement) und des ThINKA-Programms werden durch den Landkreis unterstützt, da die Planungsprozesse die Bedarfe dafür zeigen und sich die bisher umgesetzten Projekte als zielführend erwiesen haben. Grundsätzlich gelten für die neue Förderperiode geänderte Konfinanzierungssätze. Wurden bisher 80 % der Gesamtkosten seitens der EU gefördert, sind es ab Juli 2022 nur noch 60 % EU-Mittel. Der kommunale Eigenanteil ab 7/2022 erhöht sich demzufolge von 20 % auf 40 % und wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt. Sofern es seitens des Landes noch zu einer Kofinanzierung kommt, reduziert sich der kommunale Anteil entsprechend.

4.3.3.6.3 Jugendamt[36]

A. Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Am 23.06.2020 hat das BMJV den seit langem erwarteten Referentenentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vorgelegt.
Die Reform beinhaltet einen erweiterten Aufgabenumfang für die Sachgebiete Amtsvormundschaft und ASD. Ein erhöhter personeller Bedarf für die Umsetzung dieser Aufgaben ist nicht auszuschließen. Bei der Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist in Umsetzung des

[35] Zuarbeit: Stabsstelle des FB 3.0
[36] Zuarbeit: Jugendamt

§ 79 Abs. 3 SGB VIII (Kinder und Jugendstärkungsgesetz) ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.

B. Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Novellierung SGB VIII)

Das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen wurde im Mai 2021 beschlossen und am 03.06.2021 im Bundesgesetzblatt verkündet. Folgende Neuerungen mit einem wesentlich erweiterten Aufgabenumfang für die Jugendhilfe beinhaltet das Gesetz:
1. Ein besserer Kinder- und Jugendschutz
2. Die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen
3. Die Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderungen in einem dreistufigen Umsetzungsverfahren (01.01.2021 bis 2018)
4. Mehr Prävention vor Ort
5. Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. Etablierung der Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderungen in einem dreistufigen Verfahren (01.01.2021 – 2028) sind in folgenden Aufgabenfeldern Neuerungen erfolgt:

Auch im Pflichtbereich der Jugendarbeit sollen dazu gemäß § 11 i. V. m. § 79a SGB VIII die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden. Dazu sind Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten und umzusetzen sowie die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und in Familienpflege und ihren Schutz vor Gewalt zu garantieren.
Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind gem. § 22a SGB VIII bei der gemeinsamen Förderung von Kindern mit und ohne Behinderungen die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, zu berücksichtigen.)

Die Umsetzung des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungs-Gesetz) ist mit einem deutlich erweiterten Aufgabenumfang verbunden. Die Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist in Umsetzung des § 79 SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.

C. Auswirkungen der Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 09.12.2019

Mit dem Gesetz wurde die bereits zum 11.06.2019 fällige Umsetzung einer europäischen Richtlinie in deutsches Recht vorgenommen.
Das Gesetz sieht vor, dass die Jugendgerichtshilfe das Ergebnis ihrer Nachforschungen „so zeitnah wie möglich“ vorlegen soll, „jedenfalls so rechtzeitig, dass es vor einer Entscheidung zur Erhebung der Anklage berücksichtigt werden kann“. Außerdem ist eine grundsätzliche Anwesenheitspflicht der Jugendgerichtshilfe an den Hauptverhandlungen festgeschrieben. Dabei soll die Person entsandt werden, die die Nachforschungen erhoben hat.
Die aktuellen Informationen der Staatsanwaltschaft, des Jugendgerichts und der Jugendgerichtshilfe orientierten bereits am 16.10.2020 auf einen mit der Umsetzung dieses Gesetzes verbundenen personellen Mehrbedarf der Jugendgerichtshilfe.
Diese Voraussage hat sich seither in der praktischen Umsetzung des Gesetzes bestätigt. Ein entsprechender, sehr moderater Personalmehrbedarf von (vorerst) 0,25 VbE, wurde in der Personalplanung für 2022 aufgenommen.

4.3.3.6.4 Schulsozialarbeit nach § 19 a ThürKJHAG und § 13 a SGB VIII (4521.2000)

Landeszuweisung auf Grundlage § 19a ThürKJHAG i. V. m. der Landesrichtlinie Schulsozialarbeit, gesetzlich im ThürKJHAG verankert (zum 01.01.2019).

4521.2000 Schulsozialarbeit	2022	2021	2020	2019
Zuschuss Land Thüringen	917.260 € + 91.600 €/ Corona	917.260 €	918.000 €	493.050 €
Zuschuss Landkreis	176.200 €	105.000 €	70.500 €	65.700 €
Ausgaben insgesamt	1.185.200 €	1.022.260 €	988.050 €	558.750 €

Tab. 30: Zuschüsse Schulsozialarbeit

2017/2018 wurde im Rahmen der Schulsozialarbeit eine heterogene Bedarfslage deutlich. Auf Grundlage des Ergebnisses einer landkreisweiten Bedarfsanalyse (Online Befragung an allen 46 Schulen im Landkreis), verbunden mit 10 Experteninterviews (Jugend-, Sucht-, Erziehungsberatung, Jugendschutz, ASD…) und weiteren standardisierten Gesprächen an Schulen erarbeitete die Verwaltung einen Lösungsvorschlag unter Beachtung einer angespannten Haushaltssituation.
Dieser Lösungsvorschlag wurde intensiv in den politischen Gremien diskutiert. Ein weiterführendes Ergebnis wurde beraten und führte im Mai 2019 letztendlich zu einer Absichtserklärung der politischen Gremien zur Erweiterung von Schulsozialarbeit um weitere sechs Schulen. Diese damit bekundete Absicht zum Ausbau von Schulsozialarbeit wurde im Oktober 2019 durch den JHA beschlossen. Im Ergebnis wird seit dem 01.01.2020 an 16 Schulen im Landkreis Schulsozialarbeit umgesetzt.
Für 2020 stellte das Land Thüringen dem Landkreis zusätzlich Mittel in Höhe von 423.905,00 EUR, außerhalb der bereits geplanten Schulsozialarbeit, zur Verfügung. Diese zusätzlichen Mittel durften nur einem weiteren Ausbau von Schulsozialarbeit dienen. Im Februar 2020 wurde durch den JHA ein Ausbau um weitere vier Schulstandorte beschlossen. Dadurch erfolgt jetzt die Umsetzung von Schulsozialarbeit an 20 Schulstandorten im Landkreis.
Die zusätzlichen Landesmittel wurden in diesem Jahr als konstante Förderung in das ThürKJHAG übernommen und stehen somit nun als konstante Fördersumme zur Verfügung.
Im Oktober 2020 hat der JHA beschlossen, dass die Regelschule Gräfenthal als Schulstandort der Schulsozialarbeit ab August 2021 hinzukommen wird, da hier die Förderung im Rahmen der ESF-Schulförderrichtlinie durch das Nichtvorliegen der Fördervoraussetzung endet, der Bedarf an Schulsozialarbeit aber vorliegt.
Auch im Förderjahr 2021 wurden zusätzliche befristete Mittel des Landes zugewiesen. Hier wurde im Juli 2021 durch den JHA beschlossen, Schulsozialarbeit an den beiden Förderzentren des Landkreises zu etablieren.
Die Förderung durch Landesmittel stellt einen Zuschuss zur Umsetzung der Schulsozialarbeit dar. Auch die Stufensteigerung und Tariferhöhungen der Personalkosten werden sich zukünftig auf den Kreishaushalt auswirken. Nach der aktuellen Rahmenkonzeption des Landkreises erhöhen sich mit steigenden Personalkosten auch die Sachkosten. Die abgeforderten Sachkosten werden jedoch nicht ausgeschöpft. Damit verbunden ist die in der Haushaltsstelle abgebildete Kostensteigerung.
Die Förderrichtlinie der Schulsozialarbeit gilt bis zum 30.06.2022. An der Novellierung wird aktuell gearbeitet. Auch die fachlichen Empfehlungen des Landes werden dazu überarbeitet.

4.3.3.6.5 Sozialpädagogische Familienhilfe (4554)

4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	2020	2021	2022 (Plan)
Zuschuss Landkreis	398.059,67 €	419.500 €	519.000 €

Tab. 31: Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe

Die sozialpädagogische Familienhilfe (spFH) ist eine Form der ambulanten Erziehungshilfe. Die Familienhelfer der freien Träger der Jugendhilfe arbeiten dabei aufsuchend in den Familien. Entsprechend des im Hilfeplanverfahren herausgearbeiteten individuellen erzieherischen Bedarfs wird das Selbsthilfepotential der Familie entwickelt und gefestigt. Durch die Gewährung dieser ambulanten Hilfeform kann eine (zeitweise) Fremdunterbringung von Kindern/Jugendlichen in Einzelfällen verhindert oder verkürzt werden. Der im Landkreis stetig gestiegene Bedarf nach Unterstützung durch eine spFH kann aktuell durch die Ungleichheit zwischen Bedarf und Angebot nicht immer abgedeckt werden. Zum Abbau der bestehenden Warteliste wurden und werden auch Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe aus anderen Landkreisen abgeschlossen.

4.3.3.6.6 Vollzeitpflege (4556)

4556 Vollzeitpflege	2022 (Plan)	2021	2020
Zuschuss Landkreis	1.203.000 €	1.148.000 €	1.048.846,68 €

Tab. 32: Zuschuss Vollzeitpflege

Eine stationäre Alternativform für die Heimerziehung ist die Vollzeitpflege. Hier finden die betreffenden Kinder zeitweise oder dauerhaft bis zur Volljährigkeit (in begründeten Einzelfällen darüber hinaus) rund um die Uhr in einer Vollzeitpflegefamilie des Landkreises Aufnahme. Die Ausgaben sind seit Jahren in Folge stetig steigend. Gründe hierfür sind unter anderem die jährliche Erhöhung der Pflegegeldsätze im Land Thüringen, nunmehr in Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen Vereins und eine moderate Steigerung der Fallzahl. Des Weiteren wurden die Bestrebungen im Land Thüringen zur Anpassung der Pflegegeldsätze an die Empfehlungen des Deutschen Vereins mit höheren Beträgen der Kosten des Unterhalts und den Kosten zur Erziehung berücksichtigt.

4.3.3.6.7 Sozial- und Teilhabeamt[37]

A. Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Im Jahr 2020 hat das BMJV den seit langem erwarteten Referentenentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vorgelegt. Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist nun verabschiedet und wird am 01.01.2023 in Kraft treten. Die vielfältigen Änderungen müssen noch durch Verordnungen und Durchführungsbestimmungen konkretisiert werden. Eine Erhöhung der Stellenanteile in den Sachgebieten Vormundschaft und Betreuung ist in Prüfung.

B. Hilfe zum Lebensunterhalt

4101 Hilfe zum Lebensunterhalt	2022 (Plan)	2021 (RE)	2020 (RE)	2019 (RE)
Zuschuss Landkreis	900.000 €	1.007.000 €	863.300 €	1.095.950 €

Tab. 33: Zuschuss Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Mehrausgaben resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kosten pro Fall durch die:

- Erhöhung der Regelsätze und Mehrbedarfe;
- höheren Beiträge für Kranken-und Pflegeversicherung;
- Neufälle ohne bzw. mit geringem Einkommen;
- Erhöhung der Kosten der Unterkunft und Heizung

[37] Zuarbeit: FB 3.0

In den Jahren 2020 und insbesondere 2021 gab es zudem pandemiebedingte Sonderregelungen (Wegfall Vermögensprüfung, Übernahme der Kosten der Unterkunft oberhalb der Angemessenheitsgrenze, Sonderzahlungen, …) die wesentliche Mehrausgaben im Landkreis verursacht haben.

C. Stationäre Pflege

4119.3000 stationäre Pflege PG 3	2022 (Plan)	2021	2020	2019
Zuschuss Landkreis	895.000 €	800.000 €	405.100 €	335.000 €

Tab. 34: Zuschuss stationäre Pflege PG 3

4119.4000 stationäre Pflege PG 4	2022 (Plan)	2021	2020	2019
Zuschuss Landkreis	780.000 €	700.000 €	421.400 €	425.000 €

Tab. 35: Zuschuss stationäre Pflege PG 4

4119.5000 stationäre Pflege PG 5	2022 (Plan)	2021	2020	2019
Zuschuss Landkreis	620.000 €	550.000 €	345.700 €	256.000 €

Tab. 36: Zuschuss stationäre Pflege PG 5

Im Juni 2021 ist die neue Pflegereform vom Bundestag beschlossen worden. Um die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen abzumildern, wird für die Pflegegrade 2 bis 5 seit 1.1.2022 ein Leistungszuschlag zu den Pflege- und Ausbildungskosten gewährt und der Eigenanteil an den Pflege- und Ausbildungskosten schrittweise verringert. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen werden nach wie vor nicht bezuschusst.

Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden. Der Leistungszuschlag beträgt zwischen fünf und 70 % des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres bzw. bis zu einem Zeitraum von mehr als 36 Monaten in einem Pflegeheim.

Ob dies auch für den Landkreis eine finanzielle Entlastung bringt, bleibt abzuwarten, da die Kosten für die Pflege weiter steigen werden und es immer mehr Menschen gibt, die diese Kosten allein nicht tragen können.

D. Eingliederungshilfe SGB IX

Auf Grund von Verbandsverhandlungen für die Entgeltvereinbarungen im Bereich der Eingliederungshilfe gibt es seit 2021 mehr Vergütungserhöhungen als in den letzten Jahren. Bei den Verbandsverhandlungen wird durch die Dachverbände der Träger eine pauschale Erhöhung für alle Angebote ausgehandelt und die einzelnen Träger können, ohne selbst Unterlagen einzureichen, sich der Erhöhung anschließen. Bisher musste jeder Träger für jedes Angebot einen Finanzplan vorlegen und mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt verhandeln.

Die weitreichenden Änderungen bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung seit 2020 führten zu einer starken Reduzierung der Einnahmen.

4880.2000 Eingliederungshilfe SGB IX	2022 (Plan)	2021	2020
Zuschuss Landkreis	8.200.000 €	7.169.950 €	6.545.450 €

Tab. 37: Zuschuss Eingliederungshilfe SGB IX

Bei dem Unterabschnitt 4880.2000 handelt es sich um einen neuen Unterabschnitt, der aufgrund der Umstellung gemäß BTHG eingerichtet wurde. Hieraus werden Kosten für den Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen inklusive Fahrtkosten, Arbeitsförderungsgeld und Sozialversicherungsbeiträge finanziert.

Auf Grund der Verbandsverhandlungen im Bereich der Eingliederungshilfe kommt es zu einem starken Anstieg der Vergütungen im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen.

4880.8000 Eingliederungshilfe SGB IX	2022 (Plan)	2021	2020
Zuschuss Landkreis	8.525.000 €	8.849.900 €	7.823.150 €
4881.6000 Eingliederungshilfe SGB IX			
Zuschuss Landkreis	819.500 €	315.000 €	41.250 €

Tab. 38: Zuschuss Eingliederungshilfe SGB IX

Bei den Unterabschnitten 4880.8000 und 4881.6000 handelt es sich um neue Unterabschnitte, die aufgrund der Umstellung gemäß BTHG eingerichtet wurden. Hieraus werden Kosten für besondere Wohnformen für Erwachsene und ambulant betreutes Wohnen sowie Pflegefamilien, Gastfamilien, Kinder in Wohnheimen nach § 134 SGB IX und Kostenerstattungsfälle mit dem Jugendamt finanziert.

Aufgrund von Änderungen bei den Statistikvorgaben kam es zu Verschiebungen zwischen diesen beiden Unterabschnitten. Die Planungsansätze wurden entsprechend der Statistikvorgaben angepasst.

Weiter kommt es in beiden Unterabschnitten auf Grund der Verbandsverhandlungen im Bereich der Eingliederungshilfe zu einem höheren Anstieg der Vergütungen als in den letzten Jahren.

4881.0000 Eingliederungshilfe SGB IX	2022 (Plan)	2021	2020
Zuschuss Landkreis	2.220.000 €	1.360.000 €	1.240.100 €

Tab. 39: Zuschuss Eingliederungshilfe SGB IX

Bei dem Unterabschnitt 4881 handelt es sich um einen neuen Unterabschnitt, der aufgrund der Umstellung gemäß BTHG eingerichtet wurde. Hieraus werden Kosten für Förderbereiche an besonderen Wohnformen und an Werkstätten für behinderte Menschen sowie für Tagesstätten und Tagesstrukturangebote finanziert.

Auf Grund einer Fallzahlensteigerung um elf Fälle im Jahr 2021 sowie den Verbandsverhandlungen im Bereich der Eingliederungshilfe kommt es zu einem Anstieg der Ausgaben in diesem Bereich.

E. Bundesteilhabegesetz - BTHG

Schwerpunkt im Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit für 2021 bleibt auch im Weiteren das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) mit seinen umfangreichen Rechtsänderungen. Die mit der Gesetzesänderung 2020 angekündigte Entlastung der Kommunen im Rahmen der Eingliederungshilfe (Teilhabe) sind in der Umsetzung nicht eingetreten. Die Herauslösung der Kosten der Unterkunft und Lebenshaltung aus der Eingliederungshilfe (Verschiebung in die Grundsicherung) führte zu keiner Reduzierung der Ausgaben im Haushalt. Die Träger der Eingliederungshilfe haben bereits in 2019 beginnend die Tarife angepasst, was die Ausgaben erhöht hat.
Die weitreichenden Änderungen bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung in 2020 führten zu einer starken Reduzierung der Einnahmen.

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG wird weiterhin geprüft, ob zukünftig eine Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen (mit und ohne Behinderungen) im SGB VIII erfolgt.

F. Kosten der Unterkunft SGB II

4820.0000 Grundsicherung SGB II	2022 (Plan)	2021	2021	2019
Beteiligung des Bundes	9.684.100 €	7.732.050 €	7.732.050 €	5.910.550 €
Zuschuss Landkreis	1.615.900 €	3.877.950 €	3.877.950 €	6.617.550 €

Tab. 40: Zuschuss Grundsicherung SGB II

Der Bund hat die Kommunen mit Wirkung ab dem Jahr 2020 dauerhaft durch eine höhere Beteiligung an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) finanziell entlastet. Bis zum Jahr 2020 beteiligte sich der Bund auf der Grundlage des Art. 104a Abs. 3 Grundgesetz (GG) höchstens mit 49 % an den bundesweiten Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II (§ 46 Abs. 5 S. 2 SGB II).
Der Bund wird sich künftig mit bis zu 75 % an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung zu beteiligen. Aktuell liegt dieser Betrag bei rund 70 % und wird jährlich über die Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung neu bestimmt.

4.3.3.7 Gesundheit – Einzelplan 5[38]

4.3.3.7.1 Honorare (01.5010.4160)

Im Moment stehen fünf Fachärzte unter Vertrag, die Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes per Honorarvertrag erfüllen, da das Gesundheitsamt gerade im ärztlichen Bereich unter einem akuten Personalmangel leidet. Mit Beginn der mehrjährigen Weiterbildung des Amtsleiters und dem plötzlichen Tod des Kinderarztes im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst im vergangenen Jahr stand, zur Erfüllung der Pflichtaufgaben der jährlichen Einschulungs- und sonstigen Untersuchungen und Begutachtungen im Aufgabengebiet des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes, nur noch eine Honorarärztin mit 25 Stunden pro Monat zur Verfügung. Um diese sehr umfangreichen Pflichtaufgaben in der vorgegebenen Zeit auch weiterhin erfüllen zu können, konnte kurzfristig Ende 2021 eine weitere Kinderärztin als Honorarärztin im Gesundheitsamt unter Vertrag genommen werden, die ihre Tätigkeit im November 2021 mit einer Höchststundenzahl von 64 Stunden pro Monat bei einem Stundensatz von 80 EUR aufgenommen hat.

4.3.3.7.2 Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (01.5010.5700)

Seit Beginn der SARS-CoV2-Pandemie im Jahr 2020 mussten die Ausgabenansätze, bedingt durch die vom Gesundheitsamt zu erfüllenden Aufgaben und dem dabei zu beachtenden Arbeitsschutz der Mitarbeiter des GA massiv erhöht werden, da durch die Hausleitung festgelegt wurde, dass sich das Gesundheitsamt eigenständig um die Beschaffung und Vorhaltung entsprechender medizinischer Verbrauchsmaterialien zu kümmern hat. Die unten genannten Verbrauchsmaterialien werden in allen medizinischen Bereichen des Gesundheitsamtes, vor allem aber bei der Durchführung von Schnelltests und PCR-Tests bei potentiell an SARS-CoV2 erkrankten Personen benötigt.
Es werden unter anderem seit Beginn der Pandemie bei extrem gestiegenen Beschaffungspreisen (z.T. das Mehrfache der früheren Preise) Verbrauchsmaterialien in großen Mengen benötigt. Darunter Schutzmasken (chirurgische Masken, FFP2-Masken, FFP3-Masken), Gesichtsvisiere, Schutzbrillen, Kat.

[38] Zuarbeit: Gesundheitsamt. Insbesondere Erläuterungen zu Haushaltsstellen, in denen sich Ansatzerhöhungen gegenüber dem Jahr 2021 ergeben haben.

III - Typ 4,5,6 B Schutzanzüge in verschiedenen Größen, Nitrilhandschuhe (Wechsel nach jedem Patienten, z.T. müssen die Handschuhe übereinander angezogen werden) in verschiedenen Größen, Einwegkittel, Einwegschürzen, Desinfektionsmittel (für Flächen, Haut und Hände).

4.3.3.7.3 Personalkosten Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung, 01.5410.7183)

Bei den Aufgaben dieser Beratungsstellen handelt es sich um Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes im übertragenen Wirkungskreis, die der Landkreis per Vertrag an einen freien Träger abgegeben hat. Es erfolgt durch den Landkreis eine jährliche Förderung von Personal- und Sachkosten und einer Verwaltungskostenpauschale. Ende 2021 kam es zu einem Tarifabschluss für den Tarifbereich des freien Trägers, so dass sich Erhöhungen bei den Personalkosten ergaben:

- Zahlung einer einmaligen Corona-Prämie
- Erhöhungen bei den Zahlungen für die Altersversorgung
- Tariferhöhung zum 1.1.2022 um 1,9 %

Außerdem erfolgte die Ersatzeinstellung der Leiterin der Beratungsstelle wegen Weggangs der langjährigen Leiterin mit Änderungen in den persönlichen Bezügen, auch hier haben sich die Kosten leicht erhöht.

4.3.3.7.4 Sachkosten Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung, 01.5410.71831)

Hier kam es zu Erhöhungen in den Sachkosten bedingt durch dringend notwendige kleinere Ersatzbeschaffungen und einen Mehrbedarf an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln für die Mitarbeiter (Arbeitsschutz). Außerdem ergaben sich Erhöhungen bei den Versicherungen und Abgaben.

4.3.3.7.5 Personalkosten Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle (01.5410.7182.0)

Bei den Aufgaben dieser Beratungsstellen handelt es sich um Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes im übertragenen Wirkungskreis, die der Landkreis per Vertrag an einen freien Träger abgegeben hat. Es erfolgt durch den Landkreis eine jährliche Förderung von Personal- und Sachkosten. Ende 2021 kam es zu einem Tarifabschluss für den Bereich des freien Trägers, so dass sich Erhöhungen bei den Personalkosten ergaben:

- Zahlung einer einmaligen Corona-Prämie,
- Erhöhungen bei den Zahlungen für die Altersversorgung,
- Tariferhöhung zum 1.1.2022 um 1,9 %.

4.4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2022 58.495.500 EUR (vgl. 2021 = 39.116.250 EUR, 2020 = 36.829.550 EUR). Davon nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 % geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 39.309.300 EUR ein. Dies ist seit Jahren ein Sondereffekt im Haushalt des Landkreises, der den Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben aufbläht und die Sicht darauf verstellt, dass das Volumen für Investitionen für die Größenordnung unseres Landkreises relativ überschaubar ist. Dies ist letztlich sowohl der Unterfinanzierung durch den kommunalen Finanzausgleich als auch der Kompromiss- und Mehrheitssuche im Kreistag im Hinblick auf eine für die kreisangehörigen Kommunen stemmbare Kreis- und Schulumlage geschuldet. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt fällt dementsprechend niedrig aus und liegt mit 2.943.200 EUR nur marginal oberhalb der Pflichtzuführung i.H.v. 2.653.150 EUR (Summe aus Kredittilgung: 2.528.800 EUR sowie Abschreibungen: 124.350 EUR und Kreditbeschaffungskosten).

Die Summe der Investitionen der Gruppierungen 94-96 liegt mit 10.467.000 EUR geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (10.340.100 EUR). Die Investitionsquote[39] liegt bei 17,89.

4.4.1 Vermögenshaushalt – Einnahmen

	Gruppie-rung	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	49.567.550	30.194.000	27.469.350
Einnahmen aus Krediten *davon Umschulung*	37 *3779*	2.494.650 *0*	3.353.250 *0*	3.000.000 *0*
Zuführung vom VWHH	30	2.943.200	3.079.450	6.354.900
Entnahme aus der Rücklage	31	3.473.600	2.484.250	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	16.500	5.300	3.700
Gesamt	**3**	**58.495.500**	**39.116.250**	**36.829.550**

Tab. 41: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2022 sind an investiven Zuweisungen 19.173.550 EUR mehr eingestellt als im Vorjahr. Davon sind allein 18.403.950 EUR dem Breitbandausbau geschuldet.

Der Thüringer Landtag hat am 11.03.2020 das Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 beschlossen. Mit diesem Gesetz sicherte das Land dem Landkreis in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 18,66 EUR je Einwohner zu. Mit dem Landeshaushalt 2022 wurde diese Investitionspauschale zum einen in die sog. FAG-Masse überführt und zum anderen um 0,20 EUR pro Einwohner aufgestockt. Für 2022 erhält der Landkreis somit 1.964.100 EUR an investiven Mitteln.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.031.000 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Mittel künftig auch im Verwaltungshaushalt für die Werterhaltung an Schulen eingesetzt werden könnten. Damit könnte man auch – wie vom Ministerpräsieden im Rahmen einer Regierungsmedienkonferenz am Beginn der Pandemie angekündigt und den Schulträgern empfohlen – die hygienischen Verhältnisse an den Schulen verbessern, was in Zeiten der Corona-Pandemie ratsam, richtig und wichtig wäre.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse entfallen auf[40]:

- IT-Maßnahmen 591.950 EUR
- Sofortausstattung Schulen DigitalPakt 417.350 EUR
- Grundschule „Heinrich Heine“ Uhlstädt 1.150.000 EUR
- Grundschule Kamsdorf, dezentrale Lüftung 316.800 EUR
- Grundschule Meuselbach, dezentrale Lüftung 232.800 EUR

[39] Investitionen der Gruppierung 94-96 im Verhältnis zum Vermögenshaushalt insgesamt.

[40] Auf die Benennung von Maßnahmen, die mit weniger als 50.000 EUR bezuschusst werde, wird hier verzichtet. Diese können dem Haushaltsplan oder dem Investitionsprogramm entnommen werden.

➢ Berufsschule für Gesundheit und Soziales, Digitalisierung	125.000 EUR
➢ Staatliches Berufsbildungszentrum, Digitalisierung	200.000 EUR
➢ Heinrich Böll Gymnasium Saalfeld, Digitalisierung	662.000 EUR
➢ Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld, Anbau Mensa und Klassenräume	125.000 EUR
➢ Gemeinschaftsschule Kaulsdorf	275.000 EUR
➢ SBZ Unterwellenborn, Umbau Haus A zu Archiv für TLMH	240.000 EUR
➢ Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	200.000 EUR
➢ Brandschutz – TLF 3000 Oberweißbach, HLF 20 Bad Blankenburg	228.000 EUR
➢ Unterkünfte für Asylbewerber Haus I GU Saalfeld	275.000 EUR
➢ Unterkünfte für Asylbewerber Haus II GU Rudolstadt	100.000 EUR
➢ Straßenbaumaßnahme K175 Meernacher Str. Gräfenthal	360.000 EUR
➢ Straßenbaumaßnahme K 167 Dorfilm	566.000 EUR
➢ Brücke Linkenmühle	240.000 EUR
➢ Radweg Thür. Waldrandroute, TAB	341.000 EUR
➢ Radweg Thür. Waldrandroute, Gemeinden	136.000 EUR
➢ Saaleradweg	290.000 EUR
➢ Investive Zuweisungen zum Breitbandausbau	39.903.330 EUR

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.494.650 EUR erforderlich, sofern alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Da die Pandemie auch weiterhin einen reibungslosen Ablauf sowohl innerhalb der Verwaltungen als auch im Bau- und Dienstleistungssektor verhindert, ist es unwahrscheinlich, dass von dieser Kreditermächtigung in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden muss. Es erscheint aus aktueller Sicht als wesentlich wahrscheinlicher, dass wie in den Vorjahren keine Kreditaufnahme erfolgen muss.

Die folgenden Grafiken zeigen die Einnahmestruktur des Vermögenshaushaltes:

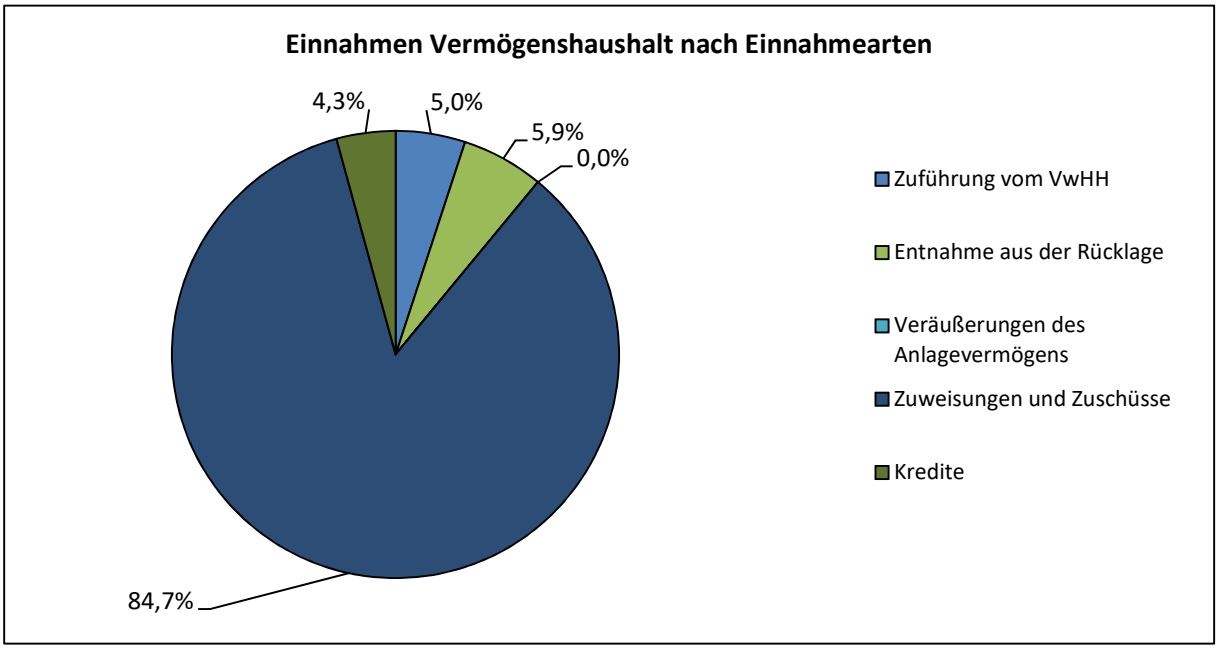

Abb. 21: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2022

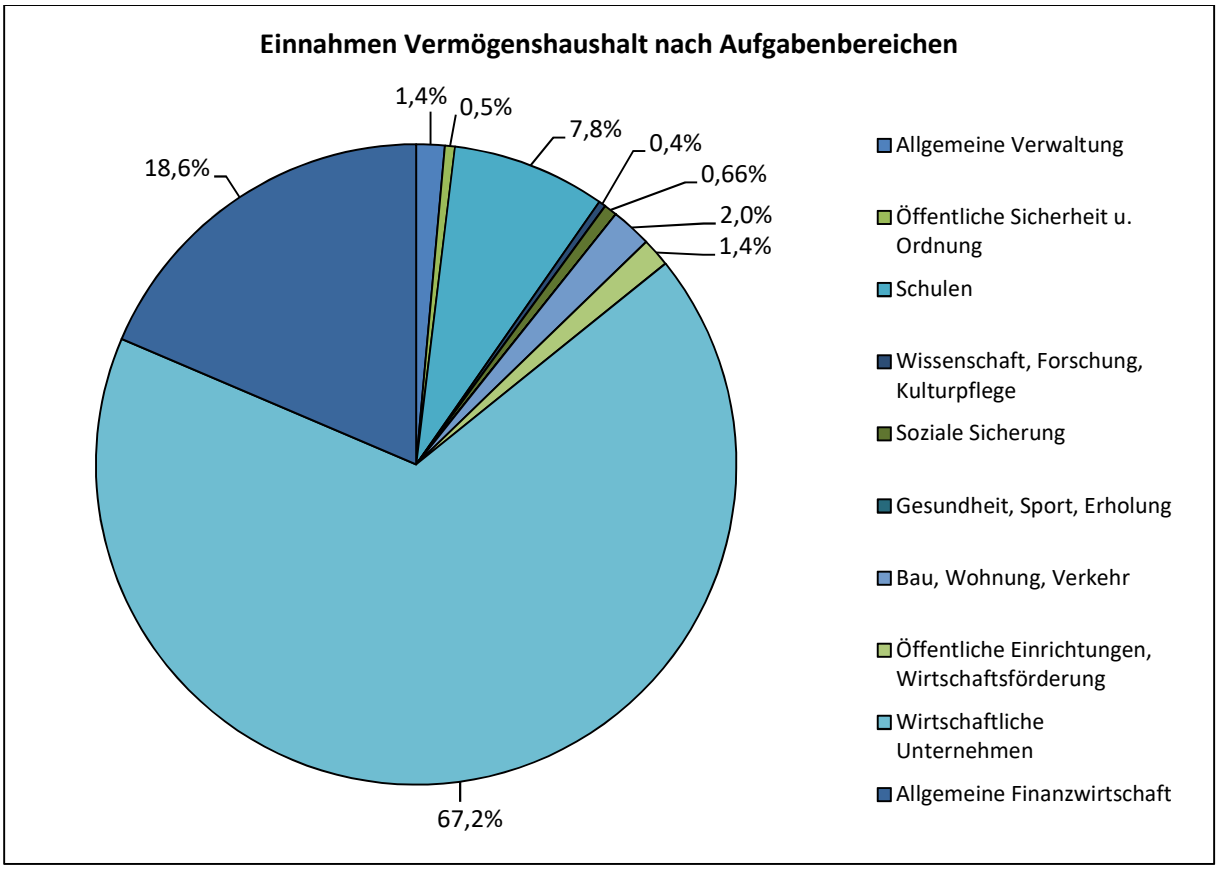

Abb. 22: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2022

4.4.2 Vermögenshaushalt – Ausgaben

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2020 in EUR
Zuführung an VWHH – Kompensationsleistung ThürGNGG	90	223.550	447.150	0
Vermögenserwerb	93	5.471.600	4.256.400	3.451.800
Baumaßnahmen insgesamt	94,95,96	10.467.000	10.340.100	8.952.400
Hochbau	94	6.737.100	6.630.100	4.428.600
Tiefbau	95	3.690.000	3.660.000	4.231.300
Ausbaubeiträge	96	40.000	50.000	292.500
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	98	39.804.550	21.222.600	21.425.350
Kredittilgung	97	2.528.800	2.850.000	3.000.000
davon Umschuldung	*9779*	*0*	*0*	*0*
Deckung von Fehlbeträgen	99	0	0	0
Gesamt	**9**	**58.495.500**	**39.116.250**	**36.829.550**

Tab. 42: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt

Eine Besonderheit im Vermögenshaushalt 2022 ist – wie bereits im Vorjahr – die Zuführung an den Verwaltungshaushalt – Kompensationsleistung ThürGNGG.

Dabei handelt es sich um die Gewährung einer Kompensationszahlung des Landes Thüringen für Verluste der Landkreise infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen gemäß § 60 ThürGNGG 2019.
Dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde mit Bescheid vom 28.02.2019 aufgrund der Eingliederung des bisher zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gebietes der Gemeinden Lichte und Piesau in das Gebiet des Landkreises Sonneberg zum Ausgleich von Verlusten für Zuweisungen nach dem ThürFAG eine allgemeine Zuweisung bereits im Haushaltsjahr 2019 und 2020 gewährt.
Die in 2020 ausgezahlte Kompensationszahlung beinhaltet auch die Beträge für die Jahre 2021 und 2022. Diese waren der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen. Dies wird nunmehr abschließend vollzogen.

Kompensationszahlung laut Bescheid:

Auszahlung 2019:	894.337,28 EUR		
Auszahlung 2020:	1.341.505,92 EUR	***davon für 2020:***	670.752,96 EUR
		2021:	447.168,64 EUR
		2022:	223.584,32 EUR

Tab. 43: Kompensationszahlung

4.4.2.1 Vermögenserwerb

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2022 für den Vermögenserwerb (Gr. 93) Ausgaben in Höhe von 5.471.600 EUR (Vorjahr: 4.256.400 EUR) vor. Das sind 1.215.200 EUR mehr als im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren.

Auf den Grundstückserwerb entfallen 40.000 EUR, wobei hier genau vier Maßnahmen zur Begleitung von Maßnahmen an Kreisstraßen (Tiefbau) geplant sind.

Eine Besonderheit im Vermögenshaushalt 2022 ist der Erwerb eines Geschäftsanteils an der KIV GmbH (100 EUR). Damit wird der Landkreis Gesellschafter ohne Nachschusspflicht. Das Unternehmen unterstützt thüringische Gebietskörperschaften bei IT-Maßnahmen von der Idee bis zur Realisierung.

Für Beschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) wurden 5.413.500 EUR veranschlagt (Vorjahr = 4.220.400 EUR), darunter u.a.[41]:

Beschaffung	in EUR
Modernisierung, Ertüchtigung technische Anlagen LRA	390.500
Technische Projektkosten	
Digitale Bauverwaltung	396.500
Dokumentenmanagement	75.000
Digitale Umweltverwaltung	350.000
Ersatzbeschaffung Ausstattung Verwaltung, Arbeitsgeräte Hausmeister, Fahrzeuge etc.	137.000
Brandschutz	
Erwerb Arbeitsgeräte, Ausrüstung, Anlagen, Umrüstung	132.000
Umrüstung, Instandsetzung, Folierung Fahrzeuge	75.000
Beschaffung TLF 4000 Rudolstadt	550.000
Ersatzbeschaffung HLF 20 Bad Blankenburg	550.000
Beschaffung TLF 3000 Oberweißbach	480.000
Katastrophenschutz	
Erwerb Arbeitsgeräte, Ausrüstung, Anlagen, etc.	86.000
Gerätewagen Nachschub 2x	190.000
Beschaffung, Einbau und Umrüstung IT-Technik	160.000
Rettungsdienst: Fahrzeuge, etc.	152.000
Schulen – Erwerb Anlagevermögen	161.900
Schulen – Sofortausstattung Digital-Pakt	417.400
Grundschulen - Ausstattung, Hard-/Software	191.400
Regelschulen - Ausstattung, Hard-/Software	120.400
Gemeinschaftsschulen	9.500
Gymnasien	129.000
Berufsschulen	62.200
Förderschulen	32.200
Heidecksburg Rudolstadt - Kunstgutankauf, Medientechnik etc.	255.000
Unterkünfte Asylbewerber - Ausstattungen Haus I und II	143.000

Tab. 44: Veranschlagungen für Beschaffungen

[41] Auf die Benennung von Maßnahmen, die weniger als 50.000 EUR betragen, wird hier verzichtet. Diese können dem Haushaltsplan oder dem Investitionsprogramm entnommen werden.

4.4.2.2 Hochbaumaßnahmen

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Gr. 94) umfassen ein Gesamtvolumen von 6.737.000 EUR (im Vorjahr 6.630.100 EUR).

Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundschule Uhlstädt 1.750.000 EUR
  Planung und Realisierung Um- u. Ausbau
  Das Bestandsgebäude der Grundschule ist soweit ausgelastet, dass dieses erweitert werden muss. Die Maßnahme konnte aufgrund der andauernden Pandemielage noch nicht fertiggestellt werden.

- Haus II - Rainweg 725.000 EUR
  Planung und Realisierung Erweiterungsbau
  Mit Beschluss vom Ausschuss für Bau und Vergabe V-199-54/19 vom 15.05.2019 und Beschluss des Kreistages 270-31/19 vom 21.05.2019 soll am Verwaltungsstandort Rainweg 81 ein Anbau entstehen.

- Haus II - Rainweg 170.000 EUR
  Planung und Realisierung Stellplätze
  Im Zuge des Neubaus sollen neue Stellplätze errichtet werden.

- Grundschule Kamsdorf 397.000 EUR
  Planung und Einbau Lüftungsanlage
  Zur Reduzierung des Infektionsrisikos soll in der Schule eine Lüftungsanlage eingebaut werden.

- Grundschule Kamsdorf 89.000 EUR
  Brandschutzmaßnahmen
  An der Schule ist eine zusätzliche Treppe erforderlich.

- Grundschule Meuselbach 291.000 EUR
  Planung und Einbau Lüftungsanlage
  Zur Reduzierung des Infektionsrisikos soll in der Schule eine Lüftungsanlage eingebaut werden.

- Gemeinschaftsschule Kaulsdorf 125.000 EUR
  Planung und Einbau Fahrstuhl/Eingang
  Die Gemeinschaftsschule benötigt einen Aufzug, da Kinder mit einer Gehbehinderung beschult werden. Die Maßnahme konnte aufgrund der aktuellen Lage nicht wie geplant in 2021 abgeschlossen werden und soll nun im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

- Gemeinschaftsschule Kaulsdorf 175.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Um- und Ausbau Digitalisierung
  Das Objekt sollen im Rahmen des Digitalpaktes saniert werden. Hierfür wird die Netzwerkverkabelung den neuen Erfordernissen angepasst und modernisiert. In Teilbereichen trifft dies auch auf die Elektroinstallation zu. Alle Aufwendungen zur reinen Netzwerkertüchtigung werden zu 100 % gefördert.

- Gymnasium „H. Böll“ Saalfeld 665.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Um- und Ausbau Digitalisierung

Das Objekt sollen im Rahmen des Digitalpaktes saniert werden. Hierfür wird die Netzwerkverkabelung den neuen Erfordernissen angepasst und modernisiert. In Teilbereichen trifft dies auch auf die Elektroinstallation zu. Alle Aufwendungen zur reinen Netzwerkertüchtigung werden zu 100 % gefördert.

- Gymnasium „H. Böll“ Saalfeld 280.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Um- und Ausbau energetische Sanierung Nebengebäude
  Das Neben-/Mehrzweckgebäude am Gymnasium soll energetisch saniert werden.

- Staatl. Berufsbildungszentrum Rudolstadt 350.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Um- und Ausbau Digitalisierung
  Das Objekt sollen im Rahmen des Digitalpaktes saniert werden. Hierfür wird die Netzwerkverkabelung den neuen Erfordernissen angepasst und modernisiert. In Teilbereichen trifft dies auch auf die Elektroinstallation zu. Alle Aufwendungen zur reinen Netzwerkertüchtigung werden zu 100 % gefördert.

- Staatl. Berufsbildungszentrum Unterwellenborn 150.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Austausch Heizkessel
  Der bestehende Heizkessel soll durch ein energieeffizienteres Gerät getauscht werden.

- Medizinische Fachschule Saalfeld 175.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Um- und Ausbau Digitalisierung
  Das Objekt sollen im Rahmen des Digitalpaktes saniert werden. Hierfür wird die Netzwerkverkabelung den neuen Erfordernissen angepasst und modernisiert. In Teilbereichen trifft dies auch auf die Elektroinstallation zu. Alle Aufwendungen zur reinen Netzwerkertüchtigung werden zu 100 % gefördert.

- Gymnasium Erasmus Reinhold 125.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Um- und Ausbau Digitalisierung
  Das Objekt sollen im Rahmen des Digitalpaktes saniert werden. Hierfür wird die Netzwerkverkabelung den neuen Erfordernissen angepasst und modernisiert. In Teilbereichen trifft dies auch auf die Elektroinstallation zu. Alle Aufwendungen zur reinen Netzwerkertüchtigung werden zu 100 % gefördert.

- Gymnasium Erasmus Reinhold 300.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Außenanlagen
  Die Außenanlagen um die neu errichtete Turnhalle und der Schulhof sollen saniert werden.

- Musikschule Rudolstadt 90.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Erweiterungsbau,
  Sanierung WC-Anlagen
  Die WC- Anlagen sind verschlissen und sollen saniert werden.

- Unterkunft für Asylbewerber Haus I GU Saalfeld 245.000 EUR
  Um- und Ausbau
  In der Hans-Gottwalt-Strasse 2 in Beulwitz sollen die bestehenden Sanitäreinrichtungen für die Restnutzungsdauer saniert werden, um die erforderlichen hygienischen Standards zu gewährleisten.

Nicht genannt sind hier Maßnahmen die unter einem Auftragswert von 75.000,00 EUR bleiben.

Eine besondere Herausforderung für die Landkreisverwaltung ist die Umsetzung des DigitalPakts.
Allein durch die Hochbauverwaltung sind ca. 3,8 Mill. EUR für die Ertüchtigung der Netzwerke umzusetzen. Ergänzt wird dieser Umfang für die notwendigen Bauleistungen, die nicht förderfähig sind.
Für das Haushaltsjahr 2022 werden infrastrukturelle Maßnahmen an fünf Schulen realisiert: Staatliches Gymnasium „Erasmus-Reinhold" Gorndorf, Staatliches Gymnasium „Heinrich Böll" Saalfeld, SBZ Saalfeld-Rudolstadt (Standort Rudolstadt), Gemeinschaftsschule Kaulsdorf und Medizinische Fachschule Saalfeld. Die Maßnahmen wurden mit knapp 960.000 EUR bereits bewilligt. In den Folgejahren sollen weitere Schulen gemäß der internen Prioritätenliste ertüchtigt werden.
Der DigitalPakt umfasst neben Teil I (Infrastruktur) bisher (Stand: 17.11.2020) noch drei weitere Teile: Teil II fördert Maßnahmen des Landes, die für die Landkreise nicht relevant sind. Teil III soll die Entwicklung regionaler Strukturen für den Aufbau einer zentralen Administration fördern. Teil IV ist das Sofortausstattungsprogramm für die Schulen, das die Unterstützung bedürftiger Familien durch mobile Endgeräte während des Distanzunterrichts sicherstellen soll. Dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stehen hierfür ca. 380.000 EUR zur Verfügung. Die Ausschreibung und die Auftragserteilung erfolgten bereits 2020, die mobilen Endgeräte sollen im I. Quartal 2021 geliefert und verteilt werden.
Um die Nutzung der mobilen Endgeräte außerhalb des Distanzunterrichts in der Schule uneingeschränkt gewährleisten zu können, ist die netzwerktechnische Ertüchtigung aller Schulen (DigitalPakt Teil I) erforderlich. Es ist allerdings abzusehen, dass die in Teil I verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind, um alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises entsprechend zu ertüchtigen. Um diese Maßnahmen zu beenden, sind in den kommenden Jahren weitere bauliche Investitionen notwendig.
Mit Teil V soll aus Bundes- und Landesmitteln der Aufwand der Schulträger für Administration, Wartung und Support gefördert werden. Der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus, in der die mögliche Fördersumme und die Zuwendungsvoraussetzungen und -bedingungen benannt werden.
Gleichfalls offen ist die Ausstattung der Lehrer. In den Medien wurde kommuniziert, dass mit Mitteln des Bundes und des Landes jeder Lehrer einen dienstlichen Laptop erhalten soll. Eine Regelung durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist ausstehend. Strittig ist die Frage der Zuständigkeit für die Ausstattung und Betreuung (Wartung, Support, Administration, Schulung, Lizenzverwaltung, Verantwortlichkeiten für Nachbeschaffungen und Reparaturen usw.). Um die Arbeitsfähigkeit der Pädagogen mit dienstlichen Laptops in den schulischen Gebäuden zu gewährleisten, ist auch wieder die netzwerktechnische Ertüchtigung der Gebäude baulich erforderlich.
Gewährleistet werden muss aber auch die technische Betreuung durch schulische Administratoren.
Die Umsetzung des DigitalPakts sowie der Digitalisierung der Schulen ist eine zusätzliche Herausforderung, die an die betroffenen Fachämter (Hochbau, Amt für IT und Schulverwaltungsamt sowie Kämmerei) steht und neben den sonstigen dienstlichen Aufgaben personell und inhaltlich zu bewältigen ist.
Die Maßnahmen der Digitalisierung müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.[42]

Die Situation des Sanierungsstaus konnte sich auch in diesem Jahr nicht entspannen. Es sind weiterhin große finanzielle und personelle Aufwendungen nötig, um den Zustand der Objekte zu erhalten und ggf. zu verbessern. Durch zahlreiche Förderprojekte im Jahr 2021 treten die Werterhaltungsmaßnahmen noch weiter in den Hintergrund. Nach Markterkundung ist auch klar, dass sich die gute Auftragslage der Firmen fortsetzen wird. Die Beauftragungsspielräume werden kleiner. Hierzu trägt auch der demographische Wandel und das Fehlen geeigneter Fachkräfte bei. Der Einfluss der aktuellen Pandemie auf die weiteren Baumaßnahmen lässt sich schwer bzw. gar nicht einschätzen. Eine umfassende Instandhaltung der kreiseigenen Gebäude sollte weiterhin ein großer Schwerpunkt der Arbeit sein, sofern hierfür die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Bericht zum Investitionsstau an kreiseigenen Schulen vom Oktober 2019 ist nach wie vor aktuell. Auch eine Entspannung der personellen Situation im Sachgebiet ist derzeit nicht zu erwarten.[43]

[42] DigitalPakt – Zuarbeit: Schulverwaltungsamt
[43] Zuarbeit Sanierungsstau: SG Hochbauverwaltung

4.4.2.3 Tiefbaumaßnahmen[44] [45]

Für Tiefbaumaßnahmen (Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 3.690.000 EUR (Vorjahr: 3.660.000 EUR) im Haushaltsplan 2022 veranschlagt, davon an Kreisstraßen 2.640.000 EUR (veranschlagte Fördermittel 1.196.000 EUR) und für die Herstellung touristischer Infrastruktur[46] (Radweg Thüringer Waldrandroute, Saaleradweg und Linkenmühlenbrücke) 1.050.000 EUR (veranschlagte Fördermittel/Zuweisungen 845.000 EUR). Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Fördermittel.

Die folgenden Tiefbaumaßnahmen sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt[47]:

K 175 Meernacher Straße 480.000,00 EUR
- Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt, KVI-Förderung wurde 2021 angemeldet

K 167 OD Dorfilm 780.000,00 EUR
- Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt, KVI-Förderung wurde 2021 angemeldet

K 183 Unterwirbach 910.000,00 EUR
- Nachhaltige Beseitigung der Unwetterschäden nach dem Starkregen vom 13.07.2021

K 133 Burkersdorfer Berg 471.000,00 EUR
- Erneuerung des Abschnittes der Kreisstraße in 2022

K 129 Oberwirbach 20.000,00 EUR
- Schaffung Planungsvorlauf für Umsetzung der Maßnahme in 2023

K 165 Hangrutsch Garsitz 30.000,00 EUR
- Schaffung Planungsvorlauf für die Sanierung in 2023

K 125 OD Rudolstadt Cumbacher Straße 24.000,00 EUR
- Schaffung Planungsvorlauf für Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und Stadt Rudolstadt; KVI Fördermittelanmeldung in 2023 geplant; Umsetzung in 2024/ 2025

K 132 OD Unterhain 36.000,00 EUR
- Schaffung Planungsvorlauf für Umsetzung in 2023/2024; Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Königsee und WAVI; KVI Fördermittelanmeldung geplant in 2022

K 161 Leutenberg Wilhelmsruh 5.000,00 EUR

[44] Zuarbeit Bereich Straßen: SG Tiefbau, Zuarbeit touristische Infrastruktur: Beteiligungsmanagement

[45] Bei Vergleichen mit den Vorjahren ist zu beachten, dass im Bereich Tiefbau ab 2022 ausschließlich die Gruppierung 9500 genutzt wird. Die früheren Ansätze der Gruppierung 9510 Planungsleistungen wurden in die Gruppierung 9500 integriert.

[46] Diese sind im Einzelplan 7 UA 7900 Fremdenverkehr/Tourismus

[47] Die Gruppierung 95 umfasst in Summe 3,690 Mio. EUR, hier sind nur die konkreten Tiefbaumaßnahmen, d.h. die Kosten für ohne Grunderwerb, Winter- und Unwetterschäden, Straßendatenbank und Vorplanungen aufgeführt.

- Schaffung Planungsvorlauf für weiterführende Planung in 2023; Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA Saalfeld-Rudolstadt

K 161 Schlaga 10.000,00 EUR

- Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahme aus 2021

K 171 Neuenbeuthen 15.000,00 EUR

- Schaffung Planungsvorlauf für Umsetzung in 2023

K 154 Brücke Weischwitz 48.000,00 EUR

- Schaffung Planungsvorlauf in Vorbereitung der KVI Fördermittelanmeldung in 2023 und Durchführung der Maßnahme in 2024

K 18 Durchlass Kuhfraß 30.000,00 EUR

- Schaffung Planungsvorlauf für die Instandsetzung in 2023

K 162 Rosenthal 40.000,00 EUR

- Schaffung Planungsvorlauf für die Umsetzung der Maßnahme in 2023; KVI Fördermittelanmeldung in 2022 geplant

Saaleradweg 350.000,00 EUR

- Die Baumaßnahme ist seit Juni 2021 abgeschlossen. Auch die Ersatzmaßnahmen sind realisiert.
- Für die Baumaßnahme lag zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 keine Schlussrechnung vor. Deshalb müssen im Jahr 2022 die erwarteten Mittel ausgabe- und einnahmeseitig geplant werden.

Radweg Thür. Waldrandroute 400.000,00 EUR

- Die Thüringer Waldrandroute verläuft als Alternative zum Rennsteigradweg von Saalfeld nach Eisenach. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verläuft die Route meist auf bereits vorhandenen Radwegen. Dies betrifft den Saale-Radweg auf dem Abschnitt Saalfeld – Rudolstadt-Schwarza, den Schwarzatal-Radweg ab Rudolstadt-Schwarza bis Bad Blankenburg und den Rinnetal - Radweg von Bad Blankenburg bis Königsee (Kreisgrenze). Als Projektträger fungiert der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Auftrag der Städte Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg und Königsee. Mit den Städten bestehen Verwaltungsvereinbarungen. Die Städte tragen den Eigenanteil der Maßnahme, die zu 90 % von der TAB gefördert wird.
  Die Maßnahme konnte nicht wie geplant bis zum Jahresende 2021 fertiggestellt werden. Die Fertigstellung ist nunmehr bis Oktober 2022 geplant. Die Beschilderung der Gesamtstrecke ist zum Abschluss aller Baumaßnahmen vorgesehen. Den zugehörigen Eigenanteil übernimmt der Landkreis. Um die Kostenansätze transparent zu gestalten, wurde

auf die Restebildung verzichtet und der bisherige Stand der erwarteten Kosten und Fördermittel neu geplant.

Planung Brücke Linkenmühle 300.000,00 EUR

- Im ersten Schritt wurden 2020 und 2021 die Planungsphasen 1 und 2 (Vorplanung) realisiert. Die Vorzugsvarianten für Brücke und Zufahrtsstraßen sind ausgewählt.
- Gegenstand der nun veranschlagten Mittel ist die Planung der Planungsphasen 3 und 4 (Genehmigungsplanung). Die Kosten sind mit 600.000 EUR angenommen, wobei sie auf zwei gleiche Jahresscheiben aufgeteilt wurden. Auch bei der Förderung wurden die gleichen Bedingungen angenommen: 80 % Fördersatz. Der Eigenanteil wird durch die beiden Landkreise (SLF und SOK) zu gleichen Teilen getragen. Die Einnahmen wurden entsprechend veranschlagt.

4.4.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte (Gr. 98) wurden im Haushaltsplan 2022 mit 39.804.550 EUR (Vorjahr 21.222.600 EUR) veranschlagt. Davon entfallen bspw. auf

Breitbandausbau	39.309.300 EUR
Zuweisungen an Gemeinden für Sportstätten	169.000 EUR
Zuschüsse Jugendarbeit:	
an kommunale Träger	15.000 EUR
an freie Träger	15.000 EUR
übrige Bereiche	5.500 EUR
Zuweisungen an Vereine für Sportstätten	63.250 EUR
Zuweisungen an Vereine für Sport/Spielgeräte	10.000 EUR

Tab. 45: Veranschlagung für Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen

Im Unterabschnitt 8180 findet sich auch im Jahr 2022 die größte Investition im Landkreis: der Breitbandausbau. Der Kreistag hat mit Beschluss 150-18/16 vom 13.12.2016 die Übernahme des Breitbandausbaus für den größten Teil der Städte und Gemeinden des Landkreises beschlossen. Als Ziel des Breitbandausbaus soll die stabile Versorgung der Haushalte mit 100 Mbit/s im Ausbaugebiet gewährleistet werden. Dabei werden die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch Zuwendungen des Bundes und des Freistaates gedeckt. Der gemäß der Förderrichtlinie zu tragende Eigenmittelbeitrag wird durch den Freistaat Thüringen im Projektgebiet 2 (Uhlstädt-Kirchhasel, Bad Blankenburg, Königsee) übernommen. Ein Teil der Städte und Gemeinden im Projektgebiet 1 (Unterwellenborn, Hohenwarte, Allendorf) übernehmen den Eigenmittelbeitrag in Höhe von 539.613 EUR. Nachdem durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft ein Konzept für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Thüringen vorgelegt wurde und so von überwiegend kupferbasierten Leitungen auf die Verlegung von Glasfaserleitungen übergegangen werden soll, musste die Planung überarbeitet werden. Der Ausbau konnte deshalb im Jahr 2018 nicht begonnen werden. Der Zuschlag für die geänderte Ausführung in Glasfaser wurde nach aufwändigem Ausschreibungsverfahren inzwischen erteilt. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus hat sich der Landkreis die technische und juristische Begleitung durch externe Fachleute gesichert. Die in den bisherigen Jahren aufgetretenen Beratungskosten wurden bisher vollständig vom Freistaat Thüringen

übernommen. Das Auftragsverhältnis endete mit der vertraglichen Bindung der ausbauenden Telekommunikationsunternehmen. Eine Weiterbetreuung während der Realisierungsphase, insbesondere bei Abrechnungsfragen, wird seitens des Freistaats Thüringen für die Realisierungsträger angestrebt. Es erfolgte keine Veranschlagung von Beratungskosten.[48]

Im Bereich der Sportförderung gewährt der Landkreis den kreisangehörigen Kommunen zum Um-, Aus- und Neubau von Sportstätten einen finanziellen Zuschuss von 169.000 EUR. Weiterhin sind 63.250 EUR für Sportstätten der Sportvereine eingestellt. Für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen erfolgt eine 30 % Förderung durch Kreismittel. Dies stellt zugleich eine Kofinanzierung von Landesmitteln dar. Für die Unterstützung der Sportvereine zur Anschaffung von Sport-/Spielgeräten sind 10.000 EUR im Haushalt 2021 geplant.[49]

Im Zuge der neuen „Touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025“ wurde der Goethe-Wanderweg von Weimar nach Großkochberg als TOP B-Route in das Konzept aufgenommen. Um den Anforderungen eines solchen Weges für die zukünftige touristische Vermarktung zu entsprechen, bedarf es einer Optimierung des Weges. Dazu sollen entlang und an dem Weg Herstellungs- und Möblierungsinvestitionen, die den historischen Bezug aufnehmen, durchgeführt werden. Bei dem Projekt handelt es sich um ein interkommunales Kooperationsprojekt, an dem der Kreis Weimarer Land, die Stadt Weimar mit ihrer Marketinggesellschaft weimar GmbH und der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beteiligt sind. Der Landkreis Weimarer Land ist Maßnahmeträger des Projekts mit einem Gesamtumfang von 432.000 EUR. Über die Förderquote von 75 % und den Streckenanteil des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ergibt sich der veranschlagte Eigenanteil in Höhe von 12.500 EUR. Das Projekt war bereits im Haushalt 2021 (HH-Stelle: 02.7900.9880) veranschlagt, wurde aber im Jahr 2021 nicht realisiert. Daher ist es erneut eingestellt. [50]

Die folgenden Grafiken zeigen die Ausgabestruktur des Vermögenshaushaltes:

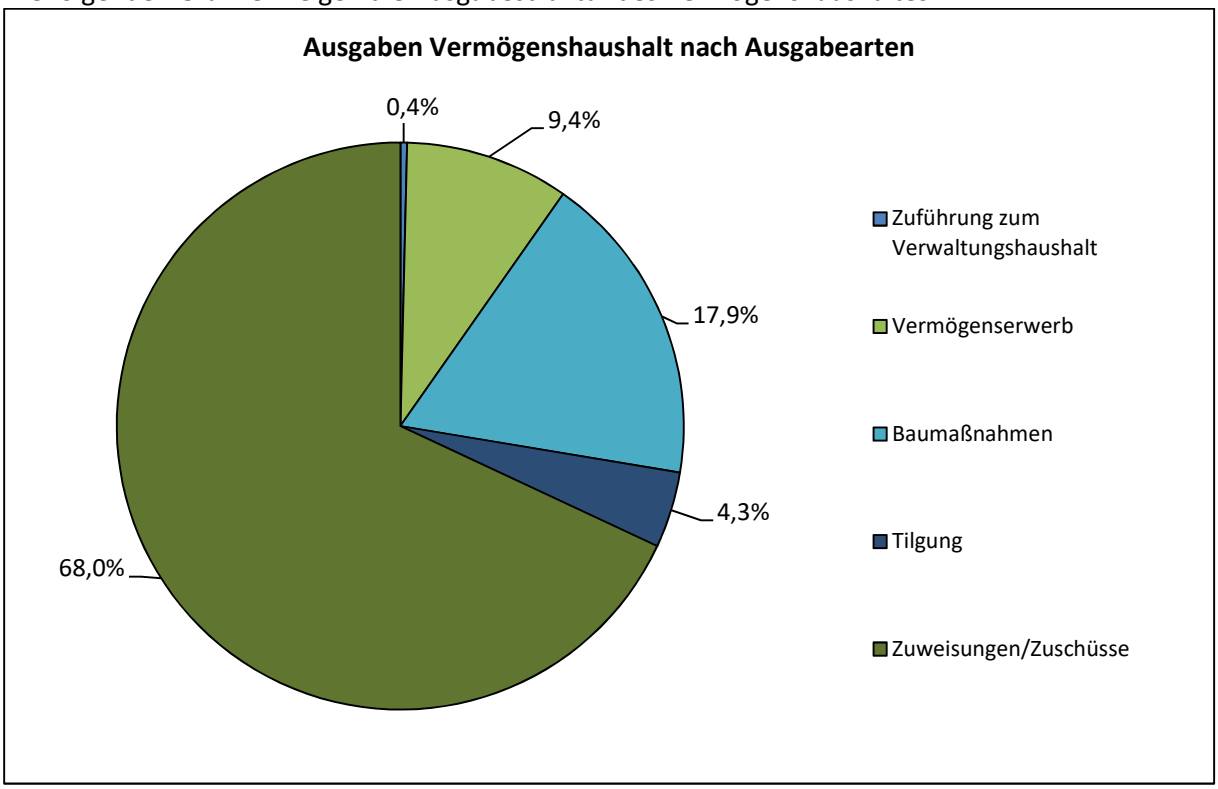

Abb. 23: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2022

[48] Zuarbeit: Beteiligungsmanagement
[49] Zuarbeit: Schulverwaltungsamt
[50] Zuarbeit: Beteiligungsmanagement

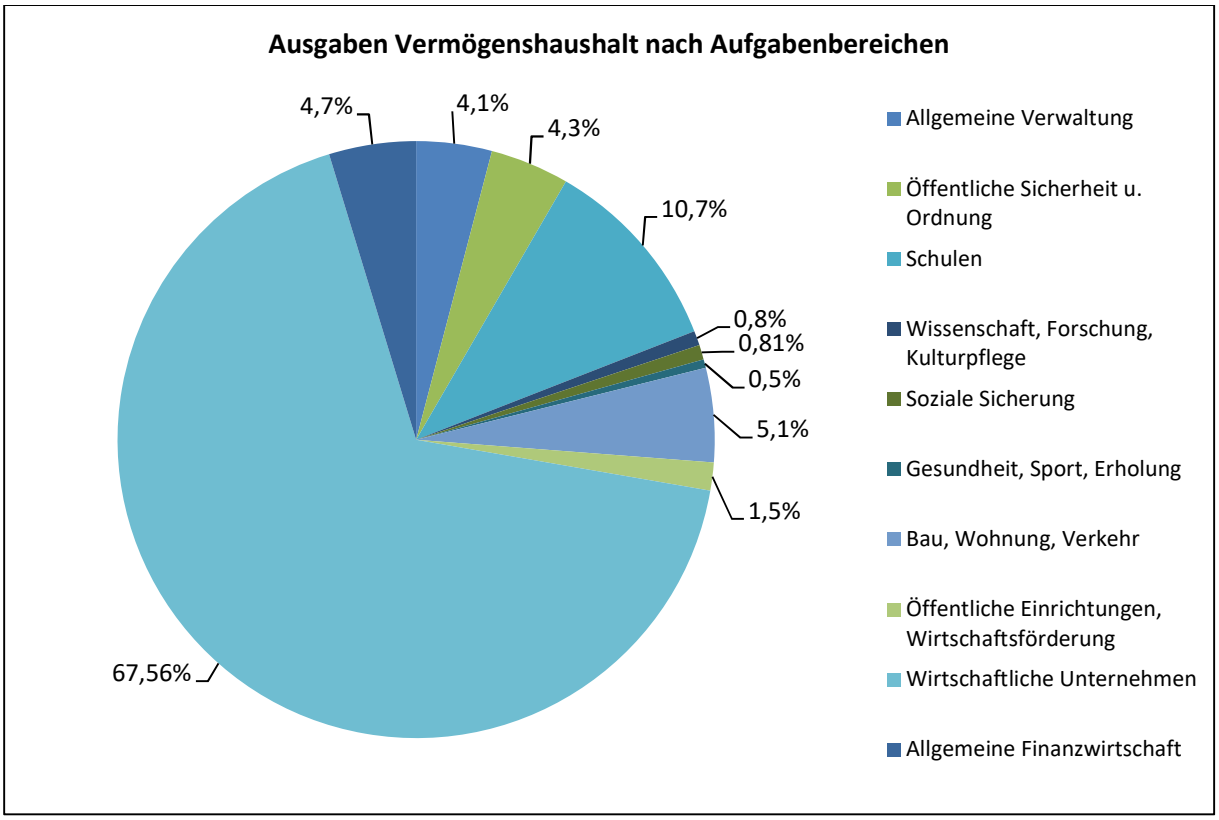

Abb. 24: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2022

4.5 Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug (RE) 19,73 Mio. EUR (01.01.2020: 22,795 Mio. EUR). Für das Jahr 2021 war eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 3.353,3 TEUR vorgesehen, die allerdings nicht in Anspruch genommen wurde. Unter Abzug der geleisteten Tilgung in Höhe von 2.603 TEUR konnte die Verschuldung zum Jahresende 2021 auf 17,124 Mio. EUR gesenkt werden.

Ein Blick auf die Schuldenentwicklung 2011 bis 2021 zeigt: Der Schuldenstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ist gesunken. Betrug dieser zum 31.12.2011 noch 31,24 Mio. EUR, so waren es Ende des Jahres 2021 noch – wie erwähnt – 17,124 Mio. EUR. Das ist eine Reduzierung um 14,12 Mio. EUR bzw. mehr als 45 % innerhalb von zehn Jahren. Trotz zurückgehender Bevölkerungszahl sank auch die pro-Kopf-Verschuldung im Zeitraum von 2011 bis 2021 von 264,04 EUR auf 165,93 EUR.

Ein Blick auf die Finanzplanjahre und die dort veranschlagten Kreditaufnahmen zeigt allerdings: ohne Kredite ist der Landkreis aktuell und in naher Zukunft wahrscheinlich nicht in der Lage, die notwenigen Investitionen umzusetzen.

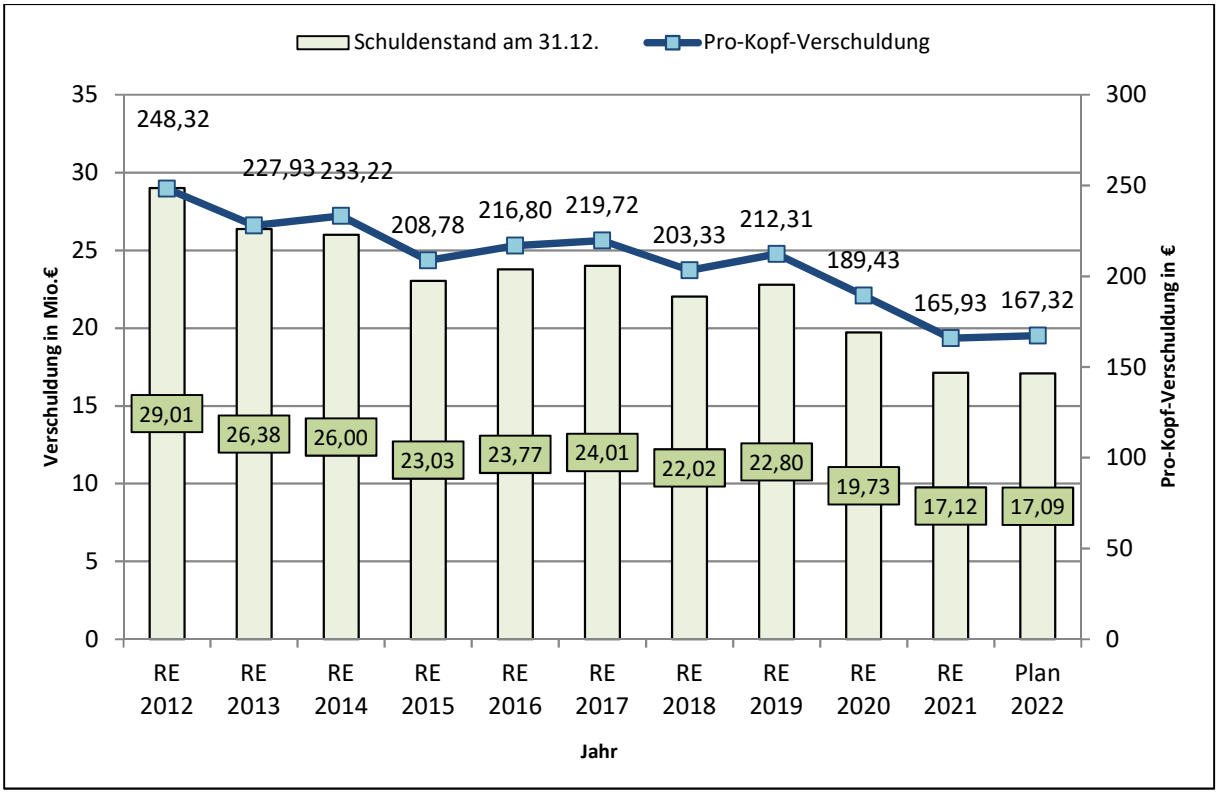

Abb. 25: Entwicklung des Schuldenstandes

Für das Jahr 2022 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 2,495 Mio. EUR vorgesehen. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 2,529 Mio. EUR wird zum Jahresende 2022 mit einer Verschuldung in Höhe von 17,09 TEUR geplant. Selbst bei maximaler Ausnutzung der Kreditermächtigung für das Jahr 2022 kann der Schuldenstand somit weiter gesenkt werden. Die letzten Jahre haben zudem gezeigt, dass es insbesondere im Vermögenshaushalt viele Unwägbarkeiten gibt, die letztlich dazu geführt haben, dass die Kreditermächtigungen, der vergangenen beiden Haushaltspläne, nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Da die Tilgungsleistungen aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften sind, sind allein durch den Schuldendienst für frühere Investitionen bereits 1,66 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Nachfolgend wird die **Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme** für 2022 (§ 114 i.V. m. § 63 ThürKO) und den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 aufgezeigt.

Planjahr	2022	Überschuss/ Fehlbetrag in EUR
Ansatz Vorjahr	2021	229.000
Ansatz Planjahr	2022	414.000
1. Haushaltsfolgejahr	2023	3.177.000
2. Haushaltsfolgejahr	2024	3.882.000
3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.518.000
Durchschnitt		2.044.000
Hiervon 50 % (Sicherheitsreserve)		1.022.000
Möglicher Kapitaldienst bei einer Annuität von 4,12 % p.a.[51]		1.022.000
Möglicher Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Planjahr		**24.806.000**

Tab. 46: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)

Berechnung der **zulässigen Kredithöhe** des Landkreises für das Haushaltsjahr 2022:

Gruppierung	2022 Ansatz HH-Plan in EUR	2023 Ansatz Finanz-plan in EUR	2024 Ansatz Finanz-plan in EUR	2025 Ansatz Finanz-plan in EUR
90 Zuführung zum VWHH	223.550	0	0	0
930 Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0
932 Erwerb von Grundstücken	40.000	47.000	58.000	20.000
934/935 Erwerb von beweglichem AV	5.431.600	5.001.450	4.553.150	3.975.450
94-96 Baumaßnahmen	10.467.000	7.943.000	6.862.000	7.643.000
98 Zuweisungen und Zuschüsse	39.804.550	569.000	739.000	539.000
99 (ohne Sollfehlbetrag des VerwH)				
Ausgabebedarf für Investitionen (Ergebnis 1)	**55.966.700**	**13.560.450**	**12.212.150**	**12.177.450**
30 Zuführung vom VWHH	2.943.200	5.379.650	5.944.850	4.622.250
31 (ohne Entnahmen aus Sonderrücklagen der UGr. 311, 315)	3.473.600	0	0	0
32-34 E aus Veräußerung, Rückflüsse v. Darlehen	16.500	5.500	5.500	5.500
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0
36 Zuweisungen und Zuschüsse	49.567.550	6.308.000	5.467.900	5.983.900
37 (nur Einnahmen aus inneren Darlehen)	0	0	0	0
Einnahmen des VermH (Ergebnis 2)	**56.000.850**	**11.693.150**	**11.418.250**	**10.611.650**
ordentliche Tilgung (Gr. 97)	2.528.800	2.201.750	2.061.950	2.103.200
Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	0	0	0	0
Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0
Ergebnis 3	**2.528.800**	**2.201.750**	**2.061.950**	**2.103.200**
Bereinigte Einnahmen (Ergebnis 4 = Ergebnis 2 abzüglich 3)	**53.472.050**	**9.491.400**	**9.356.300**	**8.508.450**

[51] Annuität von 2 % zuzüglich 3 % Basiszinssatz = 5 % zuzüglich aktueller Basiszinssatz nach § 247 BGB

möglicher Gesamtaufnahme (Ergebnis 1 abzüglich 4)*	**2.494.650**	**4.069.100**	**2.855.850**	**3.669.000**

Tab. 47: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2)

*positiver Betrag = theoretisch mögliche Kreditaufnahme

4.6 Entwicklung der Rücklagen

Die Betriebsmittel der allgemeinen Rücklage sollen gewährleisten, dass die Kasse in der Lage ist, alle Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu leisten.

Bestand am 01.01.2020	**0 EUR**
Zuführung 2020	4.014.400 EUR
Entnahme 2020	0 EUR
Bestand am 31.12.2020	**4.014.400 EUR**
Bestand am 01.01.2021	**4.014.400 EUR**
davon allgemeine Rücklage	884.000 EUR
davon zweckgebundene Rücklage:	
• Gemeindeneugliederung	670.700 EUR
• Investitionspauschale	2.459.700 EUR
Zuführung 2021	0 EUR
Entnahme 2021	540.700 EUR
davon allgemeine Rücklage	0 EUR
davon zweckgebundene Rücklage:	
• Gemeindeneugliederung	447.200 EUR
• Investitionspauschale	93.600 EUR
Bestand am 31.12.2021	**3.473.700 EUR**
davon allgemeine Rücklage	884.000 EUR
davon zweckgebundene Rücklage:	
• Gemeindeneugliederung	223.600 EUR
• Investitionspauschale	2.366.100 EUR
Bestand zum 01.01.2022	**3.473.700 EUR**
Mögliche Zuführung 2022	0 EUR
Mögliche Entnahme 2022	3.473.700 EUR
davon allgemeine Rücklage	884.000 EUR
davon zweckgebundene Rücklage:	
• Gemeindeneugliederung	223.600 EUR
• Investitionspauschale	2.366.100 EUR
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	**0 EUR**

Tab. 48: Stand der Rücklage

Nach § 20 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Danach müsste 2022 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 2.745.692,97 EUR betragen.

Im Jahre 2022 sind folgende Entnahmen aus der Rücklage geplant:

allgemeine Rücklage:	884.000 EUR
zweckgebundene Rücklage:	
• Gemeindeneugliederung Anteil 2022	223.600 EUR
• Investitionspauschale	2.366.100 EUR

Damit würde die Rücklage komplett abgeschmolzen.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 ThürKO darf der Kreis nur dann Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Es handelt sich um eine sogenannte überjährige Ausgabenermächtigung, die durch das Instrument der Verpflichtungsermächtigung ermöglicht wird. Damit führen Verpflichtungsermächtigungen zu einer Haushaltsvorbelastung. Sie stellen eine Ausnahme vom Haushaltsprinzip der Jährlichkeit dar. Da sie die Haushaltsplanung für Folgejahre einschränken, ist von dieser Möglichkeit sparsamst Gebrauch zu machen. Auch muss die Finanzierbarkeit anhand des Finanzplanes nachgewiesen werden.

Sind in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen gehen, Kreditaufnahmen vorgesehen, so sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig (§ 114 i. V. m. § 59 Abs. 4 ThürKO). Da Kreditaufnahmen in 2022 und in allen Finanzplanjahren geplant sind, sind die mit diesem Haushalt ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen mithin genehmigungspflichtig. Mit dem Haushaltsplan 2022 werden für das Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3,44 Mio. EUR ausgebracht, für das Jahr 2024 i. H. v. 2,42 Mio. EUR und in 2025 i. H. v. 0,8 Mio. EUR. Dennoch wurden die Entscheidungen für die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen nach sorgfältiger Abwägung getroffen, um a) Planungssicherheit bei mehrjährigen Baumaßnahmen zu schaffen und insbesondere um b) den mittlerweile häufig jenseits von 20 Monaten liegenden Lieferzeiten bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz Rechnung zu tragen.

Im Einzelnen sind Verpflichtungsermächtigungen geplant für:

<u>Beschaffungen im Bereich Brandschutz (UA 1300):</u>

- KdoW Einsatzführungsdienst: 80 TEUR (VE 2023)
- ELW 1: 240 TEUR (VE 2023); Förderung: 53,5 TEUR
- HLF 20 Steinsdorf: 700 TEUR (VE 2023); Förderung: 138 TEUR
- HLF 20 Großkochberg: 700 TEUR (VE 2023); Förderung: 138 TEUR
- Feuerwehrhaus Meuselbach, Zuweisung Gemeinde: 170 TEUR (VE 2023); Förderung: 80 TEUR
- Feuerwehrhaus Großkochberg, Zuweisung Gemeinde: 170 TEUR (VE 2023), 340 TEUR (VE 2024)
- TLF 4000 Rinnetal/Königsee: 550 TEUR (VE 2024); Förderung: 127,5 TEUR
- TLF 3000 Lehesten: 470 TEUR (VE 2024); Förderung: 85 TEUR
- DLAK 23-12 Oberweißbach: 800 TEUR (VE 2025); Förderung: 238 TEUR

<u>Beschaffungen im Bereich Katastrophenschutz (UA 1400):</u>

- GW-L 1 Unimog Oberweißbach: 300 TEUR (VE 2023)
- HLF 20 Rudolstadt: 700 TEUR (VE 2024); Förderung: 138 TEUR

Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau:

- UA 6511 - K 175 Meernacher Str., OD Gräfenthal Richtung Creunitz: 1.080 TEUR (VE 2023), 350 TEUR (VE 2024); Förderung: 800 TEUR (2023), 265 TEUR (2024)

4.8 Finanz- und Investitionsplan, dauernde Leistungsfähigkeit

Anders als der Haushaltsplan entfaltet der Finanzplan keine unmittelbaren Rechtswirkungen und stellt somit auch kein Präjudiz für künftige Ausgaben dar. Durch die Darstellung künftiger Einnahmen und Ausgaben werden vielmehr die perspektivischen Rahmenbedingungen der Finanz- und Haushaltswirtschaft aus aktueller Sicht aufgezeigt. Der Finanzplan bietet somit eine grundsätzliche haushaltspolitische Orientierung. Gleichzeitig kann er jedoch nur als eine Momentaufnahme der Finanzsituation gesehen werden.

Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt die Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums sowie die bisher ersichtliche Tendenz des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und damit der Umlagekraft. Insbesondere bezüglich der künftigen Höhe der Landeszuweisungen im Verwaltungshaushalt ist die Finanzplanung mit Unsicherheiten behaftet. Im Vermögenshaushalt ergeben sich aufgrund der Befristung und der Veränderlichkeit von Förderprogrammen ebenfalls Planungsunsicherheiten.

Die Finanzplanung erfolgte dennoch sorgfältig und unter Berücksichtigung verschiedener Entwicklungen. Die Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positives Ergebnis aus. Die Finanzplanung des Verwaltungshaushaltes weist keine signifikanten oder erwähnenswerten Veränderungen auf, weshalb dazu keine weiteren Erläuterungen erfolgen.

Das Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt enthält für 2022 Investitionen i. H. v. mehr als 55,74 Mio. EUR. Davon entfallen allein 39,31 Mio. EUR auf die investiven Zuschüsse des Landkreises für die Planung und Realisierung des Breitbandausbaus, der zu 100 % gefördert wird.

In den Folgejahren belaufen sich die Investitionen auf 13,73 Mio. EUR im Jahr 2023, auf 12,68 Mio. EUR im Jahr 2024 und auf 12,87 Mio. EUR im Jahr 2025.

Im Planungszeitraum soll in den einzelnen Jahren in folgender Höhe investiert werden in:

	2023	2024	2025
Straßen	5.855 TEUR	3.743 TEUR	3.658 TEUR
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.434 TEUR	3.480 TEUR	3.502 TEUR
Schulen	2.019 TEUR	3.005 TEUR	2.647 TEUR
Allgemeine Verwaltung	1.621 TEUR	1.700 TEUR	2.605 TEUR
Museen, Musikschulen, KVHS	436 TEUR	434 TEUR	134 TEUR
Gesundheits-/Veterinäramt, Sportförderung	229 TEUR	224 TEUR	222 TEUR
Soziale Sicherung	73 TEUR	73 TEUR	78 TEUR
Tourismus, Fuhrpark	20 TEUR	20 TEUR	20 TEUR

Tab. 49: Finanzplanung

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind sowohl dem Haushaltsplan als auch dem Investitionsprogramm zu entnehmen, welches als Anlage dem Haushaltsplan 2022 beigefügt ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist, wie der Anlage „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ zu entnehmen ist, gesichert.

4.9 Beteiligungen des Landkreises

Die Wirtschaftslage der Eigengesellschaften des Landkreises ist von den Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Aufgrund höchst unterschiedlicher Kompensationsmechanismen sind die Jahresergebnisse erheblich beeinflusst. In folgender Übersicht werden die Jahresergebnisse der Eigengesellschaften (100 % Beteiligung) des Landkreises dargestellt. Gegenwärtig sind keine existenzbedrohenden Risiken im Beteiligungsportfolio des Landkreises erkennbar. Für detailliertere Informationen wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht des Landkreises verwiesen.

Beteiligung	Jahresüberschuss lt. Plan 2022	vorläufiges Ist 2021	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2020
Bildungszentrum Saalfeld GmbH	-9.526 EUR	-310.519,00 EUR	-671.853,71 EUR
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	0,00 EUR	- 3.573.000,00 EUR	12.412.077,01 EUR

Tab. 50: Beteiligung des Landkreises

5 Schlussbemerkungen

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt legt für das Jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Dazu war es allerdings notwendig, die Verabschiedung des Landeshaushalts 2022 durch den Landesgesetzgeber Thüringer Landtag Anfang Februar und die Mitte/Ende Januar erfolgte Kompromissfindung der regierungstragenden Fraktionen des Thüringer Landtags und der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion abzuwarten. Ohne diese Einigung und insbesondere die Anhebung der Schlüsselzuweisungen für die Landkreise, welche allerdings im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt noch immer leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen, wäre der Haushaltsausgleich nur durch massives, noch stärkeres Anheben der Kreisumlage gelungen. Dies hätte den Zusammenhalt der „Kommunalen Familie“ im Landkreis schwer belastet. Insofern sind wir sehr dankbar für den im Thüringer Landtag gefundenen Kompromiss, von dem auch die Landkreise profitiert haben.
Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der von der Landesregierung auf den Weg gebrachte Haushalt und die Mitte September 2021 vorgelegten Zahlen und Modellrechnungen die tatsächlichen Kostenentwicklungen in den Landkreisen nicht adäquat abbilden. Sofern künftige Landeshaushalte und auf deren Basis die Landeszuweisungen an die Landkreise die teils massiven Steigerungen der Sozialkosten, der Personalkosten, der Energiekosten, der Bau- und Planungskosten sowie der Kosten für die Digitalisierung der Schulen nicht realitätsnäher berücksichtigen, werden sich die Landkreise nicht anders behelfen können, als die kreisangehörigen Kommunen in stärkerem Maße als bisher über die Umlagen an den Kostensteigerungen zu beteiligen.
Schwer ins Kontor der Finanzen des Landkreises schlägt zudem, dass in einigen, der für die Landkreise relevanten Fördertöpfe des Landes, wie z.B. im Bereich Zuweisungen für Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur, zu wenige Mittel veranschlagt werden, sodass Vorhaben des Landkreises teils gänzlich ohne Fördermittel finanziert werden müssen. Für die Fördermittel im kommunalen Straßenbau hatte die Landesregierung für das Jahr 2022 lediglich 26,23 Mio. EUR vorgesehen. Auch hier gut, dass vom Landesgesetzgeber 5 Mio. EUR zusätzlich eingeplant worden sind. Angesichts von rund 230 Kilometern Kreisstraßen, für die der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständig ist, ist dies aber kaum mehr als der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“.

Nach Art. 93 Thüringer Verfassung ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Diese Verpflichtung wurde durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof per Urteil untermauert. Daher wurde für das Jahr 2020 eine Änderung des ThürFAG vorgenommen, die eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) für die Landkreise zur Folge hatte. Diese Verbesserung der Einnahmesituation wurde aktuell allerdings konterkariert durch die teilweise Umsetzung von Vorschlägen des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln, die eine Umverteilung der FAG-Masse zuungunsten der Landkreise und des Ländlichen Raums auf die kreisfreien Städte zur Folge hatte. Dies ist umso unverständlicher, da die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise nach wie vor auf dem Niveau von 2013 liegen und dies – wie erwähnt – bei gleichzeitig massiv gestiegenen Ausgaben. Dies wirkt sich natürlich auf die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes und die Erhebung der Schulumlage aus. Hier ist, wie bereits zuvor beschrieben, der Gesetzgeber in der Pflicht den kommunalen Finanzausgleich bedarfsgerechter und vor allem auskömmlicher zu gestalten. Letztlich sitzen aufgrund der Struktur des kommunalen Finanzausgleichs hier der Landkreis und seine kreisangehörigen Kommunen im selben Boot.

Zum Verfahren der Erhebung der Kreis- und Schulumlage ist anzumerken, dass sich bezüglich der Umlagen 2017-2020 und 2021 noch immer mehrere Gemeinden in Widerspruchs- und sogar in Klageverfahren mit dem Landkreis befinden. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die aktive Rechtsprechung weiterentwickelt und ob für den Landkreis ein Kostenrisiko zur Rückzahlung von Umlagen entsteht. Wünschenswert wäre, dass man hier die Ausgestaltung des Verfahrens zur Erhebung und Festsetzung der Kreisumlage nicht Gerichten überlässt, sondern dieses gesetzlich oder untergesetzlich

anders ausgestaltet. Der Aufwand, den der Landkreis dafür betreiben muss – ohne am Ende den ärmeren kreisangehörigen Kommunen wirklich helfen zu können, ist enorm und unseres Erachtens unverhältnismäßig. Eine bloße Abwägung der Finanzbedarfe des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen kann konkrete finanzielle Engpässe auf beiden Seiten und noch nicht als strukturelles Defizit verfestigte finanzielle Problemlagen nicht beseitigen. Im Falle einer Novelle wäre es zudem sinnvoll, dass der Landesgesetzgeber Möglichkeiten findet, um den Mechanismus zu durchbrechen, dass im Fall sinkender Umlagekraft, etwa im Falle eines Konjunktureinbruchs, die Umlagesätze zwangsläufig angehoben werden müssen. Denn hier kommen dann zu wegbrechenden eigenen Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen mit einigen Monaten Verzögerung auch noch höhere Umlagen auf diese zu. Hier könnte der Aufbau eines Fonds helfen, der zunächst einmalig vom Land finanziert wird und der im Fall sinkender Umlagekraft die daraus resultierenden Einnahmeverluste der Landkreise auffängt und ausgleicht. Im Fall der Inanspruchnahme sind diese Mittel zurückzuzahlen, sobald die Umlagekraft sich erholt hat. Damit, mit einem derartigen Kreisumlage-Konjunktur-Ausgleichsfonds, könnte man die Auswirkungen von Umlagekraftverlusten auf die Kreis- und die Schulumlage zeitlich verschieben.

Der Haushalt 2022 ist erneut geprägt durch verschiedene Risiken. Nach wie vor sind hier die Auswirkungen und die Unsicherheiten, die durch die Corona-Pandemie bereits im Jahre 2020 ausgelöst wurden zu erwähnen. Die Corona-Pandemie sowie die damit verbundenen Folgen und Unsicherheiten über deren weiteren Verlauf belasten die staatlichen Haushalte enorm. So dauerte beispielsweise der „Lockdown“ zum Jahreswechsel 2020/2021 wesentlich länger an, als noch zum Zeitpunkt der Verabschiedung des letzten Kreishaushalts im Dezember 2020 angenommen. Im Jahresverlauf 2021 hat sich die wirtschaftliche Entwicklung – auch durch den zunehmenden Impffortschritt – in vielen Bereichen wie dem Handel und Dienstleistungsgewerbe wieder etwas erholt. Gleichzeitig haben produzierendes Gewerbe und Baugewerbe mit coronabedingten Lieferengpässen und auch Materialmangel zu kämpfen, was sich auch im Landkreis in steigenden Preisen bemerkbar macht. Trotz guter Auftragslage der Unternehmen wird so eine noch dynamischere Erholung der Wirtschaft ausgebremst. Dies verdeutlicht, dass es jederzeit durch ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in einzelnen Wirtschaftszweigen zu entsprechenden Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte kommen kann. Eine vorausschauende Finanzplanung muss sich dieser damit verbundenen Risiken bewusst sein.
Es ist in diesem Zusammenhang sehr zu begrüßen, dass Bund und Land ihrer Verantwortung für diese besondere Situation erkannt haben und diverse Förder- und Unterstützungspakete geschnürt haben. Die diesbezüglich zur Verfügung gestellten Mittel waren großzügig bemessen, davon profitiert der Kreishaushalt erneut. Die Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Pandemie erfolgt auf kommunaler Ebene und wird dort auch entschieden. Die Kommunen stellen mit ihren Leistungen und ihren Investitionen in dieser besonderen Lage einen unverzichtbaren Stabilitätsanker dar.

Ein bislang gänzlich unberücksichtigtes Risiko für den Haushalt des Landkreises ergibt sich aus dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die und den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in der Nacht zum 24. Februar 2022 und die daraus resultierenden Folgen. Wir hoffen sehr, dass schnellstmöglich Vernunft einkehrt, die Kriegshandlungen umgehend beendet werden und alle Problemlagen am Verhandlungstisch statt mit Waffengewalt geklärt werden. Wir sind bereit, Solidarität mit den Opfern des Kriegs zu leisten und insbesondere unseren Partnerlandkreis Dolyna, aber auch unser Partnerlandkreis Opole in Polen, der sich auf die Aufnahme tausender Flüchtlinge vorbereitet, nach Kräften zu unterstützen. Es ist absehbar, dass insbesondere im Bereich soziale Sicherung, der Verfügbarkeit von Waren und damit auch der Preisentwicklung steigende Kosten zu tragen sein werden.

Weitere haushalterische Risiken ergeben sich zudem aus der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest sowie ganz generell von möglicherweise steigenden Kosten und Fallzahlen bei individuell einklagbaren Leistungen aber auch bei Ersatzvornahmen in den Bereichen des Veterinäramts und der Bauaufsicht.

Für den Haushalt 2022 gilt dennoch: sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurden sie sorgfältig geschätzt. Es ist zu beachten, und dies gilt insbesondere in der aktuellen kriegs- und Pandemie-Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann. Dabei wird nicht nur die Situation in Thüringen zu beachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus in Europa nicht außer Acht gelassen werde.

Saalfeld, im März 2022

Marko Wolfram
Landrat

Robert Geheeb
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.483.150	13.815.500		1.092.300	12.050.000	1.097.488,74	10.868.316,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.745.150	15.946.850		9.850.600	14.576.700	7.902.421,44	13.269.912,37
2	Schulen	4.593.600	12.955.400		4.515.300	12.700.250	4.478.705,66	11.064.922,08
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.754.050	7.861.050		2.111.400	7.553.050	2.016.483,82	6.905.174,60
4	Soziale Sicherung	30.725.350	80.600.050		29.995.900	74.393.950	27.414.840,55	72.942.253,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	834.750	5.251.700		486.300	4.706.750	380.833,00	4.614.175,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.839.200	4.063.800		907.200	3.687.750	495.044,70	3.477.473,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	211.250	8.379.650		280.750	8.143.800	172.397,87	7.311.085,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen	385.250	500.650		259.150	402.250	274.359,26	385.311,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.028.650	3.225.750		92.127.550	3.411.950	95.432.814,91	8.826.763,36
	Verwaltungshaushalt	**152.600.400**	**152.600.400**		**141.626.450**	**141.626.450**	**139.665.389,95**	**139.665.389,95**
	Ausgaben	152.600.400			141.626.450		139.665.389,95	
	Zuschuss / Überschuss							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	842.050	2.387.000		755.600	3.085.500	139.250,80	1.587.697,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	289.650	2.504.000	5.220.000	219.800	1.894.450	394.875,54	1.078.761,42
2	Schulen	4.535.950	6.274.500		3.981.000	5.096.350	1.389.454,11	1.930.389,70
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	214.000	456.000		54.000	212.200	195.611,85	322.210,00
4	Soziale Sicherung	388.000	473.500		505.000	522.500	115.967,12	120.855,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung		264.250			345.250		228.531,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.196.000	2.980.000	1.430.000	774.000	2.594.000	1.114.900,00	2.898.573,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	845.000	884.500		1.078.850	1.133.500	1.533.840,76	1.500.647,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen	39.309.300	39.519.400		20.905.350	20.935.350	10.094,18	11.826,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.875.550	2.752.350		10.842.650	3.297.150	11.798.074,47	7.012.576,45
	Vermögenshaushalt	**58.495.500**	**58.495.500**	**6.650.000**	**39.116.250**	**39.116.250**	**16.692.068,83**	**16.692.068,83**
	Ausgaben	58.495.500			39.116.250		16.692.068,83	
	Zuschuss / Überschuss							

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

2. 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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Kreisorgane**									
0001	0,00	0,00	761.950,00	42.900,00	0,00	-804.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	7,46 €/E	0,42 €/E	0,00 €/E	-7,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
00	**0,00**	**0,00**	**761.950,00**	**42.900,00**	**0,00**	**-804.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**7,46 €/E**	**0,42 €/E**	**0,00 €/E**	**-7,88 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
0100	128.500,00	0,00	660.450,00	0,00	0,00	-531.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,26 €/E	0,00 €/E	6,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-5,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01	**128.500,00**	**0,00**	**660.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-531.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1,26 €/E	**0,00 €/E**	**6,47 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-5,21 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
0200	3.200,00	0,00	494.000,00	555.500,00	0,00	-1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	4,84 €/E	5,44 €/E	0,00 €/E	-10,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0220	268.250,00	0,00	2.583.950,00	343.600,00	0,00	-2.659.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,63 €/E	0,00 €/E	25,30 €/E	3,36 €/E	0,00 €/E	-26,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0230	800,00	0,00	441.950,00	35.000,00	0,00	-476.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	4,33 €/E	0,34 €/E	0,00 €/E	-4,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0240	7.500,00	0,00	218.300,00	67.000,00	0,00	-277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,07 €/E	0,00 €/E	2,14 €/E	0,66 €/E	0,00 €/E	-2,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0270	57.500,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	-150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,56 €/E	0,00 €/E	2,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0280	1.000,00	0,00	413.400,00	500,00	0,00	-412.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	4,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-4,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0290	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02	**338.250,00**	**0,00**	**4.481.800,00**	**1.001.600,00**	**0,00**	**-5.145.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3,31 €/E	**0,00 €/E**	**43,88 €/E**	**9,81 €/E**	**0,00 €/E**	**-50,37 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
0300	200.000,00	0,00	374.300,00	215.000,00	0,00	-389.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,96 €/E	0,00 €/E	3,66 €/E	2,10 €/E	0,00 €/E	-3,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0330	900,00	144.000,00	978.750,00	95.100,00	0,00	-928.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	1,41 €/E	9,58 €/E	0,93 €/E	0,00 €/E	-9,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0350	70.000,00	0,00	886.500,00	893.800,00	3.000,00	-1.713.300,00	0,00	790.000,00	17.000,00	0,00
	0,69 €/E	0,00 €/E	8,68 €/E	8,75 €/E	0,03 €/E	-16,77 €/E	0,00 €/E	7,73 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E
0352	800,00	0,00	4.650,00	65.100,00	0,00	-68.950,00	240.000,00	255.000,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,64 €/E	0,00 €/E	-0,68 €/E	2,35 €/E	2,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
03	**271.700,00**	**144.000,00**	**2.244.200,00**	**1.269.000,00**	**3.000,00**	**-3.100.500,00**	**240.000,00**	**1.045.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
	2,66 €/E	**1,41 €/E**	**21,97 €/E**	**12,42 €/E**	**0,03 €/E**	**-30,36 €/E**	**2,35 €/E**	**10,23 €/E**	**0,17 €/E**	**0,00 €/E**
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**									
0510	268.000,00	0,00	214.350,00	24.600,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	2,62 €/E	0,00 €/E	2,10 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	0,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
05	**268.000,00**	**0,00**	**214.350,00**	**24.600,00**	**0,00**	**29.050,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
	2,62 €/E	**0,00 €/E**	**2,10 €/E**	**0,24 €/E**	**0,00 €/E**	**0,28 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,04 €/E**	**0,00 €/E**
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
0600	10.000,00	0,00	197.700,00	10.000,00	0,00	-197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,10 €/E	0,00 €/E	1,94 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	-1,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0610	90.400,00	0,00	978.300,00	893.000,00	0,00	-1.780.900,00	591.950,00	0,00	1.267.000,00	0,00
	0,89 €/E	0,00 €/E	9,58 €/E	8,74 €/E	0,00 €/E	-17,44 €/E	5,80 €/E	0,00 €/E	12,40 €/E	0,00 €/E
0620	1.200,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	-103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	1,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
0630	66.200,00	0,00	20.000,00	402.800,00	0,00	-356.600,00	10.100,00	0,00	54.000,00	0,00
	0,65 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	3,94 €/E	0,00 €/E	-3,49 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E
0640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	-0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0641	164.900,00	0,00	191.950,00	0,00	0,00	-27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,61 €/E	0,00 €/E	1,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0650	0,00	0,00	211.950,00	0,00	0,00	-211.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	2,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-2,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
06	**332.700,00**	**0,00**	**1.704.700,00**	**1.305.800,00**	**6.500,00**	**-2.684.300,00**	**602.050,00**	**0,00**	**1.321.000,00**	**0,00**
	3,26 €/E	**0,00 €/E**	**16,69 €/E**	**12,78 €/E**	**0,06 €/E**	**-26,28 €/E**	**5,89 €/E**	**0,00 €/E**	**12,93 €/E**	**0,00 €/E**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
0800	0,00	0,00	85.650,00	0,00	0,00	-85.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0810	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
08	**0,00**	**0,00**	**94.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,93 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,93 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
0	**1.339.150,00**	**144.000,00**	**10.162.100,00**	**3.643.900,00**	**9.500,00**	**-12.332.350,00**	**842.050,00**	**1.045.000,00**	**1.342.000,00**	**0,00**
	13,11 €/E	**1,41 €/E**	**99,49 €/E**	**35,68 €/E**	**0,09 €/E**	**-120,74 €/E**	**8,24 €/E**	**10,23 €/E**	**13,14 €/E**	**0,00 €/E**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
1100	3.000,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	1,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1120	1.106.000,00	0,00	978.300,00	135.600,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,83 €/E	0,00 €/E	9,58 €/E	1,33 €/E	0,00 €/E	-0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1140	54.600,00	0,00	377.400,00	44.600,00	0,00	-367.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,53 €/E	0,00 €/E	3,69 €/E	0,44 €/E	0,00 €/E	-3,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1150	70.000,00	0,00	235.700,00	400,00	0,00	-166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,69 €/E	0,00 €/E	2,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1160	101.300,00	24.000,00	351.300,00	34.700,00	0,00	-260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,99 €/E	0,23 €/E	3,44 €/E	0,34 €/E	0,00 €/E	-2,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1180	21.350,00	150,00	233.550,00	1.050,00	0,00	-213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,21 €/E	0,00 €/E	2,29 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-2,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
11	**1.356.250,00**	**24.150,00**	**2.334.650,00**	**216.350,00**	**0,00**	**-1.170.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13,28 €/E	**0,24 €/E**	**22,86 €/E**	**2,12 €/E**	**0,00 €/E**	**-11,46 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
12	**Umweltschutz**									
1200	90.500,00	0,00	125.600,00	42.650,00	0,00	-77.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,89 €/E	0,00 €/E	1,23 €/E	0,42 €/E	0,00 €/E	-0,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1201	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00	-331.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-3,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1202	0,00	0,00	415.650,00	0,00	0,00	-415.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-4,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1203	0,00	0,00	492.600,00	0,00	0,00	-492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-4,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
12	**90.500,00**	**0,00**	**1.364.950,00**	**42.650,00**	**0,00**	**-1.317.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,89 €/E	**0,00 €/E**	**13,36 €/E**	**0,42 €/E**	**0,00 €/E**	**-12,90 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
13	**Brandschutz**									
1300	11.250,00	0,00	717.850,00	136.950,00	53.850,00	-897.400,00	232.500,00	0,00	1.892.000,00	4.220.000,00
	0,11 €/E	0,00 €/E	7,03 €/E	1,34 €/E	0,53 €/E	-8,79 €/E	2,28 €/E	0,00 €/E	18,52 €/E	41,32 €/E
13	**11.250,00**	**0,00**	**717.850,00**	**136.950,00**	**53.850,00**	**-897.400,00**	**232.500,00**	**0,00**	**1.892.000,00**	**4.220.000,00**
	0,11 €/E	**0,00 €/E**	**7,03 €/E**	**1,34 €/E**	**0,53 €/E**	**-8,79 €/E**	**2,28 €/E**	**0,00 €/E**	**18,52 €/E**	**41,32 €/E**
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
1400	80.000,00	0,00	206.600,00	352.500,00	85.000,00	-564.100,00	1.000,00	0,00	442.000,00	1.000.000,00
	0,78 €/E	0,00 €/E	2,02 €/E	3,45 €/E	0,83 €/E	-5,52 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	4,33 €/E	9,79 €/E
14	**80.000,00**	**0,00**	**206.600,00**	**352.500,00**	**85.000,00**	**-564.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**442.000,00**	**1.000.000,00**

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
	0,78 €/E	**0,00 €/E**	**2,02 €/E**	**3,45 €/E**	**0,83 €/E**	**-5,52 €/E**	**0,01 €/E**	**0,00 €/E**	**4,33 €/E**	**9,79 €/E**
16	**Rettungsdienst**									
1600	9.412.000,00	0,00	305.750,00	9.098.500,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
	92,15 €/E	0,00 €/E	2,99 €/E	89,08 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,49 €/E	0,00 €/E
1601	771.000,00	0,00	21.600,00	1.009.650,00	0,00	-260.250,00	56.150,00	0,00	18.000,00	0,00
	7,55 €/E	0,00 €/E	0,21 €/E	9,89 €/E	0,00 €/E	-2,55 €/E	0,55 €/E	0,00 €/E	0,18 €/E	0,00 €/E
16	**10.183.000,00**	**0,00**	**327.350,00**	**10.108.150,00**	**0,00**	**-252.500,00**	**56.150,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
	99,70 €/E	**0,00 €/E**	**3,20 €/E**	**98,96 €/E**	**0,00 €/E**	**-2,47 €/E**	**0,55 €/E**	**0,00 €/E**	**1,66 €/E**	**0,00 €/E**
1	**11.721.000,00**	**24.150,00**	**4.951.400,00**	**10.856.600,00**	**138.850,00**	**-4.201.700,00**	**289.650,00**	**0,00**	**2.504.000,00**	**5.220.000,00**
	114,76 €/E	**0,24 €/E**	**48,48 €/E**	**106,29 €/E**	**1,36 €/E**	**-41,14 €/E**	**2,84 €/E**	**0,00 €/E**	**24,52 €/E**	**51,11 €/E**
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
2000	204.000,00	0,00	568.900,00	313.150,00	0,00	-678.050,00	1.448.350,00	0,00	579.300,00	0,00
	2,00 €/E	0,00 €/E	5,57 €/E	3,07 €/E	0,00 €/E	-6,64 €/E	14,18 €/E	0,00 €/E	5,67 €/E	0,00 €/E
2050	0,00	0,00	148.350,00	0,00	0,00	-148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
20	**204.000,00**	**0,00**	**717.250,00**	**313.150,00**	**0,00**	**-826.400,00**	**1.448.350,00**	**0,00**	**579.300,00**	**0,00**
	2,00 €/E	**0,00 €/E**	**7,02 €/E**	**3,07 €/E**	**0,00 €/E**	**-8,09 €/E**	**14,18 €/E**	**0,00 €/E**	**5,67 €/E**	**0,00 €/E**
21	**Grundschulen**									
2110	1.029.600,00	0,00	482.750,00	781.800,00	241.000,00	-475.950,00	549.600,00	827.000,00	143.500,00	0,00
	10,08 €/E	0,00 €/E	4,73 €/E	7,65 €/E	2,36 €/E	-4,66 €/E	5,38 €/E	8,10 €/E	1,40 €/E	0,00 €/E
2111	221.700,00	0,00	290.150,00	382.200,00	3.000,00	-453.650,00	1.150.000,00	1.750.000,00	47.900,00	0,00
	2,17 €/E	0,00 €/E	2,84 €/E	3,74 €/E	0,03 €/E	-4,44 €/E	11,26 €/E	17,13 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E
21	**1.251.300,00**	**0,00**	**772.900,00**	**1.164.000,00**	**244.000,00**	**-929.600,00**	**1.699.600,00**	**2.577.000,00**	**191.400,00**	**0,00**
	12,25 €/E	**0,00 €/E**	**7,57 €/E**	**11,40 €/E**	**2,39 €/E**	**-9,10 €/E**	**16,64 €/E**	**25,23 €/E**	**1,87 €/E**	**0,00 €/E**
22	**Regelschulen**									
2250	517.900,00	0,00	398.950,00	748.150,00	0,00	-629.200,00	0,00	50.000,00	202.400,00	0,00
	5,07 €/E	0,00 €/E	3,91 €/E	7,32 €/E	0,00 €/E	-6,16 €/E	0,00 €/E	0,49 €/E	1,98 €/E	0,00 €/E
2251	6.300,00	0,00	93.550,00	116.550,00	0,00	-203.800,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	0,92 €/E	1,14 €/E	0,00 €/E	-2,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,19 €/E	0,00 €/E
22	**524.200,00**	**0,00**	**492.500,00**	**864.700,00**	**0,00**	**-833.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**221.900,00**	**0,00**
	5,13 €/E	**0,00 €/E**	**4,82 €/E**	**8,47 €/E**	**0,00 €/E**	**-8,16 €/E**	**0,00 €/E**	**0,49 €/E**	**2,17 €/E**	**0,00 €/E**
23	**Gymnasien**									
2300	883.100,00	0,00	740.950,00	1.380.750,00	1.500,00	-1.240.100,00	787.500,00	1.435.000,00	129.000,00	0,00
	8,65 €/E	0,00 €/E	7,25 €/E	13,52 €/E	0,01 €/E	-12,14 €/E	7,71 €/E	14,05 €/E	1,26 €/E	0,00 €/E
23	**883.100,00**	**0,00**	**740.950,00**	**1.380.750,00**	**1.500,00**	**-1.240.100,00**	**787.500,00**	**1.435.000,00**	**129.000,00**	**0,00**
	8,65 €/E	**0,00 €/E**	**7,25 €/E**	**13,52 €/E**	**0,01 €/E**	**-12,14 €/E**	**7,71 €/E**	**14,05 €/E**	**1,26 €/E**	**0,00 €/E**
24	**Berufliche Schulen**									
2400	773.600,00	0,00	570.750,00	1.247.000,00	0,00	-1.044.150,00	325.500,00	675.000,00	62.200,00	0,00
	7,57 €/E	0,00 €/E	5,59 €/E	12,21 €/E	0,00 €/E	-10,22 €/E	3,19 €/E	6,61 €/E	0,61 €/E	0,00 €/E
24	**773.600,00**	**0,00**	**570.750,00**	**1.247.000,00**	**0,00**	**-1.044.150,00**	**325.500,00**	**675.000,00**	**62.200,00**	**0,00**
	7,57 €/E	**0,00 €/E**	**5,59 €/E**	**12,21 €/E**	**0,00 €/E**	**-10,22 €/E**	**3,19 €/E**	**6,61 €/E**	**0,61 €/E**	**0,00 €/E**
26	**Gemeinschaftsschulen**									
2600	111.700,00	0,00	125.750,00	196.400,00	0,00	-210.450,00	275.000,00	300.000,00	9.500,00	0,00
	1,09 €/E	0,00 €/E	1,23 €/E	1,92 €/E	0,00 €/E	-2,06 €/E	2,69 €/E	2,94 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E
26	**111.700,00**	**0,00**	**125.750,00**	**196.400,00**	**0,00**	**-210.450,00**	**275.000,00**	**300.000,00**	**9.500,00**	**0,00**
	1,09 €/E	**0,00 €/E**	**1,23 €/E**	**1,92 €/E**	**0,00 €/E**	**-2,06 €/E**	**2,69 €/E**	**2,94 €/E**	**0,09 €/E**	**0,00 €/E**
27	**Förderschulen**									
2700	199.900,00	0,00	316.400,00	397.500,00	9.000,00	-523.000,00	0,00	10.000,00	32.200,00	0,00
	1,96 €/E	0,00 €/E	3,10 €/E	3,89 €/E	0,09 €/E	-5,12 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E
27	**199.900,00**	**0,00**	**316.400,00**	**397.500,00**	**9.000,00**	**-523.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**32.200,00**	**0,00**
	1,96 €/E	**0,00 €/E**	**3,10 €/E**	**3,89 €/E**	**0,09 €/E**	**-5,12 €/E**	**0,00 €/E**	**0,10 €/E**	**0,32 €/E**	**0,00 €/E**
29	**Übrige schulische Aufgaben**									

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
2900	645.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	85.000,00	-2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	31,53 €/E	0,83 €/E	-26,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2950	800,00	0,00	55.050,00	25.700,00	0,00	-79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,54 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	-0,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2951	0,00	0,00	4.700,00	10.450,00	0,00	-15.150,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	-0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E
29	**645.800,00**	**0,00**	**59.750,00**	**3.256.150,00**	**85.000,00**	**-2.755.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
	6,32 €/E	**0,00 €/E**	**0,58 €/E**	**31,88 €/E**	**0,83 €/E**	**-26,97 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,02 €/E**	**0,00 €/E**
2	**4.593.600,00**	**0,00**	**3.796.250,00**	**8.819.650,00**	**339.500,00**	**-8.361.800,00**	**4.535.950,00**	**5.047.000,00**	**1.227.500,00**	**0,00**
	44,97 €/E	**0,00 €/E**	**37,17 €/E**	**86,35 €/E**	**3,32 €/E**	**-81,87 €/E**	**44,41 €/E**	**49,41 €/E**	**12,02 €/E**	**0,00 €/E**
3	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz**									
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**									
3010	300,00	0,00	103.300,00	400,00	32.000,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,01 €/E	0,00 €/E	0,31 €/E	-1,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
30	**300,00**	**0,00**	**103.300,00**	**400,00**	**32.000,00**	**-135.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**1,01 €/E**	**0,00 €/E**	**0,31 €/E**	**-1,33 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**									
3210	55.500,00	0,00	61.400,00	41.550,00	0,00	-47.450,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
	0,54 €/E	0,00 €/E	0,60 €/E	0,41 €/E	0,00 €/E	-0,46 €/E	0,09 €/E	0,10 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
3211	1.423.050,00	0,00	1.676.750,00	122.150,00	7.500,00	-383.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13,93 €/E	0,00 €/E	16,42 €/E	1,20 €/E	0,07 €/E	-3,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3212	210.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	-125.000,00	200.000,00	0,00	255.000,00	0,00
	2,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,28 €/E	0,00 €/E	-1,22 €/E	1,96 €/E	0,00 €/E	2,50 €/E	0,00 €/E
3213	157.000,00	0,00	0,00	179.850,00	0,00	-22.850,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00
	1,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,76 €/E	0,00 €/E	-0,22 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
3214	24.500,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00	-18.550,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,42 €/E	0,00 €/E	-0,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E
3215	31.300,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,35 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
32	**1.901.350,00**	**0,00**	**1.738.150,00**	**757.100,00**	**7.500,00**	**-601.400,00**	**209.000,00**	**50.000,00**	**293.000,00**	**0,00**
	18,62 €/E	**0,00 €/E**	**17,02 €/E**	**7,41 €/E**	**0,07 €/E**	**-5,89 €/E**	**2,05 €/E**	**0,49 €/E**	**2,87 €/E**	**0,00 €/E**
33	**Theater und Musikpflege**									
3310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.300,00	-2.260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	22,13 €/E	-22,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3330	212.050,00	0,00	929.850,00	69.600,00	5.000,00	-792.400,00	0,00	90.000,00	12.000,00	0,00
	2,08 €/E	0,00 €/E	9,10 €/E	0,68 €/E	0,05 €/E	-7,76 €/E	0,00 €/E	0,88 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E
3331	226.000,00	0,00	915.750,00	49.500,00	5.000,00	-744.250,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	2,21 €/E	0,00 €/E	8,97 €/E	0,48 €/E	0,05 €/E	-7,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E
33	**438.050,00**	**0,00**	**1.845.600,00**	**119.100,00**	**2.270.300,00**	**-3.796.950,00**	**0,00**	**90.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	4,29 €/E	**0,00 €/E**	**18,07 €/E**	**1,17 €/E**	**22,23 €/E**	**-37,17 €/E**	**0,00 €/E**	**0,88 €/E**	**0,20 €/E**	**0,00 €/E**
34	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**									
3400	15.000,00	0,00	6.950,00	8.550,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,15 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
34	**15.000,00**	**0,00**	**6.950,00**	**8.550,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,15 €/E	**0,00 €/E**	**0,07 €/E**	**0,08 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
35	**Volksbildung**									
3500	380.850,00	0,00	512.950,00	164.400,00	9.500,00	-306.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3,73 €/E	0,00 €/E	5,02 €/E	1,61 €/E	0,09 €/E	-3,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E
3520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	-0,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
35	**390.850,00**	**0,00**	**512.950,00**	**164.400,00**	**29.500,00**	**-316.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	3,83 €/E	**0,00 €/E**	**5,02 €/E**	**1,61 €/E**	**0,29 €/E**	**-3,09 €/E**	**0,05 €/E**	**0,00 €/E**	**0,03 €/E**	**0,00 €/E**
36	**Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege**									
3600	8.500,00	0,00	0,00	113.900,00	17.650,00	-123.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,12 €/E	0,17 €/E	-1,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3650	0,00	0,00	113.700,00	0,00	20.000,00	-133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,11 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	-1,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
36	**8.500,00**	**0,00**	**113.700,00**	**113.900,00**	**37.650,00**	**-256.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,08 €/E	**0,00 €/E**	**1,11 €/E**	**1,12 €/E**	**0,37 €/E**	**-2,51 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
37	**Kirchliche Angelegenheiten**									
3	**2.754.050,00**	**0,00**	**4.320.650,00**	**1.163.450,00**	**2.376.950,00**	**-5.107.000,00**	**214.000,00**	**140.000,00**	**316.000,00**	**0,00**
	26,96 €/E	**0,00 €/E**	**42,30 €/E**	**11,39 €/E**	**23,27 €/E**	**-50,00 €/E**	**2,10 €/E**	**1,37 €/E**	**3,09 €/E**	**0,00 €/E**
4	**Soziale Sicherung**									
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**									
4000	111.550,00	0,00	3.046.550,00	40.000,00	0,00	-2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,09 €/E	0,00 €/E	29,83 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	-29,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4001	120.650,00	0,00	180.600,00	24.800,00	28.500,00	-113.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,18 €/E	0,00 €/E	1,77 €/E	0,24 €/E	0,28 €/E	-1,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4003	66.300,00	0,00	492.450,00	325.150,00	0,00	-751.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,65 €/E	0,00 €/E	4,82 €/E	3,18 €/E	0,00 €/E	-7,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4004	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4040	0,00	0,00	127.750,00	0,00	0,00	-127.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4050	1.853.000,00	0,00	1.549.650,00	1.340.000,00	0,00	-1.036.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18,14 €/E	0,00 €/E	15,17 €/E	13,12 €/E	0,00 €/E	-10,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4060	5.050,00	0,00	211.200,00	1.500,00	15.700,00	-223.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	2,07 €/E	0,01 €/E	0,15 €/E	-2,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4070	150,00	0,00	2.854.550,00	19.850,00	0,00	-2.874.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	27,95 €/E	0,19 €/E	0,00 €/E	-28,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4073	90.000,00	0,00	170.750,00	0,00	0,00	-80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,88 €/E	0,00 €/E	1,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
40	**2.246.700,00**	**0,00**	**8.633.500,00**	**1.751.400,00**	**44.200,00**	**-8.182.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22,00 €/E	**0,00 €/E**	**84,53 €/E**	**17,15 €/E**	**0,43 €/E**	**-80,11 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
41	**Sozialhilfe nach SGB XII**									
4101	12.050,00	48.000,00	0,00	50,00	1.243.600,00	-1.183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	12,18 €/E	-11,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4103	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	-0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	-0,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4111	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	-0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4114	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	-0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4116	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4118	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4119	50,00	59.500,00	0,00	50,00	2.494.000,00	-2.434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	24,42 €/E	-23,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4132	0,00	50,00	0,00	125.000,00	100,00	-125.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,22 €/E	0,00 €/E	-1,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4141	0,00	100,00	0,00	3.000,00	100.000,00	-102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,98 €/E	-1,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4144	0,00	100,00	0,00	0,00	125.000,00	-124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,22 €/E	-1,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,37 €/E	-0,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4149	1.500,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	-166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,64 €/E	-1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
4150	5.687.700,00	222.300,00	0,00	0,00	5.410.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55,69 €/E	2,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	52,97 €/E	4,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	**5.701.300,00**	**330.050,00**	**0,00**	**128.100,00**	**9.658.500,00**	**-3.755.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	55,82 €/E	**3,23 €/E**	**0,00 €/E**	**1,25 €/E**	**94,56 €/E**	**-36,77 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**									
4200	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	390.000,00	-386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,82 €/E	-3,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4213	370.000,00	15.000,00	0,00	0,00	370.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,62 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,62 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4214	1.038.000,00	1.000,00	0,00	0,00	521.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,16 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,10 €/E	5,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4230	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	-0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4241	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	-0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4242	0,00	1.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,17 €/E	-1,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	**1.409.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13,79 €/E	**0,20 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**14,00 €/E**	**-0,01 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**									
4360	2.331.100,00	0,00	481.650,00	72.900,00	0,00	1.776.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22,82 €/E	0,00 €/E	4,72 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E	17,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4361	20.000,00	0,00	0,00	642.700,00	0,00	-622.700,00	275.000,00	245.000,00	30.000,00	0,00
	0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,29 €/E	0,00 €/E	-6,10 €/E	2,69 €/E	2,40 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E
4362	20.000,00	0,00	0,00	773.500,00	0,00	-753.500,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
	0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	7,57 €/E	0,00 €/E	-7,38 €/E	0,98 €/E	0,49 €/E	0,98 €/E	0,00 €/E
4363	31.500,00	0,00	0,00	358.800,00	0,00	-327.300,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	0,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,51 €/E	0,00 €/E	-3,20 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E
43	**2.402.600,00**	**0,00**	**481.650,00**	**1.847.900,00**	**0,00**	**73.050,00**	**388.000,00**	**295.000,00**	**143.000,00**	**0,00**
	23,52 €/E	**0,00 €/E**	**4,72 €/E**	**18,09 €/E**	**0,00 €/E**	**0,72 €/E**	**3,80 €/E**	**2,89 €/E**	**1,40 €/E**	**0,00 €/E**
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**									
4500	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4501	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4510	166.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.412.850,00	-1.261.850,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
	1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	13,83 €/E	-12,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,35 €/E	0,00 €/E
4511	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4512	0,00	0,00	0,00	6.100,00	24.000,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	0,23 €/E	-0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4513	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4521	1.043.800,00	0,00	160.750,00	139.550,00	1.203.500,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,22 €/E	0,00 €/E	1,57 €/E	1,37 €/E	11,78 €/E	-4,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4525	0,00	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,21 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4526	129.050,00	0,00	100.250,00	36.650,00	100,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,26 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	-0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4531	139.800,00	0,00	0,00	0,00	182.150,00	-42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,78 €/E	-0,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4534	0,00	15.800,00	0,00	0,00	300.000,00	-284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,94 €/E	-2,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4535	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4542	19.450,00	8.850,00	0,00	0,00	49.000,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,19 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,48 €/E	-0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
4543	285.500,00	12.000,00	160.300,00	40.250,00	782.100,00	-685.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,80 €/E	0,12 €/E	1,57 €/E	0,39 €/E	7,66 €/E	-6,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4553	0,00	11.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,22 €/E	-1,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4554	0,00	5.000,00	0,00	0,00	524.000,00	-519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,13 €/E	-5,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4555	0,00	1.500,00	0,00	0,00	390.000,00	-388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,82 €/E	-3,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4556	2.000,00	196.000,00	0,00	1.000,00	1.400.000,00	-1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	1,92 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	13,71 €/E	-11,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4557	0,00	294.600,00	0,00	0,00	4.300.000,00	-4.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	2,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	42,10 €/E	-39,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4558	0,00	5.700,00	0,00	0,00	70.000,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,69 €/E	-0,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4560	0,00	142.500,00	0,00	0,00	2.203.000,00	-2.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	1,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	21,57 €/E	-20,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4561	0,00	17.000,00	0,00	0,00	340.800,00	-323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,34 €/E	-3,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4565	0,00	35.000,00	0,00	0,00	388.100,00	-353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,34 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,80 €/E	-3,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4570	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,01 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4573	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,61 €/E	-2,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4574	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4583	555.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,43 €/E	0,23 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	5,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
45	**2.969.600,00**	**768.950,00**	**421.300,00**	**252.050,00**	**14.568.400,00**	**-11.503.200,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**0,00**
	29,07 €/E	**7,53 €/E**	**4,12 €/E**	**2,47 €/E**	**142,63 €/E**	**-112,62 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,35 €/E**	**0,00 €/E**
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**									
4650	108.700,00	0,00	0,00	0,00	543.500,00	-434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,32 €/E	-4,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
46	**108.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.500,00**	**-434.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1,06 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**5,32 €/E**	**-4,26 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.**									
4700	323.850,00	0,00	0,00	0,00	502.450,00	-178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,92 €/E	-1,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
47	**323.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.450,00**	**-178.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3,17 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**4,92 €/E**	**-1,75 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
48	**Weitere soziale Bereiche**									
4810	2.660.000,00	780.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26,04 €/E	7,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	39,65 €/E	-5,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4820	9.684.100,00	0,00	0,00	11.480.000,00	440.000,00	-2.235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	112,40 €/E	4,31 €/E	-21,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4880	0,00	675.000,00	0,00	0,00	20.367.400,00	-19.692.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	6,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	199,41 €/E	-192,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4881	0,00	30.500,00	0,00	0,00	3.104.700,00	-3.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	30,40 €/E	-30,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
48	**12.344.100,00**	**1.485.500,00**	**0,00**	**11.480.000,00**	**27.962.100,00**	**-25.612.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	120,86 €/E	**14,54 €/E**	**0,00 €/E**	**112,40 €/E**	**273,77 €/E**	**-250,76 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**									
4950	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4951	544.750,00	5.250,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,33 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
4952	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,74 €/E	-2,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49	**609.750,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**895.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5,97 €/E	**0,05 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**8,76 €/E**	**-2,74 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
4	**28.115.600,00**	**2.609.750,00**	**9.536.450,00**	**15.459.450,00**	**55.604.150,00**	**-49.874.700,00**	**388.000,00**	**295.000,00**	**178.500,00**	**0,00**
	275,27 €/E	**25,55 €/E**	**93,37 €/E**	**151,36 €/E**	**544,40 €/E**	**-488,30 €/E**	**3,80 €/E**	**2,89 €/E**	**1,75 €/E**	**0,00 €/E**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50	**Gesundheitsverwaltung**									
5010	501.800,00	0,00	2.196.600,00	135.950,00	0,00	-1.830.750,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	4,91 €/E	0,00 €/E	21,51 €/E	1,33 €/E	0,00 €/E	-17,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E
5020	32.000,00	1.600,00	959.850,00	22.550,00	0,00	-948.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,31 €/E	0,02 €/E	9,40 €/E	0,22 €/E	0,00 €/E	-9,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
5021	109.350,00	0,00	101.600,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1,07 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E
50	**643.150,00**	**1.600,00**	**3.258.050,00**	**166.250,00**	**0,00**	**-2.779.550,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**
	6,30 €/E	**0,02 €/E**	**31,90 €/E**	**1,63 €/E**	**0,00 €/E**	**-27,21 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,22 €/E**	**0,00 €/E**
51	**Krankenhäuser**									
5100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	-1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,23 €/E	-10,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045.000,00**	**-1.045.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**10,23 €/E**	**-10,23 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
54	**Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege**									
5410	24.250,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00	-619.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,30 €/E	-6,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
5430	58.300,00	0,00	46.000,00	19.200,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	0,45 €/E	0,19 €/E	0,00 €/E	-0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54	**82.550,00**	**0,00**	**46.000,00**	**19.200,00**	**643.500,00**	**-626.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,81 €/E	**0,00 €/E**	**0,45 €/E**	**0,19 €/E**	**6,30 €/E**	**-6,13 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
55	**Förderung des Sports**									
5500	35.450,00	0,00	36.250,00	0,00	37.450,00	-38.250,00	0,00	0,00	242.250,00	0,00
	0,35 €/E	0,00 €/E	0,35 €/E	0,00 €/E	0,37 €/E	-0,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E
55	**35.450,00**	**0,00**	**36.250,00**	**0,00**	**37.450,00**	**-38.250,00**	**0,00**	**0,00**	**242.250,00**	**0,00**
	0,35 €/E	**0,00 €/E**	**0,35 €/E**	**0,00 €/E**	**0,37 €/E**	**-0,37 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**2,37 €/E**	**0,00 €/E**
56	**Eigene Sportstätten**									
5600	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
56	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,70 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,70 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
5	**833.150,00**	**1.600,00**	**3.340.300,00**	**185.450,00**	**1.725.950,00**	**-4.416.950,00**	**0,00**	**0,00**	**264.250,00**	**0,00**
	8,16 €/E	**0,02 €/E**	**32,70 €/E**	**1,82 €/E**	**16,90 €/E**	**-43,24 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**2,59 €/E**	**0,00 €/E**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60	**Bauverwaltung**									
6010	0,00	0,00	401.950,00	2.400,00	0,00	-404.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,94 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-3,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6020	0,00	0,00	382.950,00	1.500,00	0,00	-384.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,75 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-3,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
60	**0,00**	**0,00**	**784.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**-788.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**7,68 €/E**	**0,04 €/E**	**0,00 €/E**	**-7,72 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
61	**Städtebauliche Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung**									
6130	800.000,00	80.000,00	867.800,00	550.000,00	0,00	-537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,83 €/E	0,78 €/E	8,50 €/E	5,38 €/E	0,00 €/E	-5,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
61	**800.000,00**	**80.000,00**	**867.800,00**	**550.000,00**	**0,00**	**-537.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7,83 €/E	**0,78 €/E**	**8,50 €/E**	**5,38 €/E**	**0,00 €/E**	**-5,27 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)							
62	**Wohnungsbauförderung u. Wohungsfürsorge**									
6200	300,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	-27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
62	**300,00**	**0,00**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,27 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,27 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
65	**Kreisstraßen**									
6500	958.900,00	0,00	0,00	1.829.600,00	0,00	-870.700,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00
	9,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	17,91 €/E	0,00 €/E	-8,52 €/E	0,00 €/E	1,66 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E
6509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	480.000,00	0,00	1.430.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,52 €/E	4,70 €/E	0,00 €/E	14,00 €/E
6512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	15.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,46 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E
6529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E
6565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	775.000,00	5.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,54 €/E	7,59 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
6574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,64 €/E	2,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
65	**958.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.829.600,00**	**0,00**	**-870.700,00**	**1.196.000,00**	**2.940.000,00**	**40.000,00**	**1.430.000,00**
	9,39 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**17,91 €/E**	**0,00 €/E**	**-8,52 €/E**	**11,71 €/E**	**28,78 €/E**	**0,39 €/E**	**14,00 €/E**
6	**1.759.200,00**	**80.000,00**	**1.680.300,00**	**2.383.500,00**	**0,00**	**-2.224.600,00**	**1.196.000,00**	**2.940.000,00**	**40.000,00**	**1.430.000,00**
	17,22 €/E	**0,78 €/E**	**16,45 €/E**	**23,34 €/E**	**0,00 €/E**	**-21,78 €/E**	**11,71 €/E**	**28,78 €/E**	**0,39 €/E**	**14,00 €/E**
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
72	**Abfallwirtschaft**									
7200	0,00	50.500,00	0,00	3.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,49 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7250	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,49 €/E	0,00 €/E	-0,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
72	**0,00**	**50.500,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,49 €/E**	**0,00 €/E**	**0,52 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,02 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**									
7700	10.000,00	0,00	95.600,00	265.500,00	0,00	-351.100,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
	0,10 €/E	0,00 €/E	0,94 €/E	2,60 €/E	0,00 €/E	-3,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,80 €/E	0,00 €/E
77	**10.000,00**	**0,00**	**95.600,00**	**265.500,00**	**0,00**	**-351.100,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**
	0,10 €/E	**0,00 €/E**	**0,94 €/E**	**2,60 €/E**	**0,00 €/E**	**-3,44 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,80 €/E**	**0,00 €/E**

Gesamtplan

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. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 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 102139 Einwohnern (2022)						
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
7900	0,00	0,00	105.000,00	106.150,00	35.000,00	-246.150,00	845.000,00	790.000,00	12.500,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,03 €/E	1,04 €/E	0,34 €/E	-2,41 €/E	8,27 €/E	7,73 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E
7901	66.500,00	0,00	57.300,00	0,00	62.000,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,65 €/E	0,00 €/E	0,56 €/E	0,00 €/E	0,61 €/E	-0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7910	26.250,00	0,00	210.150,00	40.000,00	68.500,00	-292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,26 €/E	0,00 €/E	2,06 €/E	0,39 €/E	0,67 €/E	-2,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7920	58.000,00	0,00	52.000,00	0,00	7.229.450,00	-7.223.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	0,51 €/E	0,00 €/E	70,78 €/E	-70,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	**150.750,00**	**0,00**	**424.450,00**	**146.150,00**	**7.394.950,00**	**-7.814.800,00**	**845.000,00**	**790.000,00**	**12.500,00**	**0,00**
	1,48 €/E	**0,00 €/E**	**4,16 €/E**	**1,43 €/E**	**72,40 €/E**	**-76,51 €/E**	**8,27 €/E**	**7,73 €/E**	**0,12 €/E**	**0,00 €/E**
7	**160.750,00**	**50.500,00**	**520.050,00**	**464.650,00**	**7.394.950,00**	**-8.168.400,00**	**845.000,00**	**790.000,00**	**94.500,00**	**0,00**
	1,57 €/E	**0,49 €/E**	**5,09 €/E**	**4,55 €/E**	**72,40 €/E**	**-79,97 €/E**	**8,27 €/E**	**7,73 €/E**	**0,93 €/E**	**0,00 €/E**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen**									
80	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**									
8000	0,00	0,00	159.750,00	200,00	0,00	-159.950,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,56 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
80	**0,00**	**0,00**	**159.750,00**	**200,00**	**0,00**	**-159.950,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**1,56 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-1,57 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
81	**Versorgungsunternehmen**									
8100	117.750,00	0,00	31.300,00	140.500,00	0,00	-54.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,15 €/E	0,00 €/E	0,31 €/E	1,38 €/E	0,00 €/E	-0,53 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8101	9.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309.300,00	0,00	39.309.300,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	384,86 €/E	0,00 €/E	384,86 €/E	0,00 €/E
81	**126.750,00**	**0,00**	**31.300,00**	**146.800,00**	**0,00**	**-51.350,00**	**39.309.300,00**	**0,00**	**39.309.300,0**	**0,00**
	1,24 €/E	**0,00 €/E**	**0,31 €/E**	**1,44 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,50 €/E**	**384,86 €/E**	**0,00 €/E**	**384,86 €/E**	**0,00 €/E**
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**									
8700	84.800,00	0,00	8.450,00	78.050,00	0,00	-1.700,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	0,83 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,76 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	1,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
87	**84.800,00**	**0,00**	**8.450,00**	**78.050,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
	0,83 €/E	**0,00 €/E**	**0,08 €/E**	**0,76 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,02 €/E**	**0,00 €/E**	**1,66 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
8800	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8807	80.600,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	6.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8810	2.100,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
88	**173.700,00**	**0,00**	**0,00**	**76.100,00**	**0,00**	**97.600,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1,70 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,75 €/E**	**0,00 €/E**	**0,96 €/E**	**0,00 €/E**	**0,39 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
8	**385.250,00**	**0,00**	**199.500,00**	**301.150,00**	**0,00**	**-115.400,00**	**39.309.300,00**	**210.000,00**	**39.309.400,0**	**0,00**
	3,77 €/E	**0,00 €/E**	**1,95 €/E**	**2,95 €/E**	**0,00 €/E**	**-1,13 €/E**	**384,86 €/E**	**2,06 €/E**	**384,86 €/E**	**0,00 €/E**
0-8:	**51.661.750,00**	**2.910.000,00**	**38.507.000,00**	**43.277.800,00**	**67.589.850,00**	**-94.802.900,00**	**47.619.950,00**	**10.467.000,00**	**45.276.150,0**	**6.650.000,00**
	505,80 €/E	**28,49 €/E**	**377,01 €/E**	**423,71 €/E**	**661,74 €/E**	**-928,18 €/E**	**466,23 €/E**	**102,48 €/E**	**443,28 €/E**	**65,11 €/E**

Gesamtplan

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 15,20,21, 23,26-28	Deckungs-reserve 47,85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86	Zuschuss-bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.-Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.-Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 102139 Einwohnern (2022)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
9000	97.611.750,00	0,00	0,00	0,00	97.611.750,00	1.964.100,00	0,00
	955,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	955,68 €/E	19,23 €/E	0,00 €/E
90	**97.611.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.611.750,00**	**1.964.100,00**	**0,00**
	955,68 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**955,68 €/E**	**19,23 €/E**	**0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
9100	0,00	416.900,00	0,00	2.943.200,00	-2.526.300,00	6.416.800,00	223.550,00
	0,00 €/E	4,08 €/E	0,00 €/E	28,82 €/E	-24,73 €/E	62,82 €/E	2,19 €/E
9110	0,00	0,00	0,00	282.550,00	-282.550,00	2.494.650,00	2.528.800,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,77 €/E	-2,77 €/E	24,42 €/E	24,76 €/E
91	**0,00**	**416.900,00**	**0,00**	**3.225.750,00**	**-2.808.850,00**	**8.911.450,00**	**2.752.350,00**
	0,00 €/E	**4,08 €/E**	**0,00 €/E**	**31,58 €/E**	**-27,50 €/E**	**87,25 €/E**	**26,95 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**97.611.750,00**	**416.900,00**	**0,00**	**3.225.750,00**	**94.802.900,00**	**10.875.550,00**	**2.752.350,00**
	955,68 €/E	**4,08 €/E**	**0,00 €/E**	**31,58 €/E**	**928,18 €/E**	**106,48 €/E**	**26,95 €/E**

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
in EUR

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
	==========						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	39.057.750	382,40	38.757.700	375,56	38.787.836,42	364,70
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	13.461.800	131,80	10.653.100	103,23	13.097.294,45	123,15
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 06	13.461.800	131,80	10.653.100	103,23	13.097.294,45	123,15
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	162.300	1,59	216.650	2,10	204.892,32	1,93
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	44.929.900	439,89	41.858.850	405,61	43.408.888,32	408,15
	Summe der Gruppe 07	45.092.200	441,48	42.075.500	407,71	43.613.780,64	410,07
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	**97.611.750**	**955,68**	**91.486.300**	**886,50**	**95.498.911,51**	**897,92**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.248.300	139,50	12.410.450	120,26	9.280.581,74	87,26
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	647.700	6,34	594.550	5,76	700.161,05	6,58
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.407.400	13,78	169.600	1,64	-1.154.194,19	-10,85
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	- vom Land	7.829.150	76,65	7.394.200	71,65	6.724.774,82	63,23

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.800	2,53	279.700	2,71	285.166,66	2,68
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	187.900	1,84	183.000	1,77	109.782,58	1,03
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.309.700	22,61	2.268.300	21,98	1.872.766,81	17,61
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000	0,15	14.400	0,14	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	224.800	2,20	268.850	2,61	206.958,72	1,95
167	- von privaten Unternehmen	17.300	0,17	2.650	0,03	18.241,83	0,17
168	- von übrigen Bereichen	111.050	1,09	86.800	0,84	67.307,63	0,63
169	Innere Verrechnungen	38.250	0,37	95.150	0,92	312.704,35	2,94
	Summe der Gruppe 16	10.991.950	107,62	10.593.050	102,65	9.597.703,40	90,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund	301.550	2,95	334.650	3,24	166.032,61	1,56
171	- vom Land	13.956.250	136,64	11.915.050	115,46	13.198.591,46	124,10
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	0,21	100.000	0,97	293.520,74	2,76
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	337.400	3,30	208.650	2,02	50.108,33	0,47
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	0,00	300	0,00	390,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,39	40.000	0,39	38.970,00	0,37
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	253,20	0,00
178	- von übrigen Bereichen	24.800	0,24	13.800	0,13	83.838,26	0,79
	Summe der Gruppe 17	14.682.300	143,75	12.613.450	122,22	13.831.704,60	130,05
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteilgung nach SGB II						
191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	9.684.100	94,81	10.413.050	100,90	7.186.325,78	67,57
192	bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft u. Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 19	9.684.100	94,81	10.413.050	100,90	7.186.325,78	67,57
	Summe der Hauptgruppe 1	**51.661.750**	**505,80**	**46.794.150**	**453,44**	**39.442.282,38**	**370,85**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	50.500	0,49	50.500	0,49	50.505,00	0,47
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
240-249	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	1.995.350	19,54	1.930.200	18,70	3.420.993,60	32,17
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	614.400	6,02	484.950	4,70	805.131,13	7,57
	Summe der Gruppen 24 u. 25	2.609.750	25,55	2.415.150	23,40	4.226.124,73	39,74
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	105.750	1,04	105.100	1,02	15.529,50	0,15
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	144.000	1,41	134.000	1,30	255.549,24	2,40
	Summe der Gruppe 26	249.750	2,45	239.100	2,32	271.078,74	2,55
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	124.350	1,22	121.150	1,17	111.836,20	1,05
275	Verzinsung des Anlagekapitals	69.000	0,68	72.950	0,71	64.651,39	0,61
	Summe der Gruppe 27	193.350	1,89	194.100	1,88	176.487,59	1,66
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	223.550	2,19	447.150	4,33	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	223.550	2,19	447.150	4,33	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	**3.326.900**	**32,57**	**3.346.000**	**32,42**	**4.724.196,06**	**44,42**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	**152.600.400**	**1.494,05**	**141.626.450**	**1.372,36**	**139.665.389,95**	**1.313,19**

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.943.200	28,82	3.079.450	29,84	8.464.875,64	79,59
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	2.943.200	28,82	3.079.450	29,84	8.464.875,64	79,59
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.473.600	34,01	2.484.250	24,07	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	3.473.600	34,01	2.484.250	24,07	0,00	0,00
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	5,79	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	5,79	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
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von	16.500	0,16	5.300	0,05	99.336,79	0,93
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	24.483.350	239,71	14.188.400	137,49	0,00	0,00
361	- vom Land	24.326.500	238,17	13.488.500	130,70	8.100.870,25	76,17
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	757.650	7,42	2.417.050	23,42	316.457,95	2,98
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	50	0,00	50	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	100.000	0,97	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 36	49.567.550	485,30	30.194.000	292,58	8.417.328,20	79,14
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	2.494.650	24,42	3.353.250	32,49	-289.477,59	-2,72
3778	Kreditaufnahme	2.494.650	24,42	3.353.250	32,49	-289.477,59	-2,72
3779	Umschuldung	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
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	2.494.650	24,42	3.353.250	32,49	-289.477,59	-2,72
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	**58.495.500**	**572,70**	**39.116.250**	**379,04**	**16.692.068,83**	**156,95**
	Gesamteinnahmen	**211.095.900**	**2.066,75**	**180.742.700**	**1.751,40**	**156.357.458,78**	**1.470,13**
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	464.700	4,55	335.450	3,25	260.999,59	2,45
41	Dienstbezüge u. dgl.	29.600.500	289,81	28.206.900	273,33	27.367.651,20	257,32
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.480.650	24,29	2.118.300	20,53	2.048.854,54	19,26
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.299.000	51,88	4.935.050	47,82	4.635.478,61	43,58
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	655.150	6,41	547.000	5,30	534.920,79	5,03
46	Personal-Nebenausgaben	7.000	0,07	8.000	0,08	4.578,52	0,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	**38.507.000**	**377,01**	**36.150.700**	**350,30**	**34.852.483,25**	**327,70**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.092.100	30,27	3.060.500	29,66	2.703.440,88	25,42
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	957.600	9,38	891.800	8,64	938.119,59	8,82
53	Mieten und Pachten	1.607.850	15,74	1.249.500	12,11	1.245.692,86	11,71
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.779.900	46,80	4.583.050	44,41	3.595.551,54	33,81
55	Haltung von Fahrzeugen	237.000	2,32	238.300	2,31	189.412,18	1,78
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.348.800	150,27	13.101.650	126,96	10.935.474,46	102,82
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.661.000	35,84	3.194.300	30,95	2.564.303,25	24,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	57.300	0,56	57.300	0,56	41.445,70	0,39
671	- an Land	91.300	0,89	87.250	0,85	81.377,31	0,77
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.100	0,86	95.450	0,92	100.253,01	0,94
673	- an Zweckverbände u. dgl.	3.000	0,03	25.000	0,24	0,00	0,00
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.466.000	14,35	1.412.800	13,69	1.290.475,75	12,13
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	119.100	1,17	10.100	0,10	9.722,50	0,09
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen	4.800	0,05	4.800	0,05	1.045,00	0,01
678	- an übrige Bereiche	53.500	0,52	53.000	0,51	34.084,45	0,32
679	Innere Verrechnungen	47.100	0,46	95.150	0,92	76.190,80	0,72
	Summe der Gruppe 67	1.930.200	18,90	1.840.850	17,84	1.634.594,52	15,37
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	124.350	1,22	121.150	1,17	111.836,20	1,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	69.000	0,68	72.950	0,71	64.651,39	0,61
	Summe der Gruppe 68	193.350	1,89	194.100	1,88	176.487,59	1,66
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	11.300.000	110,63	11.030.000	106,88	10.737.065,38	100,95
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	170.000	1,66	170.000	1,65	151.959,05	1,43
694	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr. 5 u. 6, Abs.3 u. Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69	11.470.000	112,30	11.200.000	108,53	10.889.024,43	102,38
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	**43.277.800**	**423,71**	**39.554.050**	**383,28**	**34.872.101,30**	**327,88**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	26.000	0,25	6.900	0,07	15.721,84	0,15
711	- an Land	1.305.600	12,78	1.365.350	13,23	1.331.440,72	12,52
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.112.100	10,89	1.063.100	10,30	920.836,75	8,66
713	- an Zweckverbände u. dgl.	9.551.750	93,52	9.322.800	90,34	8.630.610,70	81,15
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.400	0,37	0	0,00	0,00	0,00
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.500	0,47	63.500	0,62	33.880,00	0,32
717	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	4.406.000	43,14	3.983.000	38,60	3.418.225,24	32,14
	Summe der Gruppe 71	16.487.350	161,42	15.804.650	153,15	14.350.715,25	134,93
72	Schuldendiensthilfen						
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

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
73-78	Soziale Leistungen						
73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.250.450	61,20	5.520.100	53,49	6.558.153,64	61,66
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.240.050	31,72	3.077.200	29,82	6.767.380,52	63,63
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	3.950.100	38,67	3.827.500	37,09	3.172.111,42	29,83
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	7.374.800	72,20	6.195.100	60,03	6.406.444,68	60,24
78	Sonstige soziale Leistungen	28.857.100	282,53	26.613.200	257,88	22.965.792,66	215,93
	Summe der Gruppen 73-78	49.672.500	486,32	45.233.100	438,31	45.869.882,92	431,29
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.430.000	14,00	1.472.000	14,26	893.443,87	8,40
	Summe der Hauptgruppe 7	**67.589.850**	**661,74**	**62.509.750**	**605,72**	**61.114.042,04**	**574,62**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
800	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute	282.550	2,77	332.500	3,22	361.887,72	3,40
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 Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 80	282.550	2,77	332.500	3,22	361.887,72	3,40
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.943.200	28,82	3.079.450	29,84	8.464.875,64	79,59
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 86	2.943.200	28,82	3.079.450	29,84	8.464.875,64	79,59
	Summe der Hauptgruppe 8	**3.225.750**	**31,58**	**3.411.950**	**33,06**	**8.826.763,36**	**82,99**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	**152.600.400**	**1.494,05**	**141.626.450**	**1.372,36**	**139.665.389,95**	**1.313,19**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	223.550	2,19	447.150	4,33	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	223.550	2,19	447.150	4,33	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	4.014.461,15	37,75
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	4.014.461,15	37,75
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
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	40.000	0,39	36.000	0,35	159.510,27	1,50
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	0,18	0	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5.413.500	53,00	4.220.400	40,90	3.445.432,23	32,40
936	Anteilsrechte	100	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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 93	5.471.600	53,57	4.256.400	41,24	3.604.942,50	33,90

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (103199)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (106356)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen	10.467.000	102,48	10.340.100	100,20	5.236.829,88	49,24
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
9778	ordentliche Tilgung	2.528.800	24,76	2.850.000	27,62	2.998.115,30	28,19
9779	Umschuldung/Sondertilgung	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 Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	2.528.800	24,76	2.850.000	27,62	2.998.115,30	28,19
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	223.801,11	2,10
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	389.000	3,81	267.250	2,59	603.641,21	5,68
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	39.309.300	384,86	20.905.350	202,57	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	106.250	1,04	50.000	0,48	10.277,68	0,10
	Summe der Gruppe 98	39.804.550	389,71	21.222.600	205,65	837.720,00	7,88
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**58.495.500**	**572,70**	**39.116.250**	**379,04**	**16.692.068,83**	**156,95**
	Gesamtausgaben	**211.095.900**	**2.066,75**	**180.742.700**	**1.751,40**	**156.357.458,78**	**1.470,13**

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2022 Beträge in EUR	Ansatz 2021 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2020 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	211.095.900	180.742.700	156.357.458,78
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.968.250	5.837.500	-289.477,59
3.	Differenz	205.127.650	174.905.200	156.646.936,37
4.	Gesamtausgaben	211.095.900	180.742.700	156.357.458,78
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.528.800	2.850.000	7.012.576,45
6.	Differenz	208.567.100	177.892.700	149.344.882,33
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	-3.439.450	-2.987.500	7.302.054,04
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	3.473.600	2.484.250	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			4.014.461,15
9.3	Differenz	3.473.600	2.484.250	-4.014.461,15
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.494.650	3.353.250	-289.477,59
10.2	Tilgung von Krediten	2.528.800	2.850.000	2.998.115,30
10.3	Differenz	-34.150	503.250	-3.287.592,89
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3,10.3,11.3)	3.439.450	2.987.500	-7.302.054,04
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	2.494.650	3.353.250	-289.477,59
13.2	Tilgung	2.528.800	2.850.000	2.998.115,30
13.3	Saldo	-34.150	503.250	-3.287.592,89

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr 2022

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

(Berechnung der sog. freien Spitze)

in 1.000 Euro

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres	Ansätze im Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hgr. 0-2	I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes	139.665	141.626	152.600	155.460	157.540	158.500
	zuzüglich:						
Gr. 32	a. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Gr. 36	b. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
	abzüglich:						
Ugr. 280	a. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Ugr. 051	b. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	II. Laufende Einnahmen	139.665	141.626	152.600	155.460	157.540	158.500
Hgr. 4-8	III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	139.665	141.626	152.600	155.460	157.540	158.500
	zuzüglich:						
Gr. 97	a. ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn	2.998	2.850	2.529	2.064	1.684	1.541
	b. ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten			0	139	379	563
Ugr. 990	c. Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
Gr. 98	d. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
Gr. 92-96	e. lfd. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
Gr. 860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.465	3.079	2.943	5.380	5.945	4.622
	(nachrichtlich: Abschreibung)	112	121	124	133	138	139
	IV. Laufende Ausgaben	134.198	141.397	152.186	152.283	153.658	155.982
	V. Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	139.665	141.626	152.600	155.460	157.540	158.500
	Laufende Ausgaben (IV)	134.198	141.397	152.186	152.283	153.658	155.982
	Überschuss (freie Finanzspitze)	5.467	229	414	3.177	3.882	2.518
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane
Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4000 0000	**Entschädigung KT-Mitglieder**	0111	161.000	150.400	144.970,07	
	Erläuterung: monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten Gelder für bes. Funktionen (Vorsitzende,Beigeordnete, Fraktionsvorsitzende)					
4002 0000	**Entschädigung f. freie Träger, beratende Mitglieder u. sachkundige Bürger**	0111	5.200	5.750	2.745,45	
	Erläuterung: Sitzungsgelder bei Teilnahme , Fahrtkosten					
4003 0000	**Entschädigung für Verdienstausfall**	0111	1.600	1.500	1.091,30	
4004 0000	**Entschädigung sonst. Ehrenamt**	0111	7.000	7.000	5.747,40	
	Erläuterung: Kreisbehindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter, Kreisheimatpfleger, einschließlich Fahrtkosten					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	138.600	125.750	130.151,97	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	320.200	283.950	232.130,23	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	48.550	41.500	38.939,11	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	10.900	8.800	7.362,49	DR100
4440 0000	**Sozialversichg.Beschäftigte**	1230	65.000	57.350	45.957,90	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	3.900	3.900	3.720,12	DR100
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	0111	16.700	4.150	1.915,00	
	Erläuterung: Raummiete Gremiensitzungen					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	0111	500	0	0,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	0111	200	100	65,76	
5712 0000	**Verpflegung**	0111	2.300	2.500	1.718,14	
	Erläuterung: Verpflegung Gremiensitzungen					
6301 0000	**Ehrungen u. Repräsentationen**	0111	200	500	0,00	
6381 0000	**Ausgaben für Partnerschaftsbeziehungen**	0110	8.000	8.000	6.172,00	
	Erläuterung: - Partnerschaft mit dem LK Kronach - Partnerschaft mit dem LK Trier-Saarburg					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane
Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- Partnerschaft mit dem LK Opole / Polen					
	- Partnerschaft mit LK Dolina / Ukraine					
	- Mitgliedsbeitrag Kreispartnerschaftsverein					
	- Unterstützung Kinderheim Opoloe					
6600 0000	**Verfügungsmittel**	0110	15.000	15.000	14.616,78	
	Verfügungsfonds des Landrates					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	0110	0	0	2.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**804.850**	**716.150**	**639.303,72**	
	**** Summe Ausgaben UA 00010000 ****		**804.850**	**716.150**	**639.303,72**	
	**** Summe Einnahmen UA 00010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 00010000 ****		**-804.850**	**-716.150**	**-639.303,72**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 01000000 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 0000	**Erhebung von Verwaltungs-gebühren bei Gemeinden**	0300	120.000	115.000	14.516,50	
1002 0000	**Erhebung von Verwaltungs-gebühren bei ZV und VGS**	0300	8.500	8.500	6.175,00	
1642 0000	**Kostenerstattungen**	1230	0	0	120,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**128.500**	**123.500**	**20.811,50**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	303.700	328.450	309.159,96	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	183.550	98.550	87.986,35	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	100.600	108.400	98.320,05	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.250	3.050	2.701,79	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	37.300	19.900	17.669,78	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	29.050	23.050	24.484,74	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**660.450**	**581.400**	**540.322,67**	
	**** Summe Ausgaben UA 01000000 ****		**660.450**	**581.400**	**540.322,67**	
	**** Summe Einnahmen UA 01000000 ****		**128.500**	**123.500**	**20.811,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 01000000 ****		**-531.950**	**-457.900**	**-519.511,17**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02000000 Amt für Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Beglaubigungen**	1240	100	100	7,00	
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	2.600	2.600	844,32	
1502 0000	**Rückzahlungen Versicherungen**	4000	500	500	13.798,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.200**	**3.200**	**14.649,57**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	394.800	285.850	253.285,13	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	13.450	8.850	7.732,50	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	85.750	59.100	51.048,03	DR100
6402 0000	**Verschiedene Versicherungen**	4000	308.000	290.000	258.829,16	
6403 0000	**Gemeindeunfallversicherungsumlage**	4000	170.000	164.000	127.203,73	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	1240	77.500	75.000	73.935,11	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.049.500**	**882.800**	**772.033,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 02000000 ****		**1.049.500**	**882.800**	**772.033,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 02000000 ****		**3.200**	**3.200**	**14.649,57**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02000000 ****		**-1.046.300**	**-879.600**	**-757.384,09**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02200000 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen Gehälter**	1230	0	0	6.109,69	
1610 1100	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	1230	50.000	0	0,00	
	Erläuterung: Erstattungen aufgrund der Pandemie					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	180.000	180.000	6.929,78	
1643 0000	**Erstattungen von der Rentenversicherung**	1230	0	0	5.019,42	
1691 0000	**Verr. Gemeinkosten BgA**	1230	3.500	3.500	3.307,41	
1692 0000	**Verr. Arbeitsplatzkosten BgA**	1230	4.850	4.850	4.850,00	
1694 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Schulen**	1230	9.100	9.750	9.083,11	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1695 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt**	1230	4.400	24.050	18.191,27	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1696 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt**	1230	9.500	9.400	2.326,30	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1697 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Gesundheitsförderung**	1230	6.900	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**268.250**	**231.550**	**55.816,98**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	271.900	166.300	179.287,12	DR100
4102 0000	**Dienstbezüge Beamtenanwärter**	1230	71.100	75.300	90.400,20	DR100
4111 0000	**Rücklage Versorgungsempfänger**	1230	0	0	1.787,81	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	551.900	558.550	556.878,18	DR100
4142 0000	**Vergütung Azubis**	1230	297.950	272.250	272.991,84	DR100
4143 0000	**Vergütung Praktikanten**	1230	3.900	0	0,00	DR100
	Erläuterung: *Außenarbeitsplatz*					
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	95.200	54.900	55.396,92	DR100
4301 0000	**Beiträge zur Versorgungkasse Versorgungsempfänger**	1230	594.700	374.600	372.244,62	DR100
4302 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter**	1230	24.900	24.850	35.097,37	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	16.850	17.300	18.306,74	DR100
4342 0000	**Zusatzversorgung Azubis**	1230	9.850	8.450	6.754,05	DR100

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02200000 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	110.350	113.300	113.266,91	DR100
4442 0000	**Sozialversicherung Azubis**	1230	60.550	55.000	53.837,54	DR100
4500 0000	**Beihilfe Beamte**	1230	12.000	9.650	9.634,93	DR100
4501 0000	**Beihilfe Versorgungsempfänger**	1230	451.800	319.850	329.221,03	DR100
4502 0000	**Beihilfe Beamtenanwärter**	1230	6.000	3.400	8.316,60	DR100
4600 0000	**Personalnebenausgaben**	1230	5.000	6.000	2.254,42	DR100
	Erläuterung:					
	Gutscheine für besondere Anlässe der Bediensteten					
	Eigenanteil des LRA am Wandertag/Weihnachtsfeier					
	Sonstiges (Fußballturnier, Krankenbesuche, Mediation, LKW Führerschein...)					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	183.350	106.250	77.446,62	
5621 0000	**Ausbildungskosten für Azubi,**	1230	85.250	94.950	73.518,93	
	Beamtenanwärter u. Studenten					
	Erläuterung:					
	Ausbildung ist eine freiwillige Aufgabe durch bestehende Vertragsbindung Freiwilligkeit eingeschränkt					
	Gebühren der Schule					
	Reisekosten					
	Kosten externes Auswahlverfahren					
	Einführungsseminar					
	Seminarfahrt					
	Ausschreibungskosten					
	Sonstiges					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	1230	25.000	0	0,00	DR100
	für Ausschreibungsverfahren					
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	1230	45.000	24.000	31.001,03	DR100
	Ausschreibungen und Anzeigen					
	Erläuterung:					
	Personalbeschaffung					
	Ausschreibungen/Werbung					
6550 0000	**Sachverständigenkosten**	1230	5.000	25.000	0,00	
	Organisationsprüfung u.ä.					
	Erläuterung:					
	Organisationsprüfungen und Stellenneubewertungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.927.550**	**2.309.900**	**2.287.642,86**	
	**** Summe Ausgaben UA 02200000 ****		**2.927.550**	**2.309.900**	**2.287.642,86**	
	**** Summe Einnahmen UA 02200000 ****		**268.250**	**231.550**	**55.816,98**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02200000 ****		**-2.659.300**	**-2.078.350**	**-2.231.825,88**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02300000 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	0200	800	1.000	516,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**800**	**1.000**	**516,60**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	85.750	155.400	157.576,08	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	256.750	177.750	134.034,43	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	30.050	51.250	42.306,55	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	8.750	5.500	4.427,15	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	52.150	35.900	24.999,05	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	8.500	6.200	7.974,52	DR100
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	0200	35.000	35.000	20.966,98	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**476.950**	**467.000**	**392.284,76**	
	**** Summe Ausgaben UA 02300000 ****		**476.950**	**467.000**	**392.284,76**	
	**** Summe Einnahmen UA 02300000 ****		**800**	**1.000**	**516,60**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02300000 ****		**-476.150**	**-466.000**	**-391.768,16**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02400000 Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 0000	**Erstattung v. Kosten für Veröffentlichungen im Amtsblatt**	0120	7.500	7.500	2.859,05	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.500**	**7.500**	**2.859,05**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	176.450	204.400	203.275,45	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.000	6.350	6.397,83	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	35.850	41.300	38.948,99	DR100
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	0120	500	1.500	915,35	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	0120	1.000	1.500	268,67	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	0120	8.000	8.000	4.255,11	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	0120	1.500	10.000	4.754,35	
6301 0000	**Ehrungen u. Repräsentationen**	0120	1.000	1.500	336,47	
6301 1000	**Veranstaltungen d. Landkreises**	0120	2.000	5.000	2.486,44	
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen**	0120	27.000	22.000	18.847,01	
6531 0000	**Eigenes Amtsblatt**	0120	25.000	30.000	15.553,63	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe**	0120	1.000	1.000	2.103,91	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**285.300**	**332.550**	**298.143,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 02400000 ****		**285.300**	**332.550**	**298.143,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 02400000 ****		**7.500**	**7.500**	**2.859,05**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ****		**-277.800**	**-325.050**	**-295.284,16**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02700000 Beauftrage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	1230	57.500	45.250	49.881,01	
	Erläuterung:					
	Bestellung Geschäftsführer GUV - Erstatttung der Personalausgaben					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**57.500**	**45.250**	**49.881,01**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	42.200	32.750	36.983,06	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	120.000	99.400	76.629,91	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	14.800	10.800	7.778,32	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.100	3.100	2.320,52	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	24.400	20.050	14.599,00	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen**	1230	2.700	3.200	3.049,92	DR100
	u. dgl.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**208.200**	**169.300**	**141.360,73**	
	**** Summe Ausgaben UA 02700000 ****		**208.200**	**169.300**	**141.360,73**	
	**** Summe Einnahmen UA 02700000 ****		**57.500**	**45.250**	**49.881,01**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02700000 ****		**-150.700**	**-124.050**	**-91.479,72**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02800000 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	0210	1.000	1.000	1.140,00	
1642 0000	**Kostenerstattungen**	1230	0	0	150,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.000**	**1.000**	**1.290,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	62.950	43.700	52.608,84	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	265.150	242.850	251.253,51	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	22.050	14.400	15.461,82	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	9.050	7.550	7.873,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	53.850	49.050	49.568,90	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	350	3.750	310,92	DR100
6780 0000	**Erstattungen Verwaltungs-haushalt**	0210	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**413.900**	**361.800**	**377.076,99**	
	**** Summe Ausgaben UA 02800000 ****		**413.900**	**361.800**	**377.076,99**	
	**** Summe Einnahmen UA 02800000 ****		**1.000**	**1.000**	**1.290,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02800000 ****		**-412.900**	**-360.800**	**-375.786,99**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02900000 Leitung FB 1.0

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	86.700	0	0,00	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	30.350	0	20.631,57	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.950	0	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**122.000**	**0**	**20.631,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 02900000 ****		**122.000**	**0**	**20.631,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 02900000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02900000 ****		**-122.000**	**0**	**-20.631,57**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03000000 Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1590 0000	**Umsatzsteuervergütung §2b UStG aus Einnahmen (einschl. Investitionen)**	1120	150.000	0	0,00	
1591 0000	**Umsatzsteuer Abrechnung Finanzamt § 2b UStG**	1120	50.000	0	0,00	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	19,95	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**200.000**	**0**	**19,95**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	65.500	40.446,18	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	302.550	204.950	217.236,69	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	21.600	13.381,20	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	10.300	6.350	6.288,30	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	61.450	41.400	40.097,85	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	8.650	8.215,92	DR100
6415 0000	**Umsatzsteuer § 2b Vorsteuer aus Ausgaben (Umsatzsteuererstattung an FA)**	1120	50.000	0	0,00	
6416 0000	**Umsatzsteuer/Vorsteuer §2bUStG aus Ausgaben (einschl. Investitionen)**	4221	150.000	0	0,00	
6550 0000	**Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik**	1120	15.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**589.300**	**348.450**	**325.666,14**	
	**** Summe Ausgaben UA 03000000 ****		**589.300**	**348.450**	**325.666,14**	
	**** Summe Einnahmen UA 03000000 ****		**200.000**	**0**	**19,95**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03000000 ****		**-389.300**	**-348.450**	**-325.646,19**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	1120	900	900	947,87	
2610 0000	**Mahngebühren,Säumniszuschläge**	1120	70.000	50.000	181.123,85	
2611 0000	**Abrechnung Vollstreckung**	1120	35.000	35.000	42.376,36	
2612 0000	**Kostenbeitrag**	1120	35.000	45.000	28.913,02	
2613 0000	**Rückforderung Gerichtsvoll-zieherkosten**	1120	4.000	4.000	3.136,01	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**144.900**	**134.900**	**256.497,11**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	49.700	37.750	46.330,80	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	736.500	731.200	692.963,01	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	17.400	12.450	14.276,08	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	25.050	22.650	21.244,09	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	149.550	147.700	134.902,04	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	550	3.500	527,40	DR100
5200 0000	**Wartungsgebühren Kassenautomaten, u. a.**	1010	7.000	7.000	1.762,50	
5330 0000	**Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme**	1120	6.500	10.000	4.618,14	
6500 0000	**Bürobedarf**	1120	1.000	1.000	0,00	
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	1120	15.000	17.000	4.327,47	
6580 0000	**Kontogebühren**	1120	65.000	25.000	52.752,04	
6581 0000	**Kassendifferenzen**	1120	500	0	-48,40	
6610 0000	**Mitgliedsbeitrag Verband der Kommunalkassenverwalter**	1120	100	50	80,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.073.850**	**1.015.300**	**973.735,17**	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		**1.073.850**	**1.015.300**	**973.735,17**	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		**144.900**	**134.900**	**256.497,11**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		**-928.950**	**-880.400**	**-717.238,06**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03500000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	5.100	5.100	-378,95	
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst**	1230	4.800	4.800	4.800,00	
	Erläuterung: gem. Dienstleistungsvereinbarung Jobcenter					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	5.100	9.100	1.900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**15.000**	**19.000**	**6.321,05**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	706.600	753.600	660.827,66	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	10.400	5.350	1.000,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	24.050	23.500	20.839,83	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	143.450	152.150	129.265,93	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	2.000	2.050	406,90	DR100
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	5.100	5.100	4.046,13	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4000	40.000	15.000	36.799,51	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	2.700	0	0,00	
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1230	3.000	2.650	0,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	5.000	5.000	5.000,00	
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	4000	5.000	10.000	8.962,45	
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	3.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**950.300**	**976.400**	**867.148,41**	
	**** Summe Ausgaben UA 03500000 ****		**950.300**	**976.400**	**867.148,41**	
	**** Summe Einnahmen UA 03500000 ****		**15.000**	**19.000**	**6.321,05**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03500000 ****		**-935.300**	**-957.400**	**-860.827,36**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	4.300	9.800	9.917,20	
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	5.100	5.100	131,08	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	151,73	
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	4000	900	900	900,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**10.300**	**15.800**	**11.100,01**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	27.000	12.000	10.834,40	
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	5.100	5.100	598,67	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	25.000	75.000	3.295,09	
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten, Instandsetzung der WC's					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	10.000	10.000	4.609,30	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	40.000	18.000	5.000,00	
	Erläuterung: u.a. Ertüchtigung Brandschutz, Zugänge ertüchtigen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	1.500	1.500	1.291,26	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4000	800	800	298,70	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	39,03	DR001
5410 0000	**Stromkosten**	4000	72.500	70.000	66.621,72	DR001
5420 0000	**Heizkosten**	4000	55.000	40.000	28.767,45	DR001
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4000	1.600	1.400	1.538,32	DR001
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	90.000	120.650	89.885,07	DR001
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	6.500	6.100	6.091,19	DR001
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	8.800	7.350	8.063,37	DR001
5470 0000	**Bewachungsdienst**	4000	43.000	0	0,00	DR001
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	500	300	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**387.350**	**368.250**	**226.933,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		**387.350**	**368.250**	**226.933,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		**10.300**	**15.800**	**11.100,01**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		**-377.050**	**-352.450**	**-215.833,56**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	1.500	2.500	828,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.500**	**2.500**	**828,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	500	700	192,77	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	500	200	174,00	
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	2.500	2.350	1.206,58	DR001
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.500**	**3.250**	**1.573,35**	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		**3.500**	**3.250**	**1.573,35**	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		**1.500**	**2.500**	**828,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		**-2.000**	**-750**	**-745,35**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	3.400	9.100	9.953,27	
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	2.996,20	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**6.000**	**11.700**	**12.949,47**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	4.000	4.000	10.970,66	
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	2.600	2.600	0,00	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	12.000	2.000,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	3.100	3.800	852,77	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	1.000	1.000	962,68	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4000	43.000	36.500	0,00	
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4000	18.500	18.500	0,00	DR002
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	200	200	168,52	DR002
5410 0000	**Stromkosten**	4000	20.000	18.450	15.144,33	DR002
5420 0000	**Heizkosten**	4000	15.700	12.500	12.543,31	DR002
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungs-kosten**	4000	1.250	1.250	195,28	DR002
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	35.000	47.950	30.955,90	DR002
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	5.500	4.700	4.656,00	DR002
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	6.700	6.350	5.896,08	DR002
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	500	300	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**157.050**	**170.100**	**84.345,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		**157.050**	**170.100**	**84.345,53**	
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		**6.000**	**11.700**	**12.949,47**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		**-151.050**	**-158.400**	**-71.396,06**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1100 0000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte Betriebskostenvorauszahlung**	4000	9.600	9.600	0,00	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	14.500	20.800	20.816,52	
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	2.600	2.600	1.126,57	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	2.843,27	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4000	10.500	0	9.720,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**37.200**	**33.000**	**34.506,36**	
	****** A U S G A B E N ******					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	8.000	7.000	13.517,81	
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	2.600	2.600	1.341,57	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	33.000	0,00	
	Erläuterung: Sanierung TW/AW und WC Anlagen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	5.300	8.000	5.223,16	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	500	1.500	951,88	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	300	300	269,18	DR003
5410 0000	**Stromkosten**	4000	19.100	17.900	17.948,08	DR003
5420 0000	**Heizkosten**	4000	31.200	24.400	24.528,05	DR003
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungs-kosten**	4000	1.250	1.250	406,45	DR003
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	50.000	64.650	53.229,12	DR003
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	9.000	11.350	11.335,10	DR003
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	4.000	3.500	3.519,94	DR003
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	200	200	0,00	DR003
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	300	300	300,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**131.750**	**175.950**	**132.570,34**	
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		**131.750**	**175.950**	**132.570,34**	
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		**37.200**	**33.000**	**34.506,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		**-94.550**	**-142.950**	**-98.063,98**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten PKW-Stellplätze**	4000	0	1.500	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	2.229,17	
1690 0000	**Innere Verrechnungen mit 01.1601.6790**	4000	0	43.600	38.432,71	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**45.100**	**40.661,88**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	5.000	3.000	6.556,66	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	75.000	0	0,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	2.750	3.300	1.459,81	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	23.800	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	200	250	0,00	
5410 0000	**Stromkosten**	4000	22.700	20.500	17.774,92	DR006
5420 0000	**Heizkosten**	4000	5.900	4.500	4.641,34	DR006
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4000	650	650	136,26	DR006
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	10.000	15.950	9.083,05	DR006
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	1.800	1.300	1.281,12	DR006
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	1.750	1.600	1.494,27	DR006
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	300	300	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**126.050**	**75.150**	**42.427,43**	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		**126.050**	**75.150**	**42.427,43**	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		**0**	**45.100**	**40.661,88**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		**-126.050**	**-30.050**	**-1.765,55**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	312,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**312,84**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4000	2.000	4.000	4.466,71	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	2.000	3.800	1.080,28	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	7.000	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (gebäudespezifisch)**	4000	200	0	0,00	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	0,00	DR005
5410 0000	**Stromkosten**	4000	6.300	3.600	2.721,37	DR005
5420 0000	**Heizkosten**	4000	6.300	6.500	3.647,53	DR005
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4000	850	850	0,00	DR005
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	2.300	3.300	1.562,99	DR005
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	3.800	3.750	3.736,00	DR005
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	500	500	291,07	DR005
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	2.000	1.500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**27.300**	**35.850**	**17.505,95**	
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		**27.300**	**35.850**	**17.505,95**	
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		**0**	**0**	**312,84**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		**-27.300**	**-35.850**	**-17.193,11**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	800	600	735,94	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	3.122,37	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**800**	**600**	**3.858,31**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	3.700	3.500	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	150	100	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	800	700	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	6.500	8.500	100,27	
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude**	4000	2.000	2.000	0,00	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	5.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	200	200	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4000	100	100	73,02	
5400 0000	**Bewirtschaftungskosten**	4000	46.500	9.150	35.348,69	DR004
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	2.000	2.000	154,70	DR004
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)**	4000	700	2.000	0,00	DR004
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	100	100	0,00	DR004
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	2.000	2.500	2.245,82	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**69.750**	**35.850**	**37.922,50**	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		**69.750**	**35.850**	**37.922,50**	
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		**800**	**600**	**3.858,31**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		**-68.950**	**-35.250**	**-34.064,19**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05100000 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	0510	268.000	20.000	0,00	ZW054
	Erläuterung:					
	Mehrbelastungsausgleich zur Durchführung des Zensus					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**268.000**	**20.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	**Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige**	0510	116.000	0	0,00	ZW054
	Erläuterung:					
	Aufwandsentschädigung für die Haushaltebefragung					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	38.350	8.900	0,00	ZW054
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	33.800	10.700	0,00	ZW054
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	17.000	2.950	0,00	ZW054
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.150	350	0,00	ZW054
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	6.900	2.150	0,00	ZW054
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	1.150	450	0,00	ZW054
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ausstattung IT**	1010	500	500	0,00	ZW054
5201 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anschaffung Arbeitsmittel**	1240	500	500	0,00	ZW054
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4000	12.000	0	0,00	ZW054
	Erläuterung:					
	Miete Büroräume					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	1240	800	200	0,00	ZW054
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	400	200	0,00	ZW054
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	1240	100	100	0,00	ZW054
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	1010	300	100	0,00	ZW054
6521 0000	**Porto**	1240	500	100	0,00	ZW054
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	0510	9.000	0	0,00	ZW054
	Erläuterung:					
	Maßnahmen zur Anwerbung von Erhebungsbeauftragten					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	0510	500	500	0,00	ZW054
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**238.950**	**27.700**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 05100000 ****		**238.950**	**27.700**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 05100000 ****		**268.000**	**20.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05100000 ****		**29.050**	**-7.700**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 05100000 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05200000 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1611 0000	**Erstattung vom Land Landtagswahl**	0520	0	95.000	107.360,80	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**95.000**	**107.360,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	**Ausgaben für Landtagswahl**	0520	0	95.000	107.360,80	
5702 0000	**Ausgaben für Kommunalwahlen Kreistagswahl**	0520	0	0	42.528,68	
5702 1000	**Ausgaben für Kommunalwahlen Landratswahl**	0520	0	0	112.395,32	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**95.000**	**262.284,80**	
	**** Summe Ausgaben UA 05200000 ****		**0**	**95.000**	**262.284,80**	
	**** Summe Einnahmen UA 05200000 ****		**0**	**95.000**	**107.360,80**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05200000 ****		**0**	**0**	**-154.924,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06000000 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	1240	5.000	5.000	4.092,66	
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen**	1240	5.000	0	2.874,14	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**10.000**	**5.000**	**6.966,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	159.750	143.800	144.116,95	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.450	4.450	4.406,73	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	32.500	29.050	28.485,00	DR100
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	1240	10.000	0	2.874,14	
	Erläuterung: - Restaurierung u. Digitalisierung besonders stark beschädigter und gefährdeter Personenstandsbücher sowie Einzelstücke aus Gemeindebeständen Kreisarchiv - HH-Ansatz steht unter der Bedingung der Zusage von Fördermitteln					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**207.700**	**177.300**	**179.882,82**	
	**** Summe Ausgaben UA 06000000 ****		**207.700**	**177.300**	**179.882,82**	
	**** Summe Einnahmen UA 06000000 ****		**10.000**	**5.000**	**6.966,80**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06000000 ****		**-197.700**	**-172.300**	**-172.916,02**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 0000	**Einnahmen aus Verkauf beweglicher Sachen (kein Anlagevermögen)**	1010	300	300	401,53	
1501 0000	**Erstattung privater Telefongebühren**	1010	100	100	251,67	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschafts aufwendungen**	1230	0	0	5.471,18	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	1020	90.000	56.000	176.389,47	
	Erläuterung:					
	Digitale Bauverwaltung+Umweltamt					
	Digitalpakt Schule					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**90.400**	**56.400**	**182.513,85**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	793.800	773.650	634.194,16	DR100
4160 0000	**Honorare**	1010	500	5.000	2.975,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	24.900	24.000	19.988,44	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	159.100	156.300	121.745,61	DR100
5200 0000	**Wartungsgebühren**	1010	490.000	469.000	422.806,87	
	Erläuterung:					
	Wartungsverträge für Soft- und Hardware					
	Servertechnik					
	Netzwerktechnik					
	eingesetzte Fachanwendungen in den Ämtern					
5200 1000	**Wartung Kopier-u. Faxtechnik**	1010	20.000	20.000	33.503,99	
	Erläuterung:					
	Wartungskosten für Drucker und					
	Multifunktionsgeräte					
5201 0000	**Anschaffung Arbeitsmittel**	1010	30.000	30.000	43.730,51	
	Erläuterung:					
	CDRW, USB-Sticks, IT-Kabel, IT-Werkzeug					
	Tastaturen und sonst. Eingabegeräte					
	Kosten für neue Mobiltelefone und Tablets					
	Ersatzbeschaffung von IT-Technik in der Verwaltung					
	(bisher Vermögenshaushalt)					
5203 0000	**Lizenzen**	1010	15.000	26.000	28.638,44	
	Erläuterung:					
	wiederkehrende Lizenzupdates					
5310 0000	**Leasing (Internetauftritt)**	1010	500	3.900	1.158,00	
	Erläuterung:					
	Kosten für Betrieb Internetserver					
5310 1000	**Leasing Kopiertechnik**	1010	60.000	50.000	7.511,86	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	zentrale Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	15.000	26.000	15.961,43	
	Softwareschulungen					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	1010	30.000	29.000	34.589,81	
	Erläuterung:					
	Toner, Tinte, etc.					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	1010	60.000	55.000	53.118,59	
	Erläuterung:					
	Gebühren für Telefon					
	Festnetz und Mobilfunk					
6523 0000	**Miete TK-Anlage**	1010	37.000	39.750	20.904,61	
	Erläuterung:					
	Mietkosten Telefonanalge					
6524 0000	**Telefon-u.EDV-Standleitung**	1010	135.000	168.500	121.736,71	
	Erläuterung:					
	Vernetzung der Standorte LRA					
	Anbindung an kommunale Verfahren TLRZ					
	Anbindung an Bundeszentralregister					
	Internetanschluss LRA					
	Anmietung Räume im JC und BZ					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1020	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.871.300**	**1.876.600**	**1.562.564,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		**1.871.300**	**1.876.600**	**1.562.564,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		**90.400**	**56.400**	**182.513,85**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		**-1.780.900**	**-1.820.200**	**-1.380.050,18**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06200000 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen**	1230	1.200	1.200	1.200,00	
	Erläuterung: gem. Dienstleistungsvereinbarung Jobcenter					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.200**	**1.200**	**1.200,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	84.700	101.100	100.804,57	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.900	3.150	3.104,81	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	17.200	20.400	19.907,08	DR100
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**104.800**	**124.650**	**123.816,46**	
	****** Summe Ausgaben UA 06200000 ******		**104.800**	**124.650**	**123.816,46**	
	****** Summe Einnahmen UA 06200000 ******		**1.200**	**1.200**	**1.200,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 06200000 ******		**-103.600**	**-123.450**	**-122.616,46**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen** **Erlöse aus Versteigerung** *Erläuterung: - Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungs-HH*	1240	1.000	1.500	1.539,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	1240	200	300	277,75	
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter** **Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL** *Erläuterung: - eigene Aufgabe* *- freiwillige Aufgabe* *- privatrechtliche Verträge/Forderungen*	1240	62.000	62.950	112.389,90	
1742 0000	**Leistungen Thür. Intergr.amt** *Erläuterung:* Ausgleichsabgabe Juli - Dez. 21 im 1. Quartal 2022 danach vorerst keine weiteren Zahlungen	1230	3.000	8.650	6.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**66.200**	**73.400**	**120.206,65**	
	**** A U S G A B E N ****					
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten**	1230	20.000	12.500	7.095,57	DR100
5200 0000	**Unterhaltung Arbeitsmittel**	1240	2.500	2.500	1.826,49	
5200 1000	**Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister**	4000	1.000	1.000	308,09	
5201 0000	**Anschaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände** *Erläuterung:* *Neu- u. Ersatzbeschaffungen Haus I, II, III*	1240	75.000	55.000	49.115,61	
5201 1000	**Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister**	4000	1.500	2.800	1.941,65	
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskosten** *Erläuterung: - eigene Aufgabe* *- Pflichtaufgabe* *- Reinigung Tischdecken, Sportsachen usw.*	1240	250	250	63,37	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	1240	4.000	6.000	5.888,92	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	1240	500	500	85,33	
5712 0000	**Verpflegung**	1240	50	50	7,38	
6000 0000	**Beschilderung Haus** Erläuterung: - Durch Umzüge veranlasste neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA	1240	6.000	3.000	2.930,87	
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	35.500	35.500	35.393,86	
6501 0000	**Kopierpapier für Jobcenter**	1240	2.500	4.000	2.252,55	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: - Abrechnung über Verw.-HH: 0630.1641					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	1240	55.000	65.000	60.242,81	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	1240	2.000	2.000	585,64	
6521 0000	**Porto**	1240	185.000	190.000	153.644,36	
6522 0000	**Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung**	1240	5.500	5.300	5.038,92	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	20.000	25.000	18.937,50	
6550 0000	**Sachverständigen- u. Gerichts-kosten Dolmetscherleistungen**	1230	0	1.200	0,00	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	6.500	21.500	18.500,00	
6741 0000	**Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL**	1240	0	33.550	11.426,16	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**422.800**	**466.650**	**375.285,08**	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		**422.800**	**466.650**	**375.285,08**	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		**66.200**	**73.400**	**120.206,65**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		**-356.600**	**-393.250**	**-255.078,43**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06400000 Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Zuschuß übrige Bereiche**	1230	6.500	12.000	5.187,39	
	Erläuterung:					
	Aufwandspauschale					
	Erstattungen Fahrtkosten					
	Sonstiges					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**6.500**	**12.000**	**5.187,39**	
	**** Summe Ausgaben UA 06400000 ****		**6.500**	**12.000**	**5.187,39**	
	**** Summe Einnahmen UA 06400000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06400000 ****		**-6.500**	**-12.000**	**-5.187,39**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06410000 Maßnahmen nach § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	**Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung**	1230	164.900	165.700	166.360,95	
	Erläuterung:					
	§ 16i Maßnahme 3. Arbeitsmarkt					
	90 % Zuschuss der Personalausgaben					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**164.900**	**165.700**	**166.360,95**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	155.150	152.350	104.178,29	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.300	4.700	3.124,61	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	31.500	30.800	19.059,22	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**191.950**	**187.850**	**126.362,12**	
	**** Summe Ausgaben UA 06410000 ****		**191.950**	**187.850**	**126.362,12**	
	**** Summe Einnahmen UA 06410000 ****		**164.900**	**165.700**	**166.360,95**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06410000 ****		**-27.050**	**-22.150**	**39.998,83**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06420000 Maßnahmen nach § 16 e SGB II - Teilhabe am Markt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 06420000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 06420000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06420000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06500000 Stabstelle Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	171.300	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.850	0	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	34.800	0	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**211.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 06500000 ****		**211.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 06500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06500000 ****		**-211.950**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 08000000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	69.200	43.650	43.402,10	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.400	1.350	1.324,43	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	14.050	8.800	8.582,31	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**85.650**	**53.800**	**53.308,84**	
	**** Summe Ausgaben UA 08000000 ****		**85.650**	**53.800**	**53.308,84**	
	**** Summe Einnahmen UA 08000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08000000 ****		**-85.650**	**-53.800**	**-53.308,84**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 08100000 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4520 0000	**Gesundheitsprävention/-budget**	1230	9.000	3.000	996,71	DR100
	Erläuterung:					
	beeinhaltet auch u.a. Ausgaben für die Bereitstellung der Desinfektionsmittel					
	weitere Verwendung der Mittel u.a. Zuschuss Bildschirmbrille					
	Firmenlauf (Startgeld)					
	Kurse der VHS					
	Gesundheitstage					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**9.000**	**3.000**	**996,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 08100000 ****		**9.000**	**3.000**	**996,71**	
	**** Summe Einnahmen UA 08100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08100000 ****		**-9.000**	**-3.000**	**-996,71**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	804.850	-804.850	0	716.150	-716.150	0,00	639.303,72	-639.303,72
01	128.500	660.450	-531.950	123.500	581.400	-457.900	20.811,50	540.322,67	-519.511,17
02	338.250	5.483.400	-5.145.150	289.500	4.523.350	-4.233.850	125.013,21	4.289.173,78	-4.164.160,57
03	415.700	3.516.200	-3.100.500	262.600	3.204.550	-2.941.950	367.054,98	2.709.828,39	-2.342.773,41
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	268.000	238.950	29.050	115.000	122.700	-7.700	107.360,80	262.284,80	-154.924,00
06	332.700	3.017.000	-2.684.300	301.700	2.845.050	-2.543.350	477.248,25	2.373.097,90	-1.895.849,65
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	94.650	-94.650	0	56.800	-56.800	0,00	54.305,55	-54.305,55
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.483.150	13.815.500	-12.332.350	1.092.300	12.050.000	-10.957.700	1.097.488,74	10.868.316,81	-9.770.828,07

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11000000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1006 0000	**Gebühren Grundstücksverkehrs-genehmigung (GVO)**	1132	3.000	2.000	2.170,50	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**3.000**	**2.000**	**2.170,50**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	82.400	84.354,96	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	128.000	85.600	42.226,30	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	27.200	26.417,87	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.400	2.650	1.287,95	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	26.000	17.300	8.330,66	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	8.950	8.521,92	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		**158.400**	**224.100**	**171.139,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 11000000 ****		**158.400**	**224.100**	**171.139,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 11000000 ****		**3.000**	**2.000**	**2.170,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11000000 ****		**-155.400**	**-222.100**	**-168.969,16**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11200000 Zulassung, Führerschein

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren KFZ**	2130	840.000	860.000	823.141,91	
1001 0000	**KBA-Gebühren KFZ**	2130	48.000	48.000	48.639,20	
1002 0000	**Verwaltungsgebühren Führer-scheine**	2130	200.000	205.000	179.635,51	
1003 0000	**KBA-Gebühren Führerscheine**	2130	18.000	19.000	16.247,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.106.000**	**1.132.000**	**1.067.664,02**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	793.800	886.750	869.100,73	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	25.050	27.500	26.734,96	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	159.450	179.150	171.055,06	DR100
6500 0000	**Bürobedarf**	2130	88.000	84.000	84.575,86	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichts-kosten**	2130	600	600	0,00	
6700 0000	**Abführung Flensburg**	2130	47.000	47.000	41.202,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.113.900**	**1.225.000**	**1.192.668,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 11200000 ****		**1.113.900**	**1.225.000**	**1.192.668,71**	
	**** Summe Einnahmen UA 11200000 ****		**1.106.000**	**1.132.000**	**1.067.664,02**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11200000 ****		**-7.900**	**-93.000**	**-125.004,69**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11400000 Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Ausländer-wesen**	2110	40.000	40.000	37.121,56	
1001 0000	**Verwaltungsgebühren Staats-angehörigkeit, Namensrecht**	2110	9.000	9.000	9.357,23	
1610 0000	**Erstattungen durch das Land Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen**	2110	4.000	4.000	150,00	ZW027
1611 0000	**Erstattungen durch das Land Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)**	2110	100	100	13,50	
1612 0000	**Erstattungen vom Land für PIK-Station**	2110	0	0	11.174,35	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Kranken-kassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	6.503,49	
1680 0000	**Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen**	2110	1.500	1.500	200,00	ZW027
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**54.600**	**54.600**	**64.520,13**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	37.950	0	0,00	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	259.100	341.000	317.092,78	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	16.950	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	8.850	10.550	9.297,28	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	52.600	68.900	61.720,33	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	1.700	0	0,00	DR100
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten**	1230	250	250	0,00	DR100
	Erläuterung: *notwendige arbeitsmedizinische Angebots- und Pflichtuntersuchungen* ärztliche Gutachten					
5300 0000	**Leasinggebühr PIK-Station**	2110	0	0	10.266,40	
5700 0000	**Auslagen für freiwillige Aus-reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)**	2110	4.000	5.500	533,42	ZW027
5701 0000	**Auslagen für Passersatz-dokumente (Georgien, Iran)**	2110	100	100	0,00	
5703 0000	**Aufenthaltstitel/Reiseausweise**	2110	40.000	40.000	27.557,05	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11400000 Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 0000	**Bürobedarf**	2110	100	100	0,00	
6550 0000	**Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gutachterkosten**	2110	300	300	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.**	2110	100	100	100,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**422.000**	**466.800**	**426.567,26**	
	**** Summe Ausgaben UA 11400000 ****		**422.000**	**466.800**	**426.567,26**	
	**** Summe Einnahmen UA 11400000 ****		**54.600**	**54.600**	**64.520,13**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11400000 ****		**-367.400**	**-412.200**	**-362.047,13**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11500000 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2130	70.000	70.000	65.818,13	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	19.674,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**70.000**	**70.000**	**85.492,53**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	190.500	190.500	189.133,35	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.500	5.900	5.886,76	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	38.700	38.500	37.376,32	DR100
6500 0000	**Bürobedarf**	2130	400	350	211,17	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**236.100**	**235.250**	**232.607,60**	
	**** Summe Ausgaben UA 11500000 ****		**236.100**	**235.250**	**232.607,60**	
	**** Summe Einnahmen UA 11500000 ****		**70.000**	**70.000**	**85.492,53**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11500000 ****		**-166.100**	**-165.250**	**-147.115,07**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11600000 Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2110	50.000	60.000	63.304,54	
1001 0000	**Gebühren Jägerprüfung**	2110	23.000	22.000	21.720,67	
1002 0000	**Verwaltungsgebühren Vertreter-bestellung**	0200	500	800	885,50	
1004 0000	**Jagdabgabe**	2110	24.000	21.000	12.541,00	ZW006
1005 0000	**Prüfgebühren-Fischerei**	2110	1.800	1.500	1.080,00	
1006 0000	**Grundstücksverkehrsgenehmi-gungsgebühren**	1132	0	0	-15,00	
1300 0000	**Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen**	2110	2.000	2.000	2.252,16	
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	2110	24.000	23.000	27.443,85	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**125.300**	**130.300**	**129.212,72**	
	**** AUSGABEN ****					
4011 0000	**Aufwandsentschädigung für Jagdberater** Erläuterung: Aufwandsentschädigung 75 Euro/Monat	2110	900	900	900,00	
4012 0000	**Aufwandsentschädigung für Prüfungsausschussmitglieder und Fischereiberater** Erläuterung: § 50 ThürFischAVO v. 11.08.20 Aufwandsentschädigung 50 €/Monat	2110	1.000	1.000	669,70	
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	124.350	179.150	159.761,27	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	142.950	181.150	136.249,62	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	43.550	59.100	56.962,08	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.900	5.600	4.175,43	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	29.050	36.600	27.084,72	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.600	11.350	10.788,84	DR100
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial** Erläuterung: - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen - Erwerb von Wildmarken (alle 2 Jahre) (Verkaufserlös in 1160.1300) Par. 28 (1) ThJGAVO	2110	2.200	1.600	2.455,03	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Jägerprüfung**	2110	7.000	7.000	4.923,75	
6101 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Vernichtung von Asservaten**	2110	1.000	1.000	0,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11600000 Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten					
	Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH					
6550 0000	**Sachverständigen- und**	2110	500	500	0,00	
	Gerichtskosten,					
	Grundbuchabschriften					
6710 0000	**Erstattung ans Land**	2110	24.000	21.000	12.541,00	ZW006
	Jagdabgabe					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**386.000**	**505.950**	**416.511,44**	
	**** Summe Ausgaben UA 11600000 ****		**386.000**	**505.950**	**416.511,44**	
	**** Summe Einnahmen UA 11600000 ****		**125.300**	**130.300**	**129.212,72**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11600000 ****		**-260.700**	**-375.650**	**-287.298,72**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11800000 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2110	20.000	20.000	16.635,00	
1003 0000	**Gebühr für Auskunft Gewerbezentralregister**	2110	500	500	364,00	
1005 0000	**Schornsteinfegergebühren**	2110	350	250	329,72	
1502 0000	**Rückzahlungen/Vollstreckungs-kosten**	2110	500	1.000	505,33	
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	2110	150	150	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**21.500**	**21.900**	**17.834,05**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	41.000	33.500	3.913,66	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	141.600	117.350	110.685,87	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	14.350	11.050	2.988,01	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.850	3.650	3.903,34	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	28.750	23.700	21.604,54	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	3.000	1.200	2.158,44	DR100
6110 0000	**Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten**	2110	500	1.000	378,74	
6500 0000	**Bürobedarf Formulare/Vordrucke**	2110	150	150	0,00	
6550 0000	**Sachverständigen- u. Gerichts-kosten**	2110	100	100	0,00	
6700 1000	**Abführung an Bundeskasse Auszüge Gewerbezentralregister**	2110	300	300	243,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**234.600**	**192.000**	**145.876,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 11800000 ****		**234.600**	**192.000**	**145.876,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 11800000 ****		**21.500**	**21.900**	**17.834,05**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11800000 ****		**-213.100**	**-170.100**	**-128.042,15**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2210	60.000	60.000	101.234,70	
	Erläuterung:					
	- Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2					
1502 0000	**Rückzahlungen**	2210	500	500	3.966,33	
	Erläuterung:					
	- bei Ermittlung der Verursacher von ordnungswidrigen Ablagerungen etc. werden die in Ersatzvornahme getätigten Ausgaben von diesen zurück gefordert					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	0	3.000	2.250,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	2210	30.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Umsetzung BV-117/2021: Erstellung Fachgutachten Luftreinhaltung - 100% gefördert					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**90.500**	**63.500**	**107.451,03**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	101.500	213.050	156.034,63	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.450	6.900	4.930,78	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	20.650	42.400	30.697,69	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2210	1.500	4.000	640,80	
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1230	0	400	133,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2210	200	200	52,40	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen**	2210	1.500	1.000	0,00	
6110 0000	**Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg.**	2210	6.500	8.000	10.679,41	
6550 0000	**Sachverständigen-und Gerichts-kosten, Gutachten**	2210	32.500	2.500	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	2210	450	450	435,00	
	Erläuterung:					
	Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V.					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	0	100	269,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**168.250**	**279.000**	**203.872,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		**168.250**	**279.000**	**203.872,71**	
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		**90.500**	**63.500**	**107.451,03**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		**-77.750**	**-215.500**	**-96.421,68**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 12010000 Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	60.150	49.100	53.095,00	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	197.450	193.650	187.229,17	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	21.050	16.200	16.932,11	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.750	6.000	4.982,83	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	40.100	39.100	36.540,31	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	5.600	5.050	4.825,56	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		**331.100**	**309.100**	**303.604,98**	
	**** Summe Ausgaben UA 12010000 ****		**331.100**	**309.100**	**303.604,98**	
	**** Summe Einnahmen UA 12010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12010000 ****		**-331.100**	**-309.100**	**-303.604,98**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 12020000 Wasserwirtschaft, Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Kranken-kassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	13.112,22	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**13.112,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	102.850	131.700	182.260,39	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	219.850	178.550	157.439,69	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	36.000	43.450	60.993,54	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	7.500	5.550	4.918,28	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	44.700	36.100	29.849,97	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.750	9.450	13.253,40	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**415.650**	**404.800**	**448.715,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 12020000 ****		**415.650**	**404.800**	**448.715,27**	
	**** Summe Einnahmen UA 12020000 ****		**0**	**0**	**13.112,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12020000 ****		**-415.650**	**-404.800**	**-435.603,05**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 12030000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	43.300	37.100	42.006,12	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	346.450	341.900	348.899,40	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	0	5.100	3.618,00	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	15.200	12.250	12.236,65	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	11.800	10.600	11.349,30	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	70.350	69.100	66.940,81	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	0	3.300	1.455,57	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	5.500	5.050	4.825,56	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**492.600**	**484.400**	**491.331,41**	
	**** Summe Ausgaben UA 12030000 ****		**492.600**	**484.400**	**491.331,41**	
	**** Summe Einnahmen UA 12030000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12030000 ****		**-492.600**	**-484.400**	**-491.331,41**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2021	1.000	15.000	1.409,60	
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land Pauschale für Straßentunnel**	2021	4.350	4.350	4.306,10	
1660 0000	**Erstattungen von der DB für Unterhaltung ICE-Technik**	2021	2.050	53.100	1.958,72	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Technik Straßentunnel**	2021	3.850	3.850	3.819,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**11.250**	**76.300**	**11.493,42**	
	**** AUSGABEN ****					
4003 0000	**Entschädigung für Verdienst-ausfall** Erläuterung: Kreisbrandmeister, Lehrgangsteilnehmer, Sicherstellung Feuerwehreinsätze, FüSt	2021	2.000	3.500	1.751,14	
4011 0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** Erläuterung: - Entschädigungen (KBM 64T€, Kreisjugendfeuerwehrwart 3,7T€, stellv. KrsJFwW 1,85T€, Fachebrater 3,3T€, - Anerkennungen, Jubiläen	2021	65.000	85.900	75.532,70	
4011 1000	**Entschädigung ehrenamtliche Kräfte** Erläuterung: - Kreisausbildung	2021	25.000	0	0,00	
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	264.150	146.650	88.202,31	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	209.000	354.550	165.581,50	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	92.450	48.400	31.065,92	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	7.150	10.600	4.177,06	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg. Beschäftigte**	1230	42.450	68.600	29.601,79	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	10.650	7.400	6.503,40	DR100
5100 0000	**Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald** Erläuterung: - korrespondiert mit 01.1300.1660 Unterhalt ICE-Tunnel	2021	2.050	53.100	2.000,00	
5100 7000	**Unterhaltung Messtechnik** Erläuterung: - korrespondiert mit 01.1300.1610 Zuweisung Land Messtechnik	2021	23.900	6.500	3.403,86	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM** Erläuterung:	2021	4.000	5.000	4.331,39	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- Reparaturen, Instandsetzungen, Revisionen, Ausbildungsmaterial, Kosten Übungen - Brandschutzerziehung 2T€					
	- Anschaffung Portal Kreisausbildung (KAB) zur Ausbildungs- und Teilnehmerverwaltung) 5T€					
5201 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	1240	2.000	2.000	853,94	
5210 0000	**Wartungsgebühren Software**	2021	6.200	13.500	8.890,12	
	Erläuterung:					
	- Fireboard + MP Feuer					
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2021	1.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	- Miete inkl. NK und Endreinigung Zeltlager Jugendfeuerwehr sowie Anmietung Duschcontainer					
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	2021	3.000	3.000	892,70	
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	2021	5.000	5.000	6.884,52	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2021	7.000	17.500	12.467,28	
	Erläuterung:					
	- Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung 1T€					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2021	34.000	28.850	15.897,06	
	Erläuterung:					
	- 19 x Teilfinanzierung FS Kl CE, 2 x Bootsführerschein, Kreisausbildung, Fortbildungen					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2021	2.000	2.200	2.096,30	
	Erläuterung:					
	- Öl- und Chemiekalienbinder, Filme, Literatur, Dosimeterkosten, Material Ünbungen, Kleinteile - Brandschutzerziehung 500,00 €					
5712 0000	**Verpflegung**	2021	5.000	6.000	109,09	
	Erläuterung:					
	- Übungen und Ausbildungen für 6 Züge, Waldbrand- und Tunnelübung, Einsätze und Pauschalen für Führungsstaffeln - 1T€ Verpflegung Zeltlager Jugendfeuerwehr					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2021	8.000	5.000	2.932,64	
	Erläuterung:					
	- Übungen, Wartungskosten Kreisreserve Atemschutz, Dienstleistungen (z.B. Wartungen, Fahrzeuggutachten, Kreisausbildung (Lehrgänge durch Externe und Brandcontainerausbildung TLFKS), Reinigung CSA und Atemschutzgeräte für Kreisausbildung					
6500 0000	**Bürobedarf**	2021	500	500	150,63	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	2021	10.000	13.100	9.592,96	
	Erläuterung:					
	- Redundanzsystem Sat-Telefone, Telefongebühren Führungskräfte, Alarmrufe					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	2021	3.300	2.800	2.249,60	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	- KBM, KrsJFwW, Kreisausbilder etc.					
	- 500,00 € Fahrtkostenzuschüsse Zeltlager Jugendfeuerwehr					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	2021	20.000	0	0,00	
	Wertgutachten					
7120 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	2021	45.000	55.000	40.575,81	
	lt. Vertr.Stützpunktfeuerwehr					
	Erläuterung:					
	- Zuweisung Kostenpauschalen lt. Vereinbarungen für den Betrieb der Fahrzeuge in den Stützpunktfeuerwehren					
7121 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	2021	5.000	5.000	2.161,86	
	lt.Vertr.-außergewöhnl.Belastg					
	Erläuterung:					
	- Zuweisung an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Fahrzeuge bei außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Getriebeschaden)					
7122 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	2021	3.850	3.850	1.592,85	
	für Tunnelausrüstung					
	Erläuterung:					
	- korrespondiert mit 01.1300.1710 Zuweisung Land für Straßentunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**908.650**	**953.500**	**519.498,43**	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		**908.650**	**953.500**	**519.498,43**	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		**11.250**	**76.300**	**11.493,42**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		**-897.400**	**-877.200**	**-508.005,01**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	2021	0	0	1.561,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**1.561,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4003 0000	**Entschädigung für Verdienstausfall**	2021	3.500	3.000	1.461,20	
	Übungen u. Einsätze Kat.Schutz					
	Erläuterung:					
	- Teilnahme an Lehrgängen, Einsätzen und Übungen					
4011 0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	2021	76.500	76.500	26.130,63	
	Erläuterung:					
	- 13 x Zugführer, 23 Gruppenführer, 1 Fachberater, 2 Verbandsführer, 1 stellv. Verbandsführer - Anerkennung, Jubiläen, Ehrengaben					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	100.700	45.150	66.485,12	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.450	1.400	2.069,05	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	20.450	9.100	13.366,37	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	2021	4.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	- 2mx4m Funknetz als Redundanz kommunales Netz im KatS					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2021	10.000	1.450	2.423,76	
	Erläuterung:					
	- Wartung/Prüfung AM, Beschaffungen, Reparaturen, Kosten Übungen - Reparaturen Funkgeräte durch Wegfall Garantie - Reparatur Puffer Digitalfunk Fernmeldebetriebsstelle Stab (früher in Leitstelle etatisiert) - IBC-Inlays für Trinkwassersystem 15 x					
5201 0000	**Relaisbetrieb im Katastrophenschutz**	2021	0	15.000	0,00	
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	2021	6.000	5.000	4.873,32	
	Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes					
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager**	2021	8.000	8.000	7.937,86	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA**	2021	6.000	6.000	4.932,91	
	Erläuterung:					
	- Dienst- u. Schutzkleidung für Führungskräfte KatS und Führungsstaffeln					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2021	13.000	18.500	11.063,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- Erweiterung Führerscheine, Zug- und Gruppenführerausbildungen, Ausbildung Rettungssanitäter					
5621 0000	**Aus- und Fortbildung Softwareschulungen**	2021	5.000	10.000	0,00	
	Erläuterung:					
	- Softwareschulung MP-Fire und Fireboard					
5700 0000	**Fachspezif.Verbrauchsmaterial**	2021	3.000	3.000	1.384,32	
	Erläuterung:					
	- Ersatzbeschaffung/Wälzung Medikamente und Relaxanzien, Material Übungen, Dekonmittel-Sätze, Kleinmaterial, Filme, Videos, Literatur					
5712 0000	**Verpflegung bei Einsätzen und Übungen**	2021	2.000	2.000	1.684,01	
	Erläuterung:					
	- Übungen und Einsätze					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2021	2.000	2.000	1.029,33	
	Erläuterung:					
	- Übungskosten, Kosten Wartung Atemschutz, Dienstleistungen (z.B. Apotheke), Gutachten Fahrzeuge					
6500 0000	**Bürobedarf**	2021	500	500	0,00	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	2021	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	- Fachliteratur im Brand- und Katastrophenschutz					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	2021	10.000	7.050	2.221,68	
	Erläuterung:					
	- Telefongebühren Führungskräfte, Primärmultiplexanschluss, zweites Alarmierungssystem, ELW-JUH - Telefonanschluss Fernmeldebetriebsstelle Stab (zuvor etatisiert bei Leitstelle) - 8 SIM-Karten als Redundanz Telefonanlage					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	2021	1.000	1.000	195,30	
	Erläuterung:					
	- Führungskräfte					
7120 0000	**Bewirtschaftung Einheiten**	2021	65.000	65.250	53.193,89	
	Erläuterung:					
	- Bewirtschaftung laufender Betrieb der Einheiten und Fahrzeuge im KatS, allg. Hilfe, ÖGA					
7121 0000	**Zuschuß Betrieb von Einsatz-fahrzeugen**	2021	5.000	5.000	2.500,00	
	Erläuterung:					
	- Deckung Fehlbedarf in Folge Unterfinanzierung Fahrzeuge					
7180 0000	**Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KFV, KJFV, JHU, DRK**	2021	15.000	15.000	15.000,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**361.100**	**300.900**	**217.951,75**	
	****** Summe Ausgaben UA 14000000 ******	**361.100**	**300.900**	**217.951,75**	
	****** Summe Einnahmen UA 14000000 ******	**0**	**0**	**1.561,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ******	**-361.100**	**-300.900**	**-216.390,75**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14001000 Pandemie Covid 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	1120	20.000	19.200	0,00	
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	1120	5.000	4.000	0,00	
1650 0000	**Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen**	1120	15.000	14.400	0,00	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	1120	40.000	42.400	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**80.000**	**80.000**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4600 0000	**Personalnebenausgaben**	1120	2.000	2.000	2.324,10	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	1120	25.000	33.000	70.836,96	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	1120	1.000	0	1.875,31	
5400 0000	**Bewirtschaftungskosten**	1120	0	1.000	2.293,86	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	1120	150.000	287.800	702.706,26	
5700 0000	**Ausgaben Wahlen**	1120	0	1.200	39.875,05	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Testung durch DRK**	1120	10.000	0	0,00	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	1120	80.000	0	0,00	
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	1120	5.000	10.000	11.820,31	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Unterbring/Verpfleg Bundeswehr**	1120	10.000	0	5.386,09	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**283.000**	**335.000**	**837.117,94**	
	****** Summe Ausgaben UA 14001000 ******		**283.000**	**335.000**	**837.117,94**	
	****** Summe Einnahmen UA 14001000 ******		**80.000**	**80.000**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 14001000 ******		**-203.000**	**-255.000**	**-837.117,94**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Einnahmen Rettungsdienst**	2030	0	350.000	0,00	
	Eigenanteil Landkreis					
	Erläuterung:					
	Kostenerstattung der Krankenkassen zur Wahrnehmung der Funktion Aufgabenträger Rettungsdienst Planansatz ergibt sich i.R. der jährlichen Kassenverhandlungen mit den Krankenkassen					
1101 0000	**Gesamteinnahmen Rettungsdienst**	2030	9.300.000	7.024.000	5.429.651,17	
	von den Krankenkassen lt.KLN					
	Erläuterung:					
	Rechnungseingang Krankenkassen aufgrund Einzelabrechnung der Transportscheine					
1102 0000	**Einnahmen Rettungsdienst**	2030	100.000	100.000	147.463,35	
	von privaten Patienten					
	Erläuterung:					
	Rechnungseingänge von privaten Kostenträgern					
1104 0000	**Einnahmen Metalyse**	2030	12.000	12.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Zahlungseingänge für Metalysen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**9.412.000**	**7.486.000**	**5.577.114,52**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	0	32.854,01	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	180.850	133.750	217.227,02	DR100
4160 0000	**Honorare**	2030	82.000	75.000	62.119,58	
	Erläuterung:					
	Entschädigung des Bereitschaftsdienstes Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Grundlage sind die jährlichen Ergebnisse der AG Kosten Landesebene i.V.m. den jährlichen Krankenkassenverhandlungen für den Landkreis SLF-RU					
	siehe § 4 der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt siehe § 20 Absatz 2 ThürRettG					
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	0	1.517,71	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.150	4.150	6.690,51	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	36.750	27.000	38.688,91	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen**	1230	0	0	852,48	DR100
	u. dgl.					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	2030	35.000	58.000	6.185,79	
	Erläuterung:					
	Wartung Abrechnungssystem Rettungsdienst (zeitlich anteilig)					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung digitales Abrechnungssystem (zeitlich anteilig; Neubeschaffung 2021)					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2030	10.000	3.000	1.306,01	
	Erläuterung: Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Drucker; zzgl. einmalige Fortführung Wartungsvertrag ELS für Statistiken für 1. HJ 2022					
5201 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	1240	1.500	0	0,00	
	Erläuterung: - Ausstattung nach Neuausrichtung des Amtes für Bevölkerungsschutz					
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2030	30.000	29.800	29.166,83	
	Erläuterung:					
	Miete Relaisstellen					
	ab 2022 im UAB 1601 gebündelt					
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	1240	0	4.000	0,00	
5410 0000	**Stromkosten Relaisstellen**	2030	2.400	2.400	2.014,06	DR007
	Erläuterung:					
	ab 2022 alle Relaisstellen in UAB 1601 gebündelt					
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	2030	2.500	5.000	0,00	
	Erläuterung:					
	OrgL-Fahrzeug					
	Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel					
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	2030	5.000	5.000	5.013,21	
	Erläuterung:					
	LNA / OrgL-Fahrzeug					
	Ersatzfahrzeug LNA / OrgL					
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	0	500	0,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	1.200	1.200	0,00	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2030	3.000	3.000	2.813,30	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2030	10.000	15.850	2.968,00	
	Erläuterung:					
	Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Rettungsdienstes d. Landkreises Slf-Ru					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2030	5.500	5.500	2.277,30	
	Erläuterung:					
	Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations-Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2030	146.400	26.350	4.856,00	
	Erläuterung:					
	Hilfeleistungen im Rettungsdienst					
	Einbau EDV / MDE in Rettungsmittel					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	sonstige Dienstleistungen im Rettungsdienst					
6101 0000	**Dienstleistungen durch**	2030	6.030.000	4.624.000	4.202.260,52	
	DRK SLF-RU					
	Erläuterung:					
	Dienstleistungen durch Rettungsdienst Saalfeld gGmbh gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN					
6103 0000	**Dienstleistungen durch JUH**	2030	2.800.000	2.400.000	1.810.264,29	
	Erläuterung:					
	Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld-Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolume auf der Basis des KLN					
6104 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2030	12.000	12.000	6.918,03	
	Ausgaben für Metalyse					
	Erläuterung:					
	Auszahlung Kosten Metalyse an jeweiligen Leistungserbringer der damit in Vorleistung getreten ist; siehe Zusammenhang mit HH Stelle 1600.1104					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	1240	1.000	1.600	354,51	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	1010	3.000	3.800	3.155,49	
	Erläuterung:					
	Gebühren für Telefon Leitstelle					
	Festnetz und Mobilfunk					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**9.404.250**	**7.440.900**	**6.439.503,56**	
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		**9.404.250**	**7.440.900**	**6.439.503,56**	
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		**9.412.000**	**7.486.000**	**5.577.114,52**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		**7.750**	**45.100**	**-862.389,04**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Erstattungen aus Vereinbarung mit OVS**	2030	0	0	613,56	
	Erläuterung: Vereinbarung gekündigt zum 2. Hj 2021					
1101 0000	**Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr**	2030	750.000	620.800	206.702,58	
	Erläuterung: Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze im Rettungsdienst geschätztes Einsatzaufkommen 2022: 25.000 Einsätze Planung nach Prinzip der Vorsicht; angenommene Lst.gebühr 2022 i.H.v. 30,00 EUR (entspr. Lst.gebühr aus 2021 zzgl. Grundlohnsummensteigerung aus 2021 i.H.v. 2,53%) Finanzierung erfolgt durch Umbuchung aus 1600.1101					
1102 0000	**Benutzungsgebühren Aufschaltungen Brandmeldeanlagen**	2030	0	13.200	86.820,03	
	Erläuterung: Aufschaltungsgebühren Brandmeldeanlagen (BMA) auf Leitstelle i.V.m. Migration Leitstelle Wechsel Konzessionär auf Fa. SIEMENS; Einnahmen entfallen					
1642 0000	**Kostenerstattungen**	1230	0	0	2.124,84	
1690 0000	**Innere Verrechnungen**	2030	0	0	236.513,55	
	Erläuterung: ab 2021: Darstellung Leitstellengebühr über 1601.1101					
1720 0000	**Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle**	2030	21.000	100.000	293.520,74	
	Erläuterung: ab 2022: anteilige Kostenbeteiligung gem. Verwaltungsvereinbarung für Unterhaltung der gemeinsam genutzten Relaisstellen Kulm & Löhma; Kostenverteilung im Verhältnis der Einwohnerzahlen beider LK (per 31.12. des Vorjahres)					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**771.000**	**734.000**	**826.295,30**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	69.400	88.762,65	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	17.450	348.150	763.752,27	DR100
4160 0000	**Honorare**	2030	0	7.200	13.278,00	
	Erläuterung: Sicherstellung Dienstbetrieb Leitstelle durch Oberbrandmeister bzw. Rettungsassistenten/Notfallsanitäter auf Honorarbasis					
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	22.900	21.153,28	DR100

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	600	10.350	21.836,32	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	3.550	67.300	143.645,55	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	3.600	2.922,93	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2030	19.850	24.550	50.245,23	
	Erläuterung:					
	jährliche Wartung Gleichwelle LK SLF-RU					
	(bis 2021 über 1600.5000);					
	zzgl. etwaiger Reparaturkosten;					
	ausschließlich in 2022: Wartung BMA Telenot					
	zzgl. etwaiger Reparaturkosten bis zur vollständigen Abwicklung					
5201 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	1240	0	1.500	276,08	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2030	65.450	34.500	33.688,12	
	Erläuterung:					
	Miete Relaisstellen - Kulm, Löhma, Schmiedefeld, Remda, Lehesten					
5410 0000	**Stromkosten**	2030	4.350	1.900	1.810,88	DR007
	Erläuterung:					
	ab 2022 Zusammenfassung Stromkosten Relaisstellen auf UAB 1601					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung für Praktikum MA**	2030	0	1.000	1.880,20	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffungen für Weiterbildung MA					
	auf den Rettungswachen					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	0	12.000	9.957,99	
	Erläuterung: Umschulung					
	Reisekosten für Lehrgänge für MA Leitstellte an der Landesfeuerwehrschule					
	Reisekosten für Weiterbildung auf den Rettungswachen					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2030	0	500	720,79	
	Erläuterung:					
	Druckerrollen Alarmdrucker und Brandmeldeanlage					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2030	920.000	554.550	408,18	
	Erläuterung:					
	Kosten Disposition Notfallereignisse durch Lst. Jena gem. Zweckvereinbarung i.V.m. Kostenkalkulation 2022					
	Folgejahre: pauschale Kostensteigerung von 2% angesetzt					
6520 0000	**Telefongebühren Leitstelle**	2030	0	16.000	24.335,44	
	Erläuterung:					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Notrufgebühren, Faxgebühren --> seit 2. HJ 2021 nicht mehr erforderlich; weiterhin genutzte Anschlüsse (z.B. Stab/Kat.schutz) auf UAB 1400 gelegt					
6790 0000	**Innere Verrechnungen**	2030	0	43.600	38.432,71	
	mit 01.03507.1690					
	Erläuterung:					
	anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit GLV					
	entfällt ab 2022; BKA nur bzgl. Abrechnung Leitstellenkosten ggü. SOK erforderlich gewesen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.031.250**	**1.219.000**	**1.217.106,62**	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		**1.031.250**	**1.219.000**	**1.217.106,62**	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		**771.000**	**734.000**	**826.295,30**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		**-260.250**	**-485.000**	**-390.811,32**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	0	0	5.838,83	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2030	0	1.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**1.000**	**5.838,83**	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****		**0**	**1.000**	**5.838,83**	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****		**0**	**-1.000**	**-5.838,83**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.380.400	2.551.000	-1.170.600	1.410.800	2.849.100	-1.438.300	1.365.393,95	2.585.370,87	-1.219.976,92
12	90.500	1.407.600	-1.317.100	63.500	1.477.300	-1.413.800	120.563,25	1.447.524,37	-1.326.961,12
13	11.250	908.650	-897.400	76.300	953.500	-877.200	11.493,42	519.498,43	-508.005,01
14	80.000	644.100	-564.100	80.000	635.900	-555.900	1.561,00	1.055.069,69	-1.053.508,69
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	10.183.000	10.435.500	-252.500	8.220.000	8.660.900	-440.900	6.403.409,82	7.662.449,01	-1.259.039,19
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	11.745.150	15.946.850	-4.201.700	9.850.600	14.576.700	-4.726.100	7.902.421,44	13.269.912,37	-5.367.490,93

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen steuerbar > 17.500 € Kopiergeld**	4311	0	0	27.789,38	
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	80.000	80.000	79.411,43	
1620 0000	**Gastschulbeiträge**	4311	95.000	100.000	100.820,01	
	Erläuterung:					
	Berechnung nach Gastschülern im Landkreis					
1710 2000	**Zuweisung Schulsport**	4311	14.000	14.000	9.100,85	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 01.2000.57111					
1710 3000	**Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Gewalt in Deutschland"**	4311	15.000	15.000	2.902,82	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 01.2000.57112					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**204.000**	**209.000**	**220.024,49**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1234	47.450	41.050	46.261,56	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	404.300	408.100	409.467,84	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1234	16.600	13.550	12.150,89	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	13.750	12.650	12.699,78	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	82.100	82.450	80.557,06	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1234	4.700	4.750	4.542,60	DR100
5001 0000	**Beseitigung Schadenfälle**	4000	80.000	80.000	87.047,08	
5100 0000	**Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Reparatur ortsfeste, motorgetriebene Sportgeräte)**	4000	15.000	0	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	21.650	3.000	7.855,33	
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	3.000	0	0,00	
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	4.000	5.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen					
5700 0000	**Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)**	4000	500	1.500	0,00	
5711 1000	**Schulsportwettbewerbe Schulamts- u. Landesausscheide**	4311	14.000	14.000	9.100,85	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 01.2000.17102					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5711 2000	**Projektförderung**	4311	15.000	15.000	2.902,82	
	Erläuterung:					
	Schülerbegegnungen Deutsch-Polnisch, Deutsch-Frankreich, Reisebeihilfe zu Gedenkstätten o. Erinnerungseinrichtungen Förderung durch Landeshaushalt u.a.					
	Zweckbindung mit 01.2000.17103					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	62.500	3.000	626,40	
	Erläuterung:					
	u.a. Update winSCHOOL					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4311	2.000	2.000	94,72	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	12.000	12.000	0,00	
	Ausschreibung Reinigung					
	Erläuterung:					
	Ausschreibung Reinigung von 2 Losen					
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	3.500	5.000	468,86	
	Umzugskosten					
	Erläuterung:					
	Umzugskosten					
6720 0000	**Erstattungen Gastschulbeiträge**	4311	80.000	90.000	65.342,24	
	an andere Schulträger					
	Erläuterung:					
	Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Landkreise oder kreisfreie Städte jährlich für jeden Gastschüler zu zahlender Gastschulbeitrag; beträgt 85 von Hundert des nach § 18 ThürFAG für jede Schulart je Schüler festgesetzten Sachkostenbeitrags					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**882.050**	**793.050**	**739.118,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		**882.050**	**793.050**	**739.118,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		**204.000**	**209.000**	**220.024,49**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		**-678.050**	**-584.050**	**-519.093,54**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	42.350	41.050	41.189,40	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	71.250	102.750	101.474,53	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	14.850	13.550	12.900,65	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.450	3.200	3.113,38	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	14.500	20.750	20.130,58	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	2.950	3.100	2.947,20	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**148.350**	**184.400**	**181.755,74**	
	**** Summe Ausgaben UA 20500000 ****		**148.350**	**184.400**	**181.755,74**	
	**** Summe Einnahmen UA 20500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20500000 ****		**-148.350**	**-184.400**	**-181.755,74**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1101 0000	**Kompensation Einnahmeausfälle Schließung Schulen und Horte Corona**	4311	0	0	75.796,71	
1610 3000	**Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst** Erläuterung: EU -Schulobstprogramm GS /FÖZ Einnahmen gleich Ausgaben (57123)	4311	0	0	10.869,84	
1620 0000	**Erstattung für Jugendverkehrs-schule**	4311	1.300	700	598,77	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich** Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	651.850	622.350	610.959,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**653.150**	**623.050**	**698.224,32**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	1.000	1.000	4.074,40	
5201 0000	**Sachaufwand für integrative Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen"** Erläuterung: Die Planung der Ausgaben für die integrative Beschulung erfolgt im UA 2110-Grundschulen.	4311	2.000	2.000	945,67	
5310 0000	**Mieten für Maschinen und Anl.** Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winschool+, xSchool	4311	10.850	13.600	4.582,50	
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule** *Erläuterung: - eigene Aufgabe* *- Pflichtaufgabe* *- privatrechtliche Verträge*	1240	500	500	58,84	
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule** *Erläuterung: - eigene Aufgabe* *- Pflichtaufgabe* *- privatrechtliche Verträge*	1240	2.000	2.000	4.442,33	
5520 0000	**KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule** *Erläuterung: - eigene Aufgabe*	1240	250	250	210,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- Pflichtaufgabe					
	- privatrechtliche Verträge					
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	700	700	598,05	
	Jugendverkehrsschule					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	2.500	2.500	2.447,19	
5711 0000	**Material Verkehrserziehung**	4311	2.000	2.000	1.947,57	
	Jugendverkehrsschule					
	Erläuterung:					
	Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze,					
	Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a.					
5712 3000	**Verpflegung mit Obst**	4311	0	0	9.264,11	
	Erläuterung:					
	Schulobstprogramm					
	Ausgaben gleich Einnahmen (16103)					
5713 0000	**Benutzung Schwimmhalle**	4311	28.000	31.000	12.249,48	
	für alle GS Klasse 3					
	Erläuterung:					
	Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld,					
	Rudolstadt und Neuhaus für Klassenstufe 3,					
	laut Vertrag					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungs-**	4000	95.000	93.500	92.114,64	
	umlage					
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	2.100	1.600	1.435,68	
	Erläuterung:					
	Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier,					
	Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	5.000	10.000	1.517,89	
	und ähnliche Kosten					
	Erläuterung:					
	u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten					
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	0	1.000	0,00	
	Umzugskosten					
	Erläuterung:					
	u. a. Miete Container für Grünschnitt					
7110 0000	**Abführung Personalkosten ans**	4311	241.000	308.000	232.733,14	ZW018
	Land					
	Erläuterung:					
	Zweckgebundene Einnahmen Personalkosten					
	Abführungen ans Land. Einnahmen im Haushalt der					
	jeweiligen Grundschule (1103) geplant.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**392.900**	**469.650**	**368.621,49**	
	****** Summe Ausgaben UA 21100000 ******		**392.900**	**469.650**	**368.621,49**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		**653.150**	**623.050**	**698.224,32**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		**260.250**	**153.400**	**329.602,83**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	11.000	12.500	11.006,45	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	12.500	14.500	12.360,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4313	50	50	7,40	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4313	350	1.700	1.939,00	
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	36.000	36.000	36.000,00	
	Kita Leutenberg					
	Erläuterung:					
	bis 2017 in Gr. 1620					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4313	0	0	131,75	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4313	36.000	36.000	42.359,94	
	Erläuterung:					
	Betriebskosten Kita					
	ab 2018 Aufteilung in die Gr. 1402 (Miete) sowie 1620 u. 16201 (Betriebskosten/Instandhaltungspauschale)					
1620 1000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	6.000	6.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Instandhaltungspauschale Kita					
	bis 2017 in Gr. 1620					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**107.000**	**106.750**	**103.804,54**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	58.900	56.700	54.256,79	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.050	1.750	1.718,75	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.000	11.450	10.630,04	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4313	5.000	5.000	5.940,14	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	30.000	15.000,00	
	Erläuterung: u.a. Mehrzweckraum KG					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4313	6.500	7.000	6.012,20	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde-					
	und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-					
	Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4313	1.500	1.500	29,99	
	unbeweglichen Vermögens					
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Ersatzpflanzungen					
	Erneuerung Laufbahn					
	Austausch Spielsand					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4313	500	500	451,26	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u.**	4311	0	0	598,33	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4313	500	1.000	404,78	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anla-**	4313	2.150	2.100	1.083,76	DR208
	gen und Fahrzeuge					
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Heißwassergerät					
5410 0000	**Stromkosten**	4313	8.250	7.500	7.034,94	DR101
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4313	11.500	7.000	6.268,91	DR101
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4313	1.250	1.450	463,58	DR101
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger,					
	Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a.					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4313	23.000	21.350	15.979,03	DR101
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4313	5.300	4.950	4.645,17	DR101
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4313	600	600	747,92	DR101
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	250	250	0,00	DR101

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	0	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4313	1.350	1.300	1.141,45	DR208
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4313	1.100	1.050	943,42	DR208
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4313	100	100	39,82	DR208
5712 3000	**Verpflegung**	4313	750	700	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4313	100	100	50,58	DR208
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4313	1.300	1.000	0,00	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4313	150	150	68,00	DR208
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4313	600	500	429,21	DR208
	Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4313	350	300	310,75	DR208
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4313	50	50	7,40	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4313	100	100	106,39	DR208
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4313	1.400	1.200	1.210,93	DR208
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
6794 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Schulen**	1230	2.900	2.850	2.647,82	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**156.200**	**169.500**	**138.221,36**	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		**156.200**	**169.500**	**138.221,36**	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		**107.000**	**106.750**	**103.804,54**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		**-49.200**	**-62.750**	**-34.416,82**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	28.000	37.000	27.878,70	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	31.500	42.000	31.261,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld**	4314	1.700	1.400	1.131,15	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4314	600	750	624,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4314	0	0	0,59	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**66.900**	**81.150**	**60.895,44**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	51.700	57.400	60.402,89	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.800	1.800	1.842,07	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	10.500	11.600	11.955,78	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1234	1.000	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4314	3.000	3.000	3.176,34	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen,					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	5.000	8.089,45	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4314	2.900	4.500	2.806,12	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	9.500	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4314	4.000	4.000	290,49	
	Erläuterung:					
	Material für Spielplatzeinrahmung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM** Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4314	1.000	1.250	578,30	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4314	1.000	800	1.200,99	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge** Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Homepage, Emailspeicher, Heißwassergerät	4314	2.550	2.600	1.665,65	DR209
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen** Erläuterung: Turnhalle Kamsdorf	4314	9.000	10.000	8.970,00	DR102
5410 0000	**Stromkosten** Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4314	7.250	6.500	6.504,48	DR102
5420 0000	**Heizkosten** Erläuterung: Pellets	4314	18.000	11.000	7.816,99	DR102
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)** Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen	4314	1.250	1.250	775,87	DR102
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4314	34.000	33.450	27.550,18	DR102
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4314	3.500	3.100	3.056,75	DR102
5460 0000	**Müllentsorgung** Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4314	1.400	1.200	1.263,61	DR102
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	0	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.** Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4314	3.100	3.050	2.640,24	DR209
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel** Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4314	3.350	2.400	654,38	DR209
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4314	250	200	139,05	DR209
5712 3000	**Verpflegung**	4314	1.700	1.600	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4314	100	150	53,67	DR209
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4314	900	700	1.297,32	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4314	350	350	13,98	DR209
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4314	800	700	630,92	DR209
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4314	600	650	552,75	DR209
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4314	1.700	1.400	1.131,15	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4314	1.500	1.450	996,86	DR209
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**174.900**	**180.600**	**156.056,28**	
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		**174.900**	**180.600**	**156.056,28**	
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		**66.900**	**81.150**	**60.895,44**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		**-108.000**	**-99.450**	**-95.160,84**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	13.000	17.000	12.654,10	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	14.500	20.000	14.114,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4315	800	800	594,25	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4315	400	600	732,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplatz					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	3.200	3.200	3.200,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4315	0	0	1.166,55	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**31.900**	**41.600**	**32.461,40**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	37.150	35.950	27.551,93	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.300	1.100	844,78	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	7.550	7.250	5.462,13	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4315	3.800	3.000	4.219,73	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	3.000	0,00	
	Erläuterung: Sanierung der Toilettenanlagen für die Jungen und Mädchen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4315	2.000	2.000	1.378,99	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4315	5.000	25.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Fallschutz unter Schaukel, Sprunggrube Hügeritz					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4315	800	1.000	280,54	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	0	1.750	720,01	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung:					
	Sportgeräte, Möbel u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4315	1.500	1.500	1.434,93	
	Erläuterung:					
	u.a. Rasentrimmer					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten**	4315	2.800	4.200	2.400,00	DR103
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung:					
	Turnhalle Könitz					
5410 0000	**Stromkosten**	4315	4.900	4.350	4.158,87	DR103
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlungen					
5420 0000	**Heizkosten**	4315	16.900	13.000	5.812,48	DR103
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlungen					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4315	1.250	1.250	1.180,52	DR103
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4315	28.000	28.200	22.425,44	DR103
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4315	2.300	1.800	1.781,87	DR103
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4315	1.200	1.050	1.168,11	DR103
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4315	1.500	1.700	1.602,32	DR211
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4315	2.100	1.450	1.453,35	DR211
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 2000	**Lizenzen Digitalisierung**	4311	0	500	0,00	
	Erläuterung:					
	MDM Hosting, Tablet Gerätelizenz					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4315	150	150	128,06	DR211
5712 3000	**Verpflegung**	4315	1.050	1.000	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4315	100	150	141,17	DR211
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4315	1.000	1.000	232,00	
	Hausmeisterdienst					
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4315	250	200	114,37	DR211

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4315	700	1.000	649,43	DR211
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung,					
	Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4315	350	400	264,00	DR211
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4315	800	800	594,25	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4315	100	100	76,91	DR211
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4315	1.450	1.300	960,32	DR211
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**126.000**	**145.150**	**87.036,51**	
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		**126.000**	**145.150**	**87.036,51**	
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		**31.900**	**41.600**	**32.461,40**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		**-94.100**	**-103.550**	**-54.575,11**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	6.000	10.000	5.794,80	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	6.500	11.000	6.465,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4316	600	700	465,35	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4316	100	100	96,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4316	0	0	935,47	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**18.300**	**21.800**	**13.756,62**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	41.850	42.250	59.942,36	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.450	1.300	1.826,16	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	8.500	8.550	11.755,52	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4316	3.000	3.000	1.841,24	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.500	5.500	24.492,10	
	Erläuterung: u.a. Brandschutztür HAR					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4316	2.700	3.400	1.478,08	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4316	2.000	2.000	1.252,81	
	Erläuterung:					
	Zaunerneuerung, Sonnenschutz Sand- und Spielplatz u.a. Austausch Spielsand					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4316	800	1.000	507,56	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4316	1.000	1.000	1.277,66	
5310 0000	**Mieten für Maschinen und Anlagen**	4316	200	200	133,29	DR212
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4316	3.600	3.600	3.600,00	DR104
	Erläuterung:					
	Turnhalle Probstzella					
5410 0000	**Stromkosten**	4316	5.400	5.800	5.421,87	DR104
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4316	8.700	5.000	3.750,53	DR104
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4316	2.300	2.500	1.270,08	DR104
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4316	23.000	22.050	16.451,29	DR104
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4316	2.100	1.900	1.756,00	DR104
5460 0000	**Müllentsorgung**	4316	750	750	459,35	DR104
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	0	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4316	750	600	400,79	DR212
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4316	900	900	760,57	DR212
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4316	100	100	0,00	DR212
5712 3000	**Verpflegung**	4316	600	600	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4316	100	100	72,71	DR212
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4316	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4316	150	150	0,00	DR212
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4316	600	600	566,34	DR212
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4316	300	300	240,00	DR212
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4316	600	700	465,35	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4316	1.450	1.350	969,57	DR212
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	Handy Hort, T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**126.600**	**116.700**	**140.691,23**	
	****** Summe Ausgaben UA 21104000 ******		**126.600**	**116.700**	**140.691,23**	
	****** Summe Einnahmen UA 21104000 ******		**18.300**	**21.800**	**13.756,62**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ******		**-108.300**	**-94.900**	**-126.934,61**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 21105000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 21105000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21105000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	37.000	44.000	33.580,85	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	40.000	46.000	37.747,75	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4318	2.700	1.700	2.051,50	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4318	0	650	660,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4318	0	0	936,17	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1234	0	0	4.305,02	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**79.700**	**92.350**	**79.281,29**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	72.200	70.450	75.837,95	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.500	2.200	2.164,68	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	14.700	14.250	13.857,79	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4318	5.500	5.500	1.908,49	
	Erläuterung:					
	ldf. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	15.000	0	10.884,61	
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Klassenräume, Böden aufarbeiten, Reparatur Gasleitung					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4318	3.000	3.500	1.558,56	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4318	1.000	1.000	89,25	
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4318	1.250	1.000	811,83	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	900	0,00	
	Erläuterung: .					
	IT-Kleinteile u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4318	800	800	811,41	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4318	550	600	510,84	DR215
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4318	15.000	16.000	15.600,00	DR106
	Erläuterung:					
	Turnhalle Königsee					
5410 0000	**Stromkosten**	4318	6.000	5.600	4.600,51	DR106
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4318	10.650	7.350	4.860,08	DR106
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4318	2.000	1.850	1.880,46	DR106
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4318	26.500	27.250	19.417,01	DR106
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4318	3.500	3.400	3.354,00	DR106
5460 0000	**Müllentsorgung**	4318	2.850	2.850	2.856,09	DR106
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4318	3.800	3.400	2.400,91	DR215
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4318	3.750	3.600	1.402,65	DR215
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 2000	**Lizenzen Digitalisierung**	4311	0	500	0,00	
	Erläuterung:					
	MDM Hosting, Tablet Gerätelizenz					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4318	300	300	0,00	DR215
5712 3000	**Verpflegung**	4318	2.500	2.400	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4318	150	150	105,75	DR215
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4318	1.000	1.000	0,00	
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung:					
	u.a. Schädlingsbekämfpung Dachgebälk					
	Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4318	500	500	213,25	DR215
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4318	800	800	341,08	DR215
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4318	1.700	1.400	1.637,40	DR215
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4318	2.700	1.700	2.051,50	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4318	0	0	9,23	DR215
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4318	1.800	1.650	1.622,22	DR215
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**202.000**	**181.900**	**170.787,55**	
	****** Summe Ausgaben UA 21106000 ******		**202.000**	**181.900**	**170.787,55**	
	****** Summe Einnahmen UA 21106000 ******		**79.700**	**92.350**	**79.281,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ******		**-122.300**	**-89.550**	**-91.506,26**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4318	0	0	419,33	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**419,33**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen** Erläuterung: lfd. Reparaturen	4318	4.000	4.000	1.225,93	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung** Erläuterung: Pflaster erneuern vor Hintertür	4000	0	5.000	0,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4318	2.600	3.200	1.579,53	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** Erläuterung: Außenanlagen und Reparaturen	4318	1.000	1.000	391,35	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM** Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4318	500	600	479,60	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4318	400	400	389,43	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge** Erläuterung: Schmutzfangmatten	4318	200	250	194,06	DR215
5410 0000	**Stromkosten** Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4318	1.650	1.600	1.546,60	DR106
5420 0000	**Heizkosten** Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4318	4.400	4.300	3.990,44	DR106
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)** Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Streusalz	4318	1.150	1.150	815,34	DR106
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4318	6.500	10.050	6.899,56	DR106
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr,**	4318	1.000	850	812,33	DR106

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4318	700	500	238,34	DR106
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4318	1.000	1.500	0,00	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4318	600	600	526,15	DR215
	Erläuterung:					
	Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**25.700**	**35.000**	**19.088,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		**25.700**	**35.000**	**19.088,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		**0**	**0**	**419,33**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		**-25.700**	**-35.000**	**-18.669,33**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	24.000	33.000	24.117,35	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	27.500	37.000	27.115,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4319	50	100	10,60	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4319	0	900	924,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4319	0	0	284,26	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**51.550**	**71.000**	**52.451,21**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	73.200	64.200	64.637,63	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.500	2.000	2.056,10	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	14.900	12.950	12.454,62	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4319	3.000	3.000	2.860,62	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	3.474,32	
	Erläuterung:					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4319	3.500	3.500	2.600,64	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizung,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4319	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Sand und Kies, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben					
	Befestigung Hang Spielplatz, Risssanierung Bitumenfläche					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4319	1.000	1.000	902,42	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4319	800	800	1.117,58	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke** Erläuterung: Hortspielplatz Zusatzfläche Hort	4319	450	450	435,11	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge** Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Website	4319	1.600	1.350	1.543,17	DR018
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen** Erläuterung: Turnhalle Landessportbund	4319	15.450	16.000	14.167,85	DR107
5410 0000	**Stromkosten** Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4319	8.100	7.150	6.734,66	DR107
5420 0000	**Heizkosten** Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4319	10.600	7.200	5.134,69	DR107
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)** Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettdeckenreinigung	4319	2.500	2.500	2.087,33	DR107
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4319	35.900	33.700	24.553,15	DR107
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4319	3.700	3.500	3.470,66	DR107
5460 0000	**Müllentsorgung** Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt	4319	2.600	2.600	2.591,14	DR107
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.** Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4319	2.800	2.900	3.234,93	DR018
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel** Erläuterung:	4319	2.700	2.550	2.580,19	DR018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4319	200	250	237,03	DR018
5712 3000	**Verpflegung**	4319	1.800	1.700	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4319	150	150	143,53	DR018
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4319	700	700	0,00	
	Erläuterung:					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4319	400	350	396,63	DR018
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4319	750	750	691,02	DR018
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4319	1.100	950	997,60	DR018
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4319	50	100	10,60	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4319	2.150	1.750	1.592,08	DR018
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**193.600**	**175.050**	**160.705,30**	
	****** Summe Ausgaben UA 21107000 ******		**193.600**	**175.050**	**160.705,30**	
	****** Summe Einnahmen UA 21107000 ******		**51.550**	**71.000**	**52.451,21**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ******		**-142.050**	**-104.050**	**-108.254,09**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	7.000	9.000	7.136,06	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	8.000	10.000	7.961,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4320	800	800	595,25	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4320	200	200	135,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4320	0	0	1.404,24	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**21.100**	**20.000**	**17.231,55**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	37.300	40.950	38.841,14	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.300	1.250	1.259,46	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	7.600	8.250	7.624,92	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4320	5.000	5.000	6.142,80	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	12.000	15.849,53	
	Erläuterung: u.a. Maler,- Bodenbelagsarbeiten, Akustik, Boden, Dach					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4320	3.200	5.300	2.862,16	
	Erläuterung:					
	Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4320	2.500	2.500	2.792,59	
	Erläuterung:					
	Blumen Außenbereich					
	Anstrich / Farbe Spielgeräte					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4320	800	800	454,44	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	0	726,16	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4320	700	1.500	51,96	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4320	350	350	301,65	DR022
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4320	3.800	3.500	3.338,02	DR109
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4320	10.000	6.800	5.248,49	DR109
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4320	1.050	1.050	950,09	DR109
	Erläuterung:					
	Hygieneartikel					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4320	16.500	20.700	14.871,27	DR109
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4320	2.000	1.900	1.878,00	DR109
5460 0000	**Müllentsorgung**	4320	500	500	460,62	DR109
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	0	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4320	800	600	545,34	DR022
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4320	1.450	1.250	1.337,75	DR022
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 2000	**Lizenzen Digitalisierung**	4311	0	500	0,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	MDM Hosting, Tablet Gerätelizenz					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4320	100	150	124,74	DR022
5712 3000	**Verpflegung**	4320	1.000	850	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4320	100	100	104,62	DR022
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4320	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4320	200	200	60,00	DR022
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4320	600	600	499,00	DR022
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4320	350	300	251,95	DR022
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4320	800	800	595,25	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4320	1.450	1.250	926,67	DR022
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**107.650**	**120.450**	**108.098,62**	
	****** Summe Ausgaben UA 21109000 ******		**107.650**	**120.450**	**108.098,62**	
	****** Summe Einnahmen UA 21109000 ******		**21.100**	**20.000**	**17.231,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ******		**-86.550**	**-100.450**	**-90.867,07**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	7.500	11.000	7.512,75	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	8.500	13.000	8.518,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4321	900	800	711,65	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4321	0	0	1.228,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**16.900**	**24.800**	**17.971,41**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	33.150	32.300	41.132,30	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.150	1.000	1.256,49	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	6.750	6.550	7.349,06	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4321	3.000	3.000	2.991,63	
	Erläuterung:					
	lfd. Raparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	3.000	0,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4321	2.000	2.600	1.105,81	
	Erläuterung:					
	Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4321	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4321	800	1.200	1.430,17	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4321	800	800	983,07	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge**	4321	400	300	348,88	DR024
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4321	3.250	3.500	2.968,17	DR110
	Erläuterung:					
	Abschläge					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4321	11.900	9.500	7.497,46	DR110
	Erläuterung:					
	Heizöl					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4321	1.900	2.150	1.658,72	DR110
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Ice free					
	Wäscheservice					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4321	19.000	20.950	17.314,96	DR110
	Erläuterung:					
	Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1x im Jahr					
	Ferienreinigung Hort und Turnhalle					
	Sonderreinigung					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4321	2.300	2.350	1.364,72	DR110
	Erläuterung:					
	Trinkwasser, Niederschlagswasser					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4321	500	500	316,12	DR110
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4321	1.000	900	896,87	DR024
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4321	900	750	699,22	DR024
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4321	100	100	87,19	DR024
5712 3000	**Verpflegung**	4321	600	500	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4321	100	100	97,30	DR024
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4321	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Dachrinnensäuberung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4321	150	100	94,34	DR024
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4321	700	600	599,05	DR024
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4321	400	400	298,40	DR024
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4321	900	800	711,65	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4321	1.150	900	824,48	DR024
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**94.900**	**96.850**	**92.026,06**	
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		**94.900**	**96.850**	**92.026,06**	
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		**16.900**	**24.800**	**17.971,41**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		**-78.000**	**-72.050**	**-74.054,65**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 21111000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 21111000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21111000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	4.500	6.500	4.748,40	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	5.500	7.000	5.459,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4323	700	800	425,00	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**10.700**	**14.300**	**10.632,90**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	36.850	34.800	45.885,36	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.300	1.050	1.389,13	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	7.500	7.050	8.935,78	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4323	3.500	3.000	4.459,78	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	3.500	2.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Erneuerung Schneefang					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4323	1.000	1.600	395,80	
	Erläuterung:					
	Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	8.500	0	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4323	3.000	4.000	3.419,82	
	Erläuterung:					
	Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer					
	Reparatur Spielgeräte					
	Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4323	1.000	800	446,27	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	0	619,44	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4323	500	800	745,60	
5310 0000	**Mieten für Maschinen,**	4323	850	650	748,57	DR033

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Anlagen und Fahrzeuge					
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4323	1.850	1.900	1.800,00	DR112
	Erläuterung:					
	Turnhalle Lehesten					
5410 0000	**Stromkosten**	4323	2.850	2.500	2.540,35	DR112
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4323	17.500	7.500	0,00	DR112
	Erläuterung:					
	Abschläge - Nahwärme					
	Zusatzkosten - Nahwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4323	1.000	1.250	996,25	DR112
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4323	16.000	15.700	12.384,68	DR112
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4323	800	800	771,24	DR112
5460 0000	**Müllentsorgung**	4323	600	600	355,12	DR112
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4323	700	900	846,46	DR033
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4323	750	750	714,44	DR033
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4323	100	100	100,00	DR033
5712 3000	**Verpflegung**	4323	500	500	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4323	100	100	92,45	DR033
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4323	2.000	2.000	1.997,52	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst laut Satzung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4323	100	100	0,00	DR033

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4323	700	600	880,12	DR033
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4323	350	300	266,70	DR033
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4323	700	800	425,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4323	1.300	1.300	842,34	DR033
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**115.400**	**93.450**	**92.058,22**	
	****** Summe Ausgaben UA 21112000 ******		**115.400**	**93.450**	**92.058,22**	
	****** Summe Einnahmen UA 21112000 ******		**10.700**	**14.300**	**10.632,90**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ******		**-104.700**	**-79.150**	**-81.425,32**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 21113000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 21113000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	23.000	27.000	22.850,40	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	26.000	30.000	25.858,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4335	800	600	650,10	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**49.800**	**57.600**	**49.358,50**	
	**** AUSGABEN ****					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4335	150	0	0,00	DR149
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4335	2.500	2.950	2.771,96	DR149
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4335	2.100	2.250	1.858,92	DR149
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4335	200	200	199,89	DR149
5712 3000	**Verpflegung**	4335	1.400	1.500	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4335	100	150	0,00	DR149
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4335	300	300	0,00	DR149
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4335	500	450	398,71	DR149
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4335	500	450	487,95	DR149
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4335	800	600	650,10	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**9.550**	**8.850**	**6.367,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		**9.550**	**8.850**	**6.367,53**	
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		**49.800**	**57.600**	**49.358,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		**40.250**	**48.750**	**42.990,97**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	5.500	7.700	5.452,55	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	6.500	8.500	6.158,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4325	650	450	442,65	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4325	0	0	469,97	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**17.750**	**16.650**	**12.523,17**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	34.450	32.250	32.468,24	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.200	1.000	1.041,11	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	7.000	6.500	6.384,86	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4325	4.500	4.500	2.926,73	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	10.000	208,80	
	Erläuterung: u.a. Heizung, Wände					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4325	1.600	3.500	1.572,49	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren					
	Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4325	500	500	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4325	500	1.000	379,61	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung,					
	Systemtelefone					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	1.000	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: .					
	Sportgeräte u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4325	500	900	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen und Anlagen**	4325	300	150	199,15	DR026
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4325	5.500	5.500	4.874,51	DR115
	Erläuterung:					
	Turnhalle Katzhütte					
5410 0000	**Stromkosten**	4325	3.600	3.200	3.184,00	DR115
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4325	10.000	7.600	4.853,66	DR115
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4325	700	700	654,84	DR115
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4325	20.000	19.800	15.730,35	DR115
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4325	3.200	3.600	2.525,53	DR115
5460 0000	**Müllentsorgung**	4325	300	250	875,39	DR115
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	0	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4325	800	800	760,75	DR026
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4325	800	700	531,98	DR026
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4325	100	100	99,52	DR026
5712 3000	**Verpflegung**	4325	550	500	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4325	100	100	91,56	DR026
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4325	800	800	324,87	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4325	150	100	0,00	DR026
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4325	500	450	566,02	DR026
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4325	300	300	202,95	DR026
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4325	650	450	442,65	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4325	0	0	90,00	DR026
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4325	900	800	947,59	DR026
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren,					
	Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	1.500	0	1.200,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**107.700**	**107.050**	**83.137,16**	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		**107.700**	**107.050**	**83.137,16**	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		**17.750**	**16.650**	**12.523,17**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		**-89.950**	**-90.400**	**-70.613,99**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	39.000	51.000	39.201,48	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	44.000	57.000	44.147,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4326	1.400	1.400	1.250,25	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4326	0	1.000	1.284,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4326	0	0	491,49	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	15.300	3.000	750,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**99.700**	**113.400**	**87.124,22**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	70.450	68.600	68.143,33	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	15.500	5.100	1.242,00	DR100
4162 0000	**Entgelt FSJ**	1230	3.900	7.000	6.090,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.400	2.150	2.077,95	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	14.300	13.850	13.409,94	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	3.000	1.650	499,53	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4326	6.500	5.000	6.357,14	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	4.634,30	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4326	4.000	5.300	3.650,62	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalamanlage,					
	Rauchschutztüren,					
	RWA-Anlage, Aufzug					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Aufzug, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4326	4.500	5.000	3.103,50	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	u.a. Wartung Jalousien					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4326	1.200	1.200	1.347,88	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	0	449,96	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4326	800	800	937,95	
5310 0000	**Mieten für Maschinen u.Anlagen**	4326	1.950	2.150	1.824,23	DR030
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4326	10.100	9.350	8.889,38	DR116
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4326	11.250	8.650	5.119,95	DR116
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4326	2.000	2.000	2.349,58	DR116
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Wäsche					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4326	48.000	46.000	32.510,09	DR116
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4326	3.500	7.900	7.894,45	DR116
5460 0000	**Müllentsorgung**	4326	1.650	1.600	1.605,38	DR116
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	400	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4326	3.600	3.600	3.736,73	DR030
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4326	2.950	3.050	3.514,99	DR030
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4326	300	250	181,55	DR030
5712 3000	**Verpflegung**	4326	1.950	2.050	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4326	150	150	250,46	DR030
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4326	1.000	1.500	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4326	400	450	248,84	DR030
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4326	1.100	1.100	1.439,84	DR030
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4326	650	600	536,65	DR030
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4326	1.400	1.400	1.250,25	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4326	1.600	1.450	1.017,91	DR030
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	1.500	100	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**223.100**	**209.400**	**184.314,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		**223.100**	**209.400**	**184.314,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		**99.700**	**113.400**	**87.124,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		**-123.400**	**-96.000**	**-97.190,16**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	9.000	11.000	8.994,53	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	10.000	12.000	10.206,75	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4327	700	900	718,95	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4327	50	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4327	0	0	185,41	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	2.000	2.000	3.353,79	
	Erläuterung:					
	Abrechnung Kita Weltentdecker					
	Kooperationsvertrag Gemeinde - Landkreis					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**26.850**	**25.950**	**23.459,43**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	33.000	37.900	38.413,41	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.150	1.200	1.171,39	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	6.700	7.650	7.567,32	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4327	11.500	3.000	4.266,29	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	26.500	5.000,00	
	Erläuterung: u.a. Freisportfläche Sanierung Laufbahn/Sprunggrube, Renovierungen Flur					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4327	4.300	4.600	3.568,48	
	Erläuterung:					
	Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutzvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4327	500	500	0,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Reparaturen					
	Walzung Laufbahn					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4327	800	1.000	932,59	
	Erläuterung:					
	Wartung/ Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	900	0	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4327	1.000	1.000	158,05	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4327	900	800	0,00	DR247
	Erläuterung:					
	Heißwassergerät					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4327	14.000	15.000	12.692,42	DR117
	Erläuterung:					
	Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	**Stromkosten**	4327	5.750	5.350	5.236,46	DR117
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4327	4.400	3.550	4.287,48	DR117
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4327	1.350	1.250	1.150,32	DR117
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4327	19.000	27.350	18.269,10	DR117
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4327	4.500	4.600	4.542,00	DR117
5460 0000	**Müllentsorgung**	4327	500	600	480,12	DR117
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	0	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4327	950	950	41,60	DR247

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4327	1.450	1.350	1.102,47	DR247
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4327	100	100	0,00	DR247
5712 3000	**Verpflegung**	4327	950	900	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4327	100	100	91,15	DR247
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4327	1.000	1.200	598,86	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt, Grünschnittentsorgung durch Gemeinde					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4327	200	200	52,08	DR247
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4327	600	600	488,79	DR247
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4327	350	350	279,20	DR247
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4327	700	900	718,95	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4327	1.350	1.250	945,60	DR247
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**124.700**	**149.750**	**112.054,13**	
	****** Summe Ausgaben UA 21117000 ******		**124.700**	**149.750**	**112.054,13**	
	****** Summe Einnahmen UA 21117000 ******		**26.850**	**25.950**	**23.459,43**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ******		**-97.850**	**-123.800**	**-88.594,70**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22500000 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich**	4311	507.150	488.100	494.028,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**507.150**	**488.100**	**494.028,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	1.000	1.000	2.400,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4311	11.600	13.600	4.854,16	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool, Dr. Kaiser					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	1.800	2.500	2.422,59	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	6.000	6.000	2.860,85	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungs-umlage**	4000	78.000	76.500	75.331,04	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	1.700	2.000	1.092,81	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	5.500	7.000	5.702,14	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse**	4311	2.000	2.000	250,00	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**109.600**	**112.600**	**94.913,59**	
	**** Summe Ausgaben UA 22500000 ****		**109.600**	**112.600**	**94.913,59**	
	**** Summe Einnahmen UA 22500000 ****		**507.150**	**488.100**	**494.028,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22500000 ****		**397.550**	**375.500**	**399.114,41**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4328	50	50	17,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4328	1.100	1.100	945,70	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4328	50	50	190,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	**Mieten, Pachten Wohnungen**	4000	2.400	2.400	2.400,48	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4328	100	50	944,41	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4000	600	350	380,00	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung Wohnungen					
	Reduzierung Betriebskostenvorauszahlungen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**4.300**	**4.000**	**4.877,59**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	66.600	64.450	92.335,48	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.300	2.000	2.863,37	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	13.550	13.000	17.929,27	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4328	4.500	4.500	5.002,39	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen**	4000	500	500	127,26	
	Erläuterung: .					
	u.a. Austausch Schließanlage					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	15.000	0	18.444,19	
	Erläuterung: u.a. Ersatz Schließanlage					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4328	3.000	4.200	2.651,04	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren,					
	Trennvorhang, Wartung Sportgeräte,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	15.000	5.000	5.618,99	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: u.a. Belüftung Turnhalle					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4328	800	800	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4328	1.000	1.250	25,54	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4328	1.000	1.000	990,55	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4328	1.000	850	692,09	DR134
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Miete Router					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	100	100	58,86	DR121
5410 0000	**Stromkosten**	4328	11.900	10.800	10.202,22	DR121
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4328	18.200	11.000	10.280,42	DR121
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4328	1.600	1.600	1.076,64	DR121
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4328	58.500	66.200	50.804,50	DR121
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4328	5.000	5.500	3.853,79	DR121
5460 0000	**Müllentsorgung**	4328	2.400	2.700	1.882,45	DR121
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	100	150	0,00	DR121
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4328	3.000	2.950	2.753,66	DR134
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4328	100	100	96,60	DR134
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	17.500	0	0,00	DR121
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4328	800	800	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungsspflicht Baumschnitt					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4328	400	400	84,00	DR134
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4328	800	800	361,65	DR134
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4328	400	400	159,85	DR134
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4328	1.100	1.100	945,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4328	0	0	372,95	DR134
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4328	1.650	1.600	819,40	DR134
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**247.800**	**203.750**	**230.432,86**	
	****** Summe Ausgaben UA 22501000 ******		**247.800**	**203.750**	**230.432,86**	
	****** Summe Einnahmen UA 22501000 ******		**4.300**	**4.000**	**4.877,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ******		**-243.500**	**-199.750**	**-225.555,27**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4329	50	50	31,50	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4329	1.700	3.100	1.440,25	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4329	0	0	917,15	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	4.321,62	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.750**	**3.150**	**6.710,52**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	59.850	63.950	68.227,90	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.050	2.000	1.933,39	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.150	12.950	12.454,10	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4329	4.500	3.500	3.663,63	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	50.000	0	0,00	
	Erläuterung: u.a. Instandsetzung Flachdach Mensa, Reparaturen Schulhof					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4329	2.800	4.500	2.098,90	
	Erläuterung:					
	FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne					
	Rauchschutztüren, RWA-Anlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4329	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4329	1.450	1.200	840,70	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	0	726,16	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4329	800	800	461,08	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4329	1.200	600	538,67	DR135
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	**Stromkosten**	4329	9.800	9.300	9.807,79	DR122
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4329	1.250	1.250	474,08	DR122
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4329	38.000	40.650	27.991,58	DR122
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4329	7.000	7.650	5.982,00	DR122
5460 0000	**Müllentsorgung**	4329	2.900	2.900	2.891,94	DR122
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4329	3.300	4.100	1.659,39	DR135
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler,					
	spezielle Unterrichtsmittel					
5711 2000	**Lizenzen Digitalisierung**	4311	0	500	0,00	
	Erläuterung:					
	MDM Hosting, Tablet Gerätelizenz					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4329	100	100	98,95	DR135
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4329	1.000	1.000	172,84	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst (Räumschild)					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4329	450	450	71,40	DR135
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4329	1.000	1.000	264,17	DR135
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4329	1.250	1.200	1.231,30	DR135
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4329	1.700	3.100	1.440,25	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4329	1.700	1.800	1.442,24	DR135
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**205.250**	**165.500**	**144.472,46**	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		**205.250**	**165.500**	**144.472,46**	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		**1.750**	**3.150**	**6.710,52**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		**-203.500**	**-162.350**	**-137.761,94**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4330	50	50	80,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4330	2.200	2.200	1.965,30	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4330	0	1.150	1.310,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4330	0	0	858,20	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**2.250**	**3.400**	**4.213,50**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	65.650	64.150	73.716,37	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.300	2.000	2.251,32	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	13.350	12.950	14.526,02	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4330	4.500	4.500	12.278,92	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	8.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten der Klassenräume im Altbau, Schulhof restliche Erneuerung der Schwarzdecke, Lamellenvorhang 3 Räume					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4330	3.300	5.700	2.069,45	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	4.500	0	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4330	3.000	800	1.121,26	
	Erläuterung:					
	Reparatur Schulhof					
	Ersatzpflanzungen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4330	1.000	800	0,00	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Klavierstimmer					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4330	800	1.200	925,59	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4330	1.300	1.100	1.114,87	DR137
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Miete Domain					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten**	4330	22.950	29.500	26.989,71	DR123
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung:					
	Turnhalle Landessportschule					
5410 0000	**Stromkosten**	4330	13.100	12.200	11.594,78	DR123
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4330	25.650	20.000	7.462,34	DR123
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4330	2.250	2.500	1.479,44	DR123
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4330	61.000	62.300	47.505,67	DR123
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4330	3.500	3.400	3.359,24	DR123
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4330	2.900	2.900	2.914,43	DR123
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Entsorgung Akten					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4330	3.000	2.950	2.225,82	DR137
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4330	300	300	99,11	DR137
	Erläuterung:					
	Sanitasche für Wandertage					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4330	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4330	400	400	400,00	DR137

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4330	800	800	769,74	DR137
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4330	750	700	587,25	DR137
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4330	2.200	2.200	1.965,30	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4330	100	100	76,91	DR137
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4330	2.050	1.850	1.757,40	DR137
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**241.650**	**244.300**	**217.190,94**	
	****** Summe Ausgaben UA 22503000 ******		**241.650**	**244.300**	**217.190,94**	
	****** Summe Einnahmen UA 22503000 ******		**2.250**	**3.400**	**4.213,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ******		**-239.400**	**-240.900**	**-212.977,44**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4331	50	50	62,05	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4331	0	0	35,50	
	Erläuterung:					
	Duschmarken					
1100 1000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte für Getränkeautomat**	4000	50	50	0,00	
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld**	4331	600	600	446,05	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4331	0	0	1.178,22	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4331	0	0	75,00	
	Erläuterung:					
	nach TLS neu in Gr. 11					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**700**	**700**	**1.796,82**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	59.850	40.050	41.741,34	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.050	1.250	1.259,19	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.150	8.100	8.194,53	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4331	6.500	6.500	7.057,87	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	18.990,18	
	Erläuterung: u.a. Instandhaltung Malerarbeiten Innenraum, Umrüstung Beleuchtung					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4331	3.000	4.400	2.495,54	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4331	1.000	1.000	1.876,55	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4331	1.000	1.000	984,62	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u.**	4311	0	1.400	1.134,48	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung					
	Erläuterung: .					
	Sportgeräte u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4331	1.000	1.000	979,74	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4331	400	350	231,81	DR138
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain,					
	Miete Router					
5410 0000	**Stromkosten**	4331	10.400	9.600	8.218,42	DR124
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung Schule					
	Abschläge, Nachzahlung Turnhalle					
	Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4331	10.150	8.100	4.959,84	DR124
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4331	2.500	2.500	2.374,60	DR124
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäsche, Aspen					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4331	26.000	31.600	23.343,32	DR124
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4331	2.600	2.350	2.334,04	DR124
5460 0000	**Müllentsorgung**	4331	650	650	448,93	DR124
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4331	1.550	2.100	1.099,97	DR138
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler,					
	spezielle Unterrichtsmittel					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4331	100	100	95,46	DR138
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4331	1.000	1.000	278,40	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4331	250	200	190,89	DR138
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4331	700	600	596,41	DR138
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4331	850	650	717,50	DR138
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4331	600	600	446,05	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4331	250	250	258,74	DR138
	Erläuterung:					
	Schulleitung online, Schulrecht					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4331	2.000	2.100	1.373,63	DR138
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**146.550**	**127.450**	**131.682,05**	
	****** Summe Ausgaben UA 22504000 ******		**146.550**	**127.450**	**131.682,05**	
	****** Summe Einnahmen UA 22504000 ******		**700**	**700**	**1.796,82**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ******		**-145.850**	**-126.750**	**-129.885,23**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22505000 RS Lichte - Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Sonneberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 22505000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 22505000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22505000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4333	50	50	65,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4333	0	0	75,00	
	Duschmarken					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4333	1.700	1.600	1.531,65	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4333	0	0	3.054,47	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.750**	**1.650**	**4.726,12**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	70.400	67.650	67.950,83	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.400	2.100	2.071,09	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	14.300	13.650	13.202,15	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4333	5.000	6.500	4.075,38	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	15.000	10.500	25.272,87	
	Erläuterung: u.a. Dachrinnen Reparatur					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4333	4.900	5.800	4.006,72	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4333	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4333	1.000	1.000	888,44	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	800	0,00	
	Erläuterung: .					
	Sportgeräte u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4333	1.000	1.500	1.467,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4333	450	0	0,00	DR042
5410 0000	**Stromkosten**	4333	11.400	10.300	8.803,64	DR126

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4333	18.750	15.000	3.157,19	DR126
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4333	1.400	1.250	1.425,23	DR126
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4333	30.500	40.000	29.157,02	DR126
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4333	7.500	7.550	4.021,00	DR126
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4333	1.300	1.300	1.223,53	DR126
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4333	2.850	3.000	2.688,27	DR042
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4333	150	150	230,28	DR042
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4333	1.300	1.000	92,55	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4333	400	400	394,40	DR042
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4333	700	1.000	713,91	DR042
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
	Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4333	1.100	1.000	1.065,75	DR042
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4333	1.700	1.600	1.531,65	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4333	100	100	76,91	DR042
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch für Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4333	1.650	1.600	1.265,75	DR042
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**196.250**	**195.750**	**174.781,56**	
	****** Summe Ausgaben UA 22506000 ******		**196.250**	**195.750**	**174.781,56**	
	****** Summe Einnahmen UA 22506000 ******		**1.750**	**1.650**	**4.726,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ******		**-194.500**	**-194.100**	**-170.055,44**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4334	50	50	84,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4334	0	0	51,00	
	Duschgeld					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4334	3.000	3.000	2.613,40	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4334	0	50	24,54	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	3.250	3.250	3.000,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4334	0	0	607,88	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**6.300**	**6.350**	**6.380,82**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	75.600	72.350	75.872,46	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.600	2.250	2.298,57	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	15.350	14.600	15.059,48	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4334	5.500	4.500	4.540,44	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	10.000	35.458,18	
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Flure u. Kl.R., Instandsetzung der Holzfenster					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4334	3.050	4.000	1.617,79	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brand-Hausalarmanlage,Rauchschutztüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4334	1.500	800	63,71	
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4334	1.000	1.000	743,69	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4334	1.000	1.000	1.360,72	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4334	950	750	692,39	DR206

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4334	11.900	11.100	11.125,18	DR131
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4334	21.250	18.000	8.384,20	DR131
	Erläuterung:					
	Heizöl					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4334	1.500	1.250	1.622,90	DR131
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin Rasenmäher					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4334	50.000	52.300	38.402,50	DR131
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4334	3.300	2.850	2.816,00	DR131
5460 0000	**Müllentsorgung**	4334	1.500	1.500	1.392,03	DR131
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4334	4.400	4.200	4.369,75	DR206
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4334	100	100	38,50	DR206
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4334	3.500	7.500	3.575,82	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
	Abwasseranlage regelmäßig spülen, Fehlerdiagnose					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4334	600	600	582,34	DR206
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4334	600	600	535,06	DR206
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4334	700	700	480,90	DR206
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4334	3.000	3.000	2.613,40	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4334	1.200	1.150	1.054,83	DR206
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, DSL,					
	Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**210.100**	**216.100**	**214.700,84**	
	****** Summe Ausgaben UA 22511000 ******		**210.100**	**216.100**	**214.700,84**	
	****** Summe Einnahmen UA 22511000 ******		**6.300**	**6.350**	**6.380,82**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ******		**-203.800**	**-209.750**	**-208.320,02**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23000000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien**	4311	801.750	801.200	797.368,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**801.750**	**801.200**	**797.368,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	1.000	1.000	4.900,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4311	8.550	11.900	4.005,84	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	1.800	1.500	1.453,84	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	4.400	4.400	2.107,74	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungsumlage**	4000	150.000	147.500	145.587,96	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	2.850	2.800	2.300,48	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**	4311	1.500	1.500	225,00	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**177.100**	**177.600**	**160.580,86**	
	**** Summe Ausgaben UA 23000000 ****		**177.100**	**177.600**	**160.580,86**	
	**** Summe Einnahmen UA 23000000 ****		**801.750**	**801.200**	**797.368,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23000000 ****		**624.650**	**623.600**	**636.787,14**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4336	100	100	335,50	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4336	2.500	3.500	2.542,00	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4336	0	6.000	5.250,40	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1401 0000	**Miete Schließfächer**	4336	2.600	2.600	2.728,00	
	Erläuterung:					
	Miete Schließfächer					
1402 0000	**Mieten, Pachten Flächen**	4000	100	100	125,79	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4336	0	0	1.286,89	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund**	1234	2.150	3.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.450**	**15.300**	**12.268,58**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	124.500	90.700	123.728,75	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	5.200	5.100	-1.035,02	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	4.250	2.800	3.755,84	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	25.300	18.350	24.458,38	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.000	1.650	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4336	20.150	17.000	26.283,94	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	25.000	0	0,00	
	Erläuterung: u.a. Erneuerung der Fußböden Haus B, Putz - und Malerarbeiten (Klassenr.), Instandsetzung Parkett Flure 1. u. 2. OG Haus A, Ausbesserung Pflaster Schulhof, Rolltor Tiefgarage instandsetzen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4336	13.000	15.000	12.243,29	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung,Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	7.000	0	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4336	800	800	160,64	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4336	1.500	2.000	987,12	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	1.550	2.087,40	
	Erläuterung:					
	Sportgeräte, Möbel u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4336	1.000	1.000	842,59	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4336	1.100	550	626,07	DR075
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	700	600	583,70	DR142
5410 0000	**Stromkosten**	4336	41.500	39.000	28.412,24	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge Haus A					
	Nachzahlung Haus A					
	Monatsbeträge durch RLM Haus B					
	Abschläge Haus C					
	Nachzahlung Haus C					
5420 0000	**Heizkosten**	4336	46.500	35.600	23.805,23	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge Haus B - Erdgas					
	Nachzahlung Haus B - Erdgas					
	Heizöl Haus A und Haus C					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4336	7.150	7.150	5.935,45	DR142
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Seife					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4336	82.000	94.100	64.362,95	DR142
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4336	15.000	15.400	12.903,86	DR142
5460 0000	**Müllentsorgung**	4336	7.350	7.350	7.183,41	DR142
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	1.000	1.000	0,00	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	150	150	148,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	550	550	517,99	
5620 1000	**Aus- und Fortbildung**	1234	1.500	400	-128,00	
	Bundesfreiwilligendienst					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4336	10.300	9.450	6.051,33	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 2000	**Lizenzen Digitalisierung**	4311	0	500	0,00	
	Erläuterung:					
	MDM Hosting, Tablet Gerätelizenz					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4336	150	150	93,05	DR075
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	2.000	1.500	2.312,33	
	Erläuterung:					
	davor in HHStelle 54001					
	Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4336	2.850	2.500	2.029,28	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4336	1.200	1.300	200,00	DR075
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4336	1.000	1.000	755,46	DR075
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4336	2.200	2.200	1.904,05	DR075
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4336	2.500	3.500	2.542,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4336	100	0	0,00	DR075
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4336	7.450	5.450	3.532,57	DR075
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, Internet, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Rückzahlung Bundesfreiwilligen**	1230	1.500	100	0,00	
	dienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**464.450**	**385.450**	**357.283,90**	
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		**464.450**	**385.450**	**357.283,90**	
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		**7.450**	**15.300**	**12.268,58**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		**-457.000**	**-370.150**	**-345.015,32**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4336	1.000	1.000	1.130,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4336	0	0	1.525,41	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4336	60.000	66.000	60.204,75	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**61.000**	**67.000**	**62.860,16**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	96.100	92.700	97.202,28	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	3.300	2.850	2.922,77	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	19.500	18.750	18.859,74	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4336	5.000	7.000	5.065,63	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	2.000	15.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. turnußmäßige Prüfung Dachkonstruktion, Umstellung auf LED					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4336	9.100	11.000	6.095,67	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	1.000	500	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4336	500	1.000	119,99	
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4336	800	800	489,30	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4336	450	450	392,21	DR075
5410 0000	**Stromkosten**	4336	23.500	22.150	23.506,44	DR142
5420 0000	**Heizkosten**	4336	4.400	3.500	3.504,16	DR142
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4336	2.300	2.900	1.929,54	DR142
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4336	22.000	20.000	9.052,37	DR142
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4336	4.500	5.000	3.680,00	DR142
5460 0000	**Müllentsorgung**	4336	1.200	1.200	1.064,10	DR142
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4336	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung:					
	Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4336	100	100	148,46	DR075
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4336	800	800	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
	Ausleih Hebebühne					
6500 0000	**Bürobedarf**	4336	100	100	59,99	DR075
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4336	750	800	572,94	DR075
	Erläuterung:					
	Fernmeldegebühren					
6794 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	6.200	6.900	6.435,29	
	Schulen					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**207.100**	**215.000**	**181.100,88**	
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		**207.100**	**215.000**	**181.100,88**	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		**61.000**	**67.000**	**62.860,16**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		**-146.100**	**-148.000**	**-118.240,72**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4337	100	100	130,55	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren Turnhalle**	4337	0	0	12.391,97	
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4337	2.200	2.200	1.965,00	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4337	0	0	10.971,48	
	Erläuterung:					
	u.a. Vermietung Klassenräume und Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4337	0	0	2.976,98	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**2.300**	**2.300**	**28.435,98**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	99.300	96.750	100.478,20	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	3.400	3.000	3.062,77	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	20.200	19.550	19.747,83	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4337	13.000	13.000	13.113,27	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	17.682,74	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4337	6.000	6.000	4.499,31	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4337	500	500	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4337	2.000	2.000	1.980,47	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	650	10.888,72	
	Erläuterung:					
	Möbel u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4337	1.000	1.000	1.671,12	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4000	0	0	243,17	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4337	4.300	2.700	2.801,94	DR076
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Webseite					
5410 0000	**Stromkosten**	4337	17.500	16.500	16.490,88	DR143
	Erläuterung:					
	Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5420 0000	**Heizkosten**	4337	61.750	33.500	46.744,14	DR143
	Erläuterung:					
	Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4337	3.100	3.100	2.816,19	DR143
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	sonstige Benutzungsgebühren					
	Container Grünschnitt					
	Müllmarken					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4337	75.000	81.500	72.577,83	DR143
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4337	6.800	6.850	5.456,00	DR143
5460 0000	**Müllentsorgung**	4337	5.200	3.500	3.419,62	DR143
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	6.050	0	0,00	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4337	8.550	7.900	7.807,50	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4337	150	250	294,13	DR076
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	0	1.500	0,00	
	Erläuterung:					
	Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf					
	davor in HHStelle 54001					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4337	2.000	2.000	2.303,41	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4337	1.150	1.050	1.097,80	DR076
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4337	1.400	1.400	1.803,16	DR076
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4337	1.400	1.400	1.136,80	DR076
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4337	2.200	2.200	1.965,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4337	2.250	2.150	1.900,90	DR076
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**344.200**	**309.950**	**341.982,90**	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		**344.200**	**309.950**	**341.982,90**	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		**2.300**	**2.300**	**28.435,98**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		**-341.900**	**-307.650**	**-313.546,92**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium "Erasmus Reinhold"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4337	100	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4337	3.000	4.000	0,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4337	2.300	2.300	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	500	500	0,00	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4337	500	500	780,75	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4337	500	800	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4337	400	400	73,38	DR076
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4337	0	22.150	0,00	DR143
5420 0000	**Heizkosten**	4337	10.000	45.000	0,00	DR143
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4337	2.500	2.500	0,00	DR143
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4337	22.500	36.150	0,00	DR143
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4337	2.100	2.100	0,00	DR143
5460 0000	**Müllentsorgung**	4337	0	1.200	0,00	DR143
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel,**	4337	600	500	0,00	
	Erläuterung: Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4337	100	50	46,98	DR076
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4337	500	800	0,00	
6500 0000	**Bürobedarf**	4337	100	100	77,88	DR076
	**** SUMME AUSGABEN ****		**45.600**	**119.050**	**978,99**	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		**45.600**	**119.050**	**978,99**	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		**-45.500**	**-118.950**	**-978,99**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4338	100	100	163,55	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschriften					
1100 0000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte für Getränkeautomat**	4338	100	100	0,00	
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld**	4338	3.500	3.700	3.164,55	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4338	0	4.400	4.804,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4338	0	0	414,52	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4338	100	0	100,00	
	Erläuterung:					
	nach TLS neu in Gr. 11					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**3.800**	**8.300**	**8.646,62**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	133.500	129.350	127.056,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	4.550	4.000	3.711,75	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	27.100	26.150	25.000,68	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4338	17.000	15.000	18.384,20	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Austausch Stellantriebe Heizung					
	Repar.Brandschutztore, Fensterbänder,					
	Repar. Fahrstuhl, Sanitär,					
	Zylinder und Schlüssel					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4338	12.800	15.000	8.377,63	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage,					
	Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation,					
	Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4338	1.500	1.500	836,46	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Klavierstimmer, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4338	1.000	1.000	909,47	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4338	2.450	1.200	1.169,96	DR068
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	24,64	DR144
5410 0000	**Stromkosten**	4338	21.200	20.000	18.881,47	DR144
	Erläuterung:					
	Monatsbeträge durch RLM					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4338	42.000	33.400	33.543,02	DR144
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4338	4.300	4.350	5.557,62	DR144
	Erläuterung:					
	Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken					
	WC-Papier					
	Einweghandtücher					
	Aspen-Benzin					
	Diesel für Notstrom					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4338	108.000	116.100	82.677,87	DR144
	Erläuterung:					
	Fensterreinigung 1 x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1 x im Jahr					
	Ferien- und Sonderreinigung					
	Einpflege Aula					
	Einpflege Cafeteria					
	Einpflege MZR					
	Dachrinnenreinigung					
	Jalousinenreinigung					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4338	6.500	5.700	5.508,00	DR144
5460 0000	**Müllentsorgung**	4338	5.000	5.000	5.342,80	DR144
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4338	9.450	9.450	9.198,42	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4338	200	200	0,00	DR068
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	2.000	2.600	1.700,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung Städtisches Stadion/Freibad					
	vorher: 54001					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4338	2.000	2.000	678,14	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4338	1.300	1.300	262,20	DR068
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4338	1.200	1.200	741,45	DR068
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4338	2.000	2.000	1.685,35	DR068
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4338	3.500	3.700	3.164,55	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4338	0	0	372,95	DR068
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4338	3.150	3.000	2.715,99	DR068
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**412.750**	**404.250**	**357.500,62**	
	****** Summe Ausgaben UA 23004000 ******		**412.750**	**404.250**	**357.500,62**	
	****** Summe Einnahmen UA 23004000 ******		**3.800**	**8.300**	**8.646,62**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ******		**-408.950**	**-395.950**	**-348.854,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	100	100	125,78	
	Erläuterung:					
	Vermietung Fläche als Schulgarten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**100**	**100**	**125,78**	
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		**100**	**100**	**125,78**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		**100**	**100**	**125,78**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4339	50	100	80,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte**	4000	0	1.000	0,00	
	Betriebskostenvorauszahlung					
	Cafeteria					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen,**	4339	4.000	6.000	3.757,90	
	steuerbar > 17.500 €					
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4339	0	4.600	5.838,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	1.350	1.350	0,00	
	Cafeteria					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4339	0	50	9.292,53	
1670 0000	**Erstattungen von privaten**	4339	1.000	0	1.000,00	
	Unternehmen					
	Getränkeautomaten					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**6.400**	**13.100**	**19.968,43**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	116.850	111.450	112.924,16	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	4.550	3.450	3.445,85	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	27.100	22.500	22.131,04	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4339	18.000	15.000	14.296,18	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Reparatur Außenjalousien					
5002 0000	**Werterhaltung**	4000	500	500	0,00	
	Kantine					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	15.000	329,81	
	Erläuterung: u.a. Reparatur Außenjalousien					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4339	9.000	10.700	8.155,08	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage,					
	Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage,					
	Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
	Fernbetreuung WinSchool, Raumlufttechnische Anlagen					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4339	1.000	1.000	374,89	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögens					
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4339	1.500	1.500	1.855,67	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4339	1.500	1.500	1.335,44	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4339	7.300	6.800	6.362,87	DR073
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Miete Domain u. Homepagepflege,					
	Softwareservice u. Support Schulnetz H+H Software,					
	Antennengebühren,					
	Digitales Schwarzes Brett					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	0	250	0,00	DR147
5410 0000	**Stromkosten**	4339	24.500	22.350	21.908,79	DR147
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4339	40.000	32.000	25.538,68	DR147
	Erläuterung:					
	Erdgas					
	Nahwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4339	4.100	4.350	1.946,46	DR147
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Leuchtmittel					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Streusalz, Streusplitt					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4339	80.000	89.600	67.474,83	DR147
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4339	9.600	9.600	9.577,66	DR147
5460 0000	**Müllentsorgung**	4339	4.100	4.100	4.034,43	DR147
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	0	50	0,00	DR147
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	1.500	1.500	4.641,27	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	250	150	150,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	300	300	288,41	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4339	6.550	6.900	5.792,37	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4339	300	200	65,70	DR073
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4339	2.000	2.000	178,06	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst bei starkem Schneefall					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4339	900	950	520,98	DR073
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4339	1.800	1.800	2.349,87	DR073
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4339	1.900	1.900	1.813,40	DR073
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4339	4.000	6.000	3.757,90	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4339	2.300	2.350	1.950,49	DR073
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	Internet, T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**377.400**	**375.750**	**323.200,29**	
	****** Summe Ausgaben UA 23007000 ******		**377.400**	**375.750**	**323.200,29**	
	****** Summe Einnahmen UA 23007000 ******		**6.400**	**13.100**	**19.968,43**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ******		**-371.000**	**-362.650**	**-303.231,86**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4339	0	0	104,00	
	Duschgeld					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4339	200	550	760,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4339	0	0	447,63	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**200**	**550**	**1.311,63**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	20.400	19.900	19.395,59	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	700	600	592,67	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	4.150	4.000	3.809,12	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4339	4.000	4.000	2.808,16	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	20.000	3.000	2.191,74	
	Erläuterung: u.a. neue Trittstufen Zugang Außentreppe					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4339	5.500	7.300	3.753,98	
	Erläuterung:					
	Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage,					
	Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage,					
	Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanalge,					
	Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	2.000	2.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4339	500	500	367,49	
	Erläuterung:					
	Sicherheit- Absturzsicherung					
	Ersatz Sprossenwände, Turnbänke u.a.					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	600	900	0,00	
	Erläuterung: .					
	Sportgeräte u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4339	500	1.000	353,82	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4339	450	400	398,57	DR073
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher					
5410 0000	**Stromkosten**	4339	11.150	10.400	8.734,59	DR147
	Erläuterung:					
	Abschläge Stadtteil					
	Nachzahlung Stadtteil					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Abschläge Schulteil					
	Nachzahlung Schulteil					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4339	1.800	1.800	348,22	DR147
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Leuchtmittel					
	Streusalz, Streusplitt					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4339	18.000	16.900	14.048,80	DR147
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4339	2.800	2.800	2.418,00	DR147
5460 0000	**Müllentsorgung**	4339	0	300	0,00	DR147
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel Reparatur bewegl. Sportgeräte**	4339	500	500	0,00	
	Erläuterung:					
	Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4339	100	150	0,00	DR073
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4339	800	800	368,34	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	4339	100	100	0,00	DR073
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4339	550	550	477,01	DR073
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**94.600**	**77.900**	**60.066,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		**94.600**	**77.900**	**60.066,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		**200**	**550**	**1.311,63**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		**-94.400**	**-77.350**	**-58.754,47**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24000000 Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS**	4311	423.150	444.800	454.352,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**423.150**	**444.800**	**454.352,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	1.000	1.000	3.417,19	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4311	93.700	89.900	75.492,36	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL , winSchool+, xSchool, Miete PC-Kabinette Berufsschulen					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	1.500	2.500	1.499,01	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	2.600	2.600	0,00	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungsumlage**	4000	115.000	111.250	108.768,12	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	2.300	2.100	2.068,69	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	6.500	10.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**	4311	2.750	3.500	1.975,00	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**227.350**	**224.850**	**193.220,37**	
	**** Summe Ausgaben UA 24000000 ****		**227.350**	**224.850**	**193.220,37**	
	**** Summe Einnahmen UA 24000000 ****		**423.150**	**444.800**	**454.352,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24000000 ****		**195.800**	**219.950**	**261.131,63**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4342	250	300	302,90	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschriften					
1100 1000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte für Getränkeautomat**	4342	0	400	0,00	
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld**	4342	3.000	4.000	2.997,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4342	1.050	5.000	5.449,90	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4342	0	0	358,64	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	4.238,46	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4342	900	0	898,43	
1680 0000	**Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler**	4342	3.000	0	2.672,64	ZW012
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**8.200**	**9.700**	**16.918,67**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	189.400	181.550	201.829,37	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	6.450	5.650	3.852,97	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	38.450	36.750	38.568,45	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4342	16.500	16.500	17.397,80	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	4.200	0	0,00	
	Erläuterung: Glasfaseranschluss					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4342	16.400	18.900	13.654,83	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	5.000	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4342	2.000	1.000	46,18	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4342	2.000	2.000	1.579,78	
	Erläuterung:					
	Wartung und Reparatur AM - Verwaltung,					
	Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung					

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4342	1.500	2.000	1.851,41	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke** Erläuterung: Schülerparkplätze von RUWO	4342	200	200	187,50	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge** Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Untis-Hosting, Wartung logoDIDACT, Untis Wartung, Watch Guard Upgrade, Miete Domain	4342	9.400	7.450	8.267,58	DR219
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen** Erläuterung: Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714	4342	150	150	0,00	DR158
5410 0000	**Stromkosten** Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM	4342	36.000	30.000	33.198,52	DR158
5420 0000	**Heizkosten** Erläuterung: Fernwärme	4342	42.000	30.000	29.100,49	DR158
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)** Erläuterung: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.	4342	3.200	3.200	3.267,48	DR158
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4342	139.500	142.900	106.603,39	DR158
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4342	11.500	11.400	11.355,21	DR158
5460 0000	**Müllentsorgung** Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4342	8.000	7.450	8.168,67	DR158
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	50	50	0,00	DR158
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel** Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4342	32.150	16.750	17.420,32	
5711 1000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel,**	4342	3.000	6.400	2.672,64	ZW012

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Materialgeld Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4342	150	150	150,00	DR219
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	150	150	100,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung Sportanlage Schremsche					
	vorher: 54001					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4342	5.000	5.000	4.373,39	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4342	2.200	2.250	2.521,41	DR219
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4342	2.000	1.800	1.759,54	DR219
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4342	2.900	2.400	2.418,70	DR219
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4342	3.000	4.000	2.997,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4342	150	150	141,15	DR219
	Erläuterung:					
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4342	18.950	5.000	4.187,89	DR219
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	Internet Verwaltung, Internet Schüler,					
	VPN-Tunnel					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	4342	1.500	1.500	1.476,07	DR219
	Übungsfirma					
6780 0000	**Erstattung Wohnheimkosten**	4311	50.000	50.000	31.500,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**648.050**	**597.700**	**550.648,44**	
	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		**648.050**	**597.700**	**550.648,44**	
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		**8.200**	**9.700**	**16.918,67**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		**-639.850**	**-588.000**	**-533.729,77**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4342	150	150	2.433,18	
	Erläuterung:					
	u.a. Vermietung Stellplätze					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	0	5.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4342	100	100	2.791,37	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	146,46	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Cafeteria**	4000	0	2.500	630,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**250**	**7.750**	**6.001,01**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	197.800	181.950	201.079,92	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	6.800	5.650	6.218,27	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	40.200	36.750	39.028,17	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4342	12.000	10.000	10.043,16	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	30.000	23.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Instandsetzung Dach Haus E, Sanierung Bodenbelag Metallwerkstatt					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4342	12.000	13.700	6.041,90	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4342	1.500	2.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4342	1.000	1.000	538,78	
	Erläuterung:					
	Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4342	1.500	1.000	1.639,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4342	10.850	10.850	10.843,80	
	Erläuterung:					
	CNC - Maschine im Bildungszentrum					
	mit Lizenzerweiterung					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge**	4342	10.100	10.100	2.663,78	DR219
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Wartung logoDIDACT,					
	Telefonanlage					
5410 0000	**Stromkosten**	4342	42.500	36.000	35.350,62	DR159

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlungen					
5420 0000	**Heizkosten**	4342	65.000	50.500	24.311,48	DR159
	Erläuterung:					
	Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4342	4.000	5.600	2.807,45	DR159
	Erläuterung:					
	Straßenreinigung					
	Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst					
	Benzin, Toilettenpapier					
	Papierhandtücher					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4342	85.000	99.500	69.280,03	DR159
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4342	19.500	19.500	19.487,23	DR159
5460 0000	**Müllentsorgung**	4342	5.700	7.600	7.896,71	DR159
	Erläuterung:					
	Grundgebühren ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	0	500	97,65	DR159
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	2.000	2.000	443,82	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	250	250	0,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	450	450	437,94	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4342	8.000	8.000	4.149,18	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt,					
	Winterdienst bei starkem Schneefall					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4342	4.650	4.750	5.118,14	DR219
	Erläuterung:					
	Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	Internet Verw., Internet Schüler, Porto,					
	VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**560.800**	**531.150**	**447.477,03**	
	****** Summe Ausgaben UA 24002100 ******		**560.800**	**531.150**	**447.477,03**	
	****** Summe Einnahmen UA 24002100 ******		**250**	**7.750**	**6.001,01**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ******		**-560.550**	**-523.400**	**-441.476,02**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002200 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	0	0	65.627,87	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	0	100	3.644,28	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**100**	**69.272,15**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4000	2.800	0	0,00	
5410 0000	**Stromkosten**	4000	9.100	11.600	11.501,82	DR160
5420 0000	**Heizkosten**	4000	22.500	24.400	20.088,14	DR160
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	2.200	2.200	0,00	DR160
	**** SUMME AUSGABEN ****		**36.600**	**38.200**	**31.589,96**	
	**** Summe Ausgaben UA 24002200 ****		**36.600**	**38.200**	**31.589,96**	
	**** Summe Einnahmen UA 24002200 ****		**0**	**100**	**69.272,15**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002200 ****		**-36.600**	**-38.100**	**37.682,19**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002300 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4342	2.000	2.000	0,00	
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4342	10.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**12.000**	**2.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24002300 ****		**12.000**	**2.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24002300 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002300 ****		**-12.000**	**-2.000**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4341	100	100	89,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4341	1.000	1.500	659,20	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4341	150	1.850	2.550,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Stellplätze					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	0	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4341	0	0	1.377,46	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4341	0	100	178,50	
1680 0000	**Erstattungen - Materialgeld**	4341	6.000	7.000	5.253,58	ZW011
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.250**	**10.600**	**10.107,74**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	51.250	62.300	64.734,61	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.750	1.950	1.974,83	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	10.400	12.600	12.781,95	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4341	3.200	6.000	1.508,73	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	5.000	9.402,76	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4341	2.700	7.400	2.993,03	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	500	800	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4341	800	800	616,45	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u.**	4311	1.400	0	613,64	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4341	800	800	170,39	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4341	2.500	3.250	3.606,88	
	Erläuterung:					
	Zentrum für Sporttherapie - Bergfried					
	Stellplatzanlage					
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4341	1.750	2.150	1.010,77	DR080
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain,					
	Untis Wartung, Untis Multi User Hosting,					
	Web Untis, Stangerbad, Kontrolle Unterrichtsgeräte					
5410 0000	**Stromkosten**	4341	10.000	9.750	6.784,33	DR155
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4341	14.500	14.000	9.369,26	DR155
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4341	1.700	2.400	1.918,96	DR155
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Fertigwäsche					
	Reinigung Fettabscheider					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4341	26.300	27.450	25.025,80	DR155
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4341	3.500	3.400	2.840,65	DR155
5460 0000	**Müllentsorgung**	4341	1.600	1.600	1.837,78	DR155
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4341	6.550	5.500	6.236,88	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel,**	4341	6.000	7.000	5.253,58	ZW011

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Materialgeld Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4341	100	100	61,11	DR080
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4341	1.000	1.000	480,37	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4341	900	750	693,92	DR080
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4341	1.200	1.250	985,98	DR080
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4341	1.900	1.900	1.667,65	DR080
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4341	1.000	1.500	659,20	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4341	250	250	289,04	DR080
	Erläuterung:					
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4341	2.300	3.600	2.774,32	DR080
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**155.850**	**184.500**	**166.292,87**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005000 ******		**155.850**	**184.500**	**166.292,87**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005000 ******		**7.250**	**10.600**	**10.107,74**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ******		**-148.600**	**-173.900**	**-156.185,13**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4341	0	150	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4341	0	0	688,99	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**150**	**688,99**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4341	5.000	5.000	801,21	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4341	1.000	1.050	0,00	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4341	1.000	1.000	924,34	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4341	1.500	1.000	987,89	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4341	300	350	348,25	DR080
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4341	10.500	9.750	0,00	DR156
5420 0000	**Heizkosten**	4341	16.250	13.000	0,00	DR156
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4341	850	850	0,00	DR156
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4341	32.000	13.750	27.790,73	DR156
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4341	3.400	3.400	0,00	DR156
5460 0000	**Müllentsorgung**	4341	2.000	1.550	0,00	DR156
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4341	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**74.300**	**51.200**	**30.852,42**	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		**74.300**	**51.200**	**30.852,42**	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		**0**	**150**	**688,99**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		**-74.300**	**-51.050**	**-30.163,43**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005200 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4341	50	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4341	300	800	0,00	
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	0	50	0,00	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4341	0	50	0,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich**	4311	0	0	28.200,00	
1740 0000	**Budget der Krankenkassen**	4311	334.400	200.000	44.108,33	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**334.750**	**200.950**	**72.308,33**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	22.800	29.900	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	800	950	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	4.650	6.050	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4341	0	0	136,53	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4341	2.500	0	192,90	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	400	0	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4341	800	500	678,20	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	3.000	0	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4341	500	500	4,86	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4341	1.850	1.150	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Erstattung Parkplatze AWO					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4341	2.400	1.700	424,87	DR081
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain,					
	Untis Wartung, Untis Multi User Hosting,					
	Web Untis, Wartung Aufstehhilfe,					
	Blutdruckmessgeräte, winSchool					
5410 0000	**Stromkosten**	4341	10.500	9.750	1.969,65	DR157
5420 0000	**Heizkosten**	4341	16.250	13.000	2.720,11	DR157
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,**	4341	1.300	750	347,82	DR157

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005200 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4341	11.000	11.950	5.792,74	DR157
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4341	3.400	3.400	824,71	DR157
5460 0000	**Müllentsorgung**	4341	1.400	1.550	287,26	DR157
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel,**	4341	12.000	5.500	6.628,78	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4341	100	100	35,74	DR081
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4341	450	350	150,00	DR081
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4341	600	550	389,62	DR081
	Erläuterung: Druckerpatronen/ -toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4341	900	500	610,40	DR081
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4341	200	150	83,91	DR081
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4341	2.250	1.550	1.354,95	DR081
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	4341	2.000	2.000	0,00	DR081
6550 0000	**Sachverständigenkosten Zertifizierung Pflegeschule**	4341	0	15.000	0,00	
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse**	4311	750	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**102.800**	**106.850**	**22.633,05**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005200 ******		**102.800**	**106.850**	**22.633,05**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005200 ******		**334.750**	**200.950**	**72.308,33**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ******		**231.950**	**94.100**	**49.675,28**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26000000 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich**	4311	109.950	100.550	101.070,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**109.950**	**100.550**	**101.070,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	200	200	550,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4311	1.900	1.450	744,48	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	600	1.000	0,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungs-umlage**	4000	18.000	16.000	15.222,32	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	300	250	196,32	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	3.000	5.000	2.955,91	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse**	4311	250	250	25,00	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**27.250**	**27.150**	**19.694,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 26000000 ****		**27.250**	**27.150**	**19.694,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 26000000 ****		**109.950**	**100.550**	**101.070,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26000000 ****		**82.700**	**73.400**	**81.375,97**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4335	1.700	1.000	1.422,95	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4335	50	150	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4335	0	0	1.005,63	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.750**	**1.150**	**2.428,58**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	101.600	97.300	99.761,14	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	3.500	3.000	3.040,82	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	20.650	19.650	19.628,73	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4335	7.800	7.800	9.033,88	
	Erläuterung:					
	u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	9.000	6.000	16.620,93	
	Erläuterung: u.a. Renovierung Klassenräume, Verdunklung					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4335	7.450	7.500	3.943,79	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	26.145,27	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4335	7.000	7.000	3.665,65	
	Erläuterung:					
	u.a. Austausch Fallschutz Sand und Kies					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4335	1.500	1.200	1.151,80	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4335	1.400	1.400	1.361,71	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4335	1.050	700	528,54	DR149
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4335	22.000	22.000	21.491,70	DR133
	Erläuterung:					
	Turnhalle Kaulsdorf					
5410 0000	**Stromkosten**	4335	11.100	8.000	8.698,05	DR133
5420 0000	**Heizkosten**	4335	16.100	9.850	8.579,05	DR133

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4335	2.950	2.950	2.925,31	DR133
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4335	60.000	58.450	42.994,29	DR133
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4335	5.400	5.250	5.207,90	DR133
5460 0000	**Müllentsorgung**	4335	4.900	4.900	4.719,89	DR133
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4335	3.900	3.600	380,87	DR149
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4335	100	150	60,06	DR149
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4335	1.000	1.000	230,86	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4335	550	500	67,31	DR149
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4335	1.000	1.050	1.426,31	DR149
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4335	400	400	320,75	DR149
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4335	1.700	1.000	1.422,95	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4335	100	100	0,00	DR149
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch für die Schule, Schulleitung intern					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4335	2.750	2.950	2.097,50	DR149
	Erläuterung:					
	Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**294.900**	**273.700**	**285.505,06**	
	****** Summe Ausgaben UA 26001000 ******		**294.900**	**273.700**	**285.505,06**	
	****** Summe Einnahmen UA 26001000 ******		**1.750**	**1.150**	**2.428,58**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ******		**-293.150**	**-272.550**	**-283.076,48**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen

Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27000000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förderschulen**	4311	157.500	148.450	142.218,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**157.500**	**148.450**	**142.218,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	1.000	1.000	400,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4000	0	700	0,00	
	Erläuterung: u. a. Anschaffung- / Reparatur Rasenmäher, Werkzeuge					
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4311	3.000	4.550	1.534,06	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	900	1.500	1.222,69	
5713 0000	**Schulschwimmen**	4311	4.000	4.000	1.463,61	
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	4311	0	2.000	1.543,45	
	Erläuterung: Testmaterial für Gutachten, Folgegutachten					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO)**	4311	1.000	1.000	0,00	
6403 0000	**Schülerunfallversicherungsumlage**	4000	15.000	12.500	11.709,48	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	350	300	233,83	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	4.500	10.000	4.415,01	
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**	4311	400	400	0,00	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27000000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**32.150**	**39.950**	**22.522,13**	
	**** Summe Ausgaben UA 27000000 ****		**32.150**	**39.950**	**22.522,13**	
	**** Summe Einnahmen UA 27000000 ****		**157.500**	**148.450**	**142.218,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27000000 ****		**125.350**	**108.500**	**119.695,87**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4343	500	400	424,85	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4343	0	1.600	1.884,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4343	0	0	1.415,90	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	3.000	2.750,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**5.600**	**5.000**	**6.474,75**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	74.250	76.400	81.526,13	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	5.100	4.458,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.550	2.350	2.541,63	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	15.100	15.450	15.861,44	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.000	1.650	1.802,82	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4343	5.000	5.000	6.016,15	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	10.522,87	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4343	3.300	5.800	3.158,54	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4343	1.000	1.000	239,87	
	Erläuterung:					
	Reparaturen Außengelände					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4343	700	700	684,08	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4343	800	800	760,83	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u.Anlagen**	4343	2.750	2.650	2.602,84	DR082
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	**Stromkosten**	4343	10.100	8.650	7.374,15	DR161

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4343	21.500	12.700	7.799,52	DR161
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4343	2.000	2.000	1.899,30	DR161
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4343	40.000	46.600	26.884,51	DR161
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4343	3.700	3.700	3.669,46	DR161
5460 0000	**Müllentsorgung**	4343	2.250	2.250	2.128,59	DR161
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	400	0,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4343	1.400	1.450	1.142,72	DR082
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4343	1.050	1.100	858,22	DR082
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4343	100	100	44,45	
5712 3000	**Verpflegung**	4343	700	750	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4343	100	100	97,07	DR082
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4343	2.750	2.750	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4343	150	150	50,00	DR082
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4343	550	500	513,55	DR082
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4343	200	200	99,85	DR082
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4343	500	400	424,85	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4343	1.650	1.050	874,85	DR082
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.500	100	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**203.350**	**201.850**	**184.036,29**	
	****** Summe Ausgaben UA 27001000 ******		**203.350**	**201.850**	**184.036,29**	
	****** Summe Einnahmen UA 27001000 ******		**5.600**	**5.000**	**6.474,75**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ******		**-197.750**	**-196.850**	**-177.561,54**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld** Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4344	500	400	394,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4344	0	0	1.470,99	
1700 0000	**Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	5.100	3.000	2.140,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen**	4311	10.000	10.000	22.967,10	ZW001
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**15.600**	**13.400**	**26.972,09**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	64.800	62.800	64.473,11	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	5.200	5.100	2.256,00	DR100
4162 0000	**Entgelt FSJ**	1234	7.700	7.000	6.960,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.250	1.950	1.968,51	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	13.200	12.700	12.678,16	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.000	1.650	912,32	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen** Erläuterung: lfd. Reparaturen	4344	4.500	4.500	4.556,25	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung** Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Haus 1 OG + Flur	4000	0	15.500	37.262,63	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen** Erläuterung: Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher	4344	2.200	3.000	939,89	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** Erläuterung: Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz Gummimatten f. Unter	4344	5.800	5.800	2.095,08	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM** Erläuterung: Wartung/Repartatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4344	700	750	793,46	
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	0	2.800	1.239,50	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung:					
	UM, audiov. LM, u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4344	750	750	734,31	
5410 0000	**Stromkosten**	4344	41.500	3.400	3.032,77	DR162
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4344	24.100	18.300	15.827,49	DR162
	Erläuterung:					
	Fernwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4344	1.700	1.600	1.271,65	DR162
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Schädlingsbekämpfung					
	Benzin					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4344	24.500	25.500	16.799,45	DR162
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4344	3.300	3.300	3.281,88	DR162
5460 0000	**Müllentsorgung**	4344	1.750	1.700	1.738,54	DR162
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	1.500	400	48,80	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4344	1.050	1.000	905,36	DR084
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4344	1.050	1.300	878,37	DR084
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Schüler,					
	spezielle Unterrichtsmittel					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4344	100	150	130,24	DR084
5712 3000	**Verpflegung**	4344	550	500	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4344	100	10.100	16.330,64	DR084
5713 1000	**pflegerische u. therapeutische Leistungen**	4311	10.000	0	0,00	ZW001
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	7.500	7.500	4.587,62	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	bis 2017 in HHStelle 54001					
	Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4344	2.750	2.750	2.039,31	
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungsspflicht Baumschnitt					
	Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4344	150	100	91,68	DR084
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4344	550	500	435,74	DR084
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4344	350	300	260,40	DR084
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4344	500	400	394,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4344	1.150	1.100	920,88	DR084
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren,					
	Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	1.500	100	1.200,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**233.750**	**204.300**	**207.044,04**	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		**233.750**	**204.300**	**207.044,04**	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		**15.600**	**13.400**	**26.972,09**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		**-218.150**	**-190.900**	**-180.071,95**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4345	0	0	4,00	
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €**	4345	800	600	592,45	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4345	0	650	828,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4345	0	0	1,56	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	20.400	10.950	7.580,96	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**21.200**	**12.200**	**9.006,97**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	80.350	78.850	76.134,27	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	20.700	12.900	6.407,82	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.750	2.450	2.321,40	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	16.350	15.950	14.992,94	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	4.000	4.300	2.584,76	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4345	4.000	4.000	449,78	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Fassade Eingang Abdeckung Risse					
	Reparatur / Austausch Sanitär					
	Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus					
	Reparatur am Dach					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	25.000	7.000	13.823,50	
	Erläuterung: u.a. Sockelinstandsetzung Gebäude, Maler,- Bodenlegerarbeiten, Erneuerung Waschplätze in Klassenräumen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4345	1.700	2.400	1.144,41	
	Erläuterung:					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station,					
	Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4345	1.000	1.000	230,63	
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4345	1.250	750	1.222,13	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	1.000	0	676,28	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4345	800	800	276,50	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4345	500	450	443,80	DR088
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	**Stromkosten**	4345	4.750	4.000	4.025,86	DR165
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4345	28.750	21.550	19.898,34	DR165
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4345	1.200	1.100	972,15	DR165
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4345	34.000	31.500	23.040,85	DR165
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4345	2.200	2.150	2.114,85	DR165
5460 0000	**Müllentsorgung**	4345	900	900	813,45	DR165
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	6.000	2.150	48,00	
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4345	1.700	1.600	824,29	DR088
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4345	1.300	1.200	1.193,06	DR088
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4345	150	100	10,19	DR088
5712 3000	**Verpflegung**	4345	850	800	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4345	100	100	87,25	DR088
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	900	1.000	600,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4345	1.500	1.500	1.798,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4345	200	200	32,28	DR088
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4345	550	600	442,11	DR088
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4345	600	450	440,35	DR088
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4345	800	600	592,45	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4345	1.800	1.800	1.223,28	DR088
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	6.000	1.700	2.326,83	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**253.650**	**205.850**	**181.191,81**	
	****** Summe Ausgaben UA 27005000 ******		**253.650**	**205.850**	**181.191,81**	
	****** Summe Einnahmen UA 27005000 ******		**21.200**	**12.200**	**9.006,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ******		**-232.450**	**-193.650**	**-172.184,84**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	4311	645.000	625.000	626.818,78	
	Zuschuss Schülertransport					
	Erläuterung:					
	- pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**645.000**	**625.000**	**626.818,78**	
	**** A U S G A B E N ****					
6380 0000	**Fahrtkosten Schulsportwettbe-**	4311	20.000	20.000	3.893,51	
	werbe TMBWK					
6390 0000	**Kosten der Schülerbeförderung**	4311	3.200.000	3.280.000	2.740.059,45	
	Erläuterung:					
	- Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft sowie Sonderbeförderung stetig steigend, - Tariferhöhung Freigestellten Schülerverkehr,					
	- Anbindung an VMT und damit Änderung Tarife Schülerzeitkarten					
7120 0000	**Zuschuss Schülerbeförderung**	4311	85.000	60.000	80.323,99	
	Städte Rudolst. und Saalfeld					
	Erläuterung:					
	Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung kreisangehörige Städte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.305.000**	**3.360.000**	**2.824.276,95**	
	**** Summe Ausgaben UA 29000000 ****		**3.305.000**	**3.360.000**	**2.824.276,95**	
	**** Summe Einnahmen UA 29000000 ****		**645.000**	**625.000**	**626.818,78**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29000000 ****		**-2.660.000**	**-2.735.000**	**-2.197.458,17**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4312	0	800	133,34	
1019 0000	**Verwaltungsgebühren steuerpflichtig**	4312	800	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**800**	**800**	**133,34**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	44.450	43.650	39.953,03	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.550	1.350	1.218,82	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	9.050	8.800	7.868,97	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4312	200	200	96,32	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4312	1.500	1.500	402,68	
5310 0000	**Mieten für Maschinen u.Anlagen**	4312	1.900	1.900	686,13	DR092
	Erläuterung:					
	Miete Domain, Wartung Antares					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4312	12.000	0	0,00	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4312	9.000	9.000	5.588,05	DR092
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4312	50	50	0,00	DR092
6500 0000	**Bürobedarf**	4312	100	100	49,86	DR092
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4312	950	800	670,36	DR092
	Erläuterung:					
	Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**80.750**	**67.350**	**56.534,22**	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		**80.750**	**67.350**	**56.534,22**	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		**800**	**800**	**133,34**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		**-79.950**	**-66.550**	**-56.400,88**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4338	0	0	43,29	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**43,29**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	3.550	6.000	4.409,21	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	150	200	134,36	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	1.000	1.650	1.198,67	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4338	2.000	2.000	178,95	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4338	3.000	1.050	86,43	
	Erläuterung:					
	Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4338	200	200	0,00	DR094
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5410 0000	**Stromkosten**	4338	250	200	205,31	DR144
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015					
	Nachzahlung 2014					
5420 0000	**Heizkosten**	4338	900	700	880,53	DR144
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015 - Erdgas					
	Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4338	250	250	72,92	DR144
	Erläuterung:					
	Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4338	2.000	2.400	1.733,12	DR144
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4338	200	150	136,11	DR144
5460 0000	**Müllentsorgung**	4338	100	100	47,40	DR144
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4338	500	500	495,60	DR094
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4338	500	500	398,81	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	4338	50	50	0,00	DR094
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4338	100	100	93,00	DR094
	Erläuterung:					
	Sterne + Weltraum					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4338	400	400	325,90	DR094
	Erläuterung:					
	Porto, Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**15.150**	**16.450**	**10.396,32**	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		**15.150**	**16.450**	**10.396,32**	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		**0**	**0**	**43,29**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		**-15.150**	**-16.450**	**-10.353,03**	

	Einzelplan	**2**	**Schulen**						
				Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	204.000	1.030.400	-826.400	209.000	977.450	-768.450	220.024,49	920.873,77	-700.849,28
21	1.251.300	2.180.900	-929.600	1.310.400	2.259.350	-948.950	1.259.595,33	1.919.264,48	-659.669,15
22	524.200	1.357.200	-833.000	507.350	1.265.450	-758.100	522.733,37	1.208.174,30	-685.440,93
23	883.100	2.123.200	-1.240.100	907.950	2.064.950	-1.157.000	931.537,78	1.782.694,54	-851.156,76
24	773.600	1.817.750	-1.044.150	674.050	1.736.450	-1.062.400	629.648,89	1.442.714,14	-813.065,25
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	111.700	322.150	-210.450	101.700	300.850	-199.150	103.498,58	305.199,09	-201.700,51
27	199.900	722.900	-523.000	179.050	651.950	-472.900	184.671,81	594.794,27	-410.122,46
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	645.800	3.400.900	-2.755.100	625.800	3.443.800	-2.818.000	626.995,41	2.891.207,49	-2.264.212,08
2	4.593.600	12.955.400	-8.361.800	4.515.300	12.700.250	-8.184.950	4.478.705,66	11.064.922,08	-6.586.216,42

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Unterabschnitt 30100000 Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1502 0000	**Rückzahlungen**	0120	300	300	164,77	
1750 0000	**Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen Förderung kultureller Projekte**	0120	0	0	90,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**300**	**300**	**254,77**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	83.500	86.300	69.607,87	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.850	2.700	2.579,01	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	16.950	17.450	13.546,55	DR100
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	0120	400	350	337,00	
7120 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	0120	0	0	2.000,00	
7180 0000	**Vereinsförderung**	0120	25.000	25.000	15.497,00	
7181 0000	**Zuschuss Thür. Folkloretanz**	0120	5.000	5.000	5.000,00	
7182 0000	**Zuschuss Kirchgemeinde Hoheneiche**	0120	2.000	2.000	2.000,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**135.700**	**138.800**	**110.567,43**	
	****** Summe Ausgaben UA 30100000 ******		**135.700**	**138.800**	**110.567,43**	
	****** Summe Einnahmen UA 30100000 ******		**300**	**300**	**254,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 30100000 ******		**-135.400**	**-138.500**	**-110.312,66**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte Betriebskostenvorauszahlung**	4000	10.000	10.000	0,00	
1402 0000	**Mieten, Pachten Wohnungen**	4000	16.550	16.550	16.547,28	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	350	350	1.174,06	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche für BKVZ**	4000	9.600	0	9.530,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	0120	18.000	18.000	18.000,00	
1780 0000	**Spenden**	0120	1.000	1.000	1.887,15	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**55.500**	**45.900**	**47.138,49**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	48.000	48.550	24.439,91	DR100
4160 0000	**Honorare**	0120	1.500	2.500	510,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.650	1.500	604,51	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	10.250	10.500	5.396,93	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	3.000	3.000	161,08	
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen**	4000	3.500	3.500	409,11	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	1.800	3.100	1.284,61	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	0120	1.200	1.000	199,77	
5200 1000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4000	1.000	1.000	366,67	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4000	1.500	1.500	349,09	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	1.000	1.000	977,05	DR009
5410 0000	**Stromkosten**	4000	2.650	2.350	2.325,25	DR009
5420 0000	**Heizkosten**	4000	10.650	8.350	6.950,00	DR009
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4000	2.200	2.850	1.076,30	DR009
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	4.200	500	271,75	DR009
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	1.300	1.350	1.159,77	DR009
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	150	100	8,67	DR009
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	750	1.000	1.065,96	DR009
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	0120	50	50	0,00	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	0120	1.000	1.000	517,45	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	2.000	2.000	1.312,55	
6101 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	0120	2.000	0	0,00	
6400 0000	**Versicherungen Ausstellung**	0120	100	100	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	0120	1.200	1.000	1.037,04	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	0120	300	300	257,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**102.950**	**98.100**	**50.680,47**	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		**102.950**	**98.100**	**50.680,47**	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		**55.500**	**45.900**	**47.138,49**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		**-47.450**	**-52.200**	**-3.541,98**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen**	4000	2.600	2.600	303,45	
1501 0000	**Rückzahlung Künstler-sozialkasse**	3010	0	0	643,18	
1503 0000	**Rückzahlung Versicherung**	4000	1.700	1.700	1.822,37	
1590 0000	**Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)**	3010	9.300	0	0,00	
1591 0000	**Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Museum**	1120	1.000	0	0,00	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Kranken-kassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	4.403,09	
1660 0000	**Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten**	1230	222.750	215.750	205.000,00	
	Erläuterung: Verwaltungsvereinbarung mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten - Personalgestellung Rückerstattung Personalausgaben, Personalverwaltungskosten und Sachkostenpauschale					
1700 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	25.500	15.100	9.970,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3010	500.000	500.000	587.111,84	
	Erläuterung: instit. Förderung vom Land (für Personal- u. Sachkosten)					
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen Ausstellungen/Restaurierung**	3010	20.200	13.500	22.880,00	
1710 3000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land BKM Projektförderung Digitalisierung**	3010	630.000	0	0,00	
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen**	3010	10.000	0	0,00	
	Erläuterung: Drittmittel, Spenden aus öffentl. u. privater Hand für Ausstellungen u. Restaurierung					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.423.050**	**748.650**	**832.133,93**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.329.550	1.208.850	1.156.818,31	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	26.000	15.600	7.278,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	43.300	37.500	35.371,81	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	270.900	244.250	217.315,05	DR100

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3010	2.000	2.000	144,39	
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	5.000	5.300	2.946,82	DR100
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	2.600	2.600	1.503,64	
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	3010	3.250	4.000	3.584,34	
	Erläuterung:					
	Leasingrate 250 EUR a 12 Monate					
5330 0000	**Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme**	3010	800	800	339,41	
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	3010	1.500	1.500	546,08	
	Erläuterung:					
	Dienstfahrten Museum Verbund,					
	kleine Kunstguttransporte					
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	3010	1.000	1.500	278,17	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	3010	450	350	322,00	
	Erläuterung:					
	Erhöhung der KFZ Steuer					
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	850	850	791,39	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	3010	1.000	1.000	696,73	
	Erläuterung:					
	Arbeitsschutz Museum sowie Schlossverwaltg. der Stiftung (Verwaltungsvereinbarg. Stiftung-LK)					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1230	7.500	3.450	50,20	
5720 0000	**Ausstellungen**	3010	44.400	32.000	42.889,55	
	Erläuterung:					
	Sammlungsbetreuung und Ausstellungen					
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	12.000	12.000	26.783,67	
	Erläuterung:					
	Ausstellungsflyer, Einladungen u.a.					
	Veranstaltungsprogramme,					
	Druckkosten für Arthur Storch Ausstellung					
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	11.500	11.500	7.565,68	
	Erläuterung:					
	Bewerbung Museumsverbund					
	Relaunch und SEO Websites Museen					
	Hostingkosten für Domains					
6400 0000	**Versicherungen**	4000	18.000	18.000	15.289,60	
6415 0000	**Umsatzsteuererstattung an**	1120	9.300	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Finanzamt BgA					
6416 0000	**Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)**	3010	3.000	0	0,00	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3010	3.000	3.000	590,38	
6555 0000	**Beratungskosten mit Steuerbüro BgA**	1120	2.000	0	0,00	
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	7.500	2.700	1.553,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.806.400**	**1.608.750**	**1.522.658,22**	
	****** Summe Ausgaben UA 32110000 ******		**1.806.400**	**1.608.750**	**1.522.658,22**	
	****** Summe Einnahmen UA 32110000 ******		**1.423.050**	**748.650**	**832.133,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32110000 ******		**-383.350**	**-860.100**	**-690.524,29**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	140.000	140.000	98.296,70	
	Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona					
1101 0000	**Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel"**	3010	40.000	40.000	37.003,00	
	Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona					
1102 0000	**Eintrittsgelder Kombi-Karte**	3010	11.000	11.000	10.441,25	
	Erläuterung: Kombikarten mit der Stadt Rudolstadt Besucherrückgang durch Corona					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei**	3010	2.000	15.000	15.187,48	
	Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona dadurch weniger Umsatz					
1307 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz**	3010	6.000	0	0,00	
1319 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig**	3010	7.000	0	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	4.000	4.000	4.682,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**210.000**	**210.000**	**165.611,25**	
	**** A U S G A B E N ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	0	30.000	16.601,01	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3010	16.000	16.000	13.767,38	
	Erläuterung: Instandhaltung der angemieteten Räume (lt.Mietvertrag), erhöhte Wartungs- und Reparaturkosten Heizungsanlage (40 Jahre alt) Wartung u. Rep. EMA und BMA (anteilig) Aufschaltung der BMA auf Leitstelle Jena					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3010	4.000	3.500	3.499,20	
	Erläuterung: Unterhaltung PC, Virensoftware, Rep. Werkzeuge, Ankauf Bandschleifer, Bohrschrauber u.a., Überprüfung ortsveränderlicher Geräte					
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	72.700	74.900	71.274,36	
	Erläuterung: Mietzahlung lt. Mietvertrag Stiftung-LK					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	3010	3.100	3.100	3.014,34	
5410 0000	**Stromkosten**	3010	24.500	23.000	23.823,70	DR010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5420 0000	**Heizkosten**	3010	40.000	30.000	24.210,87	DR010
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	4.000	4.000	3.699,10	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	15.000	10.000	8.073,00	DR010
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	1.000	1.000	780,00	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	800	700	463,09	DR010
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3010	25.000	22.000	22.561,68	DR010
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik** Erläuterung: AM Präparation, Restaurierung, Magazine Werkstätten, Museumspädagogik	3010	4.000	4.000	3.497,82	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial** Erläuterung: Flyer, Buchbindearbeiten u.a.	3010	5.000	5.000	9.844,27	
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop** Erläuterung: Souvenirherstellung (eigene), Eintrittskarten ua.	3010	6.000	6.000	284,11	
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	8.000	8.000	6.442,73	
6500 0000	**Bürobedarf**	3010	2.000	2.000	1.905,76	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3010	1.500	1.500	1.373,30	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	4.500	5.300	3.139,44	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	3010	20.000	0	0,00	
6580 0000	**sonstige Geschäftsausgaben** Erläuterung: Gebühren aus Kreditkartenabrechnungen	3010	300	300	47,54	
6720 0000	**Erstattungen an Gemeinden** Erläuterung: Kombikarten mit der Stadt Rudolsadt Abrechnung der Kombikarten	3010	3.500	3.500	2.268,00	
6800 0000	**Abschreibung**	3010	50.000	45.250	40.464,80	
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	24.100	21.000	15.544,83	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**335.000**	**320.050**	**276.580,33**	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		**335.000**	**320.050**	**276.580,33**	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		**210.000**	**210.000**	**165.611,25**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****	**-125.000**	**-110.050**	**-110.969,08**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	120.000	120.000	57.100,53	
	Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona					
1102 0000	**Einnahmen aus Kombikarte**	3010	11.000	11.000	3.324,94	
	Erläuterung: Kombikarte mit der Thür. Bergbahn Besucherrückgang durch Corona					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei**	3010	3.000	23.000	12.996,85	
1307 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz**	3010	5.000	0	0,00	
1319 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig**	3010	15.000	0	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	3.000	3.000	3.407,19	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**157.000**	**157.000**	**76.829,51**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	0	8.000	6.795,50	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3010	16.000	15.000	13.044,84	
	Erläuterung: - Wartungen der Anlagen, Reparaturen (Lüftung, Heizung,Aufzug, BMA, EMA u.a.) etc. - Aufschaltung Leitstelle Jena					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3010	2.000	2.000	1.192,88	
5200 1000	**Wartung/Servicekosten Kassensystem**	3010	2.050	2.050	1.790,70	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	1.100	1.100	1.020,24	
5410 0000	**Stromkosten**	3010	19.100	17.000	3.246,39	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	12.500	30.000	5.013,79	DR010
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	2.500	2.500	1.684,77	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	19.000	20.000	15.993,42	DR010
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	2.000	2.000	1.159,22	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	300	300	234,26	DR010
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3010	10.000	10.000	3.625,96	DR010
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3010	2.000	2.000	682,70	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	6.000	6.000	4.359,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	5.000	5.000	1.125,20	
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	8.000	8.000	7.628,72	
6500 0000	**Bürobedarf**	3010	800	800	735,38	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	1.800	1.800	938,93	
6580 0000	**sonstige Geschäftsausgaben Gebühren aus Kreditkarten-abrechnungen**	3010	300	300	59,93	
	Erläuterung:					
	- Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6770 0000	**Erstattg. an priv. Unternehmen Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn**	3010	4.800	4.800	1.045,00	
	Erläuterung:					
	- Abrechnung Kombikarte mit Thüringer Bergbahn					
6800 0000	**Abschreibung**	3010	44.400	46.500	44.054,89	
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	20.200	26.700	26.432,70	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**179.850**	**211.850**	**141.864,42**	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		**179.850**	**211.850**	**141.864,42**	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		**157.000**	**157.000**	**76.829,51**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		**-22.850**	**-54.850**	**-65.034,91**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	3.000	3.000	1.248,00	
	Erläuterung:					
	- Besucherrückgang durch Corona					
1102 0000	**Eintrittsgelder Kombi-Karte**	3010	6.000	5.000	4.866,00	
	Erläuterung:					
	- Kombikarte mit Forstamt Paulinzella					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei**	3010	500	2.000	1.712,35	
1307 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz**	3010	750	0	0,00	
1319 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig**	3010	750	0	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	500	500	0,00	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	3010	13.000	13.000	16.000,00	
	Erläuterung:					
	- Zuschuss von der Stadt Königsee (für Betreibung des Museums)					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**24.500**	**23.500**	**23.826,35**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	0	13.000	1.260,00	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3010	4.000	2.000	3.615,37	
	Erläuterung:					
	- Kostenbeteiligung seitens der Stiftung bei Wartungen (Erhöhg. bei Betriebskosten wegen Erweiterg. Mietfläche)					
	- Reparaturen, Aufschaltung Leitstelle Jena (Kostenbeteiligung von 50% Brandschutz lt. Verwaltungsvereinbarung LK - Stiftung)					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3010	500	500	345,68	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	8.150	6.150	5.856,00	
	Erläuterung:					
	- Mietvertrag LK und Stiftung					
5410 0000	**Stromkosten**	3010	3.200	2.500	2.406,58	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	6.250	3.000	6.188,42	DR010
	Erläuterung:					
	- Erweiterung der Mietfläche (Kasse)					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	500	500	453,42	DR010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	1.000	1.000	673,04	DR010
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	400	350	319,60	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	50	50	13,01	DR010
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3010	1.100	1.000	1.090,51	DR010
	Erläuterung:					
	- Erhöhung der Mietfläche					
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	3.000	3.000	2.251,18	
	Erläuterung:					
	Bewerbung Erweiterung Museumsangebote					
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	2.000	2.000	132,30	
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	3.000	3.000	1.863,31	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	1.000	1.000	575,13	
6780 0000	**Erstattung übrige Bereiche Forstamt**	3010	3.000	2.500	2.433,00	
	Erläuterung:					
	- Abrechnung Kombikarte an Forstamt (Vereinbarung LK-Forstamt)					
6800 0000	**Abschreibung**	3010	3.350	1.800	604,72	
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	2.550	1.100	30,24	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.050**	**44.450**	**30.111,51**	
	****** Summe Ausgaben UA 32140000 ******		**43.050**	**44.450**	**30.111,51**	
	****** Summe Einnahmen UA 32140000 ******		**24.500**	**23.500**	**23.826,35**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ******		**-18.550**	**-20.950**	**-6.285,16**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder steuerfrei**	3010	20.000	20.000	8.317,65	
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei**	3010	1.000	11.000	6.823,95	
1307 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz**	3010	3.000	0	0,00	
1319 0000	**Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig**	3010	7.000	0	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	300	300	64,78	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**31.300**	**31.300**	**15.206,38**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	0	8.000	373,00	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch.**	3010	2.000	2.000	1.519,75	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss**	3010	600	600	917,07	
5410 0000	**Stromkosten**	3010	2.800	2.600	2.611,43	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	4.400	3.000	4.142,57	DR010
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	500	500	599,06	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	3.800	3.700	3.607,65	DR010
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	800	650	616,47	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	150	150	140,64	DR010
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik**	3010	3.000	3.000	2.950,08	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	2.000	2.000	1.156,06	
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	2.000	2.000	1.324,62	
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	6.000	6.000	5.188,64	
6500 0000	**Bürobedarf**	3010	500	500	434,58	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek**	3010	100	100	47,46	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	1.100	1.000	1.064,79	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6580 0000	**sonstige Geschäftsausgaben**	3010	50	0	0,00	
	Erläuterung:					
	- Gebühren Kreditkartenabrechnungen					
6800 0000	**Abschreibung**	3010	3.800	4.800	4.060,90	
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	1.900	2.100	1.798,67	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**35.500**	**42.700**	**32.553,44**	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		**35.500**	**42.700**	**32.553,44**	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		**31.300**	**31.300**	**15.206,38**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		**-4.200**	**-11.400**	**-17.347,06**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33100000 Zweckverband Thüringer Landestheater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7130 0000	**Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater**	0120	2.260.300	2.260.300	2.194.426,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.260.300**	**2.260.300**	**2.194.426,50**	
	**** Summe Ausgaben UA 33100000 ****		**2.260.300**	**2.260.300**	**2.194.426,50**	
	**** Summe Einnahmen UA 33100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33100000 ****		**-2.260.300**	**-2.260.300**	**-2.194.426,50**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Leihgebüren für Instrumente**	3012	6.000	6.000	5.931,25	
1101 0000	**Unterrichtsgebühren**	3012	206.000	216.000	182.107,31	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3012	50	150	150,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3012	0	0	623,71	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3012	0	0	2.504,55	
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell**	3012	0	11.850	7.799,34	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.3330.5201 und 41603 Instrumentenkarussell					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**212.050**	**234.000**	**199.116,16**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	666.600	650.650	646.803,66	DR100
4160 0000	**Honorare**	3012	95.000	95.000	70.452,33	
4160 3000	**Honorare Instrumentenkarussell**	3012	0	9.850	6.120,00	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.3330.17101 Fördermittel Instrumentenkarussell					
4162 0000	**Entgelt FSJ Kultur**	1230	5.200	3.850	1.600,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	22.700	20.150	19.964,08	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	135.350	131.450	125.792,54	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3012	5.000	5.500	4.087,24	
	Erläuterung: SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	3012	10.000	10.000	8.682,85	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	12.000	637,89	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	3012	1.600	2.300	1.404,47	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	5.000	0	2.488,47	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	3012	1.000	1.000	470,14	
	Erläuterung: u.a. Außenanlagen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3012	4.000	2.000	1.990,98	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Reparatur Instrumente,					
	Instrumentenkauf					
5201 0000	**Sachkosten Instrumenten-**	3012	0	2.000	0,00	
	karussell u. Hört-da sind wir					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit Einnahmen 01.3330.17101					
	Instrumentenpauschale für Instrumentenkarussell					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u.**	4311	0	0	2.504,55	
	Ausrüstungsgegenstände					
	Beschaffungen a. Fördermitteln					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	3012	800	500	717,31	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und**	3012	4.000	4.000	0,00	
	Grundstücke					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	3012	800	750	493,91	
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	100	50	42,50	DR179
5410 0000	**Stromkosten**	3012	2.900	2.750	2.560,76	DR179
5420 0000	**Heizkosten**	3012	7.500	4.550	3.364,59	DR179
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	3012	1.250	1.250	988,80	DR179
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3012	9.800	9.650	8.133,65	DR179
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	3012	800	800	1.247,10	DR179
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	3012	600	600	259,50	DR179
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	3012	300	1.000	780,71	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3012	6.000	6.000	7.000,27	DR178
	Erläuterung:					
	Klavierstimmer, Noten,					
	Schülerpreise, GEMA,					
	Lehr- und Unterrichtsmaterial,					
	Jugend musiziert 400,00 €					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	3012	50	50	0,00	DR178

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3012	2.500	2.500	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	3012	550	600	447,70	DR178
	Erläuterung:					
	- Druckerpatronen u. -toner Verwaltung, Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	3012	1.150	1.600	1.119,00	DR178
	Erläuterung:					
	- Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3012	200	0	0,00	DR178
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3012	3.550	1.700	1.025,99	DR178
	Erläuterung:					
	- Porto, Rundfunkgebühren					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3012	250	250	102,90	DR178
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	1.400	1.400	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3012	3.000	2.800	2.780,54	DR178
	Erläuterung:					
	- Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen					
6720 0000	**Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)**	3012	500	200	0,00	DR178
7110 0000	**Zuweisungen an das Land**	3012	5.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.004.450**	**988.750**	**924.064,43**	
	****** Summe Ausgaben UA 33300000 ******		**1.004.450**	**988.750**	**924.064,43**	
	****** Summe Einnahmen UA 33300000 ******		**212.050**	**234.000**	**199.116,16**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ******		**-792.400**	**-754.750**	**-724.948,27**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Leihgebühren für Instrumente**	3013	5.500	5.500	4.895,00	
1101 0000	**Unterrichtsgebühren**	3013	220.000	230.000	195.272,87	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3013	500	600	612,50	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3013	0	0	591,57	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3013	0	0	13.557,17	
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell** Erläuterung: Instrumentenkarussell Zweckbindung mit 5201 und 41603, Instrumentenpauschale und Honorar	3013	0	4.400	1.640,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**226.000**	**240.500**	**216.569,11**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	668.300	647.150	639.781,67	DR100
4160 0000	**Honorare**	3013	85.000	85.000	53.223,34	
4160 3000	**Honorare Instrumentenkarussell** Erläuterung: Honorar Instrumentenkarussell Zweckbindung 17101	3013	0	2.400	960,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	22.750	20.050	20.013,33	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	135.700	130.750	123.876,84	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)** Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte	3013	4.000	4.500	3.153,99	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen** Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Reparatur Dach, Putzarbeiten im Objekt, Ausbesserung Dachrinnen, Instandsetzung der Fenster, Schallschutz, Sanierung Parkett in beiden Sälen, Sanierung der Außenbühne	3013	5.000	8.000	7.124,47	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	14.315,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen** Erläuterung: Wartung Heizungsanlage,Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher	3013	2.000	2.400	543,21	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	500	500	757,40	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM** Erläuterung: Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf	3013	4.000	2.000	1.594,47	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5201 0000	**Sachkosten Instrumenten-karussell** Erläuterung: Instrumentenpauschale Zweckbindung mit 17101	3013	0	2.000	2.000,97	
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Beschaffungen a.Fördermitteln**	4311	0	0	13.557,17	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	3013	500	500	754,14	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke** Erläuterung: Miete Heimatmuseum	3013	300	350	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen** Erläuterung: Schmutzfangmatten	3013	250	300	223,94	DR183
5410 0000	**Stromkosten** Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	3013	3.200	3.000	2.735,66	DR180
5420 0000	**Heizkosten** Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	3013	8.150	7.000	6.037,66	DR180
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)** Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	3013	1.500	1.500	1.305,98	DR180
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3013	6.500	14.250	4.638,71	DR180
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3013	1.000	1.000	998,62	DR180
5460 0000	**Müllentsorgung** Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	3013	600	600	583,27	DR180
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung** Erläuterung: für Hausmeister	3013	300	1.000	854,61	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial** Erläuterung: Noten, Kopierpapier, Schülerpreise,	3013	6.250	6.500	7.422,90	DR183

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Verbandstoffe, GEMA, Saiten /Bögen, Lehr- und Unterrichtsmaterial					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	3013	100	100	131,46	DR183
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3013	1.000	1.500	104,40	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	3013	600	600	524,29	DR183
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	3013	1.000	1.000	955,20	DR183
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3013	100	0	56,00	DR183
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3013	2.300	1.700	1.226,55	DR183
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Porto					
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3013	0	50	0,00	DR183
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3013	250	250	120,24	DR183
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3013	3.100	2.900	2.859,70	DR183
	Erläuterung: VDM Beitrag Errechnung aus den Jahreswochenstunden für alle Lehrer					
7110 0000	**Rückzahlung von Fördermitteln**	3013	5.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**970.250**	**949.850**	**912.435,19**	
	****** Summe Ausgaben UA 33310000 ******		**970.250**	**949.850**	**912.435,19**	
	****** Summe Einnahmen UA 33310000 ******		**226.000**	**240.500**	**216.569,11**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ******		**-744.250**	**-709.350**	**-695.866,08**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33320000 Verwaltung BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****				
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 33320000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 33320000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33320000 ****	**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 34 Heimat-und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 34000000 Rudolstädter Heimathefte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen**	0120	11.500	11.500	10.834,40	
1301 0000	**Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring**	0120	3.200	3.300	3.200,00	
1750 0000	**Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen**	0120	300	300	300,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**15.000**	**15.100**	**14.334,40**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	5.400	5.400	5.393,70	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	1.550	1.550	1.631,56	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	0120	7.000	7.000	5.978,36	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	0120	50	50	39,44	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten**	0120	1.500	1.500	1.494,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**15.500**	**15.500**	**14.537,06**	
	**** Summe Ausgaben UA 34000000 ****		**15.500**	**15.500**	**14.537,06**	
	**** Summe Einnahmen UA 34000000 ****		**15.000**	**15.100**	**14.334,40**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 34000000 ****		**-500**	**-400**	**-202,66**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	3014	50	50	0,00	
1100 0000	**Kursentgelte steuerfrei**	3014	150.000	170.000	88.968,50	
1100 1000	**Einnahmen durch Bildungsreisen**	3014	400	400	0,00	
1100 2000	**Einnahmen für Anzeigen Programmhefte**	3014	500	500	562,50	
1119 0000	**Einnahmen Kursentgelte steuerpflichtig**	3014	20.000	0	0,00	
1300 0000	**Prüfungsgebühren steuerfrei**	3014	500	500	210,43	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3014	0	100	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3014	0	0	482,41	
1590 0000	**Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)**	3014	4.200	0	0,00	
1591 0000	**Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA KVHS**	1120	9.600	0	0,00	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund**	3014	500	20.000	46.197,54	
	Erläuterung: Erstorientierungskurse					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land gemäß ThürEBG**	3014	165.000	165.000	245.449,02	
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"**	3014	30.000	30.000	16.593,17	
	Erläuterung: Zuweisung Start Deutsch abhängig davon, ob das Land Thüringen 2022 "Start Deutsch Kurse" fördert					
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen / Sponsoring**	3014	100	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**380.850**	**386.650**	**398.463,57**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	285.700	281.400	276.398,81	DR100
4160 0000	**Honorare**	3014	155.000	150.000	113.983,02	
4161 0000	**Aufwandentschädigung Außen-stellen**	3014	4.000	4.000	2.589,60	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	9.750	8.700	8.892,50	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	58.000	56.850	53.255,72	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3014	500	500	450,00	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	3014	3.800	3.800	413,75	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Lüftung Puschkinstraße					
	lfd. Reparaturen					
	Wartung Heizung					
	Maler- Fußboden					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3014	4.800	4.800	4.343,33	
	Erläuterung:					
	Reparaturen, Netzwerkpflege,					
	Arbeitsmittel Kreativbereich,					
	Arbeitsmittel Sprachbereich,					
	Arbeitsmittel Gesundheitsbereich					
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3014	23.000	18.000	12.597,57	
	Erläuterung:					
	Puschkinstraße 7, Mietkosten seit 07/2021 760,00€ zzgl. NK					
	Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk.					
	Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR)					
	andere Kursräume					
	Thüringen Klinik, Therapiebecken					
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	3014	2.450	2.050	1.983,60	
	Erläuterung:					
	Wartung Verwaltungsprogramm KuferWEB					
5410 0000	**Stromkosten**	3014	3.200	3.000	1.067,02	DR181
5420 0000	**Heizkosten**	3014	3.800	3.000	2.340,00	DR181
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3014	300	300	708,66	DR181
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3014	4.200	3.700	3.717,84	DR181
	Erläuterung:					
	Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3014	250	300	240,00	DR181
5460 0000	**Müllentsorgung**	3014	200	200	144,43	DR181
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	5 Abfallbehälter 120 Liter					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	3014	3.500	3.500	3.398,80	
	Erläuterung:					
	Verordnung zur Durchführung des					
	Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz					
	vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3014	500	500	285,00	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	3014	7.000	7.000	4.214,08	
5730 1000	**sonstige Sachausgaben**	3014	6.000	6.000	3.589,00	
	Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"					
	Erläuterung:					
	Projekt Landesprogramm Start Deutsch					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3014	500	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Überprüfung elektrischer Betriebsmittel					
	Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den Unfallverhütungsvorschriften					
	DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3),					
	BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3) sowie DIN VDE 0701-0702					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	3014	700	700	247,48	
6415 0000	**Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA**	1120	55.600	0	0,00	
6416 0000	**Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)**	3014	1.000	0	0,00	
6450 0000	**Versicherungen**	3014	250	500	322,00	
	Erläuterung:					
	Puschkinstraße, Oststraße					
6500 0000	**Bürobedarf**	3014	1.200	1.200	675,87	
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	3014	1.100	650	1.083,25	
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3014	550	550	523,80	
	Erläuterung:					
	OTZ, PC-Fachzeitschrift					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3014	7.500	7.500	7.211,48	
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3014	17.000	17.000	13.731,32	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3014	1.000	600	34,50	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3014	5.000	1.000	1.000,00	
	Erläuterung:					
	Zertifizierung					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3014	10.000	10.000	7.800,00	
7110 0000	**Rückzahlung von Fördermitteln**	3014	9.500	500	91,21	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**686.850**	**598.800**	**527.333,64**	
	****** Summe Ausgaben UA 35000000 ******	**686.850**	**598.800**	**527.333,64**	
	****** Summe Einnahmen UA 35000000 ******	**380.850**	**386.650**	**398.463,57**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ******	**-306.000**	**-212.150**	**-128.870,07**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken**	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7120 0000	**Zuschüsse Bibliotheken**	0120	20.000	20.000	19.996,11	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**20.000**	**20.000**	**19.996,11**	
	**** Summe Ausgaben UA 35200000 ****		**20.000**	**20.000**	**19.996,11**	
	**** Summe Einnahmen UA 35200000 ****		**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35200000 ****		**-10.000**	**-10.000**	**-9.996,11**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36000000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2210	4.000	4.000	10.734,40	
	Erläuterung:					
	Verwaltungsgebühren SG 2.5.3					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	2210	4.500	4.500	6.265,50	
	Erläuterung:					
	NALAP-Vertrag					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**8.500**	**8.500**	**16.999,90**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	2210	2.000	2.000	1.948,97	
	Erläuterung:					
	Naturschutzstation Böhlscheiben					
5100 0000	**Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten**	2210	34.000	34.000	41.674,20	
5101 0000	**Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung**	2210	6.500	6.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten Umsetzung EU-Verordnung					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2210	500	500	394,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2210	1.000	1.000	650,61	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten**	2210	15.000	70.000	0,00	
	Erläuterung:					
	für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6551 0000	**Landschaftsplanung**	2210	50.000	0	0,00	
6553 0000	**Auslagen Beauftr. f. Naturschutz**	2210	500	500	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge (nur LPV)**	2210	4.400	4.400	3.876,57	
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	2210	17.650	17.650	0,00	
	Erläuterung:					
	Anteilsfinanzierung Bergwiesenprojekt Naturpark Thür. Wald					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**131.550**	**136.050**	**48.544,35**	
	**** Summe Ausgaben UA 36000000 ****		**131.550**	**136.050**	**48.544,35**	
	**** Summe Einnahmen UA 36000000 ****		**8.500**	**8.500**	**16.999,90**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36000000 ****		**-123.050**	**-127.550**	**-31.544,45**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36500000 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	23.200	21.850	5.511,90	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	65.300	62.400	63.422,24	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	8.150	7.200	7.114,30	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.250	1.950	2.097,29	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	13.300	12.600	12.202,17	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	1.500	3.100	1.473,60	DR100
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	4240	20.000	10.000	7.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**133.700**	**119.100**	**98.821,50**	
	**** Summe Ausgaben UA 36500000 ****		**133.700**	**119.100**	**98.821,50**	
	**** Summe Einnahmen UA 36500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36500000 ****		**-133.700**	**-119.100**	**-98.821,50**	

	Einzelplan	**3**		**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz**					
				Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	300	135.700	-135.400	300	138.800	-138.500	254,77	110.567,43	-110.312,66
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.901.350	2.502.750	-601.400	1.216.350	2.325.900	-1.109.550	1.160.745,91	2.054.448,39	-893.702,48
33	438.050	4.235.000	-3.796.950	474.500	4.198.900	-3.724.400	415.685,27	4.030.926,12	-3.615.240,85
34	15.000	15.500	-500	15.100	15.500	-400	14.334,40	14.537,06	-202,66
35	390.850	706.850	-316.000	396.650	618.800	-222.150	408.463,57	547.329,75	-138.866,18
36	8.500	265.250	-256.750	8.500	255.150	-246.650	16.999,90	147.365,85	-130.365,95
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	2.754.050	7.861.050	-5.107.000	2.111.400	7.553.050	-5.441.650	2.016.483,82	6.905.174,60	-4.888.690,78

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	3.683,72	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**3.683,72**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	331.950	365.800	371.390,18	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.982.350	1.449.650	1.444.726,75	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	116.200	120.700	111.744,11	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	63.550	50.350	44.973,42	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	399.000	278.250	283.257,65	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	15.200	26.450	19.553,18	DR100
6550 0000	**Gerichtskosten**	3200	7.000	5.500	4.843,42	
6550 1000	**Gutachterkosten**	3200	8.500	10.000	8.797,65	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein**	3200	500	500	471,73	
6740 0000	**Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich**	3200	1.000	1.000	850,00	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.925.250**	**2.308.200**	**2.290.608,09**	
	****** Summe Ausgaben UA 40000000 ******		**2.925.250**	**2.308.200**	**2.290.608,09**	
	****** Summe Einnahmen UA 40000000 ******		**0**	**0**	**3.683,72**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 40000000 ******		**-2.925.250**	**-2.308.200**	**-2.286.924,37**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40001000 integrierte Sozialplanung - LP Solidarisches Zusammenleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	111.550	114.800	100.268,37	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz Nr. 7/2019 S. 389-394); Gültigkeit Richtlinie bis 31.12.2021; Novellierung ab 01.01.2022 noch nicht beschlossen; festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.587,79 €; 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 154.398,30 € bewilligt; Planung 2022 i.H.v. 643.900,00 € analog Planung 2021; ohne zusätzliche Mittel müssen Projektausgaben gekürzt werden oder ganz wegfallen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**111.550**	**114.800**	**100.268,37**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	112.000	98.100	94.320,15	ZW023
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.000	3.050	2.973,63	ZW023
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	22.300	19.850	18.636,00	ZW023
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.500	1.500	0,00	ZW023
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3400	500	500	0,00	ZW023
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	2.500	2.500	2.331,02	ZW023
	Erläuterung:					
	Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3400	10.000	15.000	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Externe Datenerhebung und Prozessbegleitung oder Befragung; Honorausgaben für externe Referenten					
6100 1000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3400	8.000	11.000	7.024,71	ZW023
	- Familienkompass					
	Erläuterung:					
	Support des Fachkräfte- und Bürgerinformationssystems "Familienkompass"					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	500	500	0,00	ZW023
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**161.300**	**152.000**	**125.285,51**	
	**** Summe Ausgaben UA 40001000 ****		**161.300**	**152.000**	**125.285,51**	
	**** Summe Einnahmen UA 40001000 ****		**111.550**	**114.800**	**100.268,37**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40001000 ****		**-49.750**	**-37.200**	**-25.017,14**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Landeszuschuss**	3400	25.250	29.300	23.926,46	ZW042
	Erläuterung: Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaates Thüringen zur Förderung der Kompetenz lokaler Akteure in der Armutsprävention (Armutspräventionsrichtlinie) vom 16.07.2020 (ThürStAnz Nr. 32/2020 S. 977-891); Richtlinie gilt bis 31.12.2021, Bewilligungszeitraum bis 30.06.2022 verlängert; Ab 07/2022 neue Förderperiode 2021-2027 mit Zusammenführung und Erweiterung der Möglichkeiten der Förderung von Planungspersonal für integrierte Sozialplanungsprozesse; Förderquote bis 06/2022 i.H.v. 80% und ab 07/2022 i.H.v. 60% der anerkannten Gesamtkosten; Planung mit 0,5 VbE					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**25.250**	**29.300**	**23.926,46**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	26.150	25.900	21.722,77	ZW042
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	950	800	665,91	ZW042
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	5.250	5.200	4.307,04	ZW042
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	1.000	0,00	ZW042
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	1.500	1.000	820,11	ZW042
	Erläuterung: Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	300	250	9,00	ZW042
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	1.900	3.850	3.203,53	ZW042
	Projekte Sozialamt					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**37.050**	**38.000**	**30.728,36**	
	**** Summe Ausgaben UA 40010000 ****		**37.050**	**38.000**	**30.728,36**	
	**** Summe Einnahmen UA 40010000 ****		**25.250**	**29.300**	**23.926,46**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ****		**-11.800**	**-8.700**	**-6.801,90**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40011000 Integrationsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	32.600	54.750	35.321,26	ZW034
	Erläuterung:					
	Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen für die "Thüringer Initiative für lokales Integrationsmanagemment in den Kommunen" (ThILIK) als Maßnahme im Rahmen des Thüringer Integrationskonzepts (Armutspräventionsrichtlinie) vom 16.07.2020 (ThürStAnz Nr. 32/2020 S. 977-891); Richtlinie gilt bis 31.12.2021, Bewilligungszeitraum bis 30.06.2022 verlängert; Ab 07/2022 neue Förderperiode 2021-2027 mit Zusammenführung und Erweiterung der Möglichkeiten der Förderung von Planungspersonal für integrierte Sozialplanungsprozesse; Förderquote bis 06/2022 i.H.v. 80% und ab 07/2022 i.H.v. 60% der anerkannten Gesamtkosten; Planung mit 0,75 VbE					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**32.600**	**54.750**	**35.321,26**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	34.550	49.500	26.693,14	ZW034
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.150	1.550	957,87	ZW034
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	6.900	10.000	6.188,48	ZW034
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	1.000	0,00	ZW034
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	500	250	0,00	ZW034
	Erläuterung:					
	Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3400	1.500	1.500	0,00	ZW034
	Erläuterung:					
	Kosten für Veranstaltungen und Projekte					
6500 0000	**Bürobedarf**	3400	100	50	281,63	ZW034
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3400	100	100	0,00	ZW034
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	400	400	376,00	ZW034
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	2.500	7.350	4.613,46	ZW034
	Projekte Sozialamt					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**48.700**	**71.700**	**39.110,58**	
	**** Summe Ausgaben UA 40011000 ****		**48.700**	**71.700**	**39.110,58**	
	**** Summe Einnahmen UA 40011000 ****		**32.600**	**54.750**	**35.321,26**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40011000 ****		**-16.100**	**-16.950**	**-3.789,32**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40012000 Bildungskoordination

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3014	0	0	30.017,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**30.017,31**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	40.250	37.300	23.552,19	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.400	1.150	730,12	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	8.200	7.550	4.677,19	DR100
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	0	0	95,90	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**49.850**	**46.000**	**29.055,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 40012000 ****		**49.850**	**46.000**	**29.055,40**	
	**** Summe Einnahmen UA 40012000 ****		**0**	**0**	**30.017,31**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40012000 ****		**-49.850**	**-46.000**	**961,91**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40013000 Modellprojekt BTHG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	0	143.450	114.084,88	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**143.450**	**114.084,88**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	0	87.800	82.583,02	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	0	2.700	2.537,77	
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	0	17.750	16.326,89	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	3200	0	4.000	284,86	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3200	0	1.000	854,52	
5620 0000	**Aus-,Fort- und Weiterbildung**	3200	0	7.000	19,80	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3200	0	8.300	4.606,61	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3200	0	8.400	784,55	
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt**	1230	0	6.500	6.086,86	
7110 0000	**Rückzahlung von Fördermitteln**	3200	0	0	2.003,68	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**143.450**	**116.088,56**	
	****** Summe Ausgaben UA 40013000 ******		**0**	**143.450**	**116.088,56**	
	****** Summe Einnahmen UA 40013000 ******		**0**	**143.450**	**114.084,88**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 40013000 ******		**0**	**0**	**-2.003,68**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3230	62.800	55.600	65.540,32	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen vom 03.12 2021; Gültigkeit vom 01.01.2022 -31.12.2023; Zuwendung 2022 maximal 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; zuwendungsfähige Gesamtkosten = Personalausgaben zuzüglich 25 % Sach- und Verwaltungsausgaben der förderfähigen Personalausgaben					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**62.800**	**55.600**	**65.540,32**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	45.100	43.450	40.840,07	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.550	1.350	1.248,21	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	9.150	8.800	7.990,90	DR100
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3230	500	500	0,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3230	500	0	0,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3230	5.300	0	0,00	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3230	0	500	0,00	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	0	0	261,50	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	1.000	0	782,60	
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt**	1230	6.700	0	0,00	
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlung**	3230	0	1.000	7.640,32	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**69.800**	**55.600**	**58.763,60**	
	**** Summe Ausgaben UA 40014000 ****		**69.800**	**55.600**	**58.763,60**	
	**** Summe Einnahmen UA 40014000 ****		**62.800**	**55.600**	**65.540,32**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40014000 ****		**-7.000**	**0**	**6.776,72**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40015000 Sozialraumorientierte Projekte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3400	28.500	0	0,00	
	Erläuterung: Zuschuss für den Zeitraum 7-12/2022 an das Bildungszentrum Saalfeld für Wohnort- bzw. sozialraumbezogene Projektarbeit im Rahmen der Armutspräventionsrichtlinie; neue Förderperiode 2021-2027; Träger beantragt die Maßnahme bei der GfaW mit 60% der Gesamtkosten; Eigenanteil Landkreis max. 40%					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**28.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 40015000 ****		**28.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 40015000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40015000 ****		**-28.500**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	3200	300	250	225,00	
1300 0000	**Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken**	3200	66.000	65.000	67.610,00	ZW024
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**66.300**	**65.250**	**67.835,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	198.200	166.050	172.130,69	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	168.250	164.800	164.988,16	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	69.400	54.800	55.539,21	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.750	5.100	5.038,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	34.150	33.300	32.804,23	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	16.700	17.600	16.761,24	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte**	3200	151.000	161.000	135.182,22	
6550 0000	**Gutachten nach SGB IX**	3200	81.150	81.150	65.045,89	
6554 0000	**Anwalts- und ähnliche Kosten**	3200	27.000	27.050	18.096,35	
6710 0000	**Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf**	3200	66.000	65.000	67.610,00	ZW024
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**817.600**	**775.850**	**733.195,99**	
	******** Summe Ausgaben UA 40030000 ********		**817.600**	**775.850**	**733.195,99**	
	******** Summe Einnahmen UA 40030000 ********		**66.300**	**65.250**	**67.835,00**	
	******** Überschuss / Zuschuss UA 40030000 ********		**-751.300**	**-710.600**	**-665.360,99**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40040000 Verwaltung Bereich Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	0	160.350	76.415,08	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	0	4.950	2.412,88	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	0	32.400	15.276,80	DR100
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten, Impfkosten**	1230	0	200	10,72	DR100
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	100	100	0,00	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	3230	0	0	1.018,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**198.000**	**95.133,48**	
	**** Summe Ausgaben UA 40040000 ****		**100**	**198.000**	**95.133,48**	
	**** Summe Einnahmen UA 40040000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40040000 ****		**-100**	**-198.000**	**-95.133,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40400000 Verwaltung der Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	0	1.367,08	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	103.200	87.400	133.725,43	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.550	2.700	4.029,24	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	21.000	17.650	26.181,02	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	0	-4,34	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**127.750**	**107.750**	**165.298,43**	
	**** Summe Ausgaben UA 40400000 ****		**127.750**	**107.750**	**165.298,43**	
	**** Summe Einnahmen UA 40400000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40400000 ****		**-127.750**	**-107.750**	**-165.298,43**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40500000 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1640 0000	**Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis**	1230	1.800.000	1.756.150	1.341.793,49	
1641 0000	**Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II**	3200	53.000	51.800	73.986,72	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	1.320,72	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.853.000**	**1.807.950**	**1.417.100,93**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	106.500	95.500	100.683,09	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.132.300	1.177.750	968.295,90	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	37.300	31.550	31.208,21	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	38.500	36.550	32.266,78	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	229.900	238.050	189.565,52	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	5.150	6.150	4.554,34	DR100
6740 0000	**Erstattung komm. Finanzierungsanteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC)**	3200	1.340.000	1.260.000	1.176.262,08	
6741 0000	**Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK**	1230	0	18.250	1.560,65	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.889.650**	**2.863.800**	**2.504.396,57**	
	****** Summe Ausgaben UA 40500000 ******		**2.889.650**	**2.863.800**	**2.504.396,57**	
	****** Summe Einnahmen UA 40500000 ******		**1.853.000**	**1.807.950**	**1.417.100,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 40500000 ******		**-1.036.650**	**-1.055.850**	**-1.087.295,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Beglaubigungen**	3200	5.000	5.000	3.970,00	
	Erläuterung: Bedarf vorhanden, Einhaltung Hygienest.					
1001 0000	**sonst. Einnahmen durch andere amtl. Beglaubigungen**	3200	50	50	0,00	
	Erläuterung: bisher kein Bedarf					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.050**	**5.050**	**3.970,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	9.300	52.750	56.234,76	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	158.900	155.100	145.299,69	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	3.300	17.400	17.264,11	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.600	4.800	4.507,55	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	33.250	31.350	28.847,40	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	850	3.150	4.207,40	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3200	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Schlüsseldienstkosten bei angeordn.Unt.					
6510 0000	**Fachspezifische Druckschriften**	3200	500	500	489,92	
	Erläuterung: Für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, Vorträge etc.					
7180 0000	**Referentenkost./Betreuungsarb.**	3200	500	500	0,00	
	Erläuterung: für WB, Fachtag, neue Gesetzlichk.2023					
7181 0000	**Förderung Betreuungsverein Sockelbetrag**	3200	6.200	6.200	9.000,00	
	Erläuterung: lt. Förderrrichtlinie d. Landes Basisförderung für Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und WBV					
7182 0000	**Förderung Betreuungsverein zusätzliche Förderung**	3200	9.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: laut Förderrichtl.Land, Zusatzförderung für weitere Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**228.400**	**275.750**	**265.850,83**	
	**** Summe Ausgaben UA 40600000 ****		**228.400**	**275.750**	**265.850,83**	
	**** Summe Einnahmen UA 40600000 ****		**5.050**	**5.050**	**3.970,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40600000 ****		**-223.350**	**-270.700**	**-261.880,83**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Gerichtsverfahren**	3300	150	150	64,45	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	11.323,23	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**150**	**150**	**11.387,68**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	95.550	181.800	193.010,40	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	2.193.400	1.913.800	1.960.278,02	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	33.450	60.000	59.333,51	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	71.350	67.850	61.115,33	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	453.700	367.200	381.840,35	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	7.100	14.900	10.854,84	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Supervision** Erläuterung: Qualitätsmerkmal für alle freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 € Pflicht dies anzubieten	3300	10.000	10.000	2.500,00	
6500 0000	**Fachspezifische Formulare** Erläuterung: Fragebögen UVG, Formulare Bafög , Formulare WJH	3300	2.500	2.500	1.988,94	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.** Erläuterung: Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren bzw. Klageverfahren (Gerichtskosten) vom Jugendamt veranlasste Drogentest Zunahme von Dolmetscherkosten von Persoen mit Migrationshintergrund bei Beurkundung Pflichtaufgabe gemäß § 188 SGG im eigenen Wirkungskreis	3300	5.000	10.000	4.594,33	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge** Erläuterung: Mitglied im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJUF) e.V. In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten inbegriffen. jährlich ca. 5-10 Rechtsgutachten Erhöhung zum 01.01.2022 auf 2.339 €	3300	2.350	2.200	2.173,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**2.874.400**	**2.630.250**	**2.677.688,72**	
	**** Summe Ausgaben UA 40700000 ****		**2.874.400**	**2.630.250**	**2.677.688,72**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 40700000 ****		**150**	**150**	**11.387,68**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40700000 ****		**-2.874.250**	**-2.630.100**	**-2.666.301,04**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40710000 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2431 2000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	-9.290,11	ZW039
2431 3000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	-4.168,90	ZW039
2431 4000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	10,52	ZW039
2432 0000	**Unrechtmäßige Zahlungen**	3300	0	0	-492,35	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-13.940,84**	
	**** Summe Ausgaben UA 40710000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 40710000 ****		**0**	**0**	**-13.940,84**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40710000 ****		**0**	**0**	**-13.940,84**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40730000 Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3300	90.000	106.500	92.483,75	
	Erläuterung:					
	pauschale Erstattung von 15,35 € pro umA-Fall und Tag; Berechnung der Höhe auf Grundlage der Sollquote von 2016 (Stand 30.06.2021)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**90.000**	**106.500**	**92.483,75**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	138.000	126.100	130.374,17	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.700	3.900	3.991,95	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	28.050	25.450	25.806,10	DR100
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten**	1230	0	150	0,00	DR100
	Erläuterung:					
	Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	0	0	97,31	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**170.750**	**155.600**	**160.269,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 40730000 ****		**170.750**	**155.600**	**160.269,53**	
	**** Summe Einnahmen UA 40730000 ****		**90.000**	**106.500**	**92.483,75**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40730000 ****		**-80.750**	**-49.100**	**-67.785,78**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattungen von anderen SH-Trägern**	3200	50	50	0,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	12.000	100.000	49.862,40	
	Erläuterung: Erstattung Barbetrag durch den Bund					
2410 0000	**Ersatz von Kostenbeiträgen**	3200	28.000	35.000	47.458,55	
2413 0000	**Kostenersatz a.E.**	3200	500	500	0,00	
	Erläuterung: **Änderung der Systematik:** Auf diese HH-Stelle werden ab 2022 Einnahmen der HH-Stelle 4101.2410 gebucht.					
2430 0000	**Rückzahlung Unterhalt**	3200	250	5.000	6.199,49	
	Erläuterung: Rückgang Unterhaltsfälle auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (verbleib: Kindesunterhalt)					
2450 0000	**Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	15.000	20.000	22.420,62	
2490 0000	**Rückzahl. ergänzende Darlehn**	3200	3.000	5.000	27,68	
2491 0000	**Rückzahlung Darlehn vorüber-gehende Notlage**	3200	100	100	-100,00	
2510 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche**	3200	100	100	296,45	
	Erläuterung: **Änderung der Systematik** Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022 auf die HH-Stelle 4101.2513 gebucht.					
2513 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	1.000	750	0,00	
	Erläuterung: **Änderung der Systematik:** Auf diese HH-Stelle werden ab 2022 Einnahmen der HH-Stelle 4101.2510 gebucht.					
2530 0000	**Unterhaltspfl.in Einrichtungen**	3200	50	50	-0,65	
	Erläuterung: seit 01.01.2020 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen-Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenze)					
2554 0000	**Leistungen v.Sozialleistungs-trägern**	3200	0	50	0,00	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	0	50	15.522,78	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**60.050**	**166.650**	**141.687,32**	
	**** A U S G A B E N ****					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6720 0000	**Erstattungen an andere SH-Träger**	3200	50	50	0,00	
7301 0000	**Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.**	3200	900.000	850.000	1.078.415,66	DR230
	Erläuterung: .					
	außerh. v. Einrichtungen und besondere Wohnform					
	Erhöhung Regelsatz noch nicht beschlossen (inflationär berücksichigt					
	Fallzahlen in 2020 und 2021 stabil bei 1852019:144, 2018: 147					
	Kostensteigerung pro Fall seit 2020 um 35,00 Euro pro Monat und Fall					
7304 0000	**Ergänzende Darlehen**	3200	3.500	3.500	433,80	
7305 0000	**Darlehen bei vorübergehender Notlage**	3200	100	100	930,00	
7306 0000	**BuT nach SGB XII**	3230	10.000	10.000	9.417,07	
7401 0000	**Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.**	3200	330.000	310.000	304.608,01	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.243.650**	**1.173.650**	**1.393.804,54**	
	****** Summe Ausgaben UA 41010000 ******		**1.243.650**	**1.173.650**	**1.393.804,54**	
	****** Summe Einnahmen UA 41010000 ******		**60.050**	**166.650**	**141.687,32**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 41010000 ******		**-1.183.600**	**-1.007.000**	**-1.252.117,22**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41010016 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010016 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010016 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010016 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010019 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010019 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010019 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41030000 HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7303 0000	**Einmalige Bedarfe a.v.E.**	3200	6.000	12.000	7.925,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**6.000**	**12.000**	**7.925,37**	
	**** Summe Ausgaben UA 41030000 ****		**6.000**	**12.000**	**7.925,37**	
	**** Summe Einnahmen UA 41030000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41030000 ****		**-6.000**	**-12.000**	**-7.925,37**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41040000 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41040000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41040000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41100000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	50	0,00	
2450 0000	**Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	50	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**150**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**50**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41100000 ****		**0**	**50**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41100000 ****		**0**	**150**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41100000 ****		**0**	**100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41102000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	10.800	5.000	4.926,15	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 2					
	2020: 3					
	2021 (30.06.): 2					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.800**	**5.000**	**4.926,15**	
	**** Summe Ausgaben UA 41102000 ****		**10.800**	**5.000**	**4.926,15**	
	**** Summe Einnahmen UA 41102000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41102000 ****		**-10.800**	**-5.000**	**-4.926,15**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41103000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	5.800	12.000	7.012,33	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 2					
	2020: 2					
	2021 (30.06.): 1					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**5.800**	**12.000**	**7.012,33**	
	**** Summe Ausgaben UA 41103000 ****		**5.800**	**12.000**	**7.012,33**	
	**** Summe Einnahmen UA 41103000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41103000 ****		**-5.800**	**-12.000**	**-7.012,33**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41104000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	1.000	2.000	1.917,09	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019:1					
	2020:1					
	2021 (30.06.):0					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**2.000**	**1.917,09**	
	**** Summe Ausgaben UA 41104000 ****		**1.000**	**2.000**	**1.917,09**	
	**** Summe Einnahmen UA 41104000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41104000 ****		**-1.000**	**-2.000**	**-1.917,09**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41105000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	100	100	0,00	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019:1					
	2020:1					
	2021 (30.06.) :1					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41105000 ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41105000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41105000 ****		**-100**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41110000 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	50	0,00	
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	50	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**150**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	0	50	0,00	
7322 0000	**Budget für Pflegeleistungen**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41110000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41110000 ****		**0**	**150**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41110000 ****		**0**	**50**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41112000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	2.600	5.000	3.808,39	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 2					
	2020: 4					
	2021 (30.06.):3					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.600**	**5.000**	**3.808,39**	
	**** Summe Ausgaben UA 41112000 ****		**2.600**	**5.000**	**3.808,39**	
	**** Summe Einnahmen UA 41112000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41112000 ****		**-2.600**	**-5.000**	**-3.808,39**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41113000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	9.700	100	2.453,85	
	Erläuterung: Fallzahlen 2019: 1 2020: 8 2021 (30.06.) 4					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**9.700**	**100**	**2.453,85**	
	**** Summe Ausgaben UA 41113000 ****		**9.700**	**100**	**2.453,85**	
	**** Summe Einnahmen UA 41113000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41113000 ****		**-9.700**	**-100**	**-2.453,85**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41114000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 1					
	2020: 1					
	2021 (30.06.) 2					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41114000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41114000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41114000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41115000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 1					
	2020: 2					
	2021 (30.06.) 1					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41115000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41115000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41115000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41120000 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64c SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41120000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41120000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41120000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41130000 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64d SGB XII**	3200	0	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41130000 ****		**0**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41130000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41130000 ****		**0**	**-500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41140000 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 1000	**Leistungen nach § 64e SGB XII**	3200	40.000	7.000	311,21	DR231
	Erläuterung: Zuschuss Badumbau, Lift u.w. nach Antragstellung Fallzahlen 2019: 2 2020:1 2021 2 Antragstellung in Bearbeitung Fallzahlen 2019: 2 2020: 1 2021 (30.06.) 2 Anträge in Bearbeitung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**40.000**	**7.000**	**311,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 41140000 ****		**40.000**	**7.000**	**311,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 41140000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41140000 ****		**-40.000**	**-7.000**	**-311,21**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41150000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	50	0,00	
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	50	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	50	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**150**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	0	50	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**50**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben UA 41150000 ******		**0**	**50**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen UA 41150000 ******		**0**	**150**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 41150000 ******		**0**	**100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41151000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Aufwendungen für Alterssicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41151000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41151000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41151000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41152000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Beratungskosten für die Pflegeperson

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41152000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41152000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41152000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41153000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Arbeitgebermodell

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41153000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41153000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41153000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41160000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41160000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41160000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41160000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41161000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 66 SGB XII**	3200	3.300	4.000	3.393,00	
	Erläuterung: 1 Fall/ 270 € pro/M					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.300**	**4.000**	**3.393,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41161000 ****		**3.300**	**4.000**	**3.393,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41161000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41161000 ****		**-3.300**	**-4.000**	**-3.393,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41162000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41162000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41162000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41162000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41163000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	0	100	45,95	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**45,95**	
	**** Summe Ausgaben UA 41163000 ****		**0**	**100**	**45,95**	
	**** Summe Einnahmen UA 41163000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41163000 ****		**0**	**-100**	**-45,95**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41164000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41164000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41164000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41164000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41165000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41165000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41165000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41165000 ****		**0**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41170000 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	50	0,00	
2550 0000	**Erstattung von and. Sozial-leistungsträgern i. E.**	3200	0	50	0,00	
2592 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**150**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Leistungen nach § 64g SGB XII**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41170000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41170000 ****		**0**	**150**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41170000 ****		**0**	**50**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41180000 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Leistungen nach § 64h SGB XII**	3200	1.000	1.000	389,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.000**	**389,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 41180000 ****		**1.000**	**1.000**	**389,40**	
	**** Summe Einnahmen UA 41180000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41180000 ****		**-1.000**	**-1.000**	**-389,40**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41190000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	50	50	2.105,66	
2513 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	15.000	5.000	12.078,14	
	Erläuterung:					
	Änderung der Systematik:					
	Einnahmen der HH-Stelle					
	4119.2590 werden vollständig auf					
	diese HH-Stelle gebucht.					
	Einnahmen der HH-Stelle					
	4119.2592 werden wg. neuem § 102a SGB XII					
	auf diese HH-Stelle gebucht					
	öffentlich-rechtliche Ansprüche					
2530 0000	**Unterhaltsansprüche i. E.**	3200	1.000	50	-1.827,63	
	Erläuterung:					
	Änderung der Systematik:					
	Auf diese HH-Stelle werden ab 2022 Einnahmen der					
	HH- Stelle 4119.2570 gebucht (Anteil).					
	Seit 2021 steigende Fallzahlen der überleitungsfähigen Ansprüche (z. B. Schenkungsrückforderungen).					
2550 0000	**Erstattungen von and. Sozial-leistungsträgern i. E.**	3200	18.000	50	14.987,87	
2551 0000	**Wohngeld i. E.**	3200	500	500	349,00	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	24.000	25.000	32.214,61	
2590 0000	**Rückzahlung Darlehen i. E.**	3200	0	10.000	21.580,38	
	Erläuterung:					
	Änderung der Systematik					
	Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022					
	auf die HH-Stelle 4119.2513 gebucht.					
2592 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.**	3200	1.000	1.000	12.530,59	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**59.550**	**41.650**	**94.018,62**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	50	50	0,00	
7420 0000	**Maßnahmen Tagesstrukturierung**	3200	89.000	86.000	0,00	DR231
7491 0000	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**89.050**	**86.100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41190000 ****		**89.050**	**86.100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41190000 ****		**59.550**	**41.650**	**94.018,62**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41190000 ****		**-29.500**	**-44.450**	**94.018,62**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41192000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	110.000	110.000	87.301,13	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 18					
	2020: 20					
	2021 (Stand 30.06.): 15					
	Erhöhung der Heimentgelte, Anpassung					
	Tarife durch Verhandlung Träger-Pflege-					
	kassen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**110.000**	**110.000**	**87.301,13**	
	**** Summe Ausgaben UA 41192000 ****		**110.000**	**110.000**	**87.301,13**	
	**** Summe Einnahmen UA 41192000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41192000 ****		**-110.000**	**-110.000**	**-87.301,13**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41193000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	895.000	800.000	785.229,57	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 106					
	2020: 143					
	2021 (30.06.): 116					
	Erhöhung der Heimentgelte					
	Anpassung durch Verhandlung					
	Träger-Pflegekasse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**895.000**	**800.000**	**785.229,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 41193000 ****		**895.000**	**800.000**	**785.229,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 41193000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41193000 ****		**-895.000**	**-800.000**	**-785.229,57**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41194000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	780.000	700.000	677.408,14	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 101					
	2020: 117					
	2021 (30.06.) 98					
	Erhöhung der Heimentgelte					
	Anpassung durch Verhandlung					
	Träger-Pflegekasse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**780.000**	**700.000**	**677.408,14**	
	**** Summe Ausgaben UA 41194000 ****		**780.000**	**700.000**	**677.408,14**	
	**** Summe Einnahmen UA 41194000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41194000 ****		**-780.000**	**-700.000**	**-677.408,14**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41195000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	620.000	550.000	522.783,21	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Fallzahlen					
	2019: 76					
	2020: 79					
	2021 (30.06.) 67					
	Erhöhung der Entgelte					
	Anpassung durch Verhandlung					
	Träger- Pflegekase					
	Erhöhung unter Beachtung Rechnungs-					
	ergebnis (Hochrechnung) 2021					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**620.000**	**550.000**	**522.783,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 41195000 ****		**620.000**	**550.000**	**522.783,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 41195000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41195000 ****		**-620.000**	**-550.000**	**-522.783,21**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41210000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****				
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41210000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41210000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41210000 ****	**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41230000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7363 0000	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E. Integrationshelfer**	3200	0	0	162.354,09	
7363 1000	**Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder**	3200	0	0	8.569,07	
7363 2000	**Sonstige Fördermaßnahmen bei Schulkindern**	3200	0	0	1.012,50	
7463 0000	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E.**	3200	0	0	43.712,44	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**215.648,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 41230000 ****		**0**	**0**	**215.648,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 41230000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41230000 ****		**0**	**0**	**-215.648,10**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41250000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2511 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche**	3200	0	0	-138,00	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	0	0	1.686,58	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**1.548,58**	
	**** AUSGABEN ****					
7366 0000	**Budget für Arbeit**	3200	0	0	3.507,00	
7465 0000	**Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze**	3200	0	0	1.336.979,38	
7466 0000	**Leistung nach §43 SGB IX**	3200	0	0	60.727,72	
7467 0000	**SV - Beiträge**	3200	0	0	194.707,67	
7469 0000	**Förderbereich Werkstatt**	3200	0	0	186.415,45	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**1.782.337,22**	
	**** Summe Ausgaben UA 41250000 ****		**0**	**0**	**1.782.337,22**	
	**** Summe Einnahmen UA 41250000 ****		**0**	**0**	**1.548,58**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41250000 ****		**0**	**0**	**-1.780.788,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41270000 Sonstige Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****				
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41270000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41270000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41270000 ****	**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land**	3200	0	0	163.192,49	
2430 0000	**Unterhaltsansprüche**	3200	0	0	580,18	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	0	1.373,04	
2511 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i. E.**	3200	0	0	6.528,51	
2513 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	0	0	1.793,51	
2530 0000	**Unterhaltsansprüche i. E.**	3200	0	0	637,15	
2550 0000	**Erstattungen von and. Sozial-leistungsträgern i. E.**	3200	0	0	27.423,59	
2551 0000	**Wohngeld i. E.**	3200	0	0	3.330,80	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	0	0	16.375,18	
2592 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.**	3200	0	0	202,64	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**221.437,09**	
	**** AUSGABEN ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	0	0	32.642,77	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**32.642,77**	
	**** Summe Ausgaben UA 41280000 ****		**0**	**0**	**32.642,77**	
	**** Summe Einnahmen UA 41280000 ****		**0**	**0**	**221.437,09**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41280000 ****		**0**	**0**	**188.794,32**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41281000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfsmittel, außer n. §§ 26,31,33 SGB IX

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41281000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41281000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41281000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41282000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Heilpäd. Leist. f. Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulante/mobile Frühförderung)**	3200	0	0	94.833,42	
7460 0000	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung)**	3200	0	0	202.818,24	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**297.651,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 41282000 ****		**0**	**0**	**297.651,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 41282000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41282000 ****		**0**	**0**	**-297.651,66**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41284000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Förd. d. Verständ.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	**Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe**	3200	0	0	7.400,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**7.400,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41284000 ****		**0**	**0**	**7.400,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41284000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41284000 ****		**0**	**0**	**-7.400,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41285000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Beschaff., Ausstatt.,Erhalt.Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41285000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41285000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41285000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41286000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch.-selbstbestimmt.Leb. i.betreut.Wohnmgl.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	**Ambulant Betreutes Wohnen**	3200	0	0	212.999,75	
7366 0000	**Budget für Ambulant Betreutes Wohnen**	3200	0	0	3.626,88	
7467 0000	**Wohnheim**	3200	0	0	1.590.771,08	
7468 0000	**Maßn. d. Tagesstrukturierung**	3200	0	0	221.107,41	
7469 0000	**Förderbereich Wohnheim**	3200	0	0	4.701,27	
7470 0000	**Tagesstätten**	3200	0	0	64.115,29	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**2.097.321,68**	
	**** Summe Ausgaben UA 41286000 ****		**0**	**0**	**2.097.321,68**	
	**** Summe Einnahmen UA 41286000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41286000 ****		**0**	**0**	**-2.097.321,68**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41287000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Teilh. a. gemeinsch. u. kult.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41287000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41287000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41287000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41288000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - and. Leist. z. Teilh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	**Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe**	3200	0	0	1.813,44	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**1.813,44**	
	**** Summe Ausgaben UA 41288000 ****		**0**	**0**	**1.813,44**	
	**** Summe Einnahmen UA 41288000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41288000 ****		**0**	**0**	**-1.813,44**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41290000 Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2511 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz i.E. ör.Anspr.**	3200	0	0	-0,36	
2554 0000	**Leistungen v.Sozialleistungs-trägern i.E.**	3200	0	0	-4.309,77	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-4.310,13**	
	**** A U S G A B E N ****					
7460 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe (Familienheimfahrten, Gastfamilien)**	3200	0	0	80.765,58	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**80.765,58**	
	**** Summe Ausgaben UA 41290000 ****		**0**	**0**	**80.765,58**	
	**** Summe Einnahmen UA 41290000 ****		**0**	**0**	**-4.310,13**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41290000 ****		**0**	**0**	**-85.075,71**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41300000 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**50**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41300000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41300000 ****		**0**	**50**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41300000 ****		**0**	**50**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41320000 Hilfe bei Krankheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	50	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**50**	**50**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6740 0000	**Erstattung d. Krankenbehand-lung nach § 264 Abs. 7 SGB V**	3200	125.000	100.000	100.242,53	DR238
7314 0000	**Hilfe bei Krankheit a. E.**	3200	50	50	0,00	
7414 0000	**Hilfe bei Krankheit i. E.**	3200	50	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**125.100**	**100.100**	**100.242,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 41320000 ****		**125.100**	**100.100**	**100.242,53**	
	**** Summe Einnahmen UA 41320000 ****		**50**	**50**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41320000 ****		**-125.050**	**-100.050**	**-100.242,53**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41410000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Ersatz von Kostenbeiträgen**	3200	0	500	249,60	
2551 0000	**Wohngeld i.E.**	3200	100	11.000	9.349,00	
	Erläuterung: Wohngeld wird an die Antragsteller gezahlt - bisher an das Sozialamt					
2554 0000	**Leistungen v.Sozialleistungs-trägern**	3200	0	50	0,00	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	0	0	175,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**100**	**11.550**	**9.773,60**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Erstattungen an andere SH-Träger**	3200	3.000	0	0,00	
7324 0000	**Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E.**	3200	10.000	17.000	20.795,16	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 74 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme von Mietkosten bei Haft					
7424 0000	**Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.**	3200	90.000	35.000	47.971,71	DR238
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfein sonstigen Lebenslagen Übernahme Entgelte für stationäre Resozialisierungsmaßnahmen und amb.betreutes Wohnen nach Haft Mehrkosten durch Neufall					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**103.000**	**52.000**	**68.766,87**	
	**** Summe Ausgaben UA 41410000 ****		**103.000**	**52.000**	**68.766,87**	
	**** Summe Einnahmen UA 41410000 ****		**100**	**11.550**	**9.773,60**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41410000 ****		**-102.900**	**-40.450**	**-58.993,27**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41440000 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a. E.**	3200	50	50	1.389,71	
2510 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i. E.**	3200	50	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**100**	**100**	**1.389,71**	
	**** A U S G A B E N ****					
7319 0000	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E.**	3200	110.000	110.000	101.223,81	DR238
7419 0000	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.**	3200	15.000	15.000	12.753,39	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**125.000**	**125.000**	**113.977,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 41440000 ****		**125.000**	**125.000**	**113.977,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 41440000 ****		**100**	**100**	**1.389,71**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41440000 ****		**-124.900**	**-124.900**	**-112.587,49**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41450000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7323 0000	**Hilfe z. Weiterführung des HH**	3200	0	700	380,72	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**700**	**380,72**	
	**** Summe Ausgaben UA 41450000 ****		**0**	**700**	**380,72**	
	**** Summe Einnahmen UA 41450000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41450000 ****		**0**	**-700**	**-380,72**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	5.000	1.960,75	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**5.000**	**1.960,75**	
	**** A U S G A B E N ****					
7304 0000	**Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen**	3200	37.500	30.000	21.744,22	DR238
	Erläuterung: Pflichtaufgabe nach § 74SGB XII; Fallzahlen: 2019 41 Fälle, 2020 12 Fälle, 2021 23 Anträge in Bearbeitung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**37.500**	**30.000**	**21.744,22**	
	**** Summe Ausgaben UA 41480000 ****		**37.500**	**30.000**	**21.744,22**	
	**** Summe Einnahmen UA 41480000 ****		**0**	**5.000**	**1.960,75**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41480000 ****		**-37.500**	**-25.000**	**-19.783,47**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41490000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattg. für Frauenschutz-wohnungen von anderen LK**	3200	1.500	1.000	7.304,36	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.500**	**1.000**	**7.304,36**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Erstattg. für Frauenschutz-wohnungen an andere LK**	3200	0	500	0,00	
7181 0000	**Schuldnerberatung**	3200	168.000	145.000	130.000,00	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe					
	§ 73 SGB XII + Kreistagsbeschluss					
	Personal- u. Sachkosten					
	Erhöhung Entgelt für 2,25 VbE					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**168.000**	**145.500**	**130.000,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41490000 ****		**168.000**	**145.500**	**130.000,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41490000 ****		**1.500**	**1.000**	**7.304,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41490000 ****		**-166.500**	**-144.500**	**-122.695,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	5.687.700	4.719.400	5.838.135,38	
2410 0000	**Kostenersatz a.E.**	3200	30.000	20.000	37.583,59	
	GSi im Alter					
2410 1000	**Kostenersatz a.E.**	3200	40.000	40.000	57.090,28	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2413 0000	**Kostenersatz a.E.**	3200	1.000	500	0,00	
	(Grundstücke)					
	Erläuterung:					
	Änderung der Systematik					
	Auf diese HH-Stelle werden ab 2022 Einnahmen der					
	HH- Stellen 4150.2410 und 4150.2410.1 gebucht.					
	(geringer Anteil)					
2430 0000	**Unterhaltsansprüche a. E.**	3200	50	50	-1.659,99	
	Erläuterung:					
	seit 01.01.2021 sinkende Einnahmen auf Grund					
	Angehörigen Entlastungsgesetz					
	(geänderte Einkommensgrenzen)					
2450 0000	**Erstattungen v.anderen Sozial-**	3200	15.000	2.000	0,00	
	leistungsträgern a. E.					
	GSi im Alter					
	Erläuterung: .					
	rückwirkende Erstattungen des RVT					
	aufgrund Einführung Grundrente erwartet					
2450 1000	**Erstattungen von anderen**	3200	130.000	130.000	81.566,97	
	Sozialleistungsträgern a. E.					
	GSi bei Erwerbsminderung					
2490 0000	**Rückzahlung Darlehn a.E.**	3200	3.000	3.000	-1.139,36	
	GSi im Alter					
2490 1000	**Rückzahlung Darlehen a. E.**	3200	3.000	3.000	-100,00	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2511 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	0	1.000	1.217,03	
	GSi im Alter					
	Erläuterung:					
	Änderung der Systematik:					
	Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022					
	auf die HH-Stelle 4150.2513 gebucht.					
2511 1000	**Kostenersatz i. E.**	3200	0	1.000	691,19	
	GSi bei Erwerbsminderung					
	Erläuterung:					
	Änderung der Systematik					
	Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022					
	auf die HH-Stelle 4150.2513 gebucht.					
2513 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	250	50	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	(Grundstücke) Erläuterung: **Änderung der Systematik:** Auf diese HH-Stelle werden ab 2022 Einnahmen der HH-Stellen 4150.2511 und 4150.2511.1 gebucht.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.910.000**	**4.920.000**	**6.013.385,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
7350 0000	**Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.** Erläuterung: . Fallzahlensteigerung 2018: 189, 2019: 185, 2020: 199, 2021: 205 (kum) Auswirkungen der Freibetragsregelungen für Grundrentenbezierher noch nicht abschätzbar Erstattung 100 % durch Bund	3200	1.100.000	950.000	854.298,86	DR230
7351 0000	**Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.** Erläuterung: . Fallzahlen: 2018:406, 2019:385, 2020:525, 2021:525 (kum) Steigerung Kosten seit 2019 um 110,00 Euro pro Fall und Monat	3200	4.000.000	3.500.000	3.942.604,85	DR230
7450 0000	**Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.**	3200	80.000	70.000	58.644,78	
7451 0000	**Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.**	3200	230.000	400.000	283.469,65	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**5.410.000**	**4.920.000**	**5.139.018,14**	
	**** Summe Ausgaben UA 41500000 ****		**5.410.000**	**4.920.000**	**5.139.018,14**	
	**** Summe Einnahmen UA 41500000 ****		**5.910.000**	**4.920.000**	**6.013.385,09**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41500000 ****		**500.000**	**0**	**874.366,95**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42000000 Leistungen in besonderen Fällen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	1.000	384.500	0,00	
	Erläuterung: - ehemalige Abrechnungsstelle für Erstattung der Krankenhilfekosten, Abrechnung erfolgt seit 2017 über Krankenkasse direkt alte Abrechnungen noch offen, Eingang der Ersattung noch unklar					
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen**	3230	3.000	500	2.715,51	
	Erläuterung: . Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen für § 2 AsylbLG Leistungsberechtigte					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**4.000**	**385.000**	**2.715,51**	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten**	3230	0	500	0,00	
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen**	3230	380.000	375.000	261.691,29	
7927 0000	**BuT Personenkreis nach § 2 AsylblG**	3230	10.000	10.000	8.455,29	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**390.000**	**385.500**	**270.146,58**	
	**** Summe Ausgaben UA 42000000 ****		**390.000**	**385.500**	**270.146,58**	
	**** Summe Einnahmen UA 42000000 ****		**4.000**	**385.000**	**2.715,51**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42000000 ****		**-386.000**	**-500**	**-267.431,07**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42130000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	370.000	349.000	0,00	
	Erläuterung: Aufgrund Veränderung des Abrechnungssystems erfolgt Erstattung des Landes in einem Betrag über HHStelle 4214.1610					
2590 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen**	3230	15.000	1.000	10.344,33	
	Erläuterung: . Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen Asylbewerber in GU					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**385.000**	**350.000**	**10.344,33**	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.**	3230	0	15.000	0,00	
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	370.000	335.000	189.789,25	
	Erläuterung: . Asylbewerber in GU Kostensteiegerungen insbesondere durch Regelsatzerhöhungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**370.000**	**350.000**	**189.789,25**	
	**** Summe Ausgaben UA 42130000 ****		**370.000**	**350.000**	**189.789,25**	
	**** Summe Einnahmen UA 42130000 ****		**385.000**	**350.000**	**10.344,33**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42130000 ****		**15.000**	**0**	**-179.444,92**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42140000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land** Erläuterung: . Erstattungen des Landes werden zusammen-gefasst für alle Leistungen auf diese HHstelle gebucht, es erfolgen keine Einzelabrechnungen mehr Erstattung für ca. 500 Fälle	3230	1.038.000	599.000	892.129,56	
2590 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen**	3230	1.000	1.000	10.652,08	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.039.000**	**600.000**	**902.781,64**	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.**	3230	1.000	10.000	0,00	
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen** Erläuterung: . Die Planung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre, Fallzahlen sind stabil	3230	520.000	590.000	353.301,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**521.000**	**600.000**	**353.301,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 42140000 ****		**521.000**	**600.000**	**353.301,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 42140000 ****		**1.039.000**	**600.000**	**902.781,64**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42140000 ****		**518.000**	**0**	**549.480,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	0	0	-5.280,59	
	Erläuterung: . nur noch Abrechnung von Altfällen, seit 2017 Abrechnung über KV					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-5.280,59**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	0	0	4.459,19	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**4.459,19**	
	**** Summe Ausgaben UA 42200000 ****		**0**	**0**	**4.459,19**	
	**** Summe Einnahmen UA 42200000 ****		**0**	**0**	**-5.280,59**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42200000 ****		**0**	**0**	**-9.739,78**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	0	12.000	0,00	
	Erläuterung: .					
	Erstattung Land in HHstelle 4214.1610					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**12.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	9.000	12.000	5.067,83	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**9.000**	**12.000**	**5.067,83**	
	**** Summe Ausgaben UA 42300000 ****		**9.000**	**12.000**	**5.067,83**	
	**** Summe Einnahmen UA 42300000 ****		**0**	**12.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42300000 ****		**-9.000**	**0**	**-5.067,83**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42410000 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land** Erläuterung: . Abrechnung nur noch über HHStelle 4214.1610	3230	0	25.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**25.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen** Erläuterung: . Planung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, aktuelles Jahr beinhaltet Corona-Sonderzahlungen (Einmalzahlung 05/21 und Kinderfreizeitbonus)	3230	20.000	25.000	12.562,95	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**20.000**	**25.000**	**12.562,95**	
	**** Summe Ausgaben UA 42410000 ****		**20.000**	**25.000**	**12.562,95**	
	**** Summe Einnahmen UA 42410000 ****		**0**	**25.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42410000 ****		**-20.000**	**0**	**-12.562,95**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42420000 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	0	99.000	0,00	
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen**	3230	0	0	326,00	
2590 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen**	3230	1.000	1.000	427,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.000**	**100.000**	**753,55**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	110.000	94.000	48.961,69	
7927 0000	**BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylblG**	3230	10.000	6.000	8.085,11	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**120.000**	**100.000**	**57.046,80**	
	**** Summe Ausgaben UA 42420000 ****		**120.000**	**100.000**	**57.046,80**	
	**** Summe Einnahmen UA 42420000 ****		**1.000**	**100.000**	**753,55**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42420000 ****		**-119.000**	**0**	**-56.293,25**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	**Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge**	1240	1.000	1.500	782,60	
	Erläuterung: - Rückerstattung Fahrtkosten über GFAW					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4001	50.000	30.000	75.249,20	ZW038
1610 1000	**Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Saalfeld**	4001	250.000	264.000	236.944,18	ZW052
1610 2000	**Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Rudolstadt**	4001	285.000	300.000	265.682,76	ZW052
1611 0000	**Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen**	3230	360.000	252.000	309.210,00	ZW038
	Erläuterung: . pauschale Erstattung von 60,00 Euro pro Monat und Asylbewerber, durchschnittliche Fallzahl: 400/Monat					
1612 0000	**Erstattungen des Landes Unterkunftskosten**	3230	1.260.000	882.000	1.082.235,00	ZW038
	Erläuterung: . pauschale Erstatung von 210,00 Euro pro Monat und Asylbewerber, durchschnittliche Fallzahl: 400/Monat					
1700 0000	**Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	5.100	0	0,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3230	120.000	0	205.653,56	ZW038
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**2.331.100**	**1.729.500**	**2.175.757,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	386.650	374.300	372.308,54	ZW038
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	5.200	0	0,00	ZW038
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	12.750	11.150	11.670,23	ZW038
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	76.800	72.600	70.100,18	ZW038
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten, Impfungen**	1230	250	250	142,02	ZW038
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	1240	7.500	7.500	6.895,39	ZW038
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	1240	2.500	2.500	815,08	ZW038
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	5.000	5.000	2.390,83	ZW038
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	1.500	1.500	1.264,00	ZW038
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	3.100	3.100	1.772,19	ZW038
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4001	1.500	0	0,00	
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	0	0	54,00	ZW038
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1230	1.500	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	250	250	224,85	ZW038
6521 0000	**Porto**	1240	50	50	0,00	ZW038
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4001	50.000	0	0,00	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**554.550**	**478.200**	**467.637,31**	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****		**554.550**	**478.200**	**467.637,31**	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****		**2.331.100**	**1.729.500**	**2.175.757,30**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****		**1.776.550**	**1.251.300**	**1.708.119,99**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4001	20.000	12.000	20.568,30	ZW038
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	4001	0	1.000	0,00	ZW038
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	3230	0	250	50,00	ZW038
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.000**	**13.250**	**20.618,30**	
	****** A U S G A B E N ******					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4001	13.500	5.000	9.521,10	ZW038
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4001	2.500	0	0,00	ZW038
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4001	1.000	0	0,00	ZW038
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	4001	2.500	2.500	1.977,13	ZW038
5202 0000	**Arbeitsmittel für Hausmeister**	4001	1.500	1.000	683,49	ZW038
5300 0000	**Mieten und Pachten**	4001	280.000	231.800	215.001,55	ZW038
5410 0000	**Stromkosten**	4001	47.000	44.000	39.126,35	ZW038
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. Außenanlagen**	4001	2.700	0	0,00	ZW038
5440 0000	**Reinigung**	4001	26.000	24.000	23.240,29	ZW038
5460 0000	**Müllentsorgung**	4001	4.000	3.000	2.238,48	ZW038
5470 0000	**Bewachungsdienst**	4001	250.000	264.000	238.379,03	ZW052
	Erläuterung: Ansatz des Vorjahres zzgl 10% da Neuausschreibung für 2022					
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	4001	4.000	28.000	1.179,28	ZW038
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4001	6.000	0	0,00	ZW038
	Erläuterung: Winterdienst					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	2.000	1.800	1.836,36	ZW038
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**642.700**	**605.100**	**533.183,06**	
	****** Summe Ausgaben UA 43610000 ******		**642.700**	**605.100**	**533.183,06**	
	****** Summe Einnahmen UA 43610000 ******		**20.000**	**13.250**	**20.618,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ******		**-622.700**	**-591.850**	**-512.564,76**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4001	20.000	15.000	28.152,36	ZW038
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	4001	0	1.000	0,00	ZW038
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	3230	0	100	0,00	ZW038
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**20.000**	**16.100**	**28.152,36**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4001	22.000	15.000	16.558,75	ZW038
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4001	12.000	10.000	11.354,75	ZW038
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4001	1.500	0	0,00	ZW038
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	4001	4.000	4.000	12.736,81	ZW038
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4001	1.200	0	0,00	ZW038
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4001	340.000	336.300	502.191,36	ZW038
5410 0000	**Stromkosten**	4001	7.000	0	382,26	ZW038
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. Außenanlagen**	4001	5.500	0	0,00	ZW038
5440 0000	**Reinigung**	4001	65.300	64.900	65.286,40	ZW038
5460 0000	**Müllentsorgung**	4001	15.000	15.000	17.695,69	ZW038
5470 0000	**Bewachungsdienst**	4001	285.000	300.000	268.015,41	ZW052
	Erläuterung: Ansatz des Vorjahres zzgl. 10% da Neuausschreibung für 2022					
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	4001	4.000	25.000	14.848,93	ZW038
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4001	8.000	0	0,00	ZW038
	Erläuterung: Winterdienst					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	3.000	2.800	3.123,74	ZW038
	**** SUMME AUSGABEN ****		**773.500**	**773.000**	**912.194,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		**773.500**	**773.000**	**912.194,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		**20.000**	**16.100**	**28.152,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		**-753.500**	**-756.900**	**-884.041,74**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4001	30.000	1.500	6.085,00	ZW038
1502 0000	**Rückzahlungen**	4001	1.500	0	688,71	ZW038
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**31.500**	**1.500**	**6.773,71**	
	****** A U S G A B E N ******					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4001	1.500	1.500	676,76	ZW038
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen nach Mietende**	4001	10.000	5.000	0,00	ZW038
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	4001	1.000	1.000	2.016,65	ZW038
5300 0000	**Mieten und Pachten**	4001	312.000	79.550	101.947,54	ZW038
5410 0000	**Stromkosten**	4001	26.000	10.000	7.724,06	ZW038
5460 0000	**Müllentsorgung**	4001	5.800	2.500	2.370,98	ZW038
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	4001	500	4.000	2.168,55	ZW038
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4001	2.000	0	0,00	ZW038
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**358.800**	**103.550**	**116.904,54**	
	****** Summe Ausgaben UA 43630000 ******		**358.800**	**103.550**	**116.904,54**	
	****** Summe Einnahmen UA 43630000 ******		**31.500**	**1.500**	**6.773,71**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ******		**-327.300**	**-102.050**	**-110.130,83**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankeburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 43650000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 43650000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 43660000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 43660000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	**Jugendhilfeplanung Projekte**	3300	2.000	2.000	274,02	
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe §§78, 79, 80 SGB VIII					
	Arbeitsgemeinschaften: Fachmaterialien, Ausgestaltung von Workshops Klausur der Fachkräfte					
	Partizipationsprojekte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.000**	**2.000**	**274,02**	
	**** Summe Ausgaben UA 45000000 ****		**2.000**	**2.000**	**274,02**	
	**** Summe Einnahmen UA 45000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45000000 ****		**-2.000**	**-2.000**	**-274,02**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45010000 Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	629.000	660.000	660.000,00	
	Jugendpauschale					
	Erläuterung:					
	Richtlinie Land Thüringen Örtliche Jugendförderung i: V. 15b ThürKJHAG, Landespauschale zur Unterstützung von Angeboten nach §§11bis 16, §§ 29, 30, 52 SGB VIII ThürStAnz Nr. 4/2021, S. 257-259 Inaussichtstellung vom 27.10.2021					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**629.000**	**660.000**	**660.000,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45010000 ****		**629.000**	**660.000**	**660.000,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45010000 ****		**629.000**	**660.000**	**660.000,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7185 0000	**Zuschuss Jugendprojekte**	3300	0	0	200,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**200,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		**0**	**0**	**200,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		**0**	**0**	**-200,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45101000 Partnerschaft für Demokratie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie**	3300	125.000	125.000	48.068,96	ZW009
	Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben" Bundesmittel für "Partnerschaft der Demokratie" neue Förderperiode: Bundesrichtlinie 2020 bis 2024 Antragstellung September 2021					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie**	3300	41.000	39.800	31.066,31	ZW009
	Erläuterung: Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	0	11.632,75	ZW009
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**166.000**	**164.800**	**90.768,02**	
	**** A U S G A B E N ****					
5730 0000	**sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie**	3300	15.000	20.000	4.955,05	ZW009
	Erläuterung: Mittel aus Bundesprogramm "Demokratie leben" Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Coaching					
7100 0000	**Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)**	3300	2.000	0	9.173,01	ZW009
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	0	0	2.460,26	ZW009
7180 0000	**Zuschuss Aktions-u. Initiativ-fonds Partnerschaften für Demokratie**	3300	83.000	77.800	21.955,34	ZW009
	Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung					
7181 0000	**Zuschuss Jugendfonds Partner-schaften für Demokratie**	3300	10.000	10.000	3.000,00	ZW009
	Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum					
7182 1000	**Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie**	3300	46.000	45.700	11.629,75	ZW009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45101000 Partnerschaft für Demokratie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. KoopVereinb.					
	Bundes- und Landesmittel für eine 0,75 VbE					
	davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE					
7182 2000	**Zuschuss Koordinierungsstelle**	3300	12.000	11.300	37.593,13	ZW009
	Partnerschaften f. Demokratie					
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Sachkosten für ext. Koord. und Fachstelle					
	Bundesmittel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**168.000**	**164.800**	**90.766,54**	
	**** Summe Ausgaben UA 45101000 ****		**168.000**	**164.800**	**90.766,54**	
	**** Summe Einnahmen UA 45101000 ****		**166.000**	**164.800**	**90.768,02**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45101000 ****		**-2.000**	**0**	**1,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	0	20.971,83	ZW010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**20.971,83**	
	****** A U S G A B E N ******					
7121 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF** Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG; Vereinbarung ab 2020 neu (Beschluss KT Nr. 45/04-2019); Integration mobile Jugendarbeit Saalfeld Berücksichtigung Eingemeindung SLF Höhe etc.; Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2; HH-Ansatz entspricht Antrag v. 18.06.2021, Erhöhung aufgrund Stufensteigerung, Planung Erhöhung AVR mit 2,5%	3300	460.000	447.000	377.043,42	ZW010
7122 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten) Pauschale RU** Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Vereinbarung ab 2020 neu mit mobile Jugendarbeit Rudolstadt inkl. Remda-Teichel, Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2 Planzahl der Stadt nach Mittelanmeldung 01.06.2021 Erhöhung aufgrund eingeplanter Tarifsteigerung	3300	312.000	286.000	273.668,16	ZW010
7123 1000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit Bad Blankenburg Personalkosten** Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Einplanung der geplanten Tarifsteigerung, Stufenaufstieg bei geförderten Mitarbeitern und 0,75 VbE Bundesfreiwilligendienst Planung nach Antrag 27.07.2021, Planung einer unbesetzten Stelle sowie 40 Std. Vollzeit	3300	82.000	76.750	61.630,66	ZW010
7123 2000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit Bad Blankenburg Sachkosten** Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK	3300	6.150	6.150	6.150,00	ZW010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	in Trägerschaft der AWO Rudolstadt					
	Planung nach Antrag 27.07.2021					
7124 1000	**Jugendbeauftragte d. Gemeinden**	3300	8.100	8.100	0,00	ZW010
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	LK Richtlinie zur Förderung von Jugendbeauftragten in Gemeinden JHA Beschl. 27-08/10 gültig;					
	Anträge Gem. Unterwellenborn i.H.v. 2.100 €/ Gem. Uhlstädt-Kirchhasel i.H.v. 6.000 € liegen vor					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	70.000	70.000	39.697,50	ZW010
	Schuljugendarbeit					
	Erläuterung:					
	Umsetzung Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung von AGs/Projekten an Schulen, ausgenommen GS i.V. mit Förderrichtlinie Schuljugendarbeit des LK					
	erhöhte Schülerzahlen 2022					
7181 1000	**Kirchliche Jugendarbeit**	3300	4.000	4.000	4.000,00	ZW010
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	PK Zuschuss für die kreisweite kirchliche JA					
	nach § 11 SGBVIII, eigener Wirkungskreis					
	Pflichtleistung dem Grunde nach					
	Planung nach Antrag 26.05.2021					
7182 1000	**Regionalisierte Jugendarbeit**	3300	249.000	246.000	229.841,55	ZW010
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24-06/20					
	Planung laut Antrag mit 4 VbE in S11b mit 10% Abzug sowie Stufensteigerung Planung mit 40 Std. Vollzeit					
	Mittelanmeldung vom 29.06.2021					
	Festhaltung an Beschluss von 2016 -10%					
7182 2000	**Regionalisierte Jugendarbeit**	3300	30.000	28.000	29.740,00	ZW010
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24-06/20 in Trägerschaft Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt; Untersetzung mit 4 VbE; Antrag SK Träger i.H.v. 30.000 € analog 2021					
	Planung nach Antrag 29.06.2021					
7183 1000	**Mobile Jugendarbeit B.Blkbg.**	3300	27.000	27.050	22.151,60	ZW010
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.)					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Angebot nach § 11 SGB III					
	in Trägerschaft AWO Rudolstadt					
	Mittelanmeldung vom 19.05.2021					
	Beschluss JHA-34-08/20					
7183 2000	**Mobile Jugendarbeit B. Blkbg.**	3300	1.600	1.600	1.554,36	ZW010
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	neu 0,5 VbE JA BB					
	(0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.)					
	Angebot nach § 11 SGB III					
	in Trägerschaft AWO Rudolstadt					
	Mittelanmeldung v. 19.05.2021					
	Beschluss JHA-34-08/20					
7184 2000	**Förderung von Jugendgruppen**	3300	5.000	4.000	2.200,00	ZW010
	und Vereinen					
	Sachkosten					
	Erläuterung: Richtlinie LK zur Förderung von Maßn. JA,					
	JSA und JB					
	Beschluss JHA 26-08/10; Kürzung 2020 auf 500 €;					
	nach Anfrage KT-Mitgl. Erhöhung durch					
	Landrat auf 4.000 €					
	Planung 2022 analog Festlegung Landrat					
7185 0000	**Zuschuss Jugendprojekte**	3300	3.000	3.000	0,00	ZW010
	Erläuterung: RL LK zur Förderung v. Maßn.JA, JSA und JB					
	Beschluss JHA 26-08/10					
	erhöhte Antragslage durch region. JA wird erwartet					
7186 2000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	1.000	1.000	0,00	ZW010
	f. Instandsetzungs-					
	maßnahmen					
	Erläuterung: neue HH-Stelle seit 2021 für Maßnahmen der Jugendarbeit für Maßnahmen die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind Ersatzbeschaffungen, keine investiven Maßnahmen					
7187 2000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	1.000	500	0,00	ZW010
	f. Materialien u. Ausrüstungs-					
	gegenstände					
	Erläuterung: RL zur Förderung von JA, JB und JSA					
	JHA 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.259.850**	**1.209.150**	**1.047.677,25**	
	**** Summe Ausgaben UA 45102000 ****		**1.259.850**	**1.209.150**	**1.047.677,25**	
	**** Summe Einnahmen UA 45102000 ****		**0**	**0**	**20.971,83**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45102000 ****		**-1.259.850**	**-1.209.150**	**-1.026.705,42**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45110000 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	**Zuschuss Schulung Jugend-gruppenleiter** Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10; Planung von 2 Schulungen Grundlehrgang und Auffrischung 2022 Ausweis für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit gemäß der in Thüringen geltenden Richtlinie	3300	1.500	1.500	0,00	ZW010
7183 0000	**Fachtage und Klausuren**	3300	300	300	0,00	ZW010
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.800**	**1.800**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45110000 ****		**1.800**	**1.800**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45110000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45110000 ****		**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	3300	1.000	1.000	998,96	
	Zeltplatz Hopfenmühle					
	Erläuterung:					
	Zeltreinigung und Ersatzbeschaffung zur weiteren Betreibung notwendig					
5300 0000	**Mieten und Pachten**	3300	5.100	3.100	3.100,00	
	Zeltplatz Hopfenmühle					
	Erläuterung:					
	Erhöhung notwendig Aufgrund neuer Lagerung					
7180 0000	**Zuschuss Kinder- u. Jugend-freizeiten**	3300	20.000	17.000	4.972,89	ZW010
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
7182 0000	**Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u.Jugendarbeit**	3300	4.000	3.000	0,00	ZW010
	Spielaktionen					
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**30.100**	**24.100**	**9.071,85**	
	**** Summe Ausgaben UA 45120000 ****		**30.100**	**24.100**	**9.071,85**	
	**** Summe Einnahmen UA 45120000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45120000 ****		**-30.100**	**-24.100**	**-9.071,85**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Zuschuss internationale Jugendbegegnungen**	3300	2.000	2.000	0,00	ZW010
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Antragslage siehe 2021					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45130000 ****		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45130000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45130000 ****		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7183 1000	**Zuschuss Jugendberatungsstelle**	3300	113.000	109.000	104.307,12	ZW010
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006					
	Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH					
	1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII					
	Planung Steigerung AVR 2,5%					
	Mittelanmeldung vom 28.06.2021					
7184 2000	**Zuschuss Jugendberatungstelle**	3300	16.000	14.850	13.669,31	ZW010
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Vereinbarung aus dem Jahr 2006; Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH Angebot nach § 11 i.V. § 13 SGBVIII					
	HH-Ansatz entspricht Antrag Träger, Sachkostensteigerung auf Grund Mieterhöhung und 3,4% VKP auf PK Anzeige eines Mehrbedarfs am 12.10.2020					
7700 0000	**Sozialpäd.begleitete Einzel-**	3300	3.000	3.000	0,00	ZW010
	fallhilfen					
	Erläuterung:					
	§ 13 Abs.1 bis 3 SGB VIII Sozialpäd. Wohnform, und ander Unterstützungen im Übergang Schule Beruf Mgl. anstelle kostenintensiverer Leistungen nach § 34 SGB VIII ff. Kooperation mit Jugendberufsagentur					
	steigende Fallzahlen in Aussicht					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**132.000**	**126.850**	**117.976,43**	
	**** Summe Ausgaben UA 45210000 ****		**132.000**	**126.850**	**117.976,43**	
	**** Summe Einnahmen UA 45210000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45210000 ****		**-132.000**	**-126.850**	**-117.976,43**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45212000 Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	1.009.000	917.250	746.481,87	ZW040
	Erläuterung: Schulsozialarbeit nach § 13a SGB VIII i.V. mit § 19a ThürKJHAG Umsetzung der Landesrichtlinie i.V. mit der LK Richtlinie Schulsozialarbeit Grundlage Planung sind gesetzlich verankerten Mittel/917.250,00€ sowie mdl. Inaussichtstellung Corona Aufholpaket/91.600,00€					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	0	16.372,02	ZW040
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.009.000**	**917.250**	**762.853,89**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	83.700	85.300	50.426,12	ZW040
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.850	2.700	1.541,12	ZW040
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	17.200	17.300	9.944,24	ZW040
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	800	1.700	29,00	ZW040
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	2.100	1.800	2.235,57	ZW040
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	2.000	3.000	1.688,06	ZW040
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	1.050	400	0,00	ZW040
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	1.000	1.800	285,30	ZW040
6796 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	3.500	4.350	2.326,30	ZW040
	Projekte Jugendamt					
	Erläuterung: *interne Verrechnung*					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	0	0	829,49	ZW040
7186 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	1.071.000	906.000	733.382,19	ZW040
	Personal- und Sachkosten					
	Erläuterung: Planung zwei 0,75 VbE an den FÖZ des LK Projekt NOA/Schulabbrecher läuft aus, Bedarfe für Schulsozialarbeit wurden angezeigt: Beschluss JHA 35 -08/20 vom 05.10.2020 Untersetzung mit 17,5 VbE an 23 Schulen (einschließlich Regelschule Gräfenthal und beide FÖZ des LK) + 1,0 VbE Koordination					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.185.200**	**1.024.350**	**802.687,39**	
	**** Summe Ausgaben UA 45212000 ****		**1.185.200**	**1.024.350**	**802.687,39**	
	**** Summe Einnahmen UA 45212000 ****		**1.009.000**	**917.250**	**762.853,89**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45212000 ****		**-176.200**	**-107.100**	**-39.833,50**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1640 0000	**Erstattungen vom Jobcenter**	3300	34.800	32.300	31.582,24	
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen**	3300	0	0	35,93	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**34.800**	**32.300**	**31.618,17**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	45.950	43.600	42.069,05	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.600	1.400	1.291,79	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	9.450	8.850	8.342,31	DR100
6700 0000	**Erstattungen an die BA für Maßnahmen der Jugendberufsagentur** Erläuterung: Jugendberufsagentur Gemeinsame Maßnahme mit dem Jobcenter § 13 SGB VIII	3300	10.000	10.000	0,00	
6750 0000	**Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "match"** Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA Träger: BZ SLF GmbH Beratungsstelle für Jüngere "match" Hauptfördergeber Land / GfAW Mittelanmeldung am 11.03.2020 + 07.10.2020 Änderung der RL ab 01.07.2022 von 10% CoFinanzierung zu möglichen 40%	3300	32.100	10.100	9.722,50	
6750 1000	**Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Perspektive"** Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA Träger: Blitz e. V. "Perspektive" Saalfeld HauptFördergeber GfAW Änderung der RL ab 01.07.2022 von 100% ESF Mittel zu 60% ESF Mittel und möglichen 40% Landkreis	3300	46.000	0	0,00	
6750 2000	**Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Tizian"** Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA Träger: AWO Rudolstadt Vereinbarkeit von Familie und Beruf "TIZIAN" HauptFördergeber GfAW/Land	3300	41.000	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Änderung der Richtlinie ab 01.07.2022 von 80% ESF Mittel und 20% Landesmittel zu 60% ESF Mittel und möglichen 40% Landkreis					
7180 2000	**Berufliche Integration**	3300	500	500	0,00	
	Sachkosten					
	Erläuterung: Absprache mit Jobcenter					
	Planung von 2 Fachtagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**186.600**	**74.450**	**61.425,65**	
	**** Summe Ausgaben UA 45213000 ****		**186.600**	**74.450**	**61.425,65**	
	**** Summe Einnahmen UA 45213000 ****		**34.800**	**32.300**	**31.618,17**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45213000 ****		**-151.800**	**-42.150**	**-29.807,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	3.000	3.000	5.476,80	ZW010
	Erläuterung:					
	Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizensen für Filmprojekt Bereich Jugendschutz, Medienprävention und Suchtprävention					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	4.000	4.000	0,00	ZW010
	Erläuterung:					
	Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	0	500	0,00	ZW010
7181 0000	**Zuschuss Projekt Jugendschutz/**	3300	4.000	4.000	93,52	ZW010
	Suchtprävention					
	Erläuterung:					
	Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention Planung einer landkreisweiten Ausrichtung im Bereich Medien, landkreisweites Konzept von Kindergarten bis Schule (Planung verschiedener Projekte und Fachveranstaltungen z.B. Netpiloten)					
7182 1000	**Zuschuss Projekt**	3300	16.500	14.100	12.881,10	ZW010
	Medienprävention					
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Beschluss des JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020					
	in Trägerschaft des Jugendfördervereines Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 0,25 VbE					
	Mittelanmeldung vom 29.06.2021					
	Planung Steigerung TV-L um 3%					
7182 2000	**Zuschuss Projekt**	3300	500	500	500,00	ZW010
	Medienprävention					
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Beschluss JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020					
	in Trägerschaft des Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 0,25 VbE					
	Mittelanmeldung vom 29.06.2021 durch Träger PK und SK					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**28.000**	**26.100**	**18.951,42**	
	**** Summe Ausgaben UA 45250000 ****		**28.000**	**26.100**	**18.951,42**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 45250000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45250000 ****	**-28.000**	**-26.100**	**-18.951,42**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45260000 Bundesstiftung Frühe Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Teilnehmerbeitrag für Fortbildung**	3300	50	50	0,00	ZW045
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"**	3300	85.300	53.300	49.860,19	ZW045
	Erläuterung: Umsetzung "Frühe Hilfen" seit 2018 über "Fonds Frühe Hilfen", Förderung auf Dauer angelegt, Förderung von Personal- und Sachkosten, 2022 zusätzliche Fördermittel durch Bundesaktionsprogramm "Frühe Hilfen"					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**85.350**	**53.350**	**49.860,19**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	40.000	34.000	29.058,12	ZW045
4160 0000	**Honorare**	3300	13.250	6.450	5.482,50	ZW045
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.400	1.050	893,76	ZW045
4440 0000	**Sozialversicherg. Beschäftigte**	1230	8.200	6.900	5.776,65	ZW045
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	500	134,66	ZW045
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	300	300	153,96	ZW045
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	500	500	647,56	ZW045
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	13.850	5.100	1.952,87	ZW045
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	800	300	44,14	ZW045
6796 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte**	1230	6.000	5.050	4.287,42	ZW045
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	50	50	1.428,56	ZW045
	**** SUMME AUSGABEN ****		**85.350**	**60.200**	**49.860,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 45260000 ****		**85.350**	**60.200**	**49.860,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 45260000 ****		**85.350**	**53.350**	**49.860,19**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45260000 ****		**0**	**-6.850**	**-0,01**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar**	3300	100	100	1.770,00	ZW048
1710 1000	**Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz**	3300	43.600	43.600	32.775,56	ZW048
	Erläuterung: Stärkung Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz sowie Fortbildungsangebote zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Förderung von Personal- und Sachkosten					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**43.700**	**43.700**	**34.545,56**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	18.100	16.350	16.967,67	ZW048
4160 0000	**Honorare**	3300	15.000	10.000	3.536,60	ZW048
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	650	550	533,05	ZW048
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	3.650	3.300	3.343,91	ZW048
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	3300	700	1.000	209,53	ZW048
5300 0000	**Mieten**	3300	2.500	1.700	510,00	ZW048
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	4.000	0,00	ZW048
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	1.000	1.000	881,49	ZW048
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	450	50	208,40	ZW048
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	50	5.100	10.838,22	ZW048
6510 0000	**Fachliteratur**	3300	1.000	700	504,53	ZW048
6530 0000	**Öffentlichkeitsarbeit**	3300	7.000	7.000	133,00	ZW048
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	500	500	0,00	ZW048
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlung**	3300	50	50	5.335,90	ZW048
	**** SUMME AUSGABEN ****		**51.650**	**51.300**	**43.002,30**	
	**** Summe Ausgaben UA 45262000 ****		**51.650**	**51.300**	**43.002,30**	
	**** Summe Einnahmen UA 45262000 ****		**43.700**	**43.700**	**34.545,56**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ****		**-7.950**	**-7.600**	**-8.456,74**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1710 0000	**Landeszuschuss**	3300	0	0	18.699,21	
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen**	3300	0	0	185,47	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**18.884,68**	
	****** A U S G A B E N ******					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	0	0	150,03	
7181 0000	**Projekte Elternbildung**	3300	0	0	23.699,21	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**23.849,24**	
	****** Summe Ausgaben UA 45310000 ******		**0**	**0**	**23.849,24**	
	****** Summe Einnahmen UA 45310000 ******		**0**	**0**	**18.884,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45310000 ******		**0**	**0**	**-4.964,56**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45311000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	139.800	68.600	50.000,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz Nr. 7/2019 S. 389-394); Gültigkeit Richtlinie bis 31.12.2021; Novellierung ab 01.01.2022 noch nicht beschlossen; festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.587,79 €; 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 154.398,30 € bewilligt; Planung 2022 i.H.v. 643.900,00 € analog Planung 2021; ohne zusätzliche Mittel müssen Projektausgaben gekürzt werden oder ganz wegfallen					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3400	0	0	726,51	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**139.800**	**68.600**	**50.726,51**	
	**** AUSGABEN ****					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlungen**	3400	0	0	656,83	
7150 0000	**Zuschuss Projekt Babylotsen (Thüringen Kliniken)**	3400	37.400	0	0,00	
	Erläuterung:					
	"Babylotsen" ist ein lizenziertes Programm der Stiftung SeeYou Hamburg; Ziel der Babylotsen ist es, frühzeitig, systematisch und nicht stigmatisierend Familien mit psychsozialen Belastungen zu erkennen, ihren Unterstützungsbedarf gemeinsam zu klären und sie in geeignete Hilfesysteme zu vermitteln. Babylotsen unterstützen Familien in den vulnerablen Lebensphasen Schwangerschaft sowie rund um die Geburt und sorgen bei Bedarf für verbindliche und nachhaltige Vernetzung in ein geeignetes Hilfesystem. Das Projekt wird in Kooperation mit den Thüringen-Kliniken am Standort Saalfeld der TK ab 12/2021 umgesetzt; Förderung von Personal und Sachkosten					
7181 1000	**Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten**	3400	64.050	60.500	51.205,23	ZW023
	Erläuterung:					
	Gesamtkosten Projekt i.H.v. 122.382,32 €, Förderung von Personal- und Sachkosten; Kofinanzierung Stadt Rudolstadt i.H.v. 55.385,21 € lt. Antrag; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,0 VbE					
7181 2000	**Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten**	3400	2.000	2.000	2.954,76	ZW023
	Erläuterung:					
	siehe Erläuterung Personalkosten					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45311000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7182 1000	**Zuschuss Thür. Eltern Kind**	3400	26.150	19.900	0,00	ZW023
	Zentrum - Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Integratives Eltern-Kind-Zentrum "Regenbogen" in Saalfeld-Gorndorf der Lebenshilfe Kinderwelt GmbH; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,5 VbE					
7182 2000	**Zuschuss Thür. Eltern Kind**	3400	3.550	4.300	0,00	ZW023
	Zentrum - Sachkosten					
	Erläuterung:					
	siehe Erläuterung Personalkosten					
7183 1000	**Zuschuss ThEKiZ, PK**	3400	24.500	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Eintwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; neu geplantes Projekt in Abhängigkeit der Höhe der Landesförderung 2022					
7183 2000	**Zuschuss ThEKiZ, SK**	3400	7.500	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Eintwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; neu geplantes Projekt in Abhängigkeit der Höhe der Landesförderung 2022					
7184 0000	**Bildung im familiären Bereich**	3400	2.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	2021 geplant um UA 47001000; Förderung von Elternbildungsmaßnahmen u.a. über Fachleistungsstunden lt. Vereinbarungen mit den EEFL-Beratungsstellen des Landkreises					
7185 0000	**Zuschuss Familienentlastende**	3400	15.000	0	0,00	
	Angebote					
	Erläuterung:					
	Förderung von Angeboten der Familienfreizeiten und der Familienerholung für Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf; Erarbeitung Richtlinie notwendig, da mit der Veränderung der Förderung von Seiten des Freistaates Thür. für überregionale Famili enförderungsmaßnahmen der Bedarf der Neuregelung im Landkreis notwendig wird					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**182.150**	**86.700**	**54.816,82**	
	**** Summe Ausgaben UA 45311000 ****		**182.150**	**86.700**	**54.816,82**	
	**** Summe Einnahmen UA 45311000 ****		**139.800**	**68.600**	**50.726,51**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45311000 ****		**-42.350**	**-18.100**	**-4.090,31**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45340000 Einrichtung.für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 0000	**Kostenbeitrag/Kostenerstattung**	3300	0	0	628,10	
2551 0000	**Staatliche Kindergeldzahlung**	3300	15.800	26.900	24.484,50	
2570 0000	**Sonstige Kostenerstattung**	3300	0	0	407,16	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**15.800**	**26.900**	**25.519,76**	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	**Entgelte betreutes Wohnen**	3300	300.000	597.600	572.185,20	DR096
	Mutter/Vater und Kind					
	Erläuterung:					
	Kinderschutzfälle					
	2020 insgesamt 14 Fälle kumuliert					
	Fallzahl 06/2021 = 13 Fälle kumuliert					
	Planung 2022 mit 10 Fällen					
	Kosten pro Fall ca. 66.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**300.000**	**597.600**	**572.185,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 45340000 ****		**300.000**	**597.600**	**572.185,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 45340000 ****		**15.800**	**26.900**	**25.519,76**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45340000 ****		**-284.200**	**-570.700**	**-546.665,44**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45350000 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeitrag/Kostenerstattung**	3300	1.000	1.000	4.114,23	
	Erläuterung:					
	Kostenerstattung durch SGB V (Krankenkassen)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.000**	**1.000**	**4.114,23**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	**Betreuung in Notsituationen**	3300	4.500	3.000	5.054,71	DR096
	Erläuterung:					
	bei krankheitsbedingtem Ausfall des Alleinsorgeberechtigten					
	Fallzahl 2020: 8 Fälle kumuliert					
	Stand 06/2021: 2 Fälle kumuliert					
	Planung für 2022 mit 4 Fällen					
	Kostensteigerung in Folge Anpassung Pflegegeld					
	an die Empfehlungen des Deutschen Vereins					
	ab 01.01.2022					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.500**	**3.000**	**5.054,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 45350000 ****		**4.500**	**3.000**	**5.054,71**	
	**** Summe Einnahmen UA 45350000 ****		**1.000**	**1.000**	**4.114,23**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45350000 ****		**-3.500**	**-2.000**	**-940,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45410000 Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45410000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45410000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45410000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45420000 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (Kosten für Kinder in Tagespflege)** Erläuterung: Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September 170,- € pro Monat f. Kinder zwischen null und einem Jahr (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG) 290,- € pro Monat f. Kinder zwischen einem und drei Jahren (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG)	3300	19.450	19.450	16.230,10	
2410 0000	**Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil**	3300	8.850	8.850	5.677,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**28.300**	**28.300**	**21.907,39**	
	****** A U S G A B E N ******					
7600 0000	**Kosten für Kinder in Tages-pflege** Erläuterung: Nach Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises	3300	49.000	49.000	39.290,64	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**49.000**	**49.000**	**39.290,64**	
	**** Summe Ausgaben UA 45420000 ****		**49.000**	**49.000**	**39.290,64**	
	**** Summe Einnahmen UA 45420000 ****		**28.300**	**28.300**	**21.907,39**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45420000 ****		**-20.700**	**-20.700**	**-17.383,25**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Rückforderung unrechtmäßiger Zahlungen**	3300	10.000	10.000	10.332,64	
	Erläuterung:					
	seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
2550 0000	**Erstattungen von and. Sozial-leistungsträgern**	3300	2.000	2.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**12.000**	**12.000**	**10.332,64**	
	**** A U S G A B E N ****					
7620 0000	**Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren**	3300	600.000	850.000	599.049,44	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahl 2020 = 835 Fälle					
	Stand 06/2021 = 490 Fälle					
	Ausgabenreduzierung in 2022 wegen zweitem beitragsfreiem Kita-Jahr vor Schulbeginn ab 01.08.2020					
	bis 2017 im UA 4541					
7620 1000	**Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations-hintergrund**	3300	50.000	30.000	34.099,34	
	Erläuterung:					
	Erstattung vom Land nur bis 2017					
	seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
	Zunahme der Fälle mit Migrationshintergrund					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**650.000**	**880.000**	**633.148,78**	
	**** Summe Ausgaben UA 45430000 ****		**650.000**	**880.000**	**633.148,78**	
	**** Summe Einnahmen UA 45430000 ****		**12.000**	**12.000**	**10.332,64**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ****		**-638.000**	**-868.000**	**-622.816,14**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45431000 Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG**	3300	158.150	166.500	106.250,99	ZW037
	Erläuterung: Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKiGaG Planung 2022 = 88.168,50 €Landesmittel Planung Übertragung zweckgebundene Mittel von 2021 nach 2022 in Höhe von 70.000 €					
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen**	3300	0	0	14,50	ZW037
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**158.150**	**166.500**	**106.265,49**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	72.350	55.550	48.476,77	ZW037
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.500	1.750	1.484,23	ZW037
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	14.850	11.250	9.583,13	ZW037
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3300	2.000	2.000	100,00	ZW037
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	2.450	2.000	517,11	ZW037
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	4.000	6.000	470,99	ZW037
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	20.000	40.000	5.000,00	ZW037
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	40.000	47.950	40.633,26	ZW037
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA 32-08/20; Pädagogischer Beratungsdienst - Konzeption "Kinderförderderung" Umsetzung Psychomotorische Spielgruppe in den Kindergärten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**158.150**	**166.500**	**106.265,49**	
	**** Summe Ausgaben UA 45431000 ****		**158.150**	**166.500**	**106.265,49**	
	**** Summe Einnahmen UA 45431000 ****		**158.150**	**166.500**	**106.265,49**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45431000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45432000 Kita - Fachberatung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	127.350	129.100	139.350,00	ZW041
	Erläuterung:					
	Landespauschale nach § 11 i.V.m. §§ 26 Abs 2 u. 27 Abs. 4 ThürKigaG					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**127.350**	**129.100**	**139.350,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	57.000	56.000	55.302,65	ZW041
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.950	1.750	1.769,38	ZW041
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	11.650	11.350	11.004,82	ZW041
5300 0000	**Mieten für Tagungsräume und Technik**	3300	1.300	1.300	0,00	ZW041
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	2.000	2.000	264,13	ZW041
	Erläuterung:					
	Moderationsmaterialien, Informationsmaterial					
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	2.500	2.500	4.116,39	ZW041
	Erläuterung:					
	Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatorenschulungen und Qualitätsentwicklung					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	6.000	6.000	10,00	ZW041
	Erläuterung:					
	externe Dozenten und Supervisoren					
7181 0000	**Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger**	3300	82.000	85.000	89.706,00	ZW041
	Erläuterung:					
	Anteil Landespauschale für freie Träger, die Fachberatung per Beschluss des JHA übertragen bekommen haben					
7182 0000	**Zuschuss übrige Bereiche Projekte Fachberatung**	3300	10.100	0	0,00	ZW041
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**174.500**	**165.900**	**162.173,37**	
	**** Summe Ausgaben UA 45432000 ****		**174.500**	**165.900**	**162.173,37**	
	**** Summe Einnahmen UA 45432000 ****		**127.350**	**129.100**	**139.350,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45432000 ****		**-47.150**	**-36.800**	**-22.823,37**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45530000 Erziehungsbeistand

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3300	11.000	11.000	9.991,77	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**11.000**	**11.000**	**9.991,77**	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	**Hilfen nach § 30 SGB VIII**	3300	125.000	140.200	120.154,09	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahlen					
	2019 = 44 Fälle kumuliert					
	2020 = 38 Fälle kumuliert					
	06/2021 = 23 Fälle kumuliert					
	bis 2017 im UA 4554					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**125.000**	**140.200**	**120.154,09**	
	**** Summe Ausgaben UA 45530000 ****		**125.000**	**140.200**	**120.154,09**	
	**** Summe Einnahmen UA 45530000 ****		**11.000**	**11.000**	**9.991,77**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45530000 ****		**-114.000**	**-129.200**	**-110.162,32**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45540000 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	**Kostenerstattungen**	3300	5.000	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.000**	**500**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7611 0000	**Hilfen nach §31 SGB VIII**	3300	524.000	420.000	398.059,67	DR096
	Erläuterung:					
	2020 = 129 Fälle kumuliert					
	Stand 06/2021 = 94 Fälle kumuliert					
	Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall mit durchschnittlich 20 h pro Monat					
	Kostensteigerung duch Entgeltanpassungen					
	Entgelt im Durchschnitt 46 € pro Fachleistungsstunde					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**524.000**	**420.000**	**398.059,67**	
	**** Summe Ausgaben UA 45540000 ****		**524.000**	**420.000**	**398.059,67**	
	**** Summe Einnahmen UA 45540000 ****		**5.000**	**500**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45540000 ****		**-519.000**	**-419.500**	**-398.059,67**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 0000	**Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen**	3300	1.500	2.600	2.140,72	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.500**	**2.600**	**2.140,72**	
	**** A U S G A B E N ****					
7710 0000	**Pflegesätze für Tagesgruppen**	3300	390.000	365.500	332.802,62	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahlen					
	2020 = 22 Fälle kumuliert					
	06/2021 = 19 Fälle					
	Planung 2022 mit 20 Fällen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**390.000**	**365.500**	**332.802,62**	
	**** Summe Ausgaben UA 45550000 ****		**390.000**	**365.500**	**332.802,62**	
	**** Summe Einnahmen UA 45550000 ****		**1.500**	**2.600**	**2.140,72**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45550000 ****		**-388.500**	**-362.900**	**-330.661,90**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	3300	1.000	1.000	0,00	
1620 0000	**Erstattungen von Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII**	3300	1.000	1.000	0,00	
2410 0000	**Unterhalt d. leiblichen Eltern Kostenbeitrag der Hilfeempfänger in Pflegefamilien**	3300	0	0	-1.035,36	
2410 1000	**Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefamilien**	3300	25.000	15.000	17.315,98	
2450 0000	**Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Bafög u.a.)**	3300	30.000	45.000	47.949,96	
2470 0000	**Kostenerstattung für Pflegekinder**	3300	140.000	140.000	214.418,28	
	Erläuterung:					
	2022: Planung mit vorauss. 15 Fällen					
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.**	3300	1.000	1.000	2.198,05	
	Erläuterung:					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**198.000**	**203.000**	**280.846,91**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII**	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
7600 0000	**Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII**	3300	1.400.000	1.350.000	1.329.693,59	DR096
	Erläuterung:					
	2020 = 107 Fälle kumuliert					
	06/2021 = 107 Fälle kumuliert					
	ab 01.01.2022 Anpassung des Pflegegeldes					
	an den Empfehlungen des Deutschen Vereins					
	mit der Folge der Kostensteigerung von ca.					
	70 € mehr pro Fall pro Monat					
	Erhöhung ab 01.01.2022 noch nicht bekannt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.401.000**	**1.351.000**	**1.329.693,59**	
	**** Summe Ausgaben UA 45560000 ****		**1.401.000**	**1.351.000**	**1.329.693,59**	
	**** Summe Einnahmen UA 45560000 ****		**198.000**	**203.000**	**280.846,91**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45560000 ****		**-1.203.000**	**-1.148.000**	**-1.048.846,68**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung,betreutes Wohnen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land** **Zuweisung nach RL Corona**	3300	0	0	86.476,00	
2510 0000	**Unterhalt d. Eltern für Heim-kinder,Kostenbeitrag der Hilfeempfänger**	3300	0	0	-1.472,38	
2510 1000	**Kostenbeitr. Eltern für Heim-kinder,Kostenbeitrag der Hil-feempfänger (ö)** Erläuterung:	3300	33.000	24.000	29.823,87	
2510 2000	**Unterhalt d. Eltern für Heim-Kinder (p)**	3300	0	0	-2.802,48	
2551 0000	**Staatliche Kindergeldabzwei-gung Heimkinder**	3300	171.000	180.000	188.987,65	
2552 0000	**Halb-und Vollwaisenrente Heimkinder**	3300	15.600	16.500	16.491,10	
2570 0000	**Sonstige Erstattungen** **Kostenerstattungen Heimkinder** Erläuterung: Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern	3300	75.000	75.000	150.147,66	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**294.600**	**295.500**	**467.651,42**	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche** **Zuweisung nach RL Corona**	3300	0	0	86.476,00	
7700 0000	**Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII** Erläuterung: 2020 = 80 Fälle kumuliert 06/2021 = 78 Fälle kumuliert Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten Erhöhung Barbetrag und Bekleidungsgeld ab 01.07.2021 längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	4.300.000	3.100.000	3.304.385,15	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.300.000**	**3.100.000**	**3.390.861,15**	
	**** Summe Ausgaben UA 45570000 ****		**4.300.000**	**3.100.000**	**3.390.861,15**	
	**** Summe Einnahmen UA 45570000 ****		**294.600**	**295.500**	**467.651,42**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45570000 ****		**-4.005.400**	**-2.804.500**	**-2.923.209,73**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45580000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 1000	**Kostenbeitrag der Eltern bei stationären ISPE**	3300	3.100	0	3.108,00	
2551 0000	**Erstattung Kindergeld stationäre ISPE**	3300	2.600	7.500	5.015,20	
	Erläuterung:					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.700**	**7.500**	**8.123,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 0000	**Entgelte und Nebenkosten für ambulante ISPE**	3300	0	0	4,02	
	Erläuterung:					
	Kalkulation mit 1 Fall für 2019					
7720 0000	**Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE**	3300	70.000	145.000	148.492,95	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahlen					
	2020 = 2 Fälle kumuliert					
	06/2021 = 1 Fall kumuliert					
	Planung 2022 mit 1 Fall					
	Kosten pro Fall pro Jahr ca. 70.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**70.000**	**145.000**	**148.496,97**	
	**** Summe Ausgaben UA 45580000 ****		**70.000**	**145.000**	**148.496,97**	
	**** Summe Einnahmen UA 45580000 ****		**5.700**	**7.500**	**8.123,20**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45580000 ****		**-64.300**	**-137.500**	**-140.373,77**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2512 1000	**Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII**	3300	8.500	8.000	8.664,00	
2551 0000	**Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII**	3300	97.000	30.000	28.231,48	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3300	37.000	0	120.918,77	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**142.500**	**38.000**	**157.814,25**	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 1000	**Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung** Erläuterung: 2020 = 50 Fälle kumuliert 06/2021 = 47 Fälle kumuliert Fallzahlsteigerung bis 2017 Teil der HHSt- 4559.7670	3300	1.000.000	800.000	524.315,23	DR096
7629 2000	**Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie** Erläuterung: 2020 = 3 Fälle kumuliert 06/2021 = 2 Fälle kumuliert bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670 seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559)	3300	48.000	53.000	36.628,55	DR096
7729 1000	**Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe** Erläuterung: 2020 = 15 Fälle kumuliert 06/2021 = 11 Fälle kumuliert kostenintensive Einzelfälle, Entgelt>220 €/Tag Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 seit 2018 neu im UA 4560	3300	1.155.000	970.000	1.222.297,09	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.203.000**	**1.823.000**	**1.783.240,87**	
	**** Summe Ausgaben UA 45600000 ****		**2.203.000**	**1.823.000**	**1.783.240,87**	
	**** Summe Einnahmen UA 45600000 ****		**142.500**	**38.000**	**157.814,25**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45600000 ****		**-2.060.500**	**-1.785.000**	**-1.625.426,62**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45610000 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2410 0000	**Heranziehen zu den Kosten volljähriger Pflegekinder**	3300	1.000	1.000	0,00	
2450 0000	**Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.**	3300	10.000	1.000	0,00	
2470 0000	**Kostenerstattung für Pflege-kinder**	3300	1.000	1.000	0,00	
2510 0000	**Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder**	3300	1.000	1.000	-403,85	
2550 0000	**Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)**	3300	4.000	10.000	6.284,59	
	Erläuterung:					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**17.000**	**14.000**	**5.880,74**	
	**** AUSGABEN ****					
7600 0000	**Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII**	3300	25.000	15.000	10.477,68	DR096
	Erläuterung:					
	2020 = 1 Fall kumuliert					
	06/2021 = 3 Fälle kumuliert					
	Planung 2022 mit 6 Fällen					
7700 0000	**Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII**	3300	307.000	240.000	216.839,21	DR096
	Erläuterung:					
	2020 = 7 Fälle kumuliert					
	06/2021 = 6 Fälle kumuliert					
	Planung 2021 mit 5 Fällen (2 Fälle tgl. über 200 €)					
	längere Verweildauer in Einrichtung					
7702 0000	**ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII**	3300	7.800	3.000	2.346,30	DR096
7703 0000	**Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten**	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
	**** SUMME AUSGABEN ****		**340.800**	**259.000**	**229.663,19**	
	**** Summe Ausgaben UA 45610000 ****		**340.800**	**259.000**	**229.663,19**	
	**** Summe Einnahmen UA 45610000 ****		**17.000**	**14.000**	**5.880,74**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45610000 ****		**-323.800**	**-245.000**	**-223.782,45**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45650000 Schutz von Kindern u.Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	**Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.**	3300	5.000	500	484,80	
2510 0000	**Kostenbeiträge für Inobhutnahme**	3300	20.000	20.000	10.020,74	
2570 0000	**Kostenerstattung von anderen Jugendämtern**	3300	10.000	10.000	614,86	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**35.000**	**30.500**	**11.120,40**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	**Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen**	3300	70.000	50.000	29.677,98	DR096
	Erläuterung: Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700					
7601 0000	**Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII**	3300	8.000	8.000	6.810,00	DR096
7629 0000	**Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe**	3300	100	100	0,00	
7700 0000	**Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst.**	3300	310.000	130.000	109.605,72	DR096
	Erläuterung: 2020 = 25 Fälle kumuliert 06/2021 = 23 Fälle kumuliert Orientierung am Ist-Stand zum 30.06.2021 mit Ausgaben i. H. v. 134.201,62 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**388.100**	**188.100**	**146.093,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 45650000 ****		**388.100**	**188.100**	**146.093,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 45650000 ****		**35.000**	**30.500**	**11.120,40**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45650000 ****		**-353.100**	**-157.600**	**-134.973,30**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45700000 Adoptions-u. Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	300	400	0,00	
	Erläuterung:					
	Anschaffungen für Adoptiv- u. Pflegekinder					
	Raumausstattung					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	1.200	1.300	0,00	
	Erläuterung:					
	Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv- u. Pflegekinder					
7601 0000	**Arbeit mit Adoptiv- und Pflegeeltern**	3300	1.000	700	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**2.500**	**2.400**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45700000 ****		**2.500**	**2.400**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45700000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45700000 ****		**-2.500**	**-2.400**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	0	5.155,84	ZW010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**5.155,84**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	**Personalkostenzuschuss Jugend-förderverein**	3300	246.000	232.000	215.762,70	ZW010
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17					
	Mittelanmeldung vom 29.06.2021					
	Untersetzung mit 0,9 VbE in S15 und 2,9 VbE in S11b/ insges. 3,8 VbE Planung mit 40 Std. Vollzeit					
	Festhaltung an Beschluss von 2016 -10%					
7182 0000	**Sachkostenzuschuss Jugend-förderverein**	3300	19.000	20.000	17.820,00	ZW010
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V.					
7183 0000	**Zuschuss sozialer Trainings-kurs**	3300	2.000	2.000	2.000,00	ZW010
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 ,					
	Förderung des sozialen Trainigskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richerliche Weisung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**267.000**	**254.000**	**235.582,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 45730000 ****		**267.000**	**254.000**	**235.582,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 45730000 ****		**0**	**0**	**5.155,84**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45730000 ****		**-267.000**	**-254.000**	**-230.426,86**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45740000 Beistandschaft,Amtspflegeschaft und Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften**	3300	500	500	166,60	
6551 0000	**Dolmetscherkosten f. Vormünder**	3300	500	500	0,00	
	Erläuterung:					
	Refinanzierung durch Land ist noch offen					
7610 0000	**Aufwendungen für Vormünder**	3300	500	500	236,22	
	Erläuterung:					
	Handgeld für Vormünder					
	Anstieg der Mündel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.500**	**1.500**	**402,82**	
	**** Summe Ausgaben UA 45740000 ****		**1.500**	**1.500**	**402,82**	
	**** Summe Einnahmen UA 45740000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45740000 ****		**-1.500**	**-1.500**	**-402,82**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 2000	**Erstattungen v. Land für u.m.A.**	3300	555.000	700.000	603.675,44	
	Erläuterung: Erstattung durch Land Thüringen; ob in jedem Einzelfall 100 % erstattet werden ist noch unklar					
2512 0000	**Kostenheranziehung gem. § 91 ff. SGB VIII**	3300	8.000	0	3.146,99	
2550 0000	**Einnahmen - zweckgleiche Leistungen (BAB, BaföG, etc.)**	3300	15.000	0	12.467,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**578.000**	**700.000**	**619.290,03**	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten**	3300	2.000	2.000	255,37	
	Erläuterung: hauptsächlich Dolmetscherkosten					
7602 1000	**Hilfen in ambulanter Form**	3300	30.000	33.000	27.163,62	
	Erläuterung: Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII					
7602 2000	**Nachbetreuung Volljährige § 41 (3)**	3300	15.000	25.000	11.396,64	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß $ 41 SGB VIII					
7700 2000	**Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen**	3300	150.000	250.000	196.927,88	
	Erläuterung: 2020 = 7 Fälle kumuliert 06/2021 = 1 Fall kumuliert Planung 2022 mit 5 Fällen Kosten pro Fall ca. 5.000 € pro Monat					
7700 3000	**Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen**	3300	30.000	60.000	32.720,57	
	Erläuterung: Kosten pro Fall ca. 150,00 € Dauer der ION in der Regel 7 Tage					
7713 0000	**Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)**	3300	320.000	300.000	204.550,54	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII					
7729 0000	**Krankenhilfe in Einrichtungen**	3300	25.000	25.000	59.130,42	
	Erläuterung:					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7729 1000	Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII **sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung** Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII	3300	6.000	5.000	4.161,03	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**578.000**	**700.000**	**536.306,07**	
	**** Summe Ausgaben UA 45830000 ****		**578.000**	**700.000**	**536.306,07**	
	**** Summe Einnahmen UA 45830000 ****		**578.000**	**700.000**	**619.290,03**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45830000 ****		**0**	**0**	**82.983,96**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46501000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	108.700	106.200	170.000,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz Nr. 7/2019 S. 389-394); Gültigkeit Richtlinie bis 31.12.2021; Novellierung ab 01.01.2022 noch nicht beschlossen; festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.587,79 €; 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 154.398,30 € bewilligt; Planung 2022 i.H.v. 643.900,00 € analog Planung 2021; ohne zusätzliche Mittel müssen Projektausgaben gekürzt werden					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3400	0	4.000	10.309,07	ZW023
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**108.700**	**110.200**	**180.309,07**	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlungen**	3400	0	0	1.672,66	
7181 1000	**Beratungsstelle AWO - KV Personalkosten**	3400	270.000	260.000	230.403,89	ZW023
	Erläuterung:					
	Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 und Änderung gültig ab 01.01.2013; 3,25 VbE Beratungsfachkräfte, 0,813 VbE Verwaltungsfachkraft					
7181 2000	**Beratungsstelle AWO - KV Sachkosten**	3400	41.050	40.250	41.587,80	ZW023
	Erläuterung:					
	Siehe Erläuterung Personalkosten					
7182 1000	**Beratungsstelle DWL Personalkosten**	3400	206.750	199.000	186.158,05	ZW023
	Erläuterung:					
	Umsetzung der Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013; 0,6 Verwaltungsfachkraft und 2,5 Beratungsfachkräfte geplant, davon Mehrbedarf 0,5 VbE beantragt; Förderung Mehrbedarf in Ähängigkeit der Höhe der Landesförderung 2022					
7182 2000	**Beratungsstelle DWL Sachkosten**	3400	25.700	25.500	25.728,59	ZW023
	Erläuterung:					
	Siehe Erläuterung Personalkosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**543.500**	**524.750**	**485.550,99**	
	**** Summe Ausgaben UA 46501000 ****		**543.500**	**524.750**	**485.550,99**	
	**** Summe Einnahmen UA 46501000 ****		**108.700**	**110.200**	**180.309,07**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46501000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2022	2021	2020	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46501000 ****		**-434.800**	**-414.550**	**-305.241,92**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1760 0000	**Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung**	0120	40.000	40.000	38.970,00	ZW007
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3200	0	0	10,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**40.000**	**40.000**	**38.980,31**	
	****** A U S G A B E N ******					
7184 0000	**ambulante und stationäre Beratungsleistungen des Frauen hauses** Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Antrag Träger Anpassung der PK+SK	3200	70.000	68.000	61.528,06	
7187 0000	**Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)**	0120	40.000	40.000	38.970,00	ZW007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**110.000**	**108.000**	**100.498,06**	
	**** Summe Ausgaben UA 47000000 ****		**110.000**	**108.000**	**100.498,06**	
	**** Summe Einnahmen UA 47000000 ****		**40.000**	**40.000**	**38.980,31**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47000000 ****		**-70.000**	**-68.000**	**-61.517,75**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	283.850	354.300	174.820,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz Nr. 7/2019 S. 389-394); Gültigkeit Richtlinie bis 31.12.2021; Novellierung ab 01.01.2022 noch nicht beschlossen; festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.587,79 €; 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 154.398,30 € bewilligt; Planung 2022 i.H.v. 643.900,00 € analog Planung 2021; ohne zusätzliche Mittel müssen Projektausgaben gekürzt werden oder ganz wegfallen					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3400	0	0	11.233,87	ZW023
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**283.850**	**354.300**	**186.053,87**	
	**** AUSGABEN ****					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlungen**	3400	0	0	11.065,98	ZW023
7120 0000	**Zuweisungen an Gemeinden nach RL zur Förderung von Mikroprojekten**	3400	15.000	25.000	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten vom 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche nach RL zur Förderung von Mikroprojekten**	3400	15.000	25.000	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten vom 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises					
7181 2000	**Zuschuss Seniorenbeiräte Sachkosten**	3400	5.400	5.300	4.400,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Umsetzung "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren" (ThürSenMitwBetG) vom 10.10.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 11 vom 18.10.2019); Förderung der Seniorenbeiräte der Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg					
7182 2000	**Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter Sachkosten**	3400	400	500	0,00	ZW023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Umsetzung der Satzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt über die Stellung und Aufgaben des kommunalen Seniorenbeauftragten (Beschluss Kreistag vom 14.07.2020) entsprechend "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren" (ThürSenMitwBetG) vom 10.10.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 11 vom 18.10.2019)					
7183 1000	**Seniorenbüro (§71 SGB XII)**	3400	21.000	21.000	16.238,47	ZW023
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 01.08.2019 zur Förderung des Seniorenbüros des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt; 0,75 VbE					
7184 1000	**Frauenkommunikationszentrum**	3400	21.700	19.150	15.810,00	ZW023
	Königsee - Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Gesamtkosten Projekt i.H.v. 41.999,28 €; Förderung Personal- und Sachkosten; kommunaler Eigenanteil Stadt Königsee 6.500,00 €, Beteiligung Wohnungsgenossenschaft i.H.v. 6.000,00 €; 0,6 VbE					
7184 2000	**Frauenkommunikationszentrum**	3400	5.150	4.650	4.345,00	ZW023
	Königsee - Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Erläuterung siehe Personalkosten					
7185 1000	**Frauenkommunikationszentrum**	3400	31.650	25.350	25.331,26	ZW023
	Rudolstadt - Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Gesamtkosten Projekt i.H.v. 79.441,00 €; Förderung Personal- und Sachkosten; kommunaler Eigenanteil Stadt Rudolstadt i.H.v. 15.000,00 €; geplanter Eigenanteil (TN-Gebühren, Spenden) i.H.v. 15.246,00 €; Antrag 1,0 VbE, Umsetzung 2021 mit 0,75 VbE; Bew illigung 1,0 VbE in Abhängigkeit Mehreinnahmen LSZ					
7185 2000	**Frauenkommunikationszentrum**	3400	17.600	16.550	18.375,77	ZW023
	Rudolstadt - Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Erläuterung siehe Personalkosten					
7186 1000	**Frauenkommunikationszentrum**	3400	42.850	44.050	25.647,35	ZW023
	Saalfeld - Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Gesamtkosten Projekt i.H.v. 64.919,15 €; Förderung von Personal- und Sachkosten; kommunaler Eigenanteil Stadt Saalfeld i.H.v. 12.000,00 €; 1,0 VbE geplant, davon Mehrbedarf 0,25 VbE beantragt, Förderung Mehrbedarf in Abhängigkeit der Höhe der Landesmittel 2022					
7186 2000	**Frauenkommunikationszentrum**	3400	6.800	5.800	6.184,46	ZW023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Saalfeld - Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Erläuterunf siehe Personalkosten					
7187 1000	**Sozial-Lotse Personalkosten**	3400	71.500	75.100	42.077,73	ZW023
	Erläuterung:					
	Förderung des Projektes Soziallotsen der AWO Saalfeld gGmbH auf Grundlage Fachplan Familie 2022 -2024; Förderung Personal- und Sachkosten; 1,375 VbE; Förderung ab 2022 mit Anteil Kreismittel i.H.v. 30%					
7187 2000	**Sozial-Lotse Sachkosten**	3400	12.500	12.900	13.897,01	ZW023
	Erläuterung:					
	Erläuterung siehe Personalkosten					
7188 0000	**Bildung im familiären Umfeld**	3400	0	4.300	107,15	ZW023
	Erläuterung:					
	Planung ab 2022 im UA 45311000					
7189 0000	**Zuschuss weitere Projekte LSZ**	3400	125.900	100.500	24.616,86	ZW023
	Landesprogramm Solidarisches					
	Zusammenleben der Generationen					
	Erläuterung:					
	vorgesehen für weitere Projektentwicklungen im Rahmen LSZ in Abhängigkeit der Höhe der Landesmittel 2022 (keine weitere Förderung bei Förderhöchsbetrag 489.587,79 € ohne zusätzliche Mittel)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**392.450**	**385.150**	**208.097,04**	
	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****		**392.450**	**385.150**	**208.097,04**	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****		**283.850**	**354.300**	**186.053,87**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****		**-108.600**	**-30.850**	**-22.043,17**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgestzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	3300	0	0	798,00	
1509 0000	**Pauschale Sollbereinigung**	1120	0	0	-1.204.890,66	
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land -UVG-**	3300	2.660.000	2.660.000	2.397.215,26	
	Erläuterung:					
	Bundesförderung 40 % = 1.520.000 EUR					
	Landesförderung 30 % = 1.140.000 EUR					
2431 1000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	670.000	670.000	1.826.422,98	ZW039
	Erläuterung:					
	Wert im Soll nicht realistsich durch globale Sollbereinigung und daher Orientierung am IST					
2431 2000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	0	0	-8.306,75	ZW039
2431 3000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	0	0	-17.192,34	ZW039
2431 4000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	0	0	-27.542,39	ZW039
2431 6000	**Zinsen**	3300	60.000	60.000	293.473,80	ZW039
2432 0000	**Unrechtmäßige Zahlungen**	3300	50.000	50.000	99.854,49	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.440.000**	**3.440.000**	**3.359.832,39**	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	**UVG-Leistungen**	3300	3.800.000	3.800.000	3.476.960,00	
	Erläuterung:					
	Erhöhung der UV-Beträge zum 01.01.2022, Kinder v. 0 -5 Jahre 177,00 €, Kinder v. 6-11 Jahre 236,00 € und Kinder von 12-17 Jahr 314,00 € monatlich Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %					
7881 0000	**Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land**	3300	250.000	250.000	325.574,44	ZW039
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.050.000**	**4.050.000**	**3.802.534,44**	
	**** Summe Ausgaben UA 48100000 ****		**4.050.000**	**4.050.000**	**3.802.534,44**	
	**** Summe Einnahmen UA 48100000 ****		**3.440.000**	**3.440.000**	**3.359.832,39**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48100000 ****		**-610.000**	**-610.000**	**-442.702,05**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1910 0000	**Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u.Teilh.**	3200	9.684.100	7.732.050	6.949.625,16	
	Erläuterung: . Erstattung KdU 69,5 % + 9,5 % KdU Flüchtlinge + 6,7 % BuT BBFestV 2021 Geltung ab 01.07.2021					
1910 0100	**Beteiligung des Bundes an den Leistg.f.Unterkunft/Heizung sowie B/T aus 2020**	3200	0	2.681.000	0,00	
1910 1000	**Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. BuT f. Zugewanderte**	3200	0	0	236.700,62	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**9.684.100**	**10.413.050**	**7.186.325,78**	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	3200	10.000	0	0,00	
	Erläuterung: Vorbereitung schlüssiges Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit Kosten der Unterkunft					
6910 0000	**Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende**	3200	11.300.000	11.030.000	10.737.065,38	
6930 0000	**Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeissuchende**	3200	170.000	170.000	151.959,05	
7820 0000	**BuT-Leistungen SGB II**	3200	190.000	180.000	149.274,78	DR248
7821 0000	**BuT-Leistungen Essengeld-zuschuss SGB II-Empfänger**	3230	250.000	230.000	238.851,17	DR248
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**11.920.000**	**11.610.000**	**11.277.150,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 48200000 ****		**11.920.000**	**11.610.000**	**11.277.150,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 48200000 ****		**9.684.100**	**10.413.050**	**7.186.325,78**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48200000 ****		**-2.235.900**	**-1.196.950**	**-4.090.824,60**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48801000 Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	5.000	1.500	23.067,93	
	Erläuterung: Erhöhung der Ausgaben für Sozialpädiatrische Zentren (SPZ)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**5.000**	**1.500**	**23.067,93**	
	**** Summe Ausgaben UA 48801000 ****		**5.000**	**1.500**	**23.067,93**	
	**** Summe Einnahmen UA 48801000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48801000 ****		**-5.000**	**-1.500**	**-23.067,93**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48802000 Leistungen z. Beschäftigung in anerk. Werkstätten f. behind. Menschen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a. E.**	3200	0	50	0,00	
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	0	0	1.890,34	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**50**	**1.890,34**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX** Erläuterung: - Werkstattkosten - AföG - Sozialversicherungsbeiträge - Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben Planung 2022 auf Grund Hochrechnung und 3% Vergütungserhöhungen für 2022 Fallzahl 07/2021 / 536 Fälle auf dieser HH-Stelle Planung 2020 für 11 Monate, ab 2021 Planung für 12 Monate Planansatz 2020 Gesamt: 7.169.800 €	3200	8.120.000	7.170.000	5.881.307,38	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**8.120.000**	**7.170.000**	**5.881.307,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 48802000 ****		**8.120.000**	**7.170.000**	**5.881.307,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 48802000 ****		**0**	**50**	**1.890,34**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48802000 ****		**-8.120.000**	**-7.169.950**	**-5.879.417,04**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48803000 Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	12.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: ab 04/2021 ein Fall					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**12.000**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48803000 ****		**12.000**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48803000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48803000 ****		**-12.000**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48804000 Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	25.000	20.000	5.249,16	
	Erläuterung:					
	- Budget für Arbeit					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**25.000**	**20.000**	**5.249,16**	
	**** Summe Ausgaben UA 48804000 ****		**25.000**	**20.000**	**5.249,16**	
	**** Summe Einnahmen UA 48804000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48804000 ****		**-25.000**	**-20.000**	**-5.249,16**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48805000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	720.000	710.000	360.750,66	DR232
	Erläuterung:					
	- Integrationshelfer für Schulbesuch					
	- Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder					
	Fallzahl 2019 / 50 Fälle					
	Fallzahl 2020 / 54 Fälle					
	Fallzahl 07/2021 / 49 Fälle					
	und 6 Neuanträge für das Schuljahr 2021/2022					
	Erhöhung Basis Verbandsverhandlungen, Erhöhung der Entgelte					
	Planansatz 2020 Gesamt: 709.800 €					
	Planung 2020 nur für 11 Monate					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**720.000**	**710.000**	**360.750,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 48805000 ****		**720.000**	**710.000**	**360.750,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 48805000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48805000 ****		**-720.000**	**-710.000**	**-360.750,66**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806100 in einer eigenen Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	100	100	139,40	
	Erläuterung: - Ausstattung Wohnung außerhalb von GSi-Leistungen - Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Wohnformen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**100**	**139,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806100 ****		**100**	**100**	**139,40**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806100 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806100 ****		**-100**	**-100**	**-139,40**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806200 in einer besonderen Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	200	500	0,00	
	Erläuterung: Zuschuss Wohnkosten in besonderen Wohnformen (über 125% der Warmmiete SGB XII)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**200**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806200 ****		**200**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806200 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806200 ****		**-200**	**-500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806300 in einer Wohngemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	100	100	0,00	
	Erläuterung: - Ausstattung Zimmer in Wohngemeinschaften (WG) außerhalb GSi-Leistungen, - Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Wohnformen in WG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806300 ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806300 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806300 ****		**-100**	**-100**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48807000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	5.000	20.000	7.931,40	
	Erläuterung:					
	- Ambulant betreutes Wohnen durch Nichfachkräfte					
	2020 - Vereinbarung mit einem Träger (5 Fälle)					
	2021 - Vereinbarung mit zwei Trägern (5 Fälle / Planung 2021 mit 15 Fällen)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**5.000**	**20.000**	**7.931,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 48807000 ****		**5.000**	**20.000**	**7.931,40**	
	**** Summe Einnahmen UA 48807000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48807000 ****		**-5.000**	**-20.000**	**-7.931,40**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48808000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-**	3200	25.000	100	33.808,05	
	ersatz, Kostenersatz a. E.					
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	650.000	650.000	647.613,86	
	Erläuterung:					
	Überleitung Pflegekasse (266€ / Monat) für ca. 180 Fälle					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**675.000**	**650.100**	**681.421,91**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-**	3200	9.080.000	9.500.000	7.348.526,46	DR237
	hilfe nach SGB IX					
	Erläuterung:					
	- Ambulant betreutes Wohnen durch Fachkräfte					
	- Budget für Ambulant betreutes Wohnen					
	- Budget für Assistenzleitungen					
	- besondere Wohnformen (früher Wohnheime)					
	2021 Verschiebung von Ausgaben aus 48808000.7890					
	in HH-Stelle 48816000.7890 - Wohnheime für Kinder auf Grund von statistischen Vorgaben; Planung 2022 auf Grund Hochrechnung 2021 und 3% Vergütungserhöhungen für 2022 Fallzahl 07/2021 / 522 Fälle					
	auf dieser HH-Stelle Planung 2020 für 11 Monate, ab 2021 Planung für 12 Monate Planansatz 2020 Gesamt: 9.344.100 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**9.080.000**	**9.500.000**	**7.348.526,46**	
	**** Summe Ausgaben UA 48808000 ****		**9.080.000**	**9.500.000**	**7.348.526,46**	
	**** Summe Einnahmen UA 48808000 ****		**675.000**	**650.100**	**681.421,91**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48808000 ****		**-8.405.000**	**-8.849.900**	**-6.667.104,55**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48809000 Heilpädagogische Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	0	0	128,24	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**128,24**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	2.400.000	2.200.000	1.742.282,58	DR232
	Erläuterung: - ambulant / mobile Frühförderung - teilstationäre Frühförderung Planung 2022 auf Grund Hochrechnung 2021 und 3% Vergütungserhöhungen für 2022; Fallzahl 07/2021 / 267 Fälle auf dieser HH-Stelle Planung 2020 für 11 Monate, ab 2021 Planung für 12 Monate Planansatz 2020 Gesamt: 2.207.750 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.400.000**	**2.200.000**	**1.742.282,58**	
	**** Summe Ausgaben UA 48809000 ****		**2.400.000**	**2.200.000**	**1.742.282,58**	
	**** Summe Einnahmen UA 48809000 ****		**0**	**0**	**128,24**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48809000 ****		**-2.400.000**	**-2.200.000**	**-1.742.154,34**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48810000 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	0	0	8.012,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**8.012,10**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	2.220.000	1.360.000	1.792.851,68	DR232
	Erläuterung: - Tagesstätten - Förderbereiche an WfbMs - Förderbereiche an besonderen Wohnformen - Budget zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten Planung 2022 auf Grund Hochrechnung 2021 und 4% Vergütungserhöhungen für 2022 Fallzahl 2020 / 164 Fälle Fallzahl 07/2021 / 175 Fälle auf dieser HH-Stelle Planung 2020 für 11 Monate, ab 2021 Planung für 12 Monate Erhöhung der Entgelte durch Verbandsverhandlungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.220.000**	**1.360.000**	**1.792.851,68**	
	**** Summe Ausgaben UA 48810000 ****		**2.220.000**	**1.360.000**	**1.792.851,68**	
	**** Summe Einnahmen UA 48810000 ****		**0**	**0**	**8.012,10**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48810000 ****		**-2.220.000**	**-1.360.000**	**-1.784.839,58**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48811000 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	- Unterstützende Freizeitaktivitäten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48811000 ****		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48811000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48811000 ****		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48812000 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	10.000	1.000	6.000,00	
	Erläuterung:					
	ein Fall Kfz-Beihilfe 2021					
	auf Grund neuer Einkommens- und					
	Vermögensfreibeträge mehr Antragstellungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.000**	**1.000**	**6.000,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48812000 ****		**10.000**	**1.000**	**6.000,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48812000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48812000 ****		**-10.000**	**-1.000**	**-6.000,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48813000 Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	5.000	1.000	2.945,19	
	Erläuterung:					
	Fallzahlen 2020 / 1 Fall					
	Fallzahlen 2021 / 2 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**5.000**	**1.000**	**2.945,19**	
	**** Summe Ausgaben UA 48813000 ****		**5.000**	**1.000**	**2.945,19**	
	**** Summe Einnahmen UA 48813000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48813000 ****		**-5.000**	**-1.000**	**-2.945,19**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48814000 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	10.000	9.000	5.382,53	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.000**	**9.000**	**5.382,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 48814000 ****		**10.000**	**9.000**	**5.382,53**	
	**** Summe Einnahmen UA 48814000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48814000 ****		**-10.000**	**-9.000**	**-5.382,53**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48815000 Besuchsbeihilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX** Erläuterung: - Familienheimfahrten Coronabedingt 2020 u. 2021 nur sehr wenige Besuchsfahrten ab 2022 Planung mit üblichen Besuchsfahrten auf Grundlage Hochrechnung 2021	3200	8.700	3.000	1.993,66	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**8.700**	**3.000**	**1.993,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 48815000 ****		**8.700**	**3.000**	**1.993,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 48815000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48815000 ****		**-8.700**	**-3.000**	**-1.993,66**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48816000 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a. E.**	3200	500	0	0,00	
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	30.000	0	9.508,83	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**30.500**	**0**	**9.508,83**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	850.000	315.000	765.628,63	DR237
	Erläuterung: - 1 Pflegefamilie (Minderjährige mit geistiger/körperlicher Behinderung) - 2 Gastfamilien (volljährige Menschen mit Behinderungen) - Kinder in Wohnheimen nach § 134 SGB IX Fallzahl 2020 / 16 Fälle Fallzahl 07/2021 / 17 Fälle ab 08/2021 ein teurer Neufall - 1 Kostenerstattung mit Jugendamt 2021 Verschiebung von Ausgaben aus 48808000.7890 nach 48816000.7890 für Wohnheime für Kinder auf Grund von statistischen Vorgaben Planung 2022 auf Grund Hochrechnung 2021 und 3,5% Vergütungserhöhungen für 2022; Planung für 2021 ohne Kinder in WH aufgrund vorläufiger Statstikvorgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**850.000**	**315.000**	**765.628,63**	
	**** Summe Ausgaben UA 48816000 ****		**850.000**	**315.000**	**765.628,63**	
	**** Summe Einnahmen UA 48816000 ****		**30.500**	**0**	**9.508,83**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48816000 ****		**-819.500**	**-315.000**	**-756.119,80**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufsrehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1614 0000	**Erstattungen vom Land SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)**	3200	65.000	70.000	68.067,73	ZW025
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**65.000**	**70.000**	**68.067,73**	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	**Leistungen n. d. SED-Unrechts-bereinigungsgestz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer**	3200	65.000	70.000	65.057,55	ZW025
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**65.000**	**70.000**	**65.057,55**	
	**** Summe Ausgaben UA 49500000 ****		**65.000**	**70.000**	**65.057,55**	
	**** Summe Einnahmen UA 49500000 ****		**65.000**	**70.000**	**68.067,73**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49500000 ****		**0**	**0**	**3.010,18**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 49510000 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3200	544.750	543.800	507.849,05	
2410 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.**	3200	5.000	5.000	3.615,86	
2411 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindenhilfe a.E.**	3200	0	100	389,37	
2510 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E.**	3200	250	1.000	0,00	
2511 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindenhilfe i.E.**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**550.000**	**550.000**	**511.854,28**	
	**** A U S G A B E N ****					
7883 0000	**Sinnesbehindertengeld** Erläuterung: Pflichtaufgabe § 72 SGB XII übertragener Wirkungskreis Fallzahlen 2019: 230 2020: 253 2021: 230 (Stand 30.06.2021)	3200	550.000	550.000	535.139,70	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**550.000**	**550.000**	**535.139,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 49510000 ****		**550.000**	**550.000**	**535.139,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 49510000 ****		**550.000**	**550.000**	**511.854,28**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49510000 ****		**0**	**0**	**-23.285,42**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	**Rückzahlung von gewährten Hilfen**	3230	0	0	5.239,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**5.239,25**	
	**** A U S G A B E N ****					
7810 0000	**BuT-Leistungen/Wohngeld**	3230	220.000	200.000	179.348,25	DR248
	Erläuterung: . Erhöhung Wohngeld in 2022, vss. wieder mehr Anspruchsberechtigte					
7811 0000	**BuT-Leistungen/Kinderzuschlag**	3230	60.000	20.000	51.530,11	DR248
	Erläuterung: . Zugang zu Kinderzuschlag Coronabedingt stark erleichtert, Verlängerung der Erleichterungen in 2022 wahrscheinlich					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**280.000**	**220.000**	**230.878,36**	
	**** Summe Ausgaben UA 49520000 ****		**280.000**	**220.000**	**230.878,36**	
	**** Summe Einnahmen UA 49520000 ****		**0**	**0**	**5.239,25**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49520000 ****		**-280.000**	**-220.000**	**-225.639,11**	

	Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**						
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.246.700	10.429.100	-8.182.400	2.382.800	9.821.950	-7.439.150	1.951.678,84	9.291.473,65	-7.339.794,81
41	6.031.350	9.786.600	-3.755.250	5.146.650	8.843.050	-3.696.400	6.484.327,95	13.588.419,46	-7.104.091,51
42	1.429.000	1.430.000	-1.000	1.472.000	1.472.500	-500	911.314,44	893.443,87	17.870,57
43	2.402.600	2.329.550	73.050	1.760.350	1.959.850	-199.500	2.231.301,67	2.029.919,01	201.382,66
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	3.738.550	15.241.750	-11.503.200	3.606.400	13.465.500	-9.859.100	3.598.593,55	12.490.034,74	-8.891.441,19
46	108.700	543.500	-434.800	110.200	524.750	-414.550	180.309,07	485.550,99	-305.241,92
47	323.850	502.450	-178.600	394.300	493.150	-98.850	225.034,18	308.595,10	-83.560,92
48	13.829.600	39.442.100	-25.612.500	14.503.200	36.973.200	-22.470.000	11.247.119,59	33.023.741,48	-21.776.621,89
49	615.000	895.000	-280.000	620.000	840.000	-220.000	585.161,26	831.075,61	-245.914,35
4	30.725.350	80.600.050	-49.874.700	29.995.900	74.393.950	-44.398.050	27.414.840,55	72.942.253,91	-45.527.413,36

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren hoheitlich**	3100	155.000	155.000	85.618,01	
	Erläuterung: Einnahmen Gebühren Gesundheitsamt					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	31.973,62	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund**	1230	3.400	0	0,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land ÖGD-Pakt**	1230	343.400	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**501.800**	**155.000**	**117.591,63**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	61.550	0	24.979,15	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.588.250	1.231.050	1.345.622,60	DR100
4160 0000	**Honorare Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag**	3100	138.000	91.850	51.395,06	
	Erläuterung: Honorarärzte im Amtsärztl.Dienst,Sozialpsychiatrischen D., Kinder-u. Jugendärztl.Dienst und Infektionsschutz					
	Begründung Erhöhung: Stundenerhöhungen Honorararzt Jugendärztl.Dienst +2.Arzt wegen Ausfall Kinderarzt zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und Erhöhung Honorar					
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	3.500	0	0,00	DR100
4161 0000	**Pilzberatung**	3100	1.550	1.550	1.534,00	
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	21.550	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	54.000	43.100	43.127,75	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	322.450	231.050	251.364,53	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst**	1230	800	0	0,00	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.950	0	0,00	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung**	3100	1.700	1.700	1.354,40	
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung)**	3100	3.000	3.000	1.985,06	
	Erläuterung: Aufgrund Covid19-Pandemie verstärkte Hygienemaßnahmen im Rahmen Arbeitsschutz für Mitarbeiter GA notwendig,					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	wesentlich höherer Anfall von Wäsche Berufsbekleidung, die durch eine zertifizierte Wäscherei im CTD-Verfahren gereinigt werden muss					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	3100	1.500	1.500	1.313,19	
	Erläuterung: *Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstbekleidung und Schutzausrüstung für alle medizinischen und technischen Bereiche GA*					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung**	1234	100	0	0,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3100	38.000	38.000	21.997,58	
	Erläuterung: Aufgrund Corona-Pandemie weiterhin massiver Mehrdarf an Untersuchungshandschuhen, Atemschutz und Einmalbekleidung, Desinfektionsmittel für alle med.Bereiche des GA im Rahmen des Arbeitsschutzes und enorm gestiegene Beschaffungskosten aufgrund Preiserhöhungen					
5701 0000	**Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen**	3100	1.800	1.800	1.746,30	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3100	88.000	88.000	53.597,06	
6100 1000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3100	0	500	0,00	
	Erläuterung: Teilnahme an Supervision					
6500 0000	**Bürobedarf**	3100	1.300	1.300	1.276,61	
6530 0000	**Öffentlichkeitsarbeit**	3100	500	500	24,00	
	Erläuterung: *Flyer/Plakate im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit*					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3100	50	50	-225,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.332.550**	**1.734.950**	**1.801.092,29**	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		**2.332.550**	**1.734.950**	**1.801.092,29**	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		**501.800**	**155.000**	**117.591,63**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		**-1.830.750**	**-1.579.950**	**-1.683.500,66**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50200000 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2300	26.000	25.000	21.363,90	
1502 0000	**Rückzahlungen für Ersatzvornahmen**	2300	6.000	6.000	0,00	
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	2300	1.300	1.300	380,00	
2601 0000	**Zwangsgeld**	2300	300	300	6.711,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**33.600**	**32.600**	**28.454,90**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	778.900	837.100	796.751,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	24.550	25.500	24.693,52	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	156.400	166.550	147.809,18	DR100
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	2300	10.400	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2300	2.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Kosten f. Unterstellmöglichkeit sowie Reinigung und Desinf.kosten eines Containers - Einrichtung TNP-Verwahrstelle für zu untersuchende Wildschweine gem. Erlass TLV v. 13.07.2020					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2300	1.150	1.150	943,41	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2300	3.000	3.000	2.994,15	
6110 0000	**Ersatzvornahmen**	2300	6.000	6.000	1.413,86	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**982.400**	**1.040.300**	**974.605,12**	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		**982.400**	**1.040.300**	**974.605,12**	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		**33.600**	**32.600**	**28.454,90**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		**-948.800**	**-1.007.700**	**-946.150,22**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1110 0000	**Gebühren und Fleischbeschau**	2300	109.350	109.000	112.692,04	
	Erläuterung: Kostendeckungspflicht im UA 5021					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**109.350**	**109.000**	**112.692,04**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	91.700	91.500	92.664,50	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	9.900	9.800	9.683,24	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2300	1.000	1.000	581,25	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2300	2.000	2.000	1.980,00	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2300	50	50	0,00	
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2300	200	200	0,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2300	3.000	3.000	2.401,79	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	2300	200	200	0,00	
6710 0000	**Erstattung ans Land**	2300	1.300	1.250	1.226,31	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**109.350**	**109.000**	**108.537,09**	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		**109.350**	**109.000**	**108.537,09**	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		**109.350**	**109.000**	**112.692,04**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		**0**	**0**	**4.154,95**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 51000000 Zuweisungen an Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	**Krankenhausumlage**	1000	1.045.000	1.055.750	1.065.372,66	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.045.000**	**1.055.750**	**1.065.372,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 51000000 ****		**1.045.000**	**1.055.750**	**1.065.372,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 51000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 51000000 ****		**-1.045.000**	**-1.055.750**	**-1.065.372,66**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 54100000 Zuwendungen an Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	3100	10.000	10.000	10.004,63	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen**	3100	1.550	1.550	1.713,00	ZW002
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen**	3100	3.000	3.000	0,00	ZW005
1770 1000	**Zuweisungen von priv. Unternehmen f. Bündnis Depressionen**	3100	1.000	1.000	253,20	ZW005
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen**	3100	7.000	7.000	2.428,87	ZW004
1780 1000	**Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen**	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**24.250**	**24.250**	**14.399,70**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	**Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen** *Erläuterung: Förderung Selbsthilfegruppen durch Landkreis und Land Thüringen*	3100	8.300	8.300	8.683,00	ZW002
7181 1000	**Zuschuss übrige Bereiche Förderung der Begegnungsstätte "Allee-Cafe"** Erläuterung: Antrag auf Förderung von 3.300 Euro durch LK Voraussetzung für Förderung durch Land Thüringen ist die Förderung durch den Landkreis	3100	3.300	3.300	3.300,00	
7182 0000	**Zuschuss PK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst** Erläuterung: 2,9 VbE Fachpersonal 0,5 VbE Verwaltung zzgl. Verwaltungskostenumlage 5 % der Personalkosten abzgl.10 % Personalkosten als Eigenanteil Träger Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag 1,9 %, Erhöhung Altersversorg. auf 5,8 %, Corona-Prämie, dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenumlage	3100	225.800	219.550	211.846,00	
7182 1000	**Zuschuss SK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst** Erläuterung: Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld	3100	38.800	38.850	37.560,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Unterabschnitt 54100000 Zuwendungen an Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7183 0000	**Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie-stiftung Weimar/Lobenstein** Erläuterung: 3,75 VbE Fachpersonal 1,1 VbE Verwaltung zzgl. Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten, abzüglich Eigenanteil des Trägers 10 % der Personalkosten Tarifabschluss 2022: +1,9 % Erhöhung Lohnkosten Erhöh. Altersversorg.auf 5,8 %, Zahlung Corona-Prämie dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale	3100	319.800	308.100	301.289,00	
7183 1000	**Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie-stiftung Weimar/Lobenstein** Erläuterung: Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle in Rudolstadt und Sprechstundenangebot in Königsee Begründung Erhöhung: Hoher Bedarf an Desinfektionsmitteln, Schutzausrüstung	3100	34.800	31.150	29.165,00	
7185 0000	**Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr**	3100	7.000	7.000	2.204,04	ZW004
7186 0000	**Zuschüsse für Bündnis Depressionen**	3100	5.700	5.700	253,20	ZW005
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**643.500**	**621.950**	**594.300,24**	
	**** Summe Ausgaben UA 54100000 ****		**643.500**	**621.950**	**594.300,24**	
	**** Summe Einnahmen UA 54100000 ****		**24.250**	**24.250**	**14.399,70**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54100000 ****		**-619.250**	**-597.700**	**-579.900,54**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Unterabschnitt 54300000 Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund**	3400	58.300	57.500	0,00	
	Erläuterung:					
	Zuwendung aus Bundesmiteln zum Ausbau und (Weiter-) Entwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit, Bewilligungszeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2025					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**58.300**	**57.500**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	37.150	42.450	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.300	1.300	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	7.550	8.600	0,00	DR100
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	10.700	10.700	0,00	
	lt. Förderprogramm					
5731 0000	**Projektausgaben**	3400	2.500	2.500	0,00	
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	6.000	6.350	0,00	
	Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung mit HHST 0220.1697					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**65.200**	**71.900**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 54300000 ****		**65.200**	**71.900**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 54300000 ****		**58.300**	**57.500**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54300000 ****		**-6.900**	**-14.400**	**0,00**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 55000000 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund)**	1230	35.450	35.450	35.134,45	
	Erläuterung:					
	- interne Verrechnung KSB					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**35.450**	**35.450**	**35.134,45**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	29.300	28.750	28.599,07	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.000	900	950,35	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	5.950	5.800	5.584,61	DR100
7183 0000	**Förderung des Kreissportbundes Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt)**	1230	35.450	35.450	35.134,45	
	Erläuterung:					
	- interne Verrechnung KSB					
7184 0000	**Zuschuss an den Kreissportbund "Saale/Schwarza"e. V.**	0110	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**73.700**	**72.900**	**70.268,48**	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		**73.700**	**72.900**	**70.268,48**	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		**35.450**	**35.450**	**35.134,45**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		**-38.250**	**-37.450**	**-35.134,03**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 56000000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land nach §15/6 ThürSportFG**	4311	72.000	72.500	72.560,28	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**72.000**	**72.500**	**72.560,28**	
	**** Summe Ausgaben UA 56000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 56000000 ****		**72.000**	**72.500**	**72.560,28**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 56000000 ****		**72.000**	**72.500**	**72.560,28**	

	Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	644.750	3.424.300	-2.779.550	296.600	2.884.250	-2.587.650	258.738,57	2.884.234,50	-2.625.495,93
51	0	1.045.000	-1.045.000	0	1.055.750	-1.055.750	0,00	1.065.372,66	-1.065.372,66
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	82.550	708.700	-626.150	81.750	693.850	-612.100	14.399,70	594.300,24	-579.900,54
55	35.450	73.700	-38.250	35.450	72.900	-37.450	35.134,45	70.268,48	-35.134,03
56	72.000	0	72.000	72.500	0	72.500	72.560,28	0,00	72.560,28
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	834.750	5.251.700	-4.416.950	486.300	4.706.750	-4.220.450	380.833,00	4.614.175,88	-4.233.342,88

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60100000 Hochbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1504 0000	**Ausschreibungsgebühren**	4000	0	0	325,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**325,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	324.900	239.600	199.128,98	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	11.050	7.450	6.182,92	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	66.000	48.400	39.349,31	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	2.000	2.500	570,35	
6550 3000	**Wirtschaftsauskunftsdateien**	4000	400	400	357,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**404.350**	**298.350**	**245.588,56**	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		**404.350**	**298.350**	**245.588,56**	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		**0**	**0**	**325,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		**-404.350**	**-298.350**	**-245.263,56**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60200000 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4210	0	0	3.464,83	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**3.464,83**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	311.300	337.650	368.990,76	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	10.150	10.450	11.813,31	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	61.500	68.200	70.089,94	DR100
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4210	1.500	1.500	1.217,47	
6430 0000	**Abwasserabgabe**	4210	0	70.000	68.033,30	
	Einleitgebühren an Zweckver-					
	bände					
	Erläuterung:					
	Einleitgebühren Straßenentwässerung					
	ab 2022 im UA 6500					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**384.450**	**487.800**	**520.144,78**	
	**** Summe Ausgaben UA 60200000 ****		**384.450**	**487.800**	**520.144,78**	
	**** Summe Einnahmen UA 60200000 ****		**0**	**0**	**3.464,83**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60200000 ****		**-384.450**	**-487.800**	**-516.679,95**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 61 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung

Unterabschnitt 61300000 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4230	800.000	800.000	507.047,96	
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	4230	0	0	-45.000,00	
2601 0000	**Zwangsgelder**	4230	80.000	80.000	-17.555,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**880.000**	**880.000**	**444.492,61**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	172.300	111.550	142.111,95	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	504.600	485.700	442.300,09	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	60.300	36.800	35.571,65	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	17.200	15.050	14.533,86	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	103.600	99.000	86.988,85	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	9.800	9.350	7.416,12	DR100
6110 0000	**Ersatzvornahmen**	4230	250.000	60.000	2.079,21	
6550 0000	**Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen**	4230	300.000	400.000	284.090,52	
6780 0000	**Erstattungen an übrige Bereiche**	4230	0	0	151,45	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.417.800**	**1.217.450**	**1.015.243,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 61300000 ****		**1.417.800**	**1.217.450**	**1.015.243,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 61300000 ****		**880.000**	**880.000**	**444.492,61**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 61300000 ****		**-537.800**	**-337.450**	**-570.751,09**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohungsfürsorge
Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine, Formulare**	4260	300	300	160,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**300**	**300**	**160,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	22.250	21.750	21.664,71	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	800	650	661,47	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	4.550	4.400	4.279,28	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**27.600**	**26.800**	**26.605,46**	
	**** Summe Ausgaben UA 62000000 ****		**27.600**	**26.800**	**26.605,46**	
	**** Summe Einnahmen UA 62000000 ****		**300**	**300**	**160,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 62000000 ****		**-27.300**	**-26.500**	**-26.445,46**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	4210	0	0	449,92	
1501 0000	**Ablösebetrag K 12**	4210	943.500	0	0,00	
	Erläuterung:					
	- Ablösebetrag für Bauwerk + Teilstück K 12 gem. Vereinbarung über eine komplexe Kreuzungsmaßnahme vom 28.07.2020/04.08.2020/12.08.2020					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4210	0	0	486,29	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4210	15.400	15.400	34.086,05	
1620 1000	**Erstattungen vom Landkreis Sonneberg**	4210	0	11.500	11.580,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**958.900**	**26.900**	**46.602,26**	
	**** AUSGABEN ****					
5100 0000	**Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen**	4210	1.291.000	1.142.000	1.118.011,98	
	Erläuterung:					
	Vergabe Straßenbtriebsdienst (gemäß Kreistagsbeschluss) Planung neue SBD- Ausschreibung					
5100 1000	**Winterdienst Fremdvergabe**	4210	8.700	8.700	8.673,91	
	Erläuterung:					
	Vertrag mit Stadt Gräfenthal					
	Vereinbarung mit Stadt Saalfeld					
5100 2000	**Bauwerksprüfungen gem. DIN1076**	4210	56.000	26.000	20.539,51	
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers					
	Sonderprüfung Sicherungsnetze (Felssicherung) K 181					
5100 3000	**Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076**	4210	26.500	26.500	28.627,58	
	Erläuterung:					
	Sanierung der Sicherungsnetze (Felssicherung) K 181					
5100 5000	**Instandhaltungs- u. Erhaltungs maßnahmen, Markierungen u. Oberflächenbehandlung**	4210	370.000	450.000	490.602,89	
	Erläuterung:					
	Pauschale für rückständige und laufende Instandhaltungsmaßnahmen; flexible Leistungen (gemäß Kreistagsbeschluss 330 T€ aus Vorjahren rückständig); Dringlichkeit wegen Abstufung der OD´s gem. KT-Beschluss und auch zunehmender Probleme mit Straßenbetriebsdienstleister, da dieser auf Grund des Zustandes keine Unterhaltung in Folge notwendiger Instandsetzungsarbeiten leisten kann, z.B. ausgespülte/ abgefahrene Bankette					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	davon für Oberflächenbandlungen und Markierungen 100 T€					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht**	4210	1.500	1.500	766,89	
	Erläuterung:					
	Technik für Straßenaufsicht					
5410 0000	**Stromkosten**	4210	2.800	2.650	2.668,27	
	Erläuterung:					
	Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen					
	5% Steigerung zu 2021					
6430 0000	**Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckverbände**	4210	73.100	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Einleitgebühren Straßenentwässerung bis 2022 im UA 6020					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.829.600**	**1.657.350**	**1.669.891,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		**1.829.600**	**1.657.350**	**1.669.891,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		**958.900**	**26.900**	**46.602,26**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		**-870.700**	**-1.630.450**	**-1.623.288,77**	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	788.800	-788.800	0	786.150	-786.150	3.789,83	765.733,34	-761.943,51
61	880.000	1.417.800	-537.800	880.000	1.217.450	-337.450	444.492,61	1.015.243,70	-570.751,09
62	300	27.600	-27.300	300	26.800	-26.500	160,00	26.605,46	-26.445,46
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	958.900	1.829.600	-870.700	26.900	1.657.350	-1.630.450	46.602,26	1.669.891,03	-1.623.288,77
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.839.200	4.063.800	-2.224.600	907.200	3.687.750	-2.780.550	495.044,70	3.477.473,53	-2.982.428,83

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72000000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100 0000	**Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft**	1000	50.500	50.500	50.505,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**50.500**	**50.500**	**50.505,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6730 0000	**Erstattungen an Zweckverbände**	1000	3.000	25.000	0,00	
	Erläuterung: Erstattung Festgebühr für kinderreiche Familien an den ZASO					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.000**	**25.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 72000000 ****		**3.000**	**25.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 72000000 ****		**50.500**	**50.500**	**50.505,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72000000 ****		**47.500**	**25.500**	**50.505,00**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	**Nachsorgebeprobung Bewertung**	2210	0	1.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 72010000 ****		**0**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 72010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ****		**0**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72500000 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	**Tierkörperbeseitigungsgebühren**	2300	50.000	46.500	45.081,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**50.000**	**46.500**	**45.081,97**	
	**** Summe Ausgaben UA 72500000 ****		**50.000**	**46.500**	**45.081,97**	
	**** Summe Einnahmen UA 72500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72500000 ****		**-50.000**	**-46.500**	**-45.081,97**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	1240	1.000	2.000	1.341,86	
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement**	1240	9.000	13.400	8.733,29	
	Erläuterung: - Abrechnung JC nach Verwaltungsvereinbarung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**10.000**	**15.400**	**10.075,15**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	76.900	65.500	74.224,03	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.650	2.050	2.257,14	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	16.050	13.250	14.569,73	DR100
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	1240	85.000	85.000	74.649,82	
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	1240	60.000	60.000	39.489,15	
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	48.000	48.000	35.568,71	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	7.500	7.500	3.791,00	
5530 0000	**Kraftfahrzeugversicherungen**	4000	65.000	64.000	64.845,32	
6741 0000	**Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Fuhrpark**	1240	0	0	134,33	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**361.100**	**345.300**	**309.529,23**	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		**361.100**	**345.300**	**309.529,23**	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		**10.000**	**15.400**	**10.075,15**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		**-351.100**	**-329.900**	**-299.454,08**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 79000000 Fremdenverkehr/Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1501 0000	**sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen**	1000	0	0	1.062,00	
1620 0000	**Erstattungen von Landkreisen Kostenbeteiligung an der Zertifizierung von Wanderwegen**	1000	0	0	250,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**1.312,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	84.850	67.300	64.840,17	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.900	2.100	1.807,79	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	17.250	13.600	13.362,06	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Unterhaltung von touristischer Infrastruktur**	1000	12.850	12.000	10.422,61	
5700 0000	**Kreisliche Werbemaßnahmen**	1000	17.150	13.950	3.450,05	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	1000	1.000	0	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	1000	75.150	68.000	64.194,00	
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche Tourismusentwicklung**	1000	35.000	8.000	8.072,19	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**246.150**	**184.950**	**166.148,87**	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		**246.150**	**184.950**	**166.148,87**	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		**0**	**0**	**1.312,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		**-246.150**	**-184.950**	**-164.836,87**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79010000 Zweckverband Tourismus und Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	**Erstattung ZTI Thüringer Meer**	1230	66.500	56.850	14.271,06	
	Erläuterung:					
	Grundlage ist die Verbandssatzung					
	des ZTI aus dem Jahr 2019					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**66.500**	**56.850**	**14.271,06**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	46.450	39.750	12.004,07	DR100
	ZTI Thüringer Meer					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.600	1.250	294,33	DR100
	ZTI Thüringer Meer					
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	9.250	8.050	1.982,96	DR100
	ZTI Thüringer Meer					
7130 0000	**Umlage ZTI Thüringer Meer**	1000	35.800	30.500	27.000,00	
7131 0000	**Umlage ZTI Schwarzatal**	1000	26.200	30.500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**119.300**	**110.050**	**41.281,36**	
	**** Summe Ausgaben UA 79010000 ****		**119.300**	**110.050**	**41.281,36**	
	**** Summe Einnahmen UA 79010000 ****		**66.500**	**56.850**	**14.271,06**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79010000 ****		**-52.800**	**-53.200**	**-27.010,30**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79100000 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt MORO**	1000	0	82.000	44.425,15	
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land REK**	1000	26.250	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**26.250**	**82.000**	**44.425,15**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	169.850	166.750	170.750,35	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.800	5.150	5.501,54	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	34.500	33.700	31.989,48	DR100
5730 0000	**sonstige Sachausgaben Projekt MORO**	1000	0	6.000	456,06	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten Projekt MORO**	1000	0	6.000	140,59	
6550 1000	**Sachverständigenkosten Regionalentwicklungskonzept**	1000	35.000	0	0,00	
	Erläuterung: Bescheid am 07.11.2021 eingegangen, Eigenanteil 8.750,00 €, Zuschuss 26.250,00 €					
6550 2000	**Sachverständigenkosten Projekt MORO**	1000	0	70.000	43.828,50	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	1000	2.000	0	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost**	1000	3.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	**Zuschuss an wirtschafts-fördernde Einrichtungen**	1000	48.500	63.500	33.880,00	
	Erläuterung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG und Zusatzprojekte					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	1000	20.000	5.000	5.000,00	
	Erläuterung: LEADER e.V. Projekte der Regionalentwicklung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**318.650**	**359.100**	**294.546,52**	
	**** Summe Ausgaben UA 79100000 ****		**318.650**	**359.100**	**294.546,52**	
	**** Summe Einnahmen UA 79100000 ****		**26.250**	**82.000**	**44.425,15**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79100000 ****		**-292.400**	**-277.100**	**-250.121,37**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79200000 Zweckverband ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	1230	58.000	76.000	44.730,51	
	Erläuterung: Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	7.079,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**58.000**	**76.000**	**51.809,51**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	42.150	57.100	37.689,14	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.450	1.750	996,14	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	8.400	11.550	6.628,53	DR100
7130 0000	**Umlage Zweckverband**	1000	7.229.450	7.001.500	6.409.184,20	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**7.281.450**	**7.071.900**	**6.454.498,01**	
	**** Summe Ausgaben UA 79200000 ****		**7.281.450**	**7.071.900**	**6.454.498,01**	
	**** Summe Einnahmen UA 79200000 ****		**58.000**	**76.000**	**51.809,51**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79200000 ****		**-7.223.450**	**-6.995.900**	**-6.402.688,50**	

	Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	50.500	53.000	-2.500	50.500	72.500	-22.000	50.505,00	45.081,97	5.423,03
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	10.000	361.100	-351.100	15.400	345.300	-329.900	10.075,15	309.529,23	-299.454,08
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	150.750	7.965.550	-7.814.800	214.850	7.726.000	-7.511.150	111.817,72	6.956.474,76	-6.844.657,04
7	211.250	8.379.650	-8.168.400	280.750	8.143.800	-7.863.050	172.397,87	7.311.085,96	-7.138.688,09

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Unterabschnitt 80000000 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	82.400	86.185,65	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	129.100	56.050	58.842,75	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	27.200	26.133,32	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.400	1.750	1.809,22	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	26.250	11.300	11.647,03	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	4.450	4.260,96	DR100
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	1000	200	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**159.950**	**183.150**	**188.878,93**	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		**159.950**	**183.150**	**188.878,93**	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		**-159.950**	**-183.150**	**-188.878,93**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81001000 Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1309 0000	**Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 19%**	4221	19.500	0	13.865,46	
1590 0000	**Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)**	4221	0	0	9.974,87	
1591 0000	**Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Erneu.Energien**	1120	2.500	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**22.000**	**0**	**23.840,33**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	25.250	23.600	22.116,05	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	900	750	671,13	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	5.150	4.750	4.387,98	DR100
6415 0000	**Umsatzsteuererst. an Finanzamt**	4221	15.000	0	15.849,16	
6416 0000	**Vorsteuer aus Ausgaben BgA 19% (einschl. Investitionen)**	4221	14.600	0	6.949,89	
6416 1000	**Vorsteuer aus Ausgaben BgA 16% (einschl. Investitionen)**	4221	0	0	383,86	
6417 0000	**Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen**	4221	5.000	5.600	5.430,22	
6555 0000	**Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien**	4221	20.000	1.000	0,00	
6791 0000	**Gemeinkostenumlage BgA**	4221	3.500	3.500	3.307,41	
6792 0000	**Arbeitsplatzkosten BgA (netto)**	4221	4.100	4.100	4.075,63	
6793 0000	**Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)**	4221	800	750	774,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**94.300**	**44.050**	**63.945,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 81001000 ****		**94.300**	**44.050**	**63.945,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 81001000 ****		**22.000**	**0**	**23.840,33**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81001000 ****		**-72.300**	**-44.050**	**-40.105,37**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81002000 Blockheizkraftwerk

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)**	4221	1.500	15.000	2.339,99	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	45.000	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	45.000	49.776,10	
1506 0000	**Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt**	4221	3.250	3.250	7.067,22	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**49.750**	**63.250**	**59.183,31**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	5.500	5.500	4.730,27	
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	9.500	9.500	-249,62	
5705 0000	**Brennstoffe Blockheizkraftwerk**	4221	30.000	30.000	29.335,46	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	25,90	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**45.050**	**45.050**	**33.842,01**	
	****** Summe Ausgaben UA 81002000 ******		**45.050**	**45.050**	**33.842,01**	
	****** Summe Einnahmen UA 81002000 ******		**49.750**	**63.250**	**59.183,31**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81002000 ******		**4.700**	**18.200**	**25.341,30**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81003000 Photovoltaikanlage RS Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)**	4221	6.000	6.000	0,00	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	1.850	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	1.850	1.916,66	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.850**	**7.850**	**1.916,66**	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	500	1.000	171,00	
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	2.000	1.000	0,00	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	0,00	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	350	350	321,30	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	1.900	1.900	1.876,23	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	350	400	368,99	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**5.650**	**5.200**	**2.737,52**	
	**** Summe Ausgaben UA 81003000 ****		**5.650**	**5.200**	**2.737,52**	
	**** Summe Einnahmen UA 81003000 ****		**7.850**	**7.850**	**1.916,66**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81003000 ****		**2.200**	**2.650**	**-820,86**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81004000 Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-verbrauch)**	4221	350	50	769,55	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	300	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	300	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**650**	**350**	**769,55**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	150	1.550	90,00	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	0	500	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	0,00	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	100	100	80,33	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	1.250	1.250	1.207,38	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	250	250	239,47	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.800**	**3.700**	**1.617,18**	
	**** Summe Ausgaben UA 81004000 ****		**1.800**	**3.700**	**1.617,18**	
	**** Summe Einnahmen UA 81004000 ****		**650**	**350**	**769,55**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81004000 ****		**-1.150**	**-3.350**	**-847,63**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81005000 Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-**	4221	8.400	10.000	3.124,30	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	3.100	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	3.100	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**11.500**	**13.100**	**3.124,30**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.300	12.500	1.035,91	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	500	500	470,74	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	500	500	457,63	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	2.250	2.250	2.241,34	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	450	500	466,95	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.500**	**16.750**	**4.672,57**	
	****** Summe Ausgaben UA 81005000 ******		**5.500**	**16.750**	**4.672,57**	
	****** Summe Einnahmen UA 81005000 ******		**11.500**	**13.100**	**3.124,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81005000 ******		**6.000**	**-3.650**	**-1.548,27**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81006000 Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-**	4221	5.500	5.200	5.264,19	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**5.500**	**5.200**	**5.264,19**	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	500	600	103,88	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	500	600	420,00	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	200	200	167,69	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	2.250	2.250	2.227,91	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	450	500	464,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**4.400**	**4.650**	**3.383,63**	
	**** Summe Ausgaben UA 81006000 ****		**4.400**	**4.650**	**3.383,63**	
	**** Summe Einnahmen UA 81006000 ****		**5.500**	**5.200**	**5.264,19**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81006000 ****		**1.100**	**550**	**1.880,56**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81007000 Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-**	4221	6.500	7.000	0,00	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	1.050	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	1.050	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.550**	**8.050**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.000	1.100	166,20	
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	900	800	0,00	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	0,00	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	300	300	272,40	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	950	950	917,20	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	200	200	195,67	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**3.900**	**3.900**	**1.551,47**	
	**** Summe Ausgaben UA 81007000 ****		**3.900**	**3.900**	**1.551,47**	
	**** Summe Einnahmen UA 81007000 ****		**7.550**	**8.050**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81007000 ****		**3.650**	**4.150**	**-1.551,47**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81008000 Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-**	4221	8.200	7.000	0,00	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	4.500	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	4.500	4.454,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**12.700**	**11.500**	**4.454,81**	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.200	1.200	290,85	
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	0	2.600	0,00	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	1.000	1.000	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	0,00	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	450	450	413,08	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	4.100	4.100	4.094,86	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	800	950	894,04	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**7.600**	**10.350**	**5.692,83**	
	**** Summe Ausgaben UA 81008000 ****		**7.600**	**10.350**	**5.692,83**	
	**** Summe Einnahmen UA 81008000 ****		**12.700**	**11.500**	**4.454,81**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81008000 ****		**5.100**	**1.150**	**-1.238,02**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81009000 Photovoltaikanlage RS Oberweißbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-**	4221	150	3.000	1.452,27	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4221	100	100	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**250**	**3.100**	**1.452,27**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.000	1.000	0,00	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	1.000	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	100	9,99	
5707 0000	**Vergütungen an Dritte (v. BgA)**	4221	1.900	1.900	1.518,72	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	150	150	112,46	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.600**	**4.150**	**1.641,17**	
	****** Summe Ausgaben UA 81009000 ******		**3.600**	**4.150**	**1.641,17**	
	****** Summe Einnahmen UA 81009000 ******		**250**	**3.100**	**1.452,27**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81009000 ******		**-3.350**	**-1.050**	**-188,90**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 81010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-**	4221	4.200	3.600	3.878,77	
1306 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)**	4221	4.800	0	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	4.800	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**9.000**	**8.400**	**3.878,77**	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	750	850	364,56	
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	500	500	493,73	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	300	300	281,14	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	3.500	3.500	3.485,97	
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	750	900	865,68	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**6.300**	**6.550**	**5.491,08**	
	**** Summe Ausgaben UA 81015000 ****		**6.300**	**6.550**	**5.491,08**	
	**** Summe Einnahmen UA 81015000 ****		**9.000**	**8.400**	**3.878,77**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81015000 ****		**2.700**	**1.850**	**-1.612,31**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87000000 Verwaltung BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1590 0000	**Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)**	4000	8.750	0	0,00	
1591 0000	**Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Parkplätze**	1120	41.550	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**50.300**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	6.800	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	250	0	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	1.400	0	0,00	DR100
6415 0000	**Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA**	1120	20.000	0	0,00	
6416 0000	**Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)**	4000	41.050	0	0,00	
6417 0000	**Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen Körperschaftst. u. Gewerbest.**	1120	10.000	0	0,00	
6555 0000	**Beratungskosten BgA Steuerbüro**	1120	2.000	0	0,00	
6791 0000	**Gemeinkostenumlage BgA**	1120	1.000	0	0,00	
6792 0000	**Arbeitsplatzkosten BgA (netto)**	1120	1.500	0	0,00	
6793 0000	**Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)**	1120	500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**84.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 87000000 ****		**84.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 87000000 ****		**50.300**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87000000 ****		**-34.200**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87001000 Stellpl. Grundschu./Regelschu.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4308	20.450	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**20.450**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	500	0	0,00	
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4000	500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 87001000 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 87001000 ****		**20.450**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87001000 ****		**19.450**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87002000 Stellpl. Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4309	14.050	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**14.050**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	500	0	0,00	
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4000	500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 87002000 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 87002000 ****		**14.050**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87002000 ****		**13.050**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87003000 Stellpl. sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 87003000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 87003000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87003000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87004000 Stellplätze Haus I,II,III,VII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 87004000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 87004000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87004000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87005000 Stellp. Garagen Ärztehaus RU

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 87005000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 87005000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87005000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	91.000	59.750	90.830,53	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**91.000**	**59.750**	**90.830,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		**91.000**	**59.750**	**90.830,53**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		**91.000**	**59.750**	**90.830,53**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte Betriebskostenvorauszahlung private Unternehmen**	4000	0	15.350	0,00	
1100 1000	**Gebühren u. ähnl. Entgelte Betriebskostenvorauszahlung übrige Bereiche**	4000	4.000	4.400	0,00	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	56.500	56.400	56.493,24	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	500	500	1.245,63	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4000	15.300	0	15.359,90	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4000	4.300	0	4.416,96	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**80.600**	**76.650**	**77.515,73**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	9.500	7.500	15.537,08	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	2.950	3.700	2.993,99	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	800	0	0,00	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	1.350	1.300	1.234,94	DR008
5410 0000	**Stromkosten**	4000	5.300	5.000	4.350,76	DR008
5420 0000	**Heizkosten**	4000	6.600	3.950	5.536,57	DR008
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4000	1.500	1.900	943,50	DR008
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	12.000	13.300	9.998,57	DR008
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	2.900	2.900	2.884,00	DR008
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	2.800	2.000	2.213,79	DR008
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	1.000	1.000	2.025,46	DR008
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. Energieausweise**	4000	3.500	5.000	0,00	
6800 0000	**Abschreibung**	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	4000	17.000	18.350	17.350,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**73.800**	**72.500**	**71.668,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		**73.800**	**72.500**	**71.668,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		**80.600**	**76.650**	**77.515,73**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		**6.800**	**4.150**	**5.847,07**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 88100000 Rudolstadt - ehemalige Gartenstraße u. Turnerberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	2.100	1.950	2.128,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**2.100**	**1.950**	**2.128,81**	
	**** A U S G A B E N ****					
5002 0000	**Werterhaltung Gebäude**	4000	2.000	2.000	0,00	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	300	250	188,70	DR011
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.300**	**2.250**	**188,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 88100000 ****		**2.300**	**2.250**	**188,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 88100000 ****		**2.100**	**1.950**	**2.128,81**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88100000 ****		**-200**	**-300**	**1.940,11**	

	Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen**						
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	159.950	-159.950	0	183.150	-183.150	0,00	188.878,93	-188.878,93
81	126.750	178.100	-51.350	120.800	144.350	-23.550	103.884,19	124.575,16	-20.690,97
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	84.800	86.500	-1.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	173.700	76.100	97.600	138.350	74.750	63.600	170.475,07	71.857,36	98.617,71
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	385.250	500.650	-115.400	259.150	402.250	-143.100	274.359,26	385.311,45	-110.952,19

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0410 0000	**Schlüsselzuweisung Land**	1120	39.057.750	38.757.700	38.787.836,42	
0610 0000	**Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich**	1120	11.030.000	10.423.100	10.414.300,00	
0611 0000	**Kulturlastenausgleich**	0120	233.800	230.000	233.868,66	
0612 0000	**Kompensationszahlungen**	1120	0	0	1.341.505,92	
0614 0000	**Stabilisierungszuweisung CORONA**	1120	1.300.000	0	1.107.619,87	
	Erläuterung: Zuweisung aus 2020					
0616 0000	**Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG**	1120	898.000	0	0,00	
0711 0000	**Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage**	1120	138.500	186.000	176.962,48	
0712 0000	**Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage**	1120	23.800	30.650	27.929,84	
0720 0000	**Allgemeinge Umlagen Gemeinden Kreisumlage**	1120	41.952.000	38.950.800	40.500.838,92	
0721 0000	**Allgemeine Umlage Gemeinden Schulumlage**	1120	2.977.900	2.908.050	2.908.049,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**97.611.750**	**91.486.300**	**95.498.911,51**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		**97.611.750**	**91.486.300**	**95.498.911,51**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		**97.611.750**	**91.486.300**	**95.498.911,51**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

Haushaltsvermerk : 9000.0614 Zweckgebundene Einnahme für coronabedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1509 0000	**Pauschale Sollbereinigung**	1120	0	0	-242.584,19	
2700 0000	**Abschreibungen**	1120	108.150	104.950	95.785,31	
2705 0000	**Abschreibung BgA**	1120	16.200	16.200	16.050,89	
2750 0000	**Verzinsung Anlagekapital**	1120	65.750	69.250	61.156,44	
2755 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	1120	3.250	3.700	3.494,95	
2800 0000	**Zuführung v. Vermögenshaushalt Kompensationsleistung ThürGNGG**	1120	223.550	447.150	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**416.900**	**641.250**	**-66.096,60**	
	****** A U S G A B E N ******					
8600 0000	**Zuführung z. Vermögenshaushalt**	1120	2.943.200	3.079.450	7.794.122,68	
8601 0000	**Zuführung z. Vermögenshaushalt Kompensationsleistung ThürGNGG**	1120	0	0	670.752,96	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.943.200**	**3.079.450**	**8.464.875,64**	
	****** Summe Ausgaben UA 91000000 ******		**2.943.200**	**3.079.450**	**8.464.875,64**	
	****** Summe Einnahmen UA 91000000 ******		**416.900**	**641.250**	**-66.096,60**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ******		**-2.526.300**	**-2.438.200**	**-8.530.972,24**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91100000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
8070 0000	**Kreditzinsen**	1120	280.050	330.000	361.847,53	
8071 0000	**Zinsen für Kassenkredit**	1120	2.500	2.500	40,19	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**282.550**	**332.500**	**361.887,72**	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		**282.550**	**332.500**	**361.887,72**	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		**-282.550**	**-332.500**	**-361.887,72**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterung Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****				
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 92000000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 92000000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 92000000 ****	**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechnungsergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	97.611.750	0	97.611.750	91.486.300	0	91.486.300	95.498.911,51	0,00	95.498.911,51
91	416.900	3.225.750	-2.808.850	641.250	3.411.950	-2.770.700	-66.096,60	8.826.763,36	-8.892.859,96
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	98.028.650	3.225.750	94.802.900	92.127.550	3.411.950	88.715.600	95.432.814,91	8.826.763,36	86.606.051,55

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2022

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 1120**	0	0	66.733,60	0	0	
	Ersatz Kassenautomat						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**66.733,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03300000 ******	**0**	**0**	**66.733,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03300000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ******	**0**	**0**	**-66.733,60**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3250 0000	**Einnahmen**	**4000**	0	0	5,79	0	0	
	Inanspruchnahme Bürgschaften							
3680 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse von**	**4000**	0	100.000	0,00	0	0	
	übrigen Bereichen							
	Erläuterung: Spendenmittel Wiederherstellung Allianzwappen							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**100.000**	**5,79**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	**Baumaßnahmen**	**4000**	0	100.000	0,00	0	0	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Wiederherstellung Allianzwappen							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	0	30.000	26.553,99	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Sanierung DG							
9410 4000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Planung KRITIS-Vorgaben							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**130.000**	**26.553,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03501000 ******		**5.000**	**130.000**	**26.553,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03501000 ******		**0**	**100.000**	**5,79**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ******		**-5.000**	**-30.000**	**-26.548,20**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	20.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Realisierung Sanierung Feuchtigkeitsschäden 20.000€							
9410 0000	**Planungskosten Sanierung Feuchtigkeitsschäden**	**4000**	10.000	0	0,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03501001 ******		**10.000**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03501001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ******		**-10.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Landesanteil KInvFG**	**4000**	0	0	-14.000,00	0	0	
3611 0000	**Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG**	**4000**	0	0	-136.981,22	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-150.981,22**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	50.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Erweiterung Stellplätze							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u. Ausbau**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Brandschutzmaßnahmen							
9400 2000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau - KRITIS-Vorgaben**	**4000**	0	0	159.500,00	0	0	
9400 4000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau**	**4000**	500.000	1.200.000	2.273,85	2.270.000	1.520.000	
	Erläuterung:							
	- Erweiterungsbau, Erneuerung EDV- Verkabelung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	20.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Erweiterung Stellplätze							
9410 1000	**Planungskosten Brandschutzkonzept**	**4000**	5.000	0	5.000,00	0	0	
9410 2000	**Planungskosten KRITIS-Vorgaben**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
9410 4000	**Planungskosten**	**4000**	225.000	200.000	200.000,00	400.000	400.000	
	Erläuterung: Erneuerung EDV- Verkabelung Erweiterungsbau							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**765.000**	**1.400.000**	**436.773,85**	**2.670.000**	**1.920.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 03502000 ******		**765.000**	**1.400.000**	**436.773,85**	**2.670.000**	**1.920.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 03502000 ******		**0**	**0**	**-150.981,22**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ******		**-765.000**	**-1.400.000**	**-587.755,07**	**-2.670.000**	**-1.920.000**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**1240**	15.000	15.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Rollregalanlage Kreisarchiv Haus III							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	35.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Trichinenuntersuchungsstelle							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	10.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Trichinenuntersuchungsstelle							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03503000 ******		**15.000**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03503000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ******		**-15.000**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9410 5000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	KRITIS-Vorgaben							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03507000 ******		**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03507000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ******		**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**1240**	2.000	2.000	4.096,46	0	0	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Planung KRITIS- Vorgaben Sanierungsmaßnahmen ab 2023							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**7.000**	**2.000**	**4.096,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03508000 ******		**7.000**	**2.000**	**4.096,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03508000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ******		**-7.000**	**-2.000**	**-4.096,46**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3400 0000	**Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken** **4000**	0	0	1.099,28	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land** **4000**	240.000	0	0,00	0	0	
	Umbau Haus A zu Archiv						
	Erläuterung:						
	Fördermittel für Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für TLMH						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**240.000**	**0**	**1.099,28**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken** **4000**	0	1.000	0,00	0	0	
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau** **4000**	215.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für Thüringer Landesmuseum Heidecksburg						
9410 0000	**Planungskosten** **4000**	40.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:						
	Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für für TLMH						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**255.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03525000 ******	**255.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03525000 ******	**240.000**	**0**	**1.099,28**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ******	**-15.000**	**-1.000**	**1.099,28**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 05100000 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 1010**	2.000	5.000	0,00	0	0	
	Geräte und IT-Ausstattung						
	Erläuterung:						
	Hard- und Sorfware gemäß den Anforderungen des Thüringer Landesamt für Statistik						
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen 1240**	2.000	5.000	0,00	0	0	
	Büroausstattung						
	Erläuterung:						
	Büroausstattung gemäß den Anforderungen des Thüringer Landesamt für Statistik						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**4.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 05100000 ******	**4.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 05100000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 05100000 ******	**-4.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3471 0000	**Einnahmen aus der Abwicklung von EDV-Projekten**	**1010**	0	0	2.893,97	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**1020**	50.000	24.000	267.986,58	0	0	
	Erläuterung: Zuweisungen für geförderte Maßnahmen IT							
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Fördermittel GIS**	**1010**	0	0	10.376,80	0	0	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Digitale Bauverwaltung**	**1020**	351.950	341.000	0,00	0	0	ZW008
3610 3000	**Zuweisungen vom Land ThAVEL (PDBK)**	**1020**	0	20.000	0,00	0	0	
3610 4000	**Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung**	**1030**	190.000	270.000	7.869,60	0	0	ZW003
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**591.950**	**655.000**	**289.126,95**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**1010**	390.500	390.500	434.531,40	0	0	
	Erläuterung: - 200T€ Modernisierung Rechenzentrum LRA - 60T€ Modernisierung aktive Netzwerktechnik - 20T€ Ertüchtigung passiver Netzwerkverkabelung - 25T€ Neuanschaffung Arbeitsplatztechnik - 10T€ Weiterentwicklung GIS - 24T€ Förtführung Entwicklung iKfz - 25T€ Ausbau Fachanwendungen - 15T€ Ausbau mobiles Arbeiten der Ämter - 11,5T€ Schnittstellen Fachanwendungen							
9353 1000	**Technische Projektkosten Digitale Bauverwaltung**	**1020**	396.500	398.000	490.356,91	0	0	ZW008
9353 1100	**Technische Projektkosten Dokumentenmanagement**	**1020**	75.000	117.500	0,00	0	0	
9353 1200	**Technische Projektkosten ThAVEL (PDBK)**	**1020**	0	75.000	0,00	0	0	
9353 1300	**Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung**	**1030**	350.000	357.000	9.836,80	0	0	ZW003
9353 1400	**Technische Projektkosten Rechnungsworkflow**	**1020**	15.000	27.500	0,00	0	0	
9353 2000	**Erwerb von Lizenzen**	**1010**	40.000	40.000	81.404,49	0	0	
	Erläuterung: - Neuerwerb von Lizenzen, Betriebssysteme, Office							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.267.000**	**1.405.500**	**1.016.129,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 06100000 ******		**1.267.000**	**1.405.500**	**1.016.129,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 06100000 ******		**591.950**	**655.000**	**289.126,95**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ******		**-675.050**	**-750.500**	**-727.002,65**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
				Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	**Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen**	**1240**	10.000	500	0,00	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Integrationsamt**	**1240**	50	50	0,00	0	0	
3640 0000	**Zuweisungen gesetzl. Sozial-versicherung Dt. Rentenversicherung Bund**	**1240**	50	50	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**10.100**	**600**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**1240**	40.000	43.000	32.536,00	0	0	
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister**	**4000**	14.000	14.000	4.873,80	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**54.000**	**57.000**	**37.409,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 06300000 ******		**54.000**	**57.000**	**37.409,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 06300000 ******		**10.100**	**600**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ******		**-43.900**	**-56.400**	**-37.409,80**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03	240.000	1.062.000	-822.000	100.000	1.613.000	-1.513.000	-149.876,15	534.157,90	-684.034,05
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	4.000	-4.000	0	10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
06	602.050	1.321.000	-718.950	655.600	1.462.500	-806.900	289.126,95	1.053.539,40	-764.412,45
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	842.050	2.387.000	-1.544.950	755.600	3.085.500	-2.329.900	139.250,80	1.587.697,30	-1.448.446,50

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 12000000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 12000000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3450 0000	**Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen 2021**	4.500	4.000	0,00	0	0	
3451 0000	**Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen, hier: Rück-zahlung überzahlter Beträge 2021**	0	0	17.320,39	0	0	
3452 0000	**Einnahmen Sammelbestellung Systemtrenner 2021**	0	0	63.939,31	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land 2021**	228.000	26.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: - 2022: TLF 3000 Oberweißbach 85T€ in 2022, HLF 20 Bad Blankenburg 143T€, - 2023: TLF 4000 Rudolstadt 127,5T€, HLF 20 Großkochberg 138T€, GH Meuselbach 80T€, HLF Steinsdorf 138T€, ELW 1 Lehesten 53,5T€ - 2024: TLF 3000 Lehesten 85T€, TLF 4000 Königsee 127,5T€ - 2025: DLAK Oberweißbach 238T€, GWG Rudolstadt 232,7T€						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**232.500**	**30.000**	**81.259,70**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen 2021**	36.000	29.550	100.542,62	0	0	
	Erläuterung: - Erneuerung Sammelstücke im Rahmen des Trinkwasserschutzes für Kreisfahrzeuge: 15T€ - Umrüstung Lichtmasten von Kreisfahrzeugen auf LED-Technik: 15T€ - Rettungsbretter für Verletzten-Dekontamination: 6T €						
9351 2000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage 2021**	28.000	27.300	17.137,93	0	0	
	Erläuterung: - Flaschen TÜV Kreisreserve, 6-Jahresrevision und Reparatur Langzeitatmer, Umsetzung Umrüstungspflicht Atemschutzgeräte Kreisreserve (2021 geplant, aber nicht erfolgt)						
9351 4000	**Ersatzbeschaffung AB Rüst 2021**	0	0	10.918,77	0	0	
9351 5000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge 2021**	24.000	16.800	44.495,86	0	0	
	Erläuterung: - Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge: 8 Stück						
9351 6000	**Einsatzreserve Schutzkleidung 2021**	44.000	44.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: - je 33 x Einsatzjacke, Überhose, Bundhose, Helm, Handschuhe TH, Handschuhe BBK						
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge 2021**	0	0	4.193,40	0	0	
9352 1000	**Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst 2021**	0	80.000	0,00	0	0	
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verpflichtungsermächtigungen	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 1300	**Beschaffung ELW 1 2021**	0	0	0,00	0	0	
	Lehesten						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 1400	**Beschaffung HLF 20 Steinsdorf 2021**	0	0	0,00	0	0	
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 1700	**Beschaffung Stromerzeuger u. 2021**	0	184.000	0,00	0	0	
	Lichtmasten						
	Königsee und DRK Rudolstadt						
	Erläuterung:						
	- 2 Lichtmasten >80 kVA						
9352 1800	**Ersatzbeschaffung KdoW KBI 2021**	0	0	72.541,45	0	0	
9352 2100	**Beschaffung 2021**	0	0	0,00	0	0	
	DLAK 23-12 Oberweißbach						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	
9352 2300	**Beschaffung TLF 3000 Lehesten 2021**	0	0	0,00	0	0	
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**470.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 3000	**Ersatzbeschaffung MTW 2021**	0	170.000	0,00	0	0	
	Goßwitz und Leutenberg						
9352 4000	**Ersatzbeschaffung HLF 20 2021**	550.000	0	0,00	0	0	
	Bad Blankenburg						
9352 5000	**Beschaffung 2021**	550.000	0	0,00	0	0	
	TLF 4000 Rudolstadt						
	Erläuterung:						
	- Bewilligungsbescheid vom Land vom 13.07.2021 liegt vor: 127,5T€ FM in 2023; Beschaffung mit VE aus 2021 bereits gestartet						
9352 6000	**Beschaffung 2021**	0	0	0,00	0	0	
	HLF 20 Großkochberg						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 7000	**Beschaffung 2021**	480.000	0	0,00	0	0	
	TLF 3000 Oberweißbach						
	Erläuterung:						
	- Fördermittel vom Land bewilligt mit VE 2022 in Höhe von 85.000,00€						
9352 8000	**Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ 2021**	0	0	0,00	0	0	
	Königsee						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	
9353 0000	**Umrüstung/ Instandsetzung/ 2021**	75.000	0	0,00	0	0	
	Folierung Fahrzeuge						
	Erläuterung:						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Umbau GW-AS 25.000,00, Ertüchtigung RW 1 50.000,00						
9353 1000	**Umrüstung Fahrzeuge 2021**	0	16.500	59.930,82	0	0	
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und 2021**	105.000	0	0,00	0	0	
	Gemeindeverbände						
	Erläuterung:						
	- Nachfinanzierung DLAK 23/12 Saalfeld						
9820 2000	**Zuweisung an Gemeinden 2021**	0	0	0,00	0	0	
	Feuerwehrhaus Meuselbach						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9820 3000	**Zuweisung an Gemeinden 2021**	0	0	0,00	0	0	
	Feuerwehrhaus Großkochberg						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**510.000,00**	**170.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**1.892.000**	**568.150**	**309.760,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 13000000 ******	**1.892.000**	**568.150**	**309.760,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 13000000 ******	**232.500**	**30.000**	**81.259,70**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ******	**-1.659.500**	**-538.150**	**-228.501,15**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
3450 0000	**Einnahmen aus d. Veräußerung 2021**	1.000	800	14.050,00	0	0	
	bewegl. Sachen						
3610 0000	**Zuweisungen vom Land 2021**	0	0	202.615,68	0	0	
	Erläuterung:						
	- 2024: HLF 20 Rudolstadt, Fördermittel Land 138T€ in 2024 - 2025: Gw-G Rudolstadt, Fördermittel Land 232,7€ in 2025						
	****** SUMME EINNAHMEN ******	**1.000**	**800**	**216.665,68**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****						
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen 2021**	53.000	51.300	21.628,59	0	0	
	Erläuterung:						
	- 12T€ Bereitstellung Betreuungsmaterial (40x Einzelset, 10 x Familienset) - 13T€ 4 Rollcontainer - 4T€ 15 klappbare BigBoxen mit Deckel - 5T€ GPS-Ortung mit Halsbändern für Rettungshundestaffel - 12T€ Schlammsauger (z.B. HydraRED) - 3T€ 2 x Zapfstellen für Trinkwassersystem - 4T€ 3 x Waldbrandmodul						
9351 1000	**Beschaffung Stabsausrüstung 2021**	10.000	33.500	1.224,51	0	0	
	Erläuterung:						
	- Rechentechnik Führungsstaffeln, FEZ						
9351 3000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen 2021**	8.000	0	0,00	0	0	
	Ergänzungsausstattung						
	Terrorlagen						
	Erläuterung:						
	- Terrortaschen/Traumasets 20 x						
9352 1000	**Ersatzbeschaffung ELW 1 2021**	0	220.000	0,00	0	0	
	Gefahrgutzug Rudolstadt						
9352 1100	**Beschaffung 2 GW-N 2021**	190.000	0	0,00	0	0	
9352 1300	**Beschaffung HLF 20 Rudolstadt 2021**	0	0	0,00	0	0	
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 2000	**Beschaffung GW-N 2021**	0	255.000	0,00	0	0	
	Remschütz, Sitzendorf, Engerda						
9352 3000	**Ersatzbeschaffung GW-L 1 2021**	0	240.000	0,00	0	0	
	Unimog Oberweißbach						
		Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 8000	**Beschaffung ELW 1 2021**	0	0	376.576,06	0	0	
	Schmiedefeld, Oberweißbach						
9352 9000	**Beschaffung GW-N Probstzella 2021**	0	0	65.903,85	0	0	
9354 0000	**Pandemie- und Tierseuchen- 2021**	10.000	70.000	1.299,30	0	0	
	ausrüstungen						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	Erläuterung:							
	- Ersatzbeschaffung Pandemieausrüstung und Gebläseeinheiten							
	- LCSA Kat 3 Typ 3 B (Tierseuchenplanung)							
9355 0000	**Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik**	**2021**	166.000	50.000	24.369,52	0	0	
	Erläuterung:							
	- 100T€ Umbau Fernmeldebetriebsstelle Stab							
	- 50T€ Digitalfunk							
	- 10T€ Netzwerktechnik							
	- 6T€ Rechner für Anbindung ELS Jena in FEZ							
9355 1000	**Ausstattung Analogfunk und Relaisstellen**	**2021**	5.000	80.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**442.000**	**999.800**	**491.001,83**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 14000000 ******		**442.000**	**999.800**	**491.001,83**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 14000000 ******		**1.000**	**800**	**216.665,68**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ******		**-441.000**	**-999.000**	**-274.336,15**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Unterabschnitt 14001000 Pandemie Covid 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 14001000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 14001000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 14001000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	**Zuweisungen vom Land 2030**	0	140.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Einnahmen nach Richtlinie zur Förderung von E-Government und IT in Thüringer Kommunen für das digitale Einsatzprotokoll Rettungsdienst						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**140.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 2030**	86.000	254.500	73.465,58	0	0	
	Erläuterung:						
	- Notfall-Perfusoren für den RD						
	- Schnittstellen für den Rettungsdienst						
	- Ausbildung und Einführung digitales Einsatzprotokoll						
	- Erweiterung der beiden Pulsoximeter für Rauchgasintoxikation						
	- Drucker digitales Einsatzprotokoll						
	- digitale Abrechnungssoftware Rettungsdienst-Einsätze						
9350 1000	**Erwerb Anlagevermögen 1240**	21.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Neuausstattung nach Umbau Gebäude Leitstelle						
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge 2030**	45.000	0	92.600,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Ersatzbeschaffung im Rahmen des Rettungsdienstes für die Bergwacht Meuselbach						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**152.000**	**254.500**	**166.065,58**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 16000000 ******	**152.000**	**254.500**	**166.065,58**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 16000000 ******	**0**	**140.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ******	**-152.000**	**-114.500**	**-166.065,58**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**2030**	0	0	14.492,21	0	0	
3620 0000	**Zuschuss Saale-Orla-Kreis**	**2030**	0	0	5.457,95	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**19.950,16**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9340 0000	**Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstänen**	**2030**	18.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Archivierung des Einsatzleitsystems aufgrund gesetzl. Aufbewahrungsfristen							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**1240**	0	2.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: - Neuausstattung nach Umbau Gebäude Leitstelle							
9353 1000	**Technische Anlagen Ersatzbeschaffung Hardware Technikraum**	**2030**	0	0	1.933,16	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.000**	**2.000**	**1.933,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 16010000 ******		**18.000**	**2.000**	**1.933,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 16010000 ******		**0**	**0**	**19.950,16**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ******		**-18.000**	**-2.000**	**18.017,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**2030**	56.150	49.000	77.000,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**56.150**	**49.000**	**77.000,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**2030**	0	70.000	110.000,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**70.000**	**110.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 16011000 ******		**0**	**70.000**	**110.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 16011000 ******		**56.150**	**49.000**	**77.000,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ******		**56.150**	**-21.000**	**-33.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	232.500	1.892.000	-1.659.500	30.000	568.150	-538.150	81.259,70	309.760,85	-228.501,15
14	1.000	442.000	-441.000	800	999.800	-999.000	216.665,68	491.001,83	-274.336,15
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	56.150	170.000	-113.850	189.000	326.500	-137.500	96.950,16	277.998,74	-181.048,58
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	289.650	2.504.000	-2.214.350	219.800	1.894.450	-1.674.650	394.875,54	1.078.761,42	-683.885,88

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	1.031.000	1.050.000	1.048.246,52	0	0	
	Investitionspauschale							
3610 1100	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	0	0	79.354,55	0	0	
	Ergänzende invest. Zuweisungen							
	für 2019							
3610 3000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	417.350	0	0,00	0	0	
	DigitalPakt Sofortausstattung							
	Erläuterung:							
	- Beschluss BV 111/2021 AfB/V am 08.12.2021: Lieferung von iPads für Lehrer E und A (HHSt.: 2000.93503) erst in 2022							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.448.350**	**1.050.000**	**1.127.601,07**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	161.900	0	100.852,04	0	0	
	Erläuterung:							
	Hard- und Software, Lizenzen, Möbel, audiovisuelle Lehrmittel, etc.							
9350 1000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	0	0	86.451,98	0	0	
	Digitalisierung							
9350 3000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	417.400	0	0,00	0	0	
	DigitalPakt Sofortausstattung							
	Erläuterung:							
	- Beschluss BV-111/2021 AfB/V am 08.12.2021: Lieferung von iPads für Lehrer E (HHSt.: 2000.36103) und A erst in 2022							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**579.300**	**0**	**187.304,02**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 20000000 ******		**579.300**	**0**	**187.304,02**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 20000000 ******		**1.448.350**	**1.050.000**	**1.127.601,07**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ******		**869.050**	**1.050.000**	**940.297,05**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 4311**	12.000	10.000	4.986,32	0	0	DR020
	für integrative Beschulung						
	Erläuterung:						
	Hard- und Software, Ausstattung für Schüler mit Handicap, etc.						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**12.000**	**10.000**	**4.986,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21100000 ******	**12.000**	**10.000**	**4.986,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21100000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ******	**-12.000**	**-10.000**	**-4.986,32**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	2.900	0	7.386,28	0	0	DR020
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.900**	**0**	**7.386,28**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21101000 ******		**2.900**	**0**	**7.386,28**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21101000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ******		**-2.900**	**0**	**-7.386,28**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	316.800	0	0,00	0	0	
	dezentrale Lüftung							
	Erläuterung:							
	- Lüftung - Bundesförderung 80%							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**316.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	27.900	11.300	25.686,00	0	0	DR020
	Erläuterung:							
	brandschutzsichere Garderobenspinde, etc.							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	322.000	0	50.000,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- dezentrale Lüftung							
9400 2000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	75.000	0	25.000,00	0	0	
	Um-u. Ausbau							
	Erläuterung:							
	- 2. Rettungsweg							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	74.000	0	10.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- dezentrale Lüftungsanlage für Klassenräume							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	15.000	0	5.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- 2. Rettungsweg							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**513.900**	**11.300**	**115.686,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21102000 ******		**513.900**	**11.300**	**115.686,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21102000 ******		**316.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ******		**-197.100**	**-11.300**	**-115.686,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 4311**	17.100	41.100	12.451,37	0	0	DR020
	Erläuterung:						
	Möbel, Spielgeräte, Hard- und Software u.a.						
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, 4000**	50.000	0	0,00	0	0	
	Um-u.Ausbau						
	Erläuterung:						
	- 2. Rettungsweg						
	- Zaun ganzes Schulgelände ab 2023						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**67.100**	**41.100**	**12.451,37**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21103000 ******	**67.100**	**41.100**	**12.451,37**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21103000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ******	**-67.100**	**-41.100**	**-12.451,37**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	2.700	3.700	5.953,46	0	0	DR020
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	44.739,20	0	0	
	Erläuterung:							
	- Trockenlegung Südwand / Schulhof							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	13.551,13	0	0	
	Erläuterung:							
	- Trockenlegung Südwand / Schulhof							
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**2.700**	**3.700**	**64.243,79**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 21104000** ****		**2.700**	**3.700**	**64.243,79**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 21104000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 21104000** ****		**-2.700**	**-3.700**	**-64.243,79**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	12.300	24.600	21.480,88	0	0	DR020
	Erläuterung:							
	Möbel, audiovisuelle Lehrmittel, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	45.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung Treppenhäuser und Flure							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	8.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung Treppenhäuser und Flure							
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**12.300**	**24.600**	**74.480,88**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 21106000** ****		**12.300**	**24.600**	**74.480,88**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 21106000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 21106000** ****		**-12.300**	**-24.600**	**-74.480,88**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	2.000	3.500	4.669,97	0	0	DR020
	****** SUMME AUSGABEN ******		**2.000**	**3.500**	**4.669,97**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21106100 ******		**2.000**	**3.500**	**4.669,97**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21106100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ******		**-2.000**	**-3.500**	**-4.669,97**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	59.200	7.900	27.227,52	0	0	DR020
	Erläuterung: brandschutzsichere Garderobenspinde, Möbel, Hard- und Software, Telekomm.-Anlage, u.a.							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**59.200**	**7.900**	**27.227,52**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21107000 ******		**59.200**	**7.900**	**27.227,52**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21107000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ******		**-59.200**	**-7.900**	**-27.227,52**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	232.800	0	0,00	0	0	
	dezentrale Lüftung							
	Erläuterung:							
	- Lüftung - Bundesförderung 80%							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**232.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	7.400	23.700	30.225,31	0	0	DR020
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	237.000	0	33.649,90	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- dezentrale Lüftungsanlage							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	54.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- dezentrale Lüftungsanlage							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**298.400**	**23.700**	**63.875,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21109000 ******		**298.400**	**23.700**	**63.875,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21109000 ******		**232.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ******		**-65.600**	**-23.700**	**-63.875,21**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 4311**	4.100	8.100	10.935,27	0	0	DR020
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**4.100**	**8.100**	**10.935,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21110000 ******	**4.100**	**8.100**	**10.935,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21110000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ******	**-4.100**	**-8.100**	**-10.935,27**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	5.900	13.000	6.375,49	0	0	DR020
	****** SUMME AUSGABEN ******		**5.900**	**13.000**	**6.375,49**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21112000 ******		**5.900**	**13.000**	**6.375,49**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21112000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ******		**-5.900**	**-13.000**	**-6.375,49**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4000**	0	0	35.000,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21113000 ******		**0**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21113000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ******		**0**	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 4311**	19.700	3.200	8.138,51	0	0	DR020
	Erläuterung:						
	audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, etc.						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**19.700**	**3.200**	**8.138,51**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21114000 ******	**19.700**	**3.200**	**8.138,51**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21114000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ******	**-19.700**	**-3.200**	**-8.138,51**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	5.400	8.500	7.012,15	0	0	DR020
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.400**	**8.500**	**7.012,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21115000 ******		**5.400**	**8.500**	**7.012,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21115000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ******		**-5.400**	**-8.500**	**-7.012,15**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	1.150.000	1.525.000	-121.000,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.150.000**	**1.525.000**	**-121.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	900	7.700	103.325,76	0	0	DR020
9400 0000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau**	**4000**	0	0	65.000,00	0	0	
9400 1000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau**	**4000**	1.500.000	1.997.700	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Erweiterungsbau							
9400 2000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	-209,45	0	0	
	Erläuterung:							
	- TH Sanierung Decke							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	250.000	446.900	-208.622,83	0	0	
	Erläuterung:							
	- Erweiterungsbau							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.750.900**	**2.452.300**	**-40.506,52**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21116000 ******		**1.750.900**	**2.452.300**	**-40.506,52**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21116000 ******		**1.150.000**	**1.525.000**	**-121.000,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ******		**-600.900**	**-927.300**	**-80.493,48**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 4311**	11.900	0	2.018,35	0	0	DR020
	Erläuterung:						
	- audiovisuelle Lehrmittel, Hard- und Software, etc.						
9630 0000	**Zuweisungen an Zweckverbände 4000**	0	15.000	0,00	0	0	
	Wasser/Abwasser						
	Anschlussbeiträge						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**11.900**	**15.000**	**2.018,35**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21117000 ******	**11.900**	**15.000**	**2.018,35**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21117000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ******	**-11.900**	**-15.000**	**-2.018,35**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	1.500	3.000	11.149,54	0	0	DR020
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	50.000	0	15.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Brandschutzmaßnahmen ab 2022							
	- Zaun Schulgelände ab 2023							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	5.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung Toiletten ab 2023							
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinde Unterwellenborn, gemeinsame Freisportanlage**	**4000**	0	0	374.983,75	0	0	
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**51.500**	**3.000**	**406.133,29**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 22501000** ****		**51.500**	**3.000**	**406.133,29**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 22501000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 22501000** ****		**-51.500**	**-3.000**	**-406.133,29**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 2000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	0	0	16.085,64	0	0	
	Projektförderung							
	Digitale Pilotschule							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**16.085,64**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	32.200	17.800	10.556,27	0	0	DR020
	Erläuterung:							
	- Unterrichtsmittel, Möbel, Hard- und Software, u.a.							
9350 2000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	0	0	16.229,88	0	0	
	Digitale Pilotschule							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	0	0	15.000,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Außenanlagen Pausenhof West							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	14.988,53	0	0	
	Erläuterung:							
	- Außenanlagen Pausenhof West							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**32.200**	**17.800**	**56.774,68**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22502000 ******		**32.200**	**17.800**	**56.774,68**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22502000 ******		**0**	**0**	**16.085,64**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ******		**-32.200**	**-17.800**	**-40.689,04**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen** **4311**	12.500	0	11.336,68	0	0	DR020
	Erläuterung:						
	- audiovisuekke Lehrmittel, Hard- und Software, u.a						
9410 0000	**Planungskosten** **4000**	0	0	14.976,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Heizkesseltausch						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**12.500**	**0**	**26.312,68**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 22503000** ****	**12.500**	**0**	**26.312,68**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 22503000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 22503000** ****	**-12.500**	**0**	**-26.312,68**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	23.100	0	16.314,77	0	0	DR020
	Erläuterung:							
	- audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	85.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Mauersanierung Grundstückseinfriedung 15T€							
	- Austausch 21 Fenster Vorderfront 5T€							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	5.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Mauersanierung Grundstückseinfriedung 55T€							
	- Austausch 21 Fenster Vorderfront 30T€							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**23.100**	**0**	**106.314,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22504000 ******		**23.100**	**0**	**106.314,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22504000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ******		**-23.100**	**0**	**-106.314,77**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	33.100	1.200	18.634,62	0	0	DR020
	Erläuterung:							
	- Hard- und Software, audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u. Ausbau**	**4000**	0	0	15.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Lüftungsanlage Anbau							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	5.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Lüftungsanlage Anbau							
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4000**	100.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: .							
	Freisportanlage							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**133.100**	**1.200**	**38.634,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22506000 ******		**133.100**	**1.200**	**38.634,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22506000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ******		**-133.100**	**-1.200**	**-38.634,62**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	19.500	1.000	33.532,35	0	0	DR020
	Erläuterung: .							
	audiovisuelle Lehrmittel,							
	Hard- und Software,							
	Telekommunikationsanlage,							
	Möbel, u.a.							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	5.000	1.908,00	0	0	
9620 0000	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4000**	0	0	2.412,55	0	0	
	Straßenausbaubeiträge							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**19.500**	**6.000**	**37.852,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22511000 ******		**19.500**	**6.000**	**37.852,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22511000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ******		**-19.500**	**-6.000**	**-37.852,90**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	662.000	465.000	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung - Fördermittelanteil							
3610 2000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	0	0	14.523,93	0	0	
	Projektförderung							
	Digitale Pilotschule							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**662.000**	**465.000**	**14.523,93**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	12.600	0	18.665,24	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Unterrichtsmittel, Möbel, Hard- und Software, u.a.							
9350 2000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	0	0	15.448,68	0	0	
	Digitale Pilotschule							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	515.000	515.000	0,00	0	0	
	Um- u. Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	240.000	0	0,00	0	0	
	Um-u. Ausbau							
	Erläuterung:							
	- energetische Sanierung Nebengebäude,							
	- Prallschutz Turnhalle, Rolltor Tiefgarage u. a. ersetzen ab 2023							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	150.000	150.000	8.564,51	0	0	
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung							
9420 0000	**Planung energetische Sanierung**	**4000**	40.000	0	0,00	0	0	
	Nebengebäude							
	Erläuterung:							
	- Planung Nebengebäude							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**957.600**	**665.000**	**42.678,43**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23002000 ******		**957.600**	**665.000**	**42.678,43**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23002000 ******		**662.000**	**465.000**	**14.523,93**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ******		**-295.600**	**-200.000**	**-28.154,50**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen Ausstattung**	**4311**	10.000	5.000	1.482,48	0	0	DR060
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**5.000**	**1.482,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23002100 ******		**10.000**	**5.000**	**1.482,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23002100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ******		**-10.000**	**-5.000**	**-1.482,48**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	125.000	0	0,00	1.323.000	1.323.000	
	Anbau Mensa u. Klassenräume							
	Erläuterung:							
	- FM Digitalpakt							
3610 2000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	0	0	420.081,24	2.281.050	2.281.050	
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**125.000**	**0**	**420.081,24**	**3.604.050**	**3.604.050**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4000**	0	25.000	153.000,00	0	0	
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	53.000	3.300	18.514,74	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Sicherheitsmaßnahmen Serverumgebung, Hard- und Software, u.a.							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	100.000	0	25.000,00	2.206.700	2.206.700	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Netzwerkverkabelung im Rahmen Digitlapakt							
9400 2000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	0	0	-81.918,38	3.818.300	3.818.300	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Akustikmaßnahmen							
	- Sonnenschutz Hauptgebäude 30T€							
9400 3000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,Um-**	**4000**	0	0	0,00	225.000	225.000	
	u. Ausbau							
9400 4000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	250.000	0	50.000,00	70.000	70.000	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Außenanlagen um Turnhalle							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	25.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Netzwerkverkabelung im Rahmen Digitalpakt							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	-20.000,00	624.950	624.950	
	Erläuterung:							
	- Akustikmaßnahmen							
9410 3000	**Planungskosten**	**4000**	15.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Freisportfläche							
9410 4000	**Planungskosten**	**4000**	50.000	65.000	46.314,81	95.000	95.000	
	Erläuterung:							
	- Außenanlagen um Turnhalle							
9810 0000	**Rückzahlung von Landesmitteln**	**4000**	0	0	223.801,11	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**493.000**	**93.300**	**414.712,28**	**7.039.950**	**7.039.950**	
	****** Summe Ausgaben UA 23003000 ******		**493.000**	**93.300**	**414.712,28**	**7.039.950**	**7.039.950**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** Summe Einnahmen UA 23003000 ******	**125.000**	**0**	**420.081,24**	**3.604.050**	**3.604.050**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ******	**-368.000**	**-93.300**	**5.368,96**	**-3.435.900**	**-3.435.900**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium "Erasmus Reinhold"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23003100 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23003100 ******	**0**	**0**	**0,00**	**3.604.050**	**3.604.050**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ******	**0**	**0**	**0,00**	**3.604.050**	**3.604.050**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	19.900	15.000	20.992,58	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	15.000,00	0	0	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	9.826,87	0	0	
	Erläuterung:							
	- Trockenlegung Archivräume							
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**19.900**	**15.000**	**45.819,45**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 23004000** ****		**19.900**	**15.000**	**45.819,45**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 23004000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 23004000** ****		**-19.900**	**-15.000**	**-45.819,45**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	50.000	0	0,00	0	0	
	Reaktivierung							
	Erläuterung:							
	- Reaktivierung als Grundschule + Regelschule							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23006000 ******		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23006000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ******		**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	**Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen**	**1240**	500	0	0,00	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Digitalisierung**	**4000**	0	240.000	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**240.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	1.500	7.500	9.940,82	0	0	DR060
9350 1000	**Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung**	**4311**	0	0	79.921,82	0	0	
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge**	**1240**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Ersatzbeschaffung UX100 Gymn. Königsee							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Digitalisierung**	**4000**	0	260.000	0,00	0	0	
9410 0000	**Planungskosten Digitalisierung**	**4000**	0	80.000	5.000,09	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**31.500**	**347.500**	**94.862,73**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23007000 ******		**31.500**	**347.500**	**94.862,73**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23007000 ******		**500**	**240.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ******		**-31.000**	**-107.500**	**-94.862,73**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	2.000	0	2.131,15	0	0	DR060
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**2.131,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23007100 ******		**2.000**	**0**	**2.131,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23007100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ******		**-2.000**	**0**	**-2.131,15**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	200.000	220.000	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
	Erläuterung:							
	- FM Digitalpakt							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**200.000**	**220.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	21.500	18.400	9.866,96	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Sicherheitsmaßnahmen Serverumgebung, Hard- und Software, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	300.000	310.000	0,00	0	0	
	Um- u. Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	50.000	90.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**371.500**	**418.400**	**9.866,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24002000 ******		**371.500**	**418.400**	**9.866,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24002000 ******		**200.000**	**220.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ******		**-171.500**	**-198.400**	**-9.866,96**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	**Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen**	**1240**	500	0	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	10.000	48.500	6.659,42	0	0	DR060
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	75.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Wirtschaftsgarage 30T€							
	- Telefonanlage 30T€							
	- Sonnenschutz Haus D 15T€							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	150.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- energetische Sanierung - Heizkesseltausch							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	5.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Wirtschaftsgarage 8T€							
	- Telefonanlage 15T€							
	- Sonnenschutz Haus D 3T€							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**160.000**	**48.500**	**86.659,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24002100 ******		**160.000**	**48.500**	**86.659,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24002100 ******		**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ******		**-159.500**	**-48.500**	**-86.659,42**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	125.000	0	0,00	0	0	
	Schuldigitalisierung							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**125.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	13.500	65.100	14.968,23	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Hard- und Software, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	125.000	0	15.000,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung EG							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	50.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung EG							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**188.500**	**65.100**	**29.968,23**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005000 ******		**188.500**	**65.100**	**29.968,23**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005000 ******		**125.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ******		**-63.500**	**-65.100**	**-29.968,23**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	2.000	0	3.533,20	0	0	DR060
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**3.533,20**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005100 ******		**2.000**	**0**	**3.533,20**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ******		**-2.000**	**0**	**-3.533,20**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005200 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	0	0	8.732,23	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**8.732,23**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	15.200	43.400	12.004,72	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Unterrichtsmittel, u.a.							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.200**	**43.400**	**12.004,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005200 ******		**15.200**	**43.400**	**12.004,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005200 ******		**0**	**0**	**8.732,23**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ******		**-15.200**	**-43.400**	**-3.272,49**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	275.000	481.000	-76.570,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- FM Digitalpakt 125.000€, FM Schulinvest 150.000€							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**275.000**	**481.000**	**-76.570,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	9.500	15.300	30.692,95	0	0	DR020
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	125.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung							
9400 2000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u. Ausbau**	**4000**	100.000	523.000	-41.100,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Einbau Aufzug							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	50.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Schuldigitalisierung							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	25.000	136.500	-73.072,18	0	0	
	Erläuterung:							
	- Einbau Aufzug							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**309.500**	**674.800**	**-83.479,23**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 26001000 ******		**309.500**	**674.800**	**-83.479,23**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 26001000 ******		**275.000**	**481.000**	**-76.570,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ******		**-34.500**	**-193.800**	**6.909,23**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	12.100	3.550	13.986,75	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Hard- und Software, Möbel, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	0,00	1.050.000	0	
9400 3000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau ELT-Installation**	**4000**	0	0	1.806,15	0	0	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	0,00	150.000	0	
9410 2000	**Planungskosten Außenanlage**	**4000**	0	25.000	0,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**12.100**	**28.550**	**15.792,90**	**1.200.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 27001000 ******		**12.100**	**28.550**	**15.792,90**	**1.200.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 27001000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ******		**-12.100**	**-28.550**	**-15.792,90**	**-1.200.000**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	11.900	34.400	14.707,15	0	0	DR060
	Erläuterung:							
	- Hard- und Software, Möbel, u.a.							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**11.900**	**34.400**	**14.707,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 27002000 ******		**11.900**	**34.400**	**14.707,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 27002000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ******		**-11.900**	**-34.400**	**-14.707,15**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	8.200	0	10.869,23	0	0	DR060
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	-37.808,95	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung Außenanlagen/Schulhof							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung Glasverbinder							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Dachsanierung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.200**	**0**	**-26.939,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 27005000 ******		**18.200**	**0**	**-26.939,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 27005000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ******		**-18.200**	**0**	**26.939,72**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 4311**	0	3.500	3.282,00	0	0	DR060
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**3.500**	**3.282,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 29500000 ******	**0**	**3.500**	**3.282,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 29500000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ******	**0**	**-3.500**	**-3.282,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4311**	2.000	0	0,00	0	0	DR060
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 29510000 ******		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 29510000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ******		**-2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.448.350	579.300	869.050	1.050.000	0	1.050.000	1.127.601,07	187.304,02	940.297,05
21	1.699.600	2.768.400	-1.068.800	1.525.000	2.625.900	-1.100.900	-121.000,00	403.980,59	-524.980,59
22	0	271.900	-271.900	0	28.000	-28.000	16.085,64	672.022,94	-655.937,30
23	787.500	1.564.000	-776.500	705.000	1.125.800	-420.800	434.605,17	601.686,52	-167.081,35
24	325.500	737.200	-411.700	220.000	575.400	-355.400	8.732,23	142.032,53	-133.300,30
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	275.000	309.500	-34.500	481.000	674.800	-193.800	-76.570,00	-83.479,23	6.909,23
27	0	42.200	-42.200	0	62.950	-62.950	0,00	3.560,33	-3.560,33
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500	0,00	3.282,00	-3.282,00
2	4.535.950	6.274.500	-1.738.550	3.981.000	5.096.350	-1.115.350	1.389.454,11	1.930.389,70	-540.935,59

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	9.000	0	17.848,53	0	0	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land**	**0120**	0	39.000	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**9.000**	**39.000**	**17.848,53**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**0120**	1.000	15.000	17.848,53	0	0	
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	10.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Sanierungsmaßnahmen Scheune							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	31.000	45.000,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**11.000**	**46.000**	**62.848,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32100000 ******		**11.000**	**46.000**	**62.848,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32100000 ******		**9.000**	**39.000**	**17.848,53**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ******		**-2.000**	**-7.000**	**-45.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3010**	200.000	10.000	3.000,00	0	0	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land**	**3010**	0	0	45.000,00	0	0	
	Sofortprogramm Corona-bedingte Investitionen							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**200.000**	**10.000**	**48.000,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3010**	5.000	5.000	4.995,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Kunstgutankauf							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	250.000	100.000	60.671,12	0	0	
	Erläuterung:							
	- Klimatechnik, Vitrinen Rococo, Magazintechnik u. Objektschutz, IT- u. Medientechnik, Breitband							
9351 1000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	0	0	49.995,97	0	0	
	Sofortprogramm Corona-bedingte Investitionen							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**255.000**	**105.000**	**115.662,09**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32120000 ******		**255.000**	**105.000**	**115.662,09**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32120000 ******		**200.000**	**10.000**	**48.000,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ******		**-55.000**	**-95.000**	**-67.662,09**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Beschaffung Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	0	0	0,00	774.200	774.200	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Baumaßnahme**	**4000**	0	0	0,00	4.094.600	4.094.600	
3670 0000	**Zuweisungen, Zuschüsse Förderverein Schloss Schwarzburg**	**3010**	0	0	0,00	112.000	112.000	
3680 0000	**Zuweisung Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten**	**4000**	0	0	0,00	230.350	230.350	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**5.211.150**	**5.211.150**	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zeughaus**	**3010**	0	0	0,00	965.100	965.100	
9353 0000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kaisersaal**	**3010**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Servicebereich für Besucher							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	30.000	0	0,00	4.962.750	4.962.750	
	Erläuterung:							
	- Kühlung Serverraum							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	10.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Kühlung Serverraum							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**45.000**	**0**	**0,00**	**5.927.850**	**5.927.850**	
	****** Summe Ausgaben UA 32130000 ******		**45.000**	**0**	**0,00**	**5.927.850**	**5.927.850**	
	****** Summe Einnahmen UA 32130000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**5.211.150**	**5.211.150**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ******		**-45.000**	**0**	**0,00**	**-716.700**	**-716.700**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahres-rechnung 2020	Investition / Invest.-förderung Gesamt-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2022 bereit-gestellt	Erläu-terung
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
	****** SUMME EINNAHMEN ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****						
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen 3010**	27.000	15.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Ticketdrucker, Ausstattung Shop u. Objektschutz, Beleuchtung Kasse u.a.						
	****** SUMME AUSGABEN ******	**27.000**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32140000 ******	**27.000**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32140000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ******	**-27.000**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen 3010**	5.000	16.000	2.992,80	0	0	
	Erläuterung:						
	- Erneuerung Beleuchtungen						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**5.000**	**16.000**	**2.992,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32150000 ******	**5.000**	**16.000**	**2.992,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32150000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ******	**-5.000**	**-16.000**	**-2.992,80**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3012**	0	0	58.668,44	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**58.668,44**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3012**	12.000	11.000	58.668,44	0	0	
	Erläuterung:							
	- Server, Software, Möbel, u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	65.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung WC							
	- Außenanlagengestaltung ab 2023 35T€							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	25.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Sanierung WC,							
	- Außenanlagengestaltung ab 2023 35T€							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**102.000**	**11.000**	**58.668,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 33300000 ******		**102.000**	**11.000**	**58.668,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 33300000 ******		**0**	**0**	**58.668,44**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ******		**-102.000**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3013**	0	0	41.858,48	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**41.858,48**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3013**	8.000	6.000	44.745,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**8.000**	**6.000**	**44.745,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 33310000 ******		**8.000**	**6.000**	**44.745,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 33310000 ******		**0**	**0**	**41.858,48**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ******		**-8.000**	**-6.000**	**-2.886,52**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3014**	5.000	5.000	29.236,40	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**5.000**	**5.000**	**29.236,40**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3014**	3.000	13.200	37.293,14	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**3.000**	**13.200**	**37.293,14**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 35000000 ******		**3.000**	**13.200**	**37.293,14**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 35000000 ******		**5.000**	**5.000**	**29.236,40**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ******		**2.000**	**-8.200**	**-8.056,74**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	209.000	343.000	-134.000	49.000	182.000	-133.000	65.848,53	181.503,42	-115.654,89
33	0	110.000	-110.000	0	17.000	-17.000	100.526,92	103.413,44	-2.886,52
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	5.000	3.000	2.000	5.000	13.200	-8.200	29.236,40	37.293,14	-8.056,74
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	214.000	456.000	-242.000	54.000	212.200	-158.200	195.611,85	322.210,00	-126.598,15

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen für GU Saalfeld**	**3230**	0	0	0,00	135.300	135.300	
9350 2000	**Erwerb Anlagevermögen für Einzelwohnungen**	**3230**	0	0	0,00	145.300	145.300	
9350 3000	**Erwerb Anlagevermögen für Unterkünfte Asylbewerber Fremdbetreibung**	**3230**	0	0	0,00	31.600	31.600	
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**312.200**	**312.200**	
	**** **Summe Ausgaben UA 43600000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**312.200**	**312.200**	
	**** **Summe Einnahmen UA 43600000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 43600000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**-312.200**	**-312.200**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4001**	275.000	430.000	32.559,47	729.650	729.650	ZW043
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**275.000**	**430.000**	**32.559,47**	**729.650**	**729.650**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4001**	30.000	80.000	18.075,29	276.400	276.400	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4001**	245.000	350.000	14.484,18	648.150	648.150	ZW043
	Erläuterung:							
	- Sanierung Bäder und Küchen							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**275.000**	**430.000**	**32.559,47**	**924.550**	**924.550**	
	****** Summe Ausgaben UA 43610000 ******		**275.000**	**430.000**	**32.559,47**	**924.550**	**924.550**	
	****** Summe Einnahmen UA 43610000 ******		**275.000**	**430.000**	**32.559,47**	**729.650**	**729.650**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-194.900**	**-194.900**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	0	0	0,00	788.950	788.950	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**788.950**	**788.950**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3230**	0	0	0,00	367.200	367.200	
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	109.550	109.550	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**476.750**	**476.750**	
	****** Summe Ausgaben UA 43611000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**476.750**	**476.750**	
	****** Summe Einnahmen UA 43611000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**788.950**	**788.950**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43611000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**312.200**	**312.200**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4001**	100.000	75.000	83.373,81	1.721.400	1.721.400	ZW043
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100.000**	**75.000**	**83.373,81**	**1.721.400**	**1.721.400**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4001**	100.000	25.000	21.959,25	357.200	357.200	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4001**	50.000	50.000	61.414,56	874.200	874.200	ZW043
	Erläuterung:							
	- laufende Maßnahmen							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**150.000**	**75.000**	**83.373,81**	**1.231.400**	**1.231.400**	
	****** Summe Ausgaben UA 43620000 ******		**150.000**	**75.000**	**83.373,81**	**1.231.400**	**1.231.400**	
	****** Summe Einnahmen UA 43620000 ******		**100.000**	**75.000**	**83.373,81**	**1.721.400**	**1.721.400**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ******		**-50.000**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	13.000	0	0,00	229.000	229.000	ZW043
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**13.000**	**0**	**0,00**	**229.000**	**229.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**4001**	13.000	0	0,00	246.550	246.550	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	5.950	5.950	ZW043
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**13.000**	**0**	**0,00**	**252.500**	**252.500**	
	****** Summe Ausgaben UA 43630000 ******		**13.000**	**0**	**0,00**	**252.500**	**252.500**	
	****** Summe Einnahmen UA 43630000 ******		**13.000**	**0**	**0,00**	**229.000**	**229.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-23.500**	**-23.500**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankeburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3230**	0	0	0,00	52.350	52.350	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	108.400	108.400	ZW043
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**160.750**	**160.750**	
	**** **Summe Ausgaben UA 43650000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**160.750**	**160.750**	
	**** **Summe Einnahmen UA 43650000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 43650000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**-160.750**	**-160.750**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	0	0	0,00	757.500	757.500	ZW043
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**757.500**	**757.500**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3230**	0	0	0,00	250.000	250.000	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	507.550	507.550	ZW043
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**757.550**	**757.550**	
	****** Summe Ausgaben UA 43660000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**757.550**	**757.550**	
	****** Summe Einnahmen UA 43660000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**757.500**	**757.500**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-50**	**-50**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**3230**	0	0	0,00	3.900	3.900	ZW043
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	
	****** Summe Ausgaben UA 43690000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	
	****** Summe Einnahmen UA 43690000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**757.500**	**757.500**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43690000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**753.600**	**753.600**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3470 0000	**Rückzahlung von Zuschüssen 3300**	0	0	33,84	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**33,84**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9820 0000	**Zuschüsse Investitionen 3300**	15.000	0	1.150,10	0	0	
	kommunale Träger						
	Erläuterung:						
	- Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000€ durch LK						
9880 0000	**Zuschüsse Investitionen freie 3300**	15.000	12.000	3.172,69	0	0	
	Träger						
	Erläuterung:						
	- Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000€ durch LK						
9881 0000	**Invest.Zuschüsse übr.Bereiche 3300**	5.500	5.500	599,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Beschluss JHA 50-13/21: Einstellung 30.000€ durch LK						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**35.500**	**17.500**	**4.921,79**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 45100000 ******	**35.500**	**17.500**	**4.921,79**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 45100000 ******	**0**	**0**	**33,84**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ******	**-35.500**	**-17.500**	**-4.887,95**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 47001000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 47001000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 47001000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	388.000	438.000	-50.000	505.000	505.000	0	115.933,28	115.933,28	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	35.500	-35.500	0	17.500	-17.500	33,84	4.921,79	-4.887,95
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	388.000	473.500	-85.500	505.000	522.500	-17.500	115.967,12	120.855,07	-4.887,95

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3100**	9.000	3.000	450,08	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.000**	**3.000**	**450,08**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 50100000 ******		**9.000**	**3.000**	**450,08**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 50100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ******		**-9.000**	**-3.000**	**-450,08**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50200000 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen 2300**	7.000	52.000	26.553,24	0	0	
	Erstausstattung Tierseuchen						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**7.000**	**52.000**	**26.553,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 50200000 ******	**7.000**	**52.000**	**26.553,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 50200000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ******	**-7.000**	**-52.000**	**-26.553,24**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb Anlagevermögen**	**2300**	6.000	3.000	2.514,60	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**6.000**	**3.000**	**2.514,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 50210000 ******		**6.000**	**3.000**	**2.514,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 50210000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ******		**-6.000**	**-3.000**	**-2.514,60**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 55000000 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten 4311** Erläuterung: - RU Gemeindetal Sportplatz Umbau Hartplatz - RU GS Remda San. Laufbahn/Weitsprung - RU RS F.Schiller Neubau Lager Sportgeräte - RU GS West Erneurung Belag Kleinspielfeld - Remda Sanierung Kegelbahn - Freisportanlage Meuselbach u.a.	169.000	267.250	192.507,36	0	0	
9880 0000	**Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten 4311** Erläuterung: - Running Kids e.V. Sportpark im H.-Heine Park - TC Rot-Weiß RU e.V. Sanierung Dach Vereinshaus - Germania Königsee e.V. Rasenregeneration - SV Thuringia Königsee e.V. Half-Pipe, Street Soccer - WSC Saale e.V. Einbau Klärgrube u.a.	63.250	10.000	0,00	0	0	
9881 0000	**Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte 4311**	10.000	10.000	6.505,99	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**242.250**	**287.250**	**199.013,35**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 55000000 ******	**242.250**	**287.250**	**199.013,35**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 55000000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ******	**-242.250**	**-287.250**	**-199.013,35**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	22.000	-22.000	0	58.000	-58.000	0,00	29.517,92	-29.517,92
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	242.250	-242.250	0	287.250	-287.250	0,00	199.013,35	-199.013,35
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	264.250	-264.250	0	345.250	-345.250	0,00	228.531,27	-228.531,27

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 60100000 Hochbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	10.000	10.000	6.510,27	0	0	
9501 0000	**Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung**	**4210**	100.000	405.000	308.260,20	0	0	
	Erläuterung:							
	- Beseitigung von nicht planbaren Straßenschäden in Folge von Winter- und Unwetterereignissen							
9510 0000	**Vorplanungen**	**4210**	40.000	120.000	97.557,36	0	0	
	Erläuterung:							
	- Schaffung Planungsvorlauf für Maßnahmen der Folgejahre (z.B. Voruntersuchungen, Leistungen gem. HOAI Lph. 1-3)							
9520 0000	**Straßendatenbank**	**4210**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- laufende Erstellung Feldkarten nach Bestandserfassungen und Überprüfung der Stationierung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**180.000**	**535.000**	**412.327,83**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65000000 ******		**180.000**	**535.000**	**412.327,83**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ******		**-180.000**	**-535.000**	**-412.327,83**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

ab 2022: Gr. 9510 (Projektierung/Bauüberwachung) stillgelegt; gesamte Tiefbaumaßnahme inkl. Planung/Bauüberwachung künftig in Gr. 9500

Hinweis für den Abschnitt 65 - Kreisstraßen:

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65090000 K 183 Bad Blankenburg - Unterwirbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	400.000	0	0,00	910.000	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**400.000**	**0**	**0,00**	**910.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65090000 ******		**400.000**	**0**	**0,00**	**910.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65090000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65090000 ******		**-400.000**	**0**	**0,00**	**-910.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65110000 K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	360.000	0	0,00	1.425.000	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**360.000**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	18.000	0	
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	480.000	0	0,00	1.910.000	0	
			Gesamt	**2023**	**2024**	**2025**	**ab 2026**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**1.430.000,00**	**1.080.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Erläuterung:							
	- Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA, KVI Fördervorhaben Anmeldung in 2021, Bau 2022/2023							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	0	49.532,33	66.000	66.000	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**480.000**	**0**	**49.532,33**	**1.994.000**	**66.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65110000 ******		**480.000**	**0**	**49.532,33**	**1.994.000**	**66.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65110000 ******		**360.000**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65110000 ******		**-120.000**	**0**	**-49.532,33**	**-569.000**	**-66.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65120000 K 129 Oberwirbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen 4210**	20.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Ausbau restlicher Streckenabschnitt bis Ende der Kreisstraße						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65120000 ******	**20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65120000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65120000 ******	**-20.000**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65130000 K 147 Wöhlsdorf/Crösten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****						
	****** SUMME AUSGABEN ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65130000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65130000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65130000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65140000 K 127 Köditz-Horba

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	110.000	0	0,00	70.000	0	
	Erläuterung:							
	- Beteiligung an OD Horba							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	25.000	10.000,00	35.000	35.000	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**110.000**	**25.000**	**10.000,00**	**105.000**	**35.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65140000 ******		**110.000**	**25.000**	**10.000,00**	**105.000**	**35.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65140000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65140000 ******		**-110.000**	**-25.000**	**-10.000,00**	**1.320.000**	**-35.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	984.000	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**984.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	47.000	0	
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	1.000	0	0,00	1.436.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	1.000	0,00	23.000	23.000	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**1.506.000**	**23.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65150000 ******		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**1.506.000**	**23.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65150000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**984.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65150000 ******		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-522.000**	**-23.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****						
	****** SUMME AUSGABEN ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65160000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65160000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**984.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65160000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**984.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65170000 K 165 Garsitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen** **4210**	30.000	0	0,00	25.000	0	
	Erläuterung:						
	- Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**30.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65170000 ******	**30.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65170000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**984.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65170000 ******	**-30.000**	**0**	**0,00**	**959.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65190000 K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	723.000	723.000	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**723.000**	**723.000**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	0,00	706.100	706.100	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	0	0,00	60.100	60.100	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**766.200**	**766.200**	
	****** Summe Ausgaben UA 65190000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**766.200**	**766.200**	
	****** Summe Einnahmen UA 65190000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**723.000**	**723.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65190000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-43.200**	**-43.200**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65230000 K 185 Könitz-Kamsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 1000	**Tiefbaumaßnahmen OD Könitz**	**4210**	0	0	4.100,00	45.000	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**4.100,00**	**45.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65230000 ******		**0**	**0**	**4.100,00**	**45.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65230000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65230000 ******		**0**	**0**	**-4.100,00**	**-45.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65250000 K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	15.000	0	0,00	0	0	
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	456.000	0	0,00	380.000	0	
	Erläuterung:							
	- Ausbau Burkersdorfer Berg							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	18.000	10.668,65	38.000	38.000	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**471.000**	**18.000**	**10.668,65**	**418.000**	**38.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65250000 ******		**471.000**	**18.000**	**10.668,65**	**418.000**	**38.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65250000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65250000 ******		**-471.000**	**-18.000**	**-10.668,65**	**-418.000**	**-38.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65280000 K 128 Quittelsdorf - Böhlscheiben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	217.429,57	200.000	200.000	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	0	32.262,03	20.000	20.000	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**249.691,60**	**220.000**	**220.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65280000 ******		**0**	**0**	**249.691,60**	**220.000**	**220.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65280000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65280000 ******		**0**	**0**	**-249.691,60**	**-220.000**	**-220.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65290000 K 125 OD Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	**Zuweisungen vom Land 4210**	0	0	0,00	300.000	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen 4210**	24.000	0	0,00	490.000	0	
	Erläuterung:						
	- Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Rudolstadt und ZWA Saalfeld-Rudolstadt (KVI-Fördermaßnahme)						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**24.000**	**0**	**0,00**	**490.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65290000 ******	**24.000**	**0**	**0,00**	**490.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65290000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65290000 ******	**-24.000**	**0**	**0,00**	**-190.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65300000 K 130 "S" Unterschöbling

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	50.000	43.093,04	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**50.000**	**43.093,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65300000 ******		**0**	**50.000**	**43.093,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65300000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65300000 ******		**0**	**-50.000**	**-43.093,04**	**300.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65310000 K 130 Richtung Lichta

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****						
	**** **SUMME AUSGABEN** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65310000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65310000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65310000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65320000 K 132 Allendorf-Mankenbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
3610 0000	**Zuweisungen vom Land 4210**	0	0	0,00	760.000	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******	**0**	**0**	**0,00**	**760.000**	**0**	
	**** AUSGABEN ****						
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen 4210**	36.000	0	0,00	1.233.000	0	
	Erläuterung:						
	- Planungsleistungen für Gemeinschaftsmaßnahme OD Unterhain mit Stadt Königsee und WAVI						
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung 4210**	0	20.000	0,00	40.000	40.000	
	****** SUMME AUSGABEN ******	**36.000**	**20.000**	**0,00**	**1.273.000**	**40.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65320000 ******	**36.000**	**20.000**	**0,00**	**1.273.000**	**40.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65320000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**760.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65320000 ******	**-36.000**	**-20.000**	**0,00**	**-513.000**	**-40.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65330000 K 137 Lichtenhain - Mellenbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	36.200,00	1.917.900	1.155.900	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**36.200,00**	**1.917.900**	**1.155.900**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	-6.522,38	2.741.200	1.471.200	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	25.000	21.304,93	299.300	299.300	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**25.000**	**14.782,55**	**3.040.500**	**1.770.500**	
	****** Summe Ausgaben UA 65330000 ******		**0**	**25.000**	**14.782,55**	**3.040.500**	**1.770.500**	
	****** Summe Einnahmen UA 65330000 ******		**0**	**0**	**36.200,00**	**1.917.900**	**1.155.900**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65330000 ******		**0**	**-25.000**	**21.417,45**	**-1.122.600**	**-614.600**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65340000 K 184 OD Großneundorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	10.800,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**10.800,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	4.404,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**4.404,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65340000 ******		**0**	**0**	**4.404,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65340000 ******		**0**	**0**	**10.800,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65340000 ******		**0**	**0**	**6.396,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65350000 K 15 Altremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahres-rechnung 2020	Investition / Invest.-förderung Gesamt-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2022 bereit-gestellt	Erläu-terung
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65350000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65350000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65350000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65370000 K 177 OD Unterwirbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	866.000	866.000	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**866.000**	**866.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	11.050	11.050	
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	0,00	1.118.550	1.118.550	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	0	0,00	38.600	38.600	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.168.200**	**1.168.200**	
	****** Summe Ausgaben UA 65370000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.168.200**	**1.168.200**	
	****** Summe Einnahmen UA 65370000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**866.000**	**866.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65370000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-302.200**	**-302.200**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65380000 K 178 Marktgölitz - Arnsgereuth

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 1000	**Tiefbaumaßnahmen Königsthal**	**4210**	0	0	65.827,78	0	0	
9510 1000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung Königsthal**	**4210**	0	0	13.944,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**79.771,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65380000 ******		**0**	**0**	**79.771,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65380000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65380000 ******		**0**	**0**	**-79.771,78**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65480000 K 148 Dorfkulm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	276.000	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**276.000**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	10.000	0	
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	0,00	456.000	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**466.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65480000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**466.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65480000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**276.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65480000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-190.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65490000 K 153 Reschwitz - Knobelsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65490000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65490000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**276.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65490000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**276.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65540000 K 154 Weischwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen 4210**	0	0	125.264,12	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung 4210**	0	0	10.451,49	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**135.715,61**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65540000 ******	**0**	**0**	**135.715,61**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65540000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65540000 ******	**0**	**0**	**-135.715,61**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65550000 K 161 Leutenberg-Großgeschwenda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 1000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	10.000	0	0,00	0	0	
	K 161 Schlaga							
	Erläuterung:							
	- Grunderwerb und Straßenschlussvermessung							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	5.000	0	0,00	5.000	0	
	Erläuterung:							
	- Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in OD Leutenberg (Wilhelmsruh)							
9500 1000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	480.000	0,00	0	0	
	K 161 Schlaga							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
9510 1000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	20.000	0,00	0	0	
	K 161 Schlaga							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**15.000**	**505.000**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65550000 ******		**15.000**	**505.000**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65550000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65550000 ******		**-15.000**	**-505.000**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65560000 K 166 Leutenberg-Steinsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	670.000	706.500,00	2.524.000	2.524.000	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**670.000**	**706.500,00**	**2.524.000**	**2.524.000**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	930.000	846.162,23	3.300.000	3.300.000	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	80.000	126.354,44	365.000	365.000	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**1.010.000**	**972.516,67**	**3.665.000**	**3.665.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65560000 ******		**0**	**1.010.000**	**972.516,67**	**3.665.000**	**3.665.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65560000 ******		**0**	**670.000**	**706.500,00**	**2.524.000**	**2.524.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65560000 ******		**0**	**-340.000**	**-266.016,67**	**-1.141.000**	**-1.141.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65610000 K 134 OD Egelsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65610000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65610000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65610000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65620000 K 167 Munschwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65620000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65620000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65620000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65630000 K 113 OD Uhlstädt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65630000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65630000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65630000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65650000 K 167 Dorfilm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	566.000	0	0,00	566.000	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**566.000**	**0**	**0,00**	**566.000**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	5.000	0	0,00	10.000	0	
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	775.000	0	0,00	775.000	0	
	Erläuterung:							
	- fristgerechte Fördermittelanmeldung in 2021							
	- Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in 2022							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	35.000	14.512,12	45.000	45.000	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**780.000**	**35.000**	**14.512,12**	**830.000**	**45.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65650000 ******		**780.000**	**35.000**	**14.512,12**	**830.000**	**45.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65650000 ******		**566.000**	**0**	**0,00**	**566.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65650000 ******		**-214.000**	**-35.000**	**-14.512,12**	**-264.000**	**-45.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65670000 K 182 Brennersgrün

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65670000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65670000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65670000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65680000 K 168 Landsendorf-Herschdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	326.311,90	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	0	31.183,06	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**357.494,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65680000 ******		**0**	**0**	**357.494,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65680000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65680000 ******		**0**	**0**	**-357.494,96**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65710000 K 137 OD Oberweißbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	76.374,66	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	0	-1.014,45	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**75.360,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65710000 ******		**0**	**0**	**75.360,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65710000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65710000 ******		**0**	**0**	**-75.360,21**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65740000 K 171 Neuenbeuthen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	15.000	0	0,00	441.000	0	
	Erläuterung:							
	- Weiterführung Planung, Bau in 2023							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	0	5.000	6.854,81	10.000	10.000	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**5.000**	**6.854,81**	**451.000**	**10.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65740000 ******		**15.000**	**5.000**	**6.854,81**	**451.000**	**10.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65740000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65740000 ******		**-15.000**	**-5.000**	**-6.854,81**	**-451.000**	**-10.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung 4210**	0	0	35.803,41	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**35.803,41**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65760000 ******	**0**	**0**	**35.803,41**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65760000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65760000 ******	**0**	**0**	**-35.803,41**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65770000 K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****						
	****** SUMME AUSGABEN ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65770000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65770000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65770000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65790000 K 179 OD Piesau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	1.057.000	1.057.000	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.057.000**	**1.057.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	0,00	1.409.150	1.409.150	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**4210**	0	0	0,00	105.850	105.850	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.515.000**	**1.515.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65790000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.515.000**	**1.515.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65790000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.057.000**	**1.057.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65790000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-458.000**	**-458.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65800000 Brücke Linkenmühle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**1000**	240.000	98.000	150.000,00	0	0	
3620 0000	**Investzuweisungen v. Gemeinden**	**1000**	30.000	6.000	25.000,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**270.000**	**104.000**	**175.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken Tiefbaumaßnahmen**	**1000**	300.000	0	0,00	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl. Bauüberwachung**	**1000**	0	110.000	200.000,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**300.000**	**110.000**	**200.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65800000 ******		**300.000**	**110.000**	**200.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65800000 ******		**270.000**	**104.000**	**175.000,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65800000 ******		**-30.000**	**-6.000**	**-25.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	0,00	145.000	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65810000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65810000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65810000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-145.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65820000 Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 3000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	720.000	0	
	K 154 Saalebrücke Weischwitz							
3610 4000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	186.400,00	0	0	
	K 156 Brücke in Marktgölitz							
3610 5000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	690.000	0	
	Bahnbrücke Quittelsdorf							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**186.400,00**	**1.410.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 3000	**K 154 Saalebrücke Weischwitz**	**4210**	48.000	0	0,00	1.200.000	0	
	Erläuterung:							
	- weiterführende Planung zur Fördermittelanmeldung							
9500 4000	**K 156 Brücke in Marktgölitz**	**4210**	0	0	214.138,58	0	0	
9500 5000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	0	0,00	1.015.000	0	
	Bahnbrücke Quittelsdorf							
9500 6000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	0	205.000	0,00	0	0	
	K 113 Uhlsbachbrücke							
9500 7000	**Tiefbaumaßnahmen**	**4210**	30.000	0	0,00	0	0	
	K 18 Durchlass Kuhfraß							
	Erläuterung:							
	- Planungsleistungen für Erneuerung Durchlass, Bau in 2023							
9510 3000	**Hauptuntersuchungen**	**4210**	0	30.000	0,00	56.000	56.000	
	K 154 Saalebrücke Weischwitz							
9510 4000	**Hauptuntersuchungen**	**4210**	0	0	7.805,33	0	0	
	K 156 Brücke in Marktgölitz							
9510 6000	**Hauptuntersuchungen**	**4210**	0	20.000	0,00	0	0	
	K 113 Uhlsbachbrücke							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**78.000**	**255.000**	**221.943,91**	**2.271.000**	**56.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65820000 ******		**78.000**	**255.000**	**221.943,91**	**2.271.000**	**56.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65820000 ******		**0**	**0**	**186.400,00**	**1.410.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65820000 ******		**-78.000**	**-255.000**	**-35.543,91**	**-861.000**	**-56.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65840000 K 162 Rosenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	**Zuweisungen vom Land 4210**	0	0	0,00	605.000	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**605.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen 4210**	40.000	0	0,00	935.000	0	
	Erläuterung:						
	- Schaffung Planungsvorlauf (KVI-Fördermaßnahme) auf Grund abgängiger Böschung/ Hangrutsch, Verkehrsraumeinschränkung wegen Verkehrssicherheit bereits aufgestellt						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**40.000**	**0**	**0,00**	**935.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65840000 ******	**40.000**	**0**	**0,00**	**935.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65840000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**605.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65840000 ******	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-330.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65850000 K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65850000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65850000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**605.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65850000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**605.000**	**0**	

Erläuterungen Abschnitt 65

Einzelplan

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz			Haushaltsansatz -1			Rechn.-Erg. -2		
	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	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	1.196.000	2.980.000	-1.784.000	774.000	2.594.000	-1.820.000	1.114.900,00	2.898.573,48	-1.783.673,48
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
	1.196.000	2.980.000	-1.784.000	774.000	2.594.000	-1.820.000	1.114.900,00	2.898.573,48	-1.783.673,48

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 76100000 Beteiligung Landkreis an der Realisierung Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 1000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte**	**1000**	0	0	0,00	7.803.100	7.803.100	
3600 2000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord**	**1000**	0	0	0,00	6.385.300	6.385.300	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Planungsleistungen**	**1000**	0	0	0,00	60.000	60.000	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte**	**1000**	0	0	0,00	3.913.300	3.913.300	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord**	**1000**	0	0	0,00	562.600	562.600	
3620 1000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte**	**1000**	0	0	0,00	1.031.150	1.031.150	
3620 2000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Nord**	**1000**	0	0	0,00	1.209.900	1.209.900	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**20.965.350**	**20.965.350**	
	**** A U S G A B E N ****							
9610 0000	**Planungsleistungen Breitbandausbau**	**1000**	0	0	0,00	155.700	155.700	
9870 1000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte**	**1000**	0	0	0,00	12.747.550	12.747.550	
9870 2000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord**	**1000**	0	0	0,00	8.157.800	8.157.800	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**21.061.050**	**21.061.050**	
	****** Summe Ausgaben UA 76100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**21.061.050**	**21.061.050**	
	****** Summe Einnahmen UA 76100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**20.965.350**	**20.965.350**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 76100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-95.700**	**-95.700**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****						
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge 1240**	82.000	40.000	24.940,00	0	0	
	Erläuterung:						
	- Ersatzbeschaffung Transporter Umweltamt, SG Abfallwirtschaft -Ersatzbeschaffung Transporter Straßenaufsicht						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**82.000**	**40.000**	**24.940,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 77000000 ******	**82.000**	**40.000**	**24.940,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 77000000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**20.965.350**	**20.965.350**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ******	**-82.000**	**-40.000**	**-24.940,00**	**20.965.350**	**20.965.350**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 79000000 Fremdenverkehr/Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer Waldrandroute**	**1000**	341.000	100.000	255.911,59	0	0	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Saaleradweg**	**1000**	290.000	804.000	910.300,00	0	0	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Zuschüsse LEADER**	**1000**	26.000	4.850	81.629,17	0	0	
3620 0000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute**	**1000**	136.000	18.000	134.000,00	0	0	
3620 1000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Saaleradweg**	**1000**	45.000	152.000	152.000,00	0	0	
3620 2000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Panoramaweg (KAG)**	**1000**	7.000	0	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**845.000**	**1.078.850**	**1.533.840,76**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Tiefbaumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute**	**1000**	400.000	120.000	277.358,93	0	0	
9500 1000	**Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg**	**1000**	350.000	956.000	1.062.300,00	0	0	
9600 2000	**Sonstige Baumaßnahmen Panoramaweg**	**1000**	40.000	5.000	136.048,61	0	0	
9880 0000	**Investitionszuschüsse übrige Bereiche**	**1000**	12.500	12.500	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**802.500**	**1.093.500**	**1.475.707,54**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 79000000 ******		**802.500**	**1.093.500**	**1.475.707,54**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 79000000 ******		**845.000**	**1.078.850**	**1.533.840,76**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ******		**42.500**	**-14.650**	**58.133,22**	**0**	**0**	

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	82.000	-82.000	0	40.000	-40.000	0,00	24.940,00	-24.940,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	845.000	802.500	42.500	1.078.850	1.093.500	-14.650	1.533.840,76	1.475.707,54	58.133,22
7	845.000	884.500	-39.500	1.078.850	1.133.500	-54.650	1.533.840,76	1.500.647,54	33.193,22

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Unterabschnitt 80000000 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
				Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9360 0000	**Erwerb von Anteilsrechten 1000**	100	0	0,00	0	0	
	KIV						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 80000000 ******	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 80000000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ******	**-100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben UA 81010000 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 81800000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 1000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte**	**1000**	18.198.800	7.803.100	0,00	0	0	
3600 2000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord**	**1000**	6.284.550	6.385.300	0,00	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Planungsleistungen**	**1000**	0	0	10.094,18	0	0	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte**	**1000**	11.592.900	3.913.300	0,00	0	0	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord**	**1000**	2.693.400	562.600	0,00	0	0	
3620 1000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte**	**1000**	539.650	1.031.150	0,00	0	0	
3620 2000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Nord**	**1000**	0	1.209.900	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**39.309.300**	**20.905.350**	**10.094,18**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9610 0000	**Planungsleistungen Breitbandausbau**	**1000**	0	30.000	10.848,16	0	0	
9870 1000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte**	**1000**	30.331.400	12.747.550	0,00	0	0	
9870 2000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord**	**1000**	8.977.900	8.157.800	0,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**39.309.300**	**20.935.350**	**10.848,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 81800000 ******		**39.309.300**	**20.935.350**	**10.848,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 81800000 ******		**39.309.300**	**20.905.350**	**10.094,18**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81800000 ******		**0**	**-30.000**	**-753,98**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt 87004000 Stellplätze Haus I,II,III,VII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau 4000**	170.000	0	0,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**170.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 87004000 ******	**170.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 87004000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 87004000 ******	**-170.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9620 0000	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4000**	0	0	978,44	0	0	
	Straßenausbaubeiträge							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**978,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 88000000 ******		**0**	**0**	**978,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 88000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ******		**0**	**0**	**-978,44**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Brandschutzmaßnahmen							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Brandschutzmaßnahmen							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	- Erneuerung Grundleitung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 88070000 ******		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 88070000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ******		**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	100	-100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	39.309.300	39.309.300	0	20.905.350	20.935.350	-30.000	10.094,18	10.848,16	-753,98
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	170.000	-170.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	978,44	-978,44
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	39.309.300	39.519.400	-210.100	20.905.350	20.935.350	-30.000	10.094,18	11.826,60	-1.732,42

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Investitionspauschale**	**1120**	1.964.100	1.925.700	3.622.676,42	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.964.100**	**1.925.700**	**3.622.676,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 90000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 90000000 ******		**1.964.100**	**1.925.700**	**3.622.676,42**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ******		**1.964.100**	**1.925.700**	**3.622.676,42**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2022 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3000 0000	**Zuführung vom VerwaltungsHH**	**1120**	2.943.200	3.079.450	7.794.122,68	0	0	
3001 0000	**Zuführung vom VerwaltungsHH Kompensationsleistung ThürGNGG**	**1120**	0	0	670.752,96	0	0	
3100 0000	**Entnahmen aus Rücklagen**	**1120**	883.950	0	0,00	0	0	
3101 0000	**Entnahme aus der Rücklage Investpauschale 2020**	**1120**	2.366.100	2.037.100	0,00	0	0	
3102 0000	**Entnahme aus der Rücklage Kompensationsleistung ThürGNGG**	**1120**	223.550	447.150	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.416.800**	**5.563.700**	**8.464.875,64**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9000 0000	**Zuführung z. VerwaltungsHH Kompensationsleistung ThürGNGG**	**1120**	223.550	447.150	0,00	0	0	
9100 0000	**Zuführungen an Rücklagen**	**1120**	0	0	883.978,29	0	0	
9101 0000	**Zuführung an Rücklage Investpauschale 2020**	**1120**	0	0	2.459.729,90	0	0	
9102 0000	**Zuführung an Rücklage Kompensationsleist. ThürGNGG**	**1120**	0	0	670.752,96	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**223.550**	**447.150**	**4.014.461,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 91000000 ******		**223.550**	**447.150**	**4.014.461,15**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 91000000 ******		**6.416.800**	**5.563.700**	**8.464.875,64**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ******		**6.193.250**	**5.116.550**	**4.450.414,49**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91100000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2022 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2022	2021	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3778 0000	**Kredite von Kreditinstituten**	**1120**	2.494.650	3.353.250	-289.477,59	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.494.650**	**3.353.250**	**-289.477,59**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9778 0000	**Kredittilgung**	**1120**	2.528.800	2.850.000	2.998.115,30	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.528.800**	**2.850.000**	**2.998.115,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 91100000 ******		**2.528.800**	**2.850.000**	**2.998.115,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 91100000 ******		**2.494.650**	**3.353.250**	**-289.477,59**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ******		**-34.150**	**503.250**	**-3.287.592,89**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Ergebnis Jahres-rechnung 2020	Investition / Invest.-förderung Gesamt-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2022 bereit-gestellt	Erläu-terung
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 92000000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 92000000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 92000000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Rechn.-Erg. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.964.100	0	1.964.100	1.925.700	0	1.925.700	3.622.676,42	0,00	3.622.676,42
91	8.911.450	2.752.350	6.159.100	8.916.950	3.297.150	5.619.800	8.175.398,05	7.012.576,45	1.162.821,60
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	10.875.550	2.752.350	8.123.200	10.842.650	3.297.150	7.545.500	11.798.074,47	7.012.576,45	4.785.498,02

Stellenplan

Stellenplan 2022

Stand:22.02.2022

Zusammenfassung Stellenplan 2022 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2022 - 2021	kw-Stellen 2022-2027
				Soll	30.06.2021		
1. Beamte							
Wahl-beamte	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Direktor	A 15	3,0000	4,0000	2,0000	-1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	3,0000	2,0000	-1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	4,0000	3,0000	1,8750	1,0000	
	Amtsrat	A 12	5,0000	4,0000	3,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11	12,0000	16,0000	9,9000	-4,0000	2,0000
	Oberinspektor	A 10	26,5000	23,7500	7,4250	2,7500	
	Inspektor	A 9 gD	10,0000	8,9000	9,4500	1,1000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	11,5000	8,0000	9,0750	3,5000	
	Hauptsekretär	A 8	3,0000	4,0000	5,0000	-1,0000	
	Obersekretär	A 7	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beamte			81,0000	76,6500	52,7250	4,3500	2,0000

Stellenplan 2022

Stand:22.02.2022

Zusammenfassung Stellenplan 2022 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2022 - 2021	kw-Stellen 2022-2027
				Soll	30.06.2021		
2. Beschäftigte - außer SuE							
höherer Dienst		E 15	5,5000	4,5000	3,5000	1,0000	
		E 14	6,2500	6,5000	6,5000	-0,2500	
		E 13	9,5000	5,5000	5,0250	4,0000	3,0000
gehobener Dienst		E 12	9,0000	8,0000	6,9500	1,0000	
		E 11	15,7500	14,7500	9,9000	1,0000	
		E 10	44,5250	42,9000	38,0500	1,6250	4,0000
		E 9 c	19,6500	17,7500	14,7000	1,9000	3,0000
		E 9 b	80,6166	78,6166	80,0374	2,0000	
mittlerer Dienst		E 9 a	69,3250	73,9250	59,2875	-4,6000	3,0000
		E 8	50,3000	54,5000	55,4250	-4,2000	
		E 7	17,5000	18,5000	13,9500	-1,0000	
		E 6	45,0000	46,0000	42,9000	-1,0000	
		E 5	86,1150	83,2650	75,9650	2,8500	1,0000
einfacher Dienst		E 4	15,1000	14,3000	19,7750	0,8000	
		E 3	9,0000	8,7500	7,9250	0,2500	4,7500
		E 2	0,7500	0,7500	0,7500	0,0000	
Summe Beschäftigte			483,8816	478,5066	440,6399	5,3750	18,7500

Stellenplan 2022

Stand:22.02.2022

Zusammenfassung Stellenplan 2022 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2022 - 2021	kw-Stellen 2022-2027
				Soll	30.06.2021		
3. Beschäftigte - SuE							
höherer Dienst		S 18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
		S 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst		S 15	0,9500	0,9500	0,9500	0,0000	
		S 14	17,0000	14,0000	9,7000	3,0000	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	13,5500	14,5500	7,7250	-1,0000	
		S 11b	19,2250	21,1250	15,0000	-1,9000	0,5000
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 8b	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	
mittlerer Dienst		S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte - SuE			51,7250	51,6250	37,3750	0,1000	0,5000

Summe Beamte		81,0000	76,6500	52,7250	4,3500	2,0000
Summe Beschäftigte		535,6066	530,1316	478,0149	5,4750	19,2500
Gesamtsumme Bedienstete		616,6066	606,7816	530,7399	9,8250	21,2500

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
Bereich Landrat					
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	8,0000	7,0000	1,0000	1,0 VbE Umsetzung aus UAB 0350
0100	Rechnungsprüfungsamt	8,8250	8,7000	0,1250	neu: 0,125 VbE Stellenerweiterung Rechnungsprüfung
0230	Rechtsamt	5,3500	5,4500	-0,1000	0,1 VbE Umsetzung nach UAB 4070
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,0000	3,5000	-0,5000	0,5 VbE Umsetzung nach UAB 0610
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	3,2500	3,2500	0,0000	
0280	Kommunalaufsicht	6,2500	6,2500	0,0000	
0650	neu: Stabsstelle Digitalisierung	4,0000	0,0000	4,0000	4,0 VbE Umsetzung aus UAB 0220 (2,0) und UAB 1200 (2,0)
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1,8000	2,0000	-0,2000	0,2 VbE Reduzierung
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	30,8950	24,1450	6,7500	Kunst-und Kulturförderung für Planstellen der Heidecksburg neu: 3,0 VbE wissenschaftlicher Mitarbeiter (geförderte Planstelle) neu: 3,0 VbE technischer Mitarbeiter (geförderte Planstelle) neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter (geförderte Planstelle) 0,25 VbE Reduzierung der Besucherbetreuung
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	4,0000	4,0000	0,0000	
3210	Gedenkstätte Laura	1,0700	1,0700	0,0000	
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000	0,0000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	2,0000	1,5000	0,5000	neu: 0,5 VbE Kreiswegewart
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	1,0000	1,0000	0,0000	
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	3,0000	3,0000	0,0000	
7920	ZV ÖPNV	1,0000	1,0000	0,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	0,0000	
Bereich Landrat		85,9400	74,3650	11,5750	7,0 VbE neue geförderte Planstellen

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
Fachbereich 1					
0200	Amt für Innere Verwaltung	9,5000	7,5000	2,0000	neu: 2,0 VbE Sachbearbeiter + Empfang Haus I
0220	Personal- und Organisationsamt	15,8000	15,8000	0,0000	1,0 VbE Umsetzung aus UAB 1100 1,0 VbE Umsetzung aus UAB 1601 2,0 VbE Umsetzung nach 0650
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	2,0000	2,0000	0,0000	
0300	Kämmerei	5,8000	4,8000	1,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter
0330	Kreiskasse	18,0000	18,0000	0,0000	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	18,6000	19,5500	-0,9500	1,0 VbE Umsetzung nach UAB 0001 0,2 VbE Umsetzung aus UAB 6010 1,0 VbE Umsetzung nach UAB 6010 1,0 VbE Umsetzung aus 1300 0,15 VbE Umsetzung nach 8700
03525	sonstige Einrichtungen	0,1000	0,1000	0,0000	
0510	Volkszählung Zensus	2,0000	2,0000	0,0000	Vorbereitung 2021, Bevölkerungszählung beginnt am 15. Mai 2022
0600	Archiv	3,7000	3,7000	0,0000	
0610	Amt für IT	10,7500	10,0000	0,7500	0,5 VbE Umsetzung aus UAB 0240 neu: 0,25 VbE Internetkoordinator
	IT an Schulen	7,0000	7,0000	0,0000	
0620	zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	0,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	9,7000	9,7000	0,0000	
21101	GS Leutenberg	1,5000	1,5000	0,0000	
21102	GS Kamsdorf	1,5000	1,5000	0,0000	
21103	GS Könitz	1,0000	1,0000	0,0000	
21104	GS Probstzella	1,1000	1,1000	0,0000	
21106	GS Königsee	1,8000	1,8000	0,0000	
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	0,0000	
21109	GS Meuselbach	1,2500	1,2500	0,0000	
21110	GS Gräfenthal	0,8500	0,8500	0,0000	
21112	GS Lehesten	1,0000	1,0000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
21115	GS Katzhütte	0,7500	0,7500	0,0000	
21116	GS Uhlstädt	1,7500	1,7500	0,0000	
21117	GS Sitzendorf	1,0000	1,0000	0,0000	
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000	0,0000	
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000	0,0000	
22503	RS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	0,0000	
22504	RS Gräfenthal	1,5250	1,5250	0,0000	
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000	0,0000	
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000	0,0000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	2,4625	2,4625	0,0000	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	3,0000	3,0000	0,0000	
230021	Dreifeldhalle	2,5000	2,5000	0,0000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	2,5000	2,5000	0,0000	
23004	Gymnasium Rudolstadt	3,4375	3,4375	0,0000	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	2,7000	2,7000	0,0000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	0,0000	
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	5,0000	5,0000	0,0000	
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	4,7500	4,7500	0,0000	
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	1,6000	1,7351	-0,1351	Anpassung Verteilungsschüssel der Planstellen im Hausmeisterbereich
240052	Pflegeschule	0,6500	0,7149	-0,0649	Anpassung Verteilungsschüssel der Planstellen im Hausmeisterbereich

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,7500	1,9000	-0,1500	0,15 VbE Reduzierung
27002	Jettina-Schule Gorndorf	1,6250	1,6250	0,0000	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	2,0000	2,0000	0,0000	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	1,0000	1,0000	0,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	12,2666	12,2666	0,0000	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	12,5000	12,5000	0,0000	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	5,0000	5,0000	0,0000	
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte	1,0000	1,0000	0,0000	
6010	Hochbau	5,9000	5,1000	0,8000	0,2 VbE Umsetzung nach 0350 1,0 VbE Umsetzung aus 0350
6020	Tiefbau	8,0000	7,0000	1,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter
6200	Wohnungsbauförderung	0,5000	0,5000	0,0000	
7700	Fuhrpark	1,7500	1,7500	0,0000	
81001	BgA Verwaltung Betrieb	0,5000	0,5000	0,0000	
8700	BgA Parkplätze	0,1500	0,0000	0,1500	0,15 VbE Umsetzung aus 0350 für Betreuung Parkplätze
Summe Fachbereich 1		213,5166	209,1166	4,4000	
Fachbereich 2					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2,0000	3,0000	-1,0000	1,0 VbE Umsetzung nach UAB 0220
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein	21,0000	21,0000	0,0000	
1140	SG Ausländerwesen	8,0000	8,0000	0,0000	
1150	SG Straßenverkehr	4,0000	4,0000	0,0000	
1160	Jagd-, Fischerei-und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	6,7500	7,7500	-1,0000	1,0 VbE Umsetzung nach UAB 5010
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
1180	Gewerbe	3,0000	4,0000	-1,0000	1,0 VbE Reduzierung Realisierung kw-Vermerk
1200	Umweltamt - Amtsleitung	2,0000	4,0000	-2,0000	2,0 VbE Umsetzung nach UAB 0650
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	7,3500	7,3500	0,0000	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	6,7500	6,7500	0,0000	
1203	SG Naturschutz	7,0000	7,0000	0,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr	10,0000	12,0000	-2,0000	Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 1600 Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 0350
1400	Katastrophenschutz	2,0000	1,0000	1,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter
1600	Rettungsdienst	3,5000	2,5000	1,0000	Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 1300
1601	Leitstelle	0,0000	10,0000	-10,0000	9,0 VbE Reduzierung aufgrund Wechsel der Leitstelle nach Jena Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 0220
3650	Bauleitplanung/Denkmalschutz	1,5000	1,5000	0,0000	
5020	Veterinäramt	17,2500	14,2500	3,0000	neu: 1,0 VbE Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur neu: 1,0 VbE Tiergesundheitskontrolleur neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter
6130	SG Bauordnung	10,5000	10,5000	0,0000	
Summe Fachbereich 2		112,6000	124,6000	-12,0000	
Fachbereich 3					
2050	Ausbildungsförderung	2,8750	2,8750	0,0000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	54,3750	52,3750	2,0000	neu: 1,0 VbE Sozialarbeiter neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,9000	1,9000	0,0000	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,5000	0,5000	0,0000	
40011	Integrationsmanagement	1,0000	1,0000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	0,0000	2,0000	-2,0000	Reduzierung 2,0 VbE Beendigung Modellprojekt im Jahr 2021
40014	Sozial- und Migrationsberatung	1,0000	1,0000	0,0000	
4003	SG Versorgungsverwaltung	7,8000	7,8000	0,0000	
4004	Asyl/Leistung	0,0000	0,0000	0,0000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung	1,7500	1,7500	0,0000	
4060	SG Betreuungsbehörde	4,0000	4,0000	0,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	47,5000	46,9000	0,6000	Umsetzung 0,1 VbE aus UAB 0230 Umsetzung 0,5 VbE aus UAB 4073
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	3,2000	3,7000	-0,5000	Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 4070
4360	Asyl/Unterkunft	10,2500	10,2500	0,0000	
45212	Schulsozialarbeit	1,8750	1,8750	0,0000	
45211	Modellprojekt "Jugend stärken"	0,0000	0,0000	0,0000	
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration	1,0000	1,0000	0,0000	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	0,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	0,0000	
45261	Kinderschutzbeauftragte	0,0000	0,0000	0,0000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,0000	1,0000	0,0000	
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2022	Stellenpl. 2021	2022 - 2021	Bemerkungen
5010	Gesundheitsamt	32,5750	26,7250	5,8500	Personalförderung Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst neu: 4,0 VbE Sachbearbeiter (geförderte Planstelle) neu: 1,0 VbE Arzt für Psychiatrie (geförderte Planstelle) neu: 1,0 VbE Kinderarzt (geförderte Planstelle) Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 1160 Umsetzung 0,9 VbE nach UAB 5430 Reduzierung 0,25 VbE Zahnarzt
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,9000	0,0000	0,9000	Umsetzung 0,9 VbE aus UAB 5010
Summe Fachbereich 3		175,8000	168,9500	6,8500	6,0 VbE neue geförderte Planstellen
sonstige Einrichtungen					
0800	Personalrat	1,7500	1,7500	0,0000	
4050	Verwaltung der Grund-sicherung - Jobcenter	27,0000	28,0000	-1,0000	Reduzierung 1,0 VbE
Summe sonstige Einrichtungen		28,7500	29,7500	-1,0000	
Gesamtsumme		616,6066	606,7816	9,8250	13,0 VbE neue geförderte Planstellen

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6	2022	2021	30.06.2021	
Bereich Landrat																				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	1,0000															1,0000	1,0000	1,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,0000		2,0000	3,9500						6,9500	6,9500	6,4000	
0230	Rechtsamt				1,0000												1,0000	2,0000	2,0000	1,0 A 14-> E 13
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK									1,0000							1,0000	1,0000	0,1250	
0280	Kommunalaufsicht									1,0000	1,0000						2,0000	1,0000	0,9500	1,0 E 9a -> A 11
8000	Beteiligungsmanagement																0,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 15 -> E 12
Fachbereich 1																				
0220	Personal- und Organisationsamt							1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000				6,0000	4,9000	4,0000	1,0 A 12 -> A 13 1,0 A 11 -> A 12 1,0 A 10 -> A 11 1,0 E 10 -> A 10 +0,1 A 9gD
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
0300	Kämmerei										1,8000						1,8000	2,8000	0,0000	1,0 A 13 -> E 12
0330	Kreiskasse														1,0000		1,0000	1,0000	1,0000	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung																0,0000		0,0000	
0510	Volkszählung Zensus										1,0000						1,0000	1,0000	0,0000	
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art										0,2000						0,2000	0,2000	0,0000	
Fachbereich 2																				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1,0000												1,0000	1,0000	0,0000	
1140	SG Ausländerwesen										1,0000	1,0000					2,0000	1,0000	0,0000	1,0 E 9b -> A 9 gD
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung								1,0000		2,7500						3,7500	5,0000	1,9250	1,0 A 12 nach 5010 2,0 A 9gD -> A 10 0,25 A 10 -> E 9b
1180	Gewerbe											2,0000					2,0000	1,0000	0,0000	
1200	Umweltamt - Amtsleitung						1,0000										1,0000		0,0000	1,0 E 14 -> A 13 hD
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht								1,0000	1,0000							2,0000	3,0000	1,0000	1,0 A 11 -> E 10

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6	2022	2021	30.06.2021	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz								1,0000		3,0000						4,0000	5,0000	3,0000	1,0 A 11- > A 12 1,0 A 9gD -> E 11
1203	SG Naturschutz										1,0000	1,0000					2,0000	1,0000	1,0000	1,0 E 9b -> A 9 gD
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr						1,0000		1,0000	2,0000	1,0000						5,0000	5,0000	5,0000	1,0 A 11 kw 04/22 1,0 A 11 nach 0350 1,0 E 13 -> A 13hD
1600	Rettungsdienst										1,0000						1,0000		0,0000	1,0 E 9c -> A 10
1601	Leitstelle																0,0000	4,0000	0,0000	./. 2,0 A 9mD ./. 2,0 A 10 - Wechsel der Leitstelle nach Jena
3650	Bauleitplanung/Denkmalschutz												0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
5020	Veterinäramt					1,0000							7,5000				8,5000	2,0000	0,0000	Umwandlung: 6,5 E 9a -> A 9mD
6130	SG Bauordnung									1,0000	2,0000		0,5000				3,5000	3,5000	2,5000	1,0 A 11 kw Renteneintritt 1,0 A 11 -> A 10
Fachbereich 3																				
2050	Ausbildungsförderung													1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt					1,0000		1,0000		2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000			9,0000	7,0000	7,0000	1,0 E 12 -> A 13 1,0 E 9a -> A 9gD
4003	SG Versorgungs-verwaltung										1,8000	2,0000					3,8000	3,8000	3,6250	
4060	SG Betreuungsbehörde									1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe/ Jugendamt										1,0000	2,0000					3,0000	5,0000	4,0000	1,0 A 9mD -> E 9b 1,0 A 9mD -> A 9gD 1,0 A 10 -> S 11b
5010	Gesundheitsamt										1,0000						1,0000		2,0000	1,0 A 12 aus 1160
sonstige Einrichtungen																				
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter							1,0000			1,0000						2,0000	2,0000	1,7000	
Stellenplan 2022		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	2,0000	4,0000	5,0000	12,0000	26,5000	10,0000	11,5000	3,0000	1,0000	0,0000	81,0000			
Stellenplan 2021		1,0000	0,0000	0,0000	4,0000	3,0000	0,0000	3,0000	4,0000	16,0000	23,7500	8,9000	8,0000	4,0000	1,0000	0,0000		76,6500		
am 30.06.21 besetzte Stellen		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,8750	3,0000	9,9000	7,4250	9,4500	9,0750	5,0000	2,0000	0,0000			52,7250	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		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	E 2	2022	2021	30.06.2021	
Bereich Landrat																					
0001	Büro Landrat Büro Kreistag					1,0000	2,0000			3,0000	1,0000							7,0000	6,0000	4,4500	Zuordnung aus UAB 0350 1,0 E 11
0100	Rechnungsprüfungsamt						1,8750											1,8750	1,7500	2,5500	zusätzlich 0,125 VbE E 10
0230	Rechtsamt			3,5000						0,8500								4,3500	3,4500	4,1000	1,0 A 14 - > E 13 0,1 E 5 nach 4070
0240	Öffentlichkeitsarbeit				1,0000			1,0000	1,0000									3,0000	3,5000	2,9500	0,5 E 10 nach 0610
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK					0,7500			0,5000		1,0000							2,2500	2,2500	1,5000	
0280	Kommunalaufsicht					1,0000		1,0000	1,0000	1,0000				0,2500				4,2500	5,2500	3,8750	1,0 E9a -> A 11 1,0 E 9a kw Renteneintritt
0650	Stabsstelle Digitalisierung							4,0000										4,0000	0,0000	0,0000	4,0 E 9c Zuordnung aus UAB 0220 (2x) UAB 1200 und UAB 1100 2,0 kw E 9c 12/23
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1,0000				0,8000							1,8000	2,0000	1,5500	1,0 E 8 -> 0,8 E 8
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg		1,0000	4,0000			5,0000	1,0000	2,0000	2,0000		2,5000		8,2950	1,3500	3,0000	0,7500	30,8950	24,1450	21,7200	1,0 E 12 -> E 13 ./. 0,5 VbE E 5 dafür +0,25 E 3 0,75 E 3 kw 09/25 0,75 E 3 kw 08/24 3,0 E 13 kw 12/24 3,0 E 10 kw 12/24 1,0 E 9c kw 12/24 zusätzlich: 3,0 E 13 3,0 E 10 1,0 E 9c
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten						1,0000							1,0000	2,0000			4,0000	4,0000	3,9500	
3210	Gedenkstätte Laura													1,0700				1,0700	1,0700	1,0700	
5500	Sportförderung								0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr / Tourismus								1,0000					1,0000				2,0000	1,5000	1,5000	0,5 E 5 -> 1,0 E 5
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)							1,0000										1,0000	1,0000	0,0000	1,0 E 10 -> E 9c
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung						1,0000		2,0000									3,0000	3,0000	3,0000	
7920	ZV ÖPNV							1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement				1,0000		1,0000											2,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 15 -> E 12

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		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	E 2	2022	2021	30.06.2021	
Fachbereich 1																					
0200	Amt für Innere Verwaltung						1,0000		1,0000		1,5000		1,0000	4,0000		1,0000		9,5000	7,5000	6,3750	zusätzlich: 1,0 E 9b 1,0 E 5
0220	Personal- und Organisationsamt							2,0000	0,9000	5,9000		1,0000						9,8000	10,9000	7,9000	E 8 -> E 9a ./. 2,0 E 9c nach 0650 zusätzlich: 1 E 9a aus 1601 1,0 E 9c aus 1100
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste												1,0000					1,0000	1,0000	0,0000	
0300	Kämmerei				1,0000		1,0000	1,0000					1,0000					4,0000	2,0000	4,6750	1,0 A 13 gD -> E 12 zusätzlich: 1,0 E 9c
0330	Kreiskasse						1,0000				8,0000		7,0000	1,0000				17,0000	17,0000	15,8500	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				1,0000	1,0000			3,5500	1,0000	3,0000			2,9000	4,5000	1,6500		18,6000	19,5500	16,1000	Umwandlung A 11 -> E 9a 1,0 E 9a kw 12/23 0,9 E 3 kw 05/24 0,2 E 8 aus 6010 Umsetzung: 1,0 A 11 aus 1300 1,0 E 10 nach 0001 1,0 E 9a in 6010 0,15 E 9b nach 8700
03525	sonstige Einrichtungen													0,1000				0,1000	0,1000	0,0000	
0510	Volkszählung Zensus									1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	1,0 E 9a kw 12/22
0600	Archiv								1,0000			1,0000	1,7000					3,7000	3,7000	3,4000	
0610	Amt für IT				1,0000	2,0000			6,7500		1,0000							10,7500	10,0000	9,6000	0,5 E 9b aus 0240 zusätzlich: 0,25 VbE E 9b
	IT an Schulen					1,0000			6,0000									7,0000	7,0000	4,0000	
0620	zentrale Vergabe								2,0000									2,0000	2,0000	1,7500	
2000	Schulverwaltungsamt					1,0000			2,0000	1,0000	2,5000	1,0000	0,3000	0,9000				8,7000	8,7000	8,2375	
21101	GS Leutenberg													1,5000				1,5000	1,5000	0,5000	
21102	GS Kamsdorf													1,5000				1,5000	1,5000	1,3000	
21103	GS Könitz													1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		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	E 2	2022	2021	30.06.2021	
21104	GS Probstzella													1,1000				1,1000	1,1000	0,8000	
21106	GS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
21107	GS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,7000	
21109	GS Meuselbach													1,2500				1,2500	1,2500	1,0625	
21110	GS Gräfenthal													0,8500				0,8500	0,8500	0,8500	
21112	GS Lehesten													1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
21115	GS Katzhütte													0,7500				0,7500	0,7500	0,9000	
21116	GS Uhlstädt													1,7500				1,7500	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf													1,0000				1,0000	1,0000	0,9625	
22501	RS Unterwellenborn													1,7000				1,7000	1,7000	1,7000	
22502	RS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,5000	
22503	RS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,7000	
22504	RS Gräfenthal													1,5250				1,5250	1,5250	1,5250	
22506	RS Oberweißbach													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)													2,4625				2,4625	2,4625	2,4625	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld											1,0000		2,0000				3,0000	3,0000	3,0000	
230021	Dreifeldhalle													2,5000				2,5000	2,5000	2,0000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld											1,0000		1,5000				2,5000	2,5000	1,9500	
23004	Gymnasium Rudolstadt											1,0000		2,4375				3,4375	3,4375	3,4375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach											1,0000		1,7000				2,7000	2,7000	2,7500	
230071	Mehrzweckhalle Königsee													0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt											1,0000		4,0000				5,0000	5,0000	5,0000	
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn											1,0000		2,7500		1,0000		4,7500	4,7500	4,9500	
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"													1,0000	0,3500	0,2500		1,6000	1,7351	1,6000	0,25 E 3 kw 02/24 Anpassung Stellen-anteile lt. Verteilerschlüssel
240052	Pflegeschule													0,5000	0,1500			0,6500	0,7149	0,1500	Anpassung Stellen-anteile lt. Verteilerschlüssel
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld													0,7500	1,0000			1,7500	1,9000	1,9000	./. 0,15 E 5
27002	Jettina-Schule Gorndorf												1,0000	0,6250				1,6250	1,6250	1,6250	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt												1,0000	1,0000				2,0000	2,0000	1,9500	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld											1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000		9,7666				1,0000		0,5000			12,2666	12,2666	12,6416	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		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	E 2	2022	2021	30.06.2021	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000		9,2000	0,8000			1,0000		0,5000			12,5000	12,5000	12,2583	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU			2,0000		1,0000					1,0000		1,0000					5,0000	5,0000	4,8000	
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
6010	Hochbau					1,0000	4,9000											5,9000	5,1000	3,9000	./.0,2 E 8 in 0350 zusätzlich 1,0 E 10 aus 0350
6020	Tiefbau					1,0000	3,0000			1,0000	2,0000		1,0000					8,0000	7,0000	6,8000	zusätzlich: 1,0 E 10 1,0 E 10 kw 12/24
6200	Wohnungsbauförderung										0,5000							0,5000	0,5000	0,4750	
7700	Fuhrpark														1,7500			1,7500	1,7500	1,9500	
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art								0,3000									0,3000	0,3000	0,5000	
8700	BgA Parkplätze								0,1500									0,1500	0,0000	0,0000	zusätzlich 0,15 E 9b aus 0350
Fachbereich 2																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit												1,0000					1,0000	2,0000	1,8750	1,0 E 10 Umsetzung nach 0220
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein					1,0000		1,0000			2,0000		17,0000					21,0000	21,0000	19,7250	
1140	SG Ausländerwesen						1,0000			5,0000								6,0000	7,0000	6,6000	1,0 E 9b -> A 9gD
1150	SG Straßenverkehr									2,0000	2,0000							4,0000	4,0000	3,9500	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung						1,0000		2,0000									3,0000	2,7500	3,3250	0,25 A 10 -> E 9b
1180	Gewerbe										1,0000							1,0000	3,0000	1,7500	1,0 E 9b -> A 9gD ./. 1,0 E 6
1200	Umweltamt - Amtsleitung												1,0000					1,0000	4,0000	2,9500	1,0 E 14 -> A 13 hD ./. 2,0 E 9c
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht						2,0000	1,0000		1,0000						1,3500		5,3500	4,3500	4,4125	1,35 E 3 kw 05/24 1,0 A 11 -> E 10
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz					1,0000	0,7500			1,0000								2,7500	1,7500	2,7000	1,0 A 9 gD -> E 11
1203	SG Naturschutz				1,0000		3,0000	1,0000										5,0000	6,0000	5,7250	1,0 E 9b -> A 10
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr									2,0000	2,0000		1,0000					5,0000	7,0000	4,9000	1,0 E 13 -> A 13 hD 1,0 E 9a nach UAB 1600 (E 6)
1400	Katastrophenschutz								1,0000		1,0000							2,0000	1,0000	1,0000	zusätzlich: 1,0 E 8
1600	Rettungsdienst	0,5000											2,0000					2,5000	2,5000	2,5000	1,0 E 9c -> A10 zusätzlich: 1,0 E 6 aus 1300

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		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	E 2	2022	2021	30.06.2021	
1601	Leitstelle																	0,0000	6,0000	2,0000	./. 1,0 E 9a nach UAB 0220 ./. 5,0 - Wechsel der Leitstelle nach Jena
3650	Bauleitplanung/Denkmalschutz						1,0000											1,0000	1,0000	1,0000	
5020	Veterinäramt	2,0000						1,0000		3,0000	2,0000			0,7500				8,7500	12,2500	13,0500	1,0 E 5 kw 12/23 zusätzlich: 2,0 E 9a 1,0 E 8 Umwandlung: 6,5 E 9a -> 6,5 A 9mD
6130	SG Bauordnung				1,0000		6,0000											7,0000	7,0000	7,9500	
Fachbereich 3																					
2050	Ausbildungsförderung									1,8750								1,8750	1,8750	1,5000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt				1,0000	1,0000	1,5000	1,0000	3,0000	13,7500	10,5000	3,0000	2,0000	0,6250				37,3750	38,3750	32,8625	1,0 E 12 -> A 13 1,0 E 9a -> A 9gD 4,0 E 9a-> E 8 0,75 E 8 -> E 9a zusätzlich: 1,0 E 12
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben						1,0000			0,9000								1,9000	1,9000	1,9000	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention						0,5000											0,5000	0,5000	0,5000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz																	0,0000	1,0000	0,0000	
4003	SG Versorgungsverwaltung										3,0000			1,0000				4,0000	4,0000	3,8000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung									1,2500	0,5000							1,7500	1,7500	1,6625	0,25 E 8 -> E 9a
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt		1,0000		1,0000	1,0000		0,7500	10,0000	3,6000	2,0000		2,0000	1,0000				22,3500	20,7500	21,4875	Rückführung 0,1 E 5 1,0 A 9mD -> E 9b zusätzlich: 0,5 E 9a aus 4073
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer									0,4000								0,4000	0,9000	0,0875	0,5 E 9a nach 4070
4360	Asyl/Unterkunft					1,0000						1,0000		0,5000	3,0000	0,7500		6,2500	6,2500	6,2500	0,75 E 3 kw 07/24
45211	Modellprojekt "Jugend stärken"																	0,0000	0,0000	0,0000	
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen																	0,0000	0,0000	0,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz																	0,0000	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf																	0,0000	0,0000	0,0000	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		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	E 2	2022	2021	30.06.2021	
45432	Kita Fachberatung																	0,0000	0,0000	0,0000	
5010	Gesundheitsamt	3,0000	4,2500							7,0000	1,0000			11,7250				26,9750	21,2250	25,3750	1,0 E 14 -> E 15 ./. 0,25 E 14 zusätzlich: 1,0 E 9a 3,0 E 5 2,0 E 14
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung							0,9000										0,9000	0,0000	0,0000	0,9 S 11b aus 5010 -> Umwandlung in E 9c
sonstige Einrichtungen																					
8000	Personalrat											1,0000		0,7500				1,7500	1,7500	1,0000	
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000	1,0000	12,0000	9,0000	1,0000		1,0000					25,0000	26,0000	22,2000	9,0 E 8 -> E 9a ./. 1,0 E 6
Stellenplan 2022		5,5000	6,2500	9,5000	9,0000	15,7500	44,5250	19,6500	80,6166	69,3250	50,3000	17,5000	45,0000	86,1150	15,1000	9,0000	0,7500	483,8816	478,5066		
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		5,5000	5,2500	3,5000	9,0000	14,7500	36,5250	18,6500	58,6500	66,5250	49,3000	8,0000	40,0000	26,5000	9,2500	4,7500	0,0000	356,1500	357,0750		
davon Zuordnung zu den nachgeordneten Einrichtungen		0,0000	1,0000	6,0000	0,0000	1,0000	8,0000	1,0000	21,9666	2,8000	1,0000	9,5000	5,0000	59,6150	5,8500	4,2500	0,7500	127,7316	121,4316		
Stellenplan 2021		4,5000	6,5000	5,5000	8,0000	14,7500	42,9000	17,7500	78,6166	73,9250	54,5000	18,5000	46,0000	83,2650	14,3000	8,7500	0,7500		478,5066		
am 30.06.21 besetzte Stellen		3,5000	6,5000	5,0250	6,9500	9,9000	38,0500	14,7000	80,0374	59,2875	55,4250	13,9500	42,9000	75,9650	19,7750	7,9250	0,7500			440,6399	

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2022	2021	30.06.2021	
Fachbereich 3																					
4000	Sozial- und Teilhabeamt								8,0000									8,0000	7,0000	6,5250	zusätzlich: 1,0 S 11b
40011	Integrationsmanagement								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz							0,0000										0,0000	1,0000	0,0000	./. 1,0 S 12
40014	Sozial- und Migrationsberatung								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
4060	SG Betreuungsbehörde							3,0000										3,0000	3,0000	2,9000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt		1,0000		0,6500	12,0000		5,0000	3,5000									22,1500	21,1500	16,1750	0,5 S 11b kw Auslauf Programm 1,0 A 10 -> S 14 7,0 S 11b -> S 14
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer					2,0000		0,8000										2,8000	2,8000	1,8000	
4360	Asyl/Unterkunft							4,0000										4,0000	4,0000	1,9500	
45212	Schulsozialarbeit								1,8750									1,8750	1,8750	1,6250	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen								1,0000									1,0000	1,0000	0,4500	
45262	Landesprogramm Kinderschutz				0,3000													0,3000	0,3000	0,3000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
45432	Kita Fachberatung								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
5010	Gesundheitsamt					3,0000		0,7500	0,8500									4,6000	5,5000	4,6000	0,9 S 11b -> E 9c in 5430
Stellenplan 2022		0,0000	1,0000	0,0000	0,9500	17,0000	0,0000	13,5500	19,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,7250			
Stellenplan 2021		0,0000	1,0000	0,0000	0,9500	14,0000	0,0000	14,5500	21,1250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		51,6250		
am 30.06.2021 besetzte Stellen		0,0000	1,0000	0,0000	0,9500	9,7000	0,0000	7,7250	15,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			37,3750	

UAB	Gliederung	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte 2021	Beschäftigte 2021	Beschäftigte SuE 2021	Summe 2021	Beamte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2021	Summe besetzte Stellen 30.06.2021
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	4,4500	0,0000	5,4500
0100	Rechnungsprüfungsamt	6,9500	1,8750	0,0000	8,8250	6,9500	1,7500	0,0000	8,7000	6,4000	2,5500	0,0000	8,9500
0230	Rechtsamt	1,0000	4,3500	0,0000	5,3500	2,0000	3,4500	0,0000	5,4500	2,0000	4,1000	0,0000	6,1000
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	2,9500	0,0000	2,9500
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	0,1250	1,5000	0,0000	1,6250
0280	Kommunalaufsicht	2,0000	4,2500	0,0000	6,2500	1,0000	5,2500	0,0000	6,2500	0,9500	3,8750	0,0000	4,8250
0650	Stabsstelle Digitalisierung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	0,0000	30,8950	0,0000	30,8950	0,0000	24,1450	0,0000	24,1450	0,0000	21,7200	0,0000	21,7200
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,9500	0,0000	3,9500
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr / Tourismus	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
7920	ZV ÖPNV	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
8000	Beteiligungsmanagement	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
Fachbereich 1													
0200	Amt für Innere Verwaltung	0,0000	9,5000	0,0000	9,5000	0,0000	7,5000	0,0000	7,5000	0,0000	6,3750	0,0000	6,3750
0220	Personal- und Organisationsamt	6,0000	9,8000	0,0000	15,8000	4,9000	10,9000	0,0000	15,8000	4,0000	7,9000	0,0000	11,9000
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
0300	Kämmerei	1,8000	4,0000	0,0000	5,8000	2,8000	2,0000	0,0000	4,8000	0,0000	4,6750	0,0000	4,6750
0330	Kreiskasse	1,0000	17,0000	0,0000	18,0000	1,0000	17,0000	0,0000	18,0000	1,0000	15,8500	0,0000	16,8500
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,0000	18,6000	0,0000	18,6000	0,0000	19,5500	0,0000	19,5500	0,0000	16,1000	0,0000	16,1000
03525	sonstige Einrichtungen	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0510	Volkszählung Zensus	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
0600	Archiv	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,4000	0,0000	3,4000

UAB	Gliederung	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte 2021	Beschäftigte 2021	Beschäftigte SuE 2021	Summe 2021	Beamte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2021	Summe besetzte Stellen 30.06.2021
0610	Amt für IT	0,0000	10,7500	0,0000	10,7500	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000	0,0000	9,6000	0,0000	9,6000
	IT an Schulen	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000
0620	zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
2000	Schulverwaltungsamt	1,0000	8,7000	0,0000	9,7000	1,0000	8,7000	0,0000	9,7000	1,0000	8,2375	0,0000	9,2375
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,0625	0,0000	1,0625
21110	GS Gräfenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9625	0,0000	0,9625
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
22504	RS Gräfenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
22511	RS Neusitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
230021	Dreifeldhalle	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,9500	0,0000	4,9500
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	0,0000	1,6000	0,0000	1,6000	0,0000	1,7351	0,0000	1,7351	0,0000	1,6000	0,0000	1,6000
240052	Pflegeschule	0,0000	0,6500	0,0000	0,6500	0,0000	0,7149	0,0000	0,7149	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500

UAB	Gliederung	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte 2021	Beschäftigte 2021	Beschäftigte SuE 2021	Summe 2021	Beamte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2021	Summe besetzte Stellen 30.06.2021
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000
27002	Jettina-Schule Gorndorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	0,0000	12,2666	0,0000	12,2666	0,0000	12,2666	0,0000	12,2666	0,0000	12,6416	0,0000	12,6416
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,2583	0,0000	12,2583
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,8000	0,0000	4,8000
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6010	Hochbau	0,0000	5,9000	0,0000	5,9000	0,0000	5,1000	0,0000	5,1000	0,0000	3,9000	0,0000	3,9000
6020	Tiefbau	0,0000	8,0000	0,0000	8,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	6,8000	0,0000	6,8000
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,4750	0,0000	0,4750
7700	Fuhrpark	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
81001	BgA Erneuerbare Energien	0,2000	0,3000	0,0000	0,5000	0,2000	0,3000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
Fachbereich 2													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,8750	0,0000	1,8750
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung / Führerschein	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	19,7250	0,0000	19,7250
1140	SG Ausländerwesen	2,0000	6,0000	0,0000	8,0000	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	0,0000	6,6000	0,0000	6,6000
1150	SG Straßenverkehr	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,9500	0,0000	3,9500
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	3,7500	3,0000	0,0000	6,7500	5,0000	2,7500	0,0000	7,7500	1,9250	3,3250	0,0000	5,2500
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1180	Gewerbe	2,0000	1,0000	0,0000	3,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
1200	Umweltamt - Amtsleitung	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	2,9500	0,0000	2,9500
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	2,0000	5,3500	0,0000	7,3500	3,0000	4,3500	0,0000	7,3500	1,0000	4,4125	0,0000	5,4125
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	4,0000	2,7500	0,0000	6,7500	5,0000	1,7500	0,0000	6,7500	3,0000	2,7000	0,0000	5,7000
1203	SG Naturschutz	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,7250	0,0000	6,7250
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr	5,0000	5,0000	0,0000	10,0000	5,0000	7,0000	0,0000	12,0000	5,0000	4,9000	0,0000	9,9000
1400	Katastrophenschutz	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
1600	Rettungsdienst	1,0000	2,5000	0,0000	3,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
1601	Leitstelle	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	6,0000	0,0000	10,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000

UAB	Gliederung	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte 2021	Beschäftigte 2021	Beschäftigte SuE 2021	Summe 2021	Beamte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2021	Summe besetzte Stellen 30.06.2021
3650	Bauleitplanung/Denkmalschutz	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000
5020	Veterinäramt	8,5000	8,7500	0,0000	17,2500	2,0000	12,2500	0,0000	14,2500	0,0000	13,0500	0,0000	13,0500
6130	SG Bauordnung	3,5000	7,0000	0,0000	10,5000	3,5000	7,0000	0,0000	10,5000	2,5000	7,9500	0,0000	10,4500
Fachbereich 3													
2050	Ausbildungsförderung	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,5000	0,0000	2,5000
4000	Sozial- und Teilhabeamt	9,0000	37,3750	8,0000	54,3750	7,0000	38,3750	7,0000	52,3750	7,0000	32,8625	6,5250	46,3875
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0500	1,9500
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
40011	Integrationsmanagement	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40014	Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
4003	SG Versorgungsverwaltung	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,6250	3,8000	0,0000	7,4250
4004	Asyl/Leistung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,6625	0,0000	1,6625
4060	SG Betreuungsbehörde	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	1,0000	0,0000	2,9000	3,9000
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	3,0000	22,3500	22,1500	47,5000	5,0000	20,7500	21,1500	46,9000	4,0000	21,4875	16,1750	41,6625
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	0,0000	0,4000	2,8000	3,2000	0,0000	0,9000	2,8000	3,7000	0,0000	0,0875	1,8000	1,8875
4360	Asyl/Unterkunft	0,0000	6,2500	4,0000	10,2500	0,0000	6,2500	4,0000	10,2500	0,0000	6,2500	1,9500	8,2000
45212	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	0,0000	1,6250	1,6250
45211	Modellprojekt "Jugend stärken"	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,4500	0,4500
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000
45261	Kinderschutzbeauftr.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5010	Gesundheitsamt	1,0000	26,9750	4,6000	32,5750	0,0000	21,2250	5,5000	26,7250	2,0000	25,3750	4,6000	31,9750
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

UAB	Gliederung	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte 2021	Beschäftigte 2021	Beschäftigte SuE 2021	Summe 2021	Beamte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2021	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2021	Summe besetzte Stellen 30.06.2021
sonstige Einrichtungen													
8000	Personalrat	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	2,0000	26,0000	0,0000	28,0000	1,7000	22,2000	0,0000	23,9000

UAB	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Stellenplan 2022 - Soll -	Stellenplan 2021 - Soll -	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2021	Bemerkung
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6				
Bereich Landrat																				
0280	Kommunalaufsicht				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
Stellenplan 2022					1,0000												1,0000			
Stellenplan 2021					1,0000													1,0000		
am 30.06.2021 bes. St.					1,0000														1,0000	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2022	Anzahl 30.06.2021	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Festbetrag	1	1	Bachelor of Arts Soziale Arbeit/Soziale Dienste 01.10.18 - 30.09.21 01.10.22 - 30.09.25
		2	0	Bachelor of Arts Öffentliches Management 01.10.22 - 30.09.25
		1	0	Bachelor of Arts digitales Verwaltungsmanagement 01.20.22 - 30.09.25
		2	2	Volontariat 01.03.21 - 28.02.2022
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	4	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.18 - 31.08.21 01.09.19 - 31.08.21
		6	6	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.19 - 31.08.22 01.09.20 - 31.08.22
		4	3	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.20 - 31.08.23 01.09.21 - 31.08.23
		5	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.21 - 31.08.24
		11	0	Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsbeginn 2022
		0	3	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 01.09.18 - 31.08.21
		3	3	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 01.09.19 - 31.08.22
		1	1	Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste 01.09.20 - 31.08.23
		1	1	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.20 - 31.08.23
Anwärter	Anwärterbezüge	0	3	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.10.18 - 30.09.21 01.10.17 - 30.09.21 (Verlängerung Laufbahnausbildung)
		1	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.19 - 31.08.22
		1	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.20 - 31.08.23
		2	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.21 - 31.08.24
		3	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.22 - 31.08.25
Gesamt:		**44**	**29**	

Beamte auf Probe (informativ: werden vollständig im Stellenplan im Teil Beamte geführt)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2022	Anzahl 30.06.2021	Erläuterungen
Kreisinspektor	A 9gD	1		Einsatz im UAB 1180
Kreisinspektor	A 9gD	1		Einsatz im UAB 0220
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 6130
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 4000
Kreisinspektor	A7 fwD	1	1	Einsatz im UAB 1300
Kreisinspektor	A9 gD	1	1	Einsatz im UAB 1202
Kreisinspektor	A9 gD	1	1	Einsatz im UAB 0100
Gesamt:		**7**	**5**	

Informatorisch Beschäftigte

Einsatz	Art der Vergütung	Anzahl 2022	Anzahl 30.06.2021	Erläuterungen
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	8	0	Unterstützung der Besucherbetreuung zur Absicherung der Öffnungszeiten
Amt für Innere Verwaltung	Minijob, geringfügige Beschäftigung	4	4	Beschäftigungsverhältnisse
Personal- u. Organisationsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Landratsamt ist Tätigkeitsort
Bauaufsicht	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Presse- und Kulturamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Brandschutz/ Verhütungsschau	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Tourismus/Wegewart	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Umweltamt	Maßnahme - § 16i SGB II	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft	Maßnahme - § 16i SGB II	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Schulsternwarte RU	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Maßnahme - § 16i SGB II	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Sozialamt	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Landratsamt ist Tätigkeitsort
Gedenkstätte Laura	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	9	9	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
Gesamt		**37**	**31**	

Freiwilliges Soziales Jahr

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	2	1 FSJ Stelle ist bis 08/2022 und soll nahtlos weiter besetzt werden +1 Stelle ab 08/2022
GS Uhlstädt	2	2 Stellen bis 08/2022 besetzt und soll nahtlos weiter besetzt werden
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	1	nicht besetzt
Kreismusikschule Rudolstadt	1	1 FSJ Stelle bis 08/2022 und soll nahtlos weiter besetzt werden
Gesamt	**6**	

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Umweltamt	2	nicht besetzt
Gesamt	**2**	

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / BFD

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Musikschule Rudolstadt	1	Stelle besetzt
Gesamt	**1**	

Bundesfreiwilligendienst

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	1	1 Bufdi-Stelle bis 08/2022 besetzt und soll nahtlos weitergeführt werden
FÖZ Rudolstadt	4	3 Stellen besetzt (bis März bzw. August 2022), eine soll 2022 besetzt werden
FÖZ Saalfeld	1	1 Stelle bis 09/2022 besetzt und soll nahtlos weitergeführt werden
Hausmeisterdienste LRA SLF-RU	2	2 Bufdi-Stellen bis 08/2022 besetzt und soll nahtlos weitergeführt werden
Gesundheitsamt	5	1 Bufdi-Stelle bis 08/2022 besetzt
Gymnasium Rudolstadt	1	nicht besetzt
Heinrich Böll Gymnasium	2	Ausschreibung aktiv, eine Bufdi Stelle ab August 2022 möglich
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	4	Bedarf angemeldet, eine Stelle bereits bis 05/2022 besetzt
Sozialamt (GU)	1	1 Bufdi Stelle besetzt
Gedenkstätte Laura	2	1 noch besetzte Stelle die verlängert werden soll
Umweltamt	3	nicht besetzt
GS Lehesten	1	nicht besetzt
GS Katzhütte	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Leutenberg	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Meuselbach	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Probstzella	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Sitzendorf	1	Bedarf ab dem Halbjahr 2022 angemeldet
GS Kamsdorf	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Uhlstädt	1	1 Bufdi-Stelle bis 08/2022 besetzt und soll nahtlos weitergeführt werden
Gesamt	**34**	

Kreis- und Schulumlage

Modellberechnungen zur Kreis- und Schulumlage 2022

Stand: 21.02.2022

für die Modellrechnungen festgelegte Parameter

	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022 Stand Entwurf HH 08.09.2021 Beteil.Verfahren 2022	Veränd. in %/ %Punkte	Haushaltsplan 2022 Stand Entwurf HH 21.02.2022 Einbringung KT	Veränd. in %/ %Punkte
Umlagekraft des Landkreises	**107.975.823 €**	**111.903.158 €** + 3.927.335 €	**+3,64%**	**111.903.158 €** + 3.927.335 €	**+3,64%**
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	47.048.624 €	48.179.030 € + 1.130.406 €	**+2,40%**	48.179.030 € + 1.130.406 €	**+2,40%**
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	**41.858.850 €**	**47.683.258 €** + 5.824.408 €	**+13,91%**	**44.929.900 €** + 3.071.050 €	**+7,34%**
Zuschussbedarf für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen	**3.708.601 €**	**3.778.359 €** + 69.758 €	**+1,88%**	**3.778.359 €** + 69.758 €	**+1,88%**
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage	**2.966.881 €**	**3.022.687 €** + 55.806 €		**3.022.687 €** + 55.806 €	
abzüglich					
Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage	- 30.650 €	- 30.650 €		- 30.650 €	
Einnahmen aus Kompensationszahlung	- 28.181 €	- 14.091 €		- 14.091 €	
Verlust Schulumlage Piesau, Lichte nach § 60 ThürGNGG					
Umlagesoll Schulumlage	**2.908.050 €**	**2.977.946 €** + 69.896 €	**+2,40%**	**2.977.900 €** + 69.850 €	**+2,40%**
Hebesatz Schulumlage	6,181%	**6,181%**	**+0,00%**	**6,181%**	**+0,00%**
Umlagesoll Kreisumlage	**38.950.800 €**	**44.705.312 €** + 5.754.512 €	**+14,77%**	**41.952.000 €** + 3.001.200 €	**+7,71%**
Hebesatz Kreisumlage	36,074%	**39,950%**	**+3,88%**	**37,490%**	+1,42%
Hebesatz gesamt	**42,255%**	**46,131%**	**+3,88%**	**43,671%**	**+1,42%**

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2021-2022

Stand: 21.02.2022

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln

Gemeinde	**2021 Umlage-grundlage**	**2022 Umlage-grundlage**	**2021 Kreisumlage** 36,074%	**2022 Kreisumlage** 39,950% *08.09.2021*	**Vgl. Kreisumlage** 39,950% *VJ/08.09.2021*	**2022 Kreisumlage** 37,490% *21.02.2022*	**Vgl. Kreisumlage** 37,490% *VJ/21.02.2022*	**2021 Schulumlage** 6,181%	**2022 Schulumlage** 6,181%	**Vgl. Schulumlage** *VJ/21.02.2022*	**Vgl. Kreis- und Schulumlage** *VJ/21.02.2022*	**Veränd. in %** *VJ/21.02.2022*
Allendorf (1)	544.218,03	501.156,26	196.321,21	200.211,93	+ 3.891	187.883,48	- 8.438	33.638,12	30.976,47	- 2.662	- 11.100	-5%
Altenbeuthen (2)	187.593,92	190.240,84	67.672,63	76.001,22	+ 8.329	71.321,29	+ 3.649	11.595,18	11.758,79	+ 164	+ 3.813	+5%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	6.047.059,93	6.181.376,88	2.181.416,40	2.469.460,06	+ 288.044	2.317.398,19	+ 135.982	373.768,77	382.070,90	+ 8.302	+ 144.284	+5%
Bechstedt (6)	105.807,51	107.849,29	38.169,00	43.085,79	+ 4.917	40.432,70	+ 2.264	6.539,96	6.666,16	+ 126	+ 2.390	+5%
Cursdorf (12)	503.071,52	525.833,37	181.478,02	210.070,43	+ 28.592	197.134,93	+ 15.657	31.094,85	32.501,76	+ 1.407	+ 17.064	+7%
Deesbach (13)	227.175,96	238.073,29	81.951,46	95.110,28	+ 13.159	89.253,68	+ 7.302	14.041,75	14.715,31	+ 674	+ 7.976	+8%
Döschnitz (16)	196.918,16	205.614,72	71.036,26	82.143,08	+ 11.107	77.084,96	+ 6.049	12.171,51	12.709,05	+ 538	+ 6.587	+7%
Gräfenthal, Stadt (26)	1.575.552,12	1.544.130,45	568.364,67	616.880,11	+ 48.515	578.894,51	+ 10.530	97.384,88	95.442,70	- 1.942	+ 8.588	+1%
Hohenwarte (32)	569.031,02	-136.435,68	205.272,25	-54.506,05	- 259.778	-51.149,74	- 256.422	35.171,81	-8.433,09	- 43.605	- 300.027	
Katzhütte (34)	958.446,06	929.571,98	345.749,83	371.364,01	+ 25.614	348.496,54	+ 2.747	59.241,55	57.456,84	- 1.785	+ 962	+0%
Kaulsdorf (35)	2.053.936,69	2.052.469,33	740.937,12	819.961,50	+ 79.024	769.470,75	+ 28.534	126.953,83	126.863,13	- 91	+ 28.443	+3%
Lehesten, Stadt (42)	1.303.718,32	1.360.726,61	470.303,35	543.610,28	+ 73.307	510.136,41	+ 39.833	80.582,83	84.106,51	+ 3.524	+ 43.357	+7%
Meura (50)	328.135,59	344.794,62	118.371,63	137.745,45	+ 19.374	129.263,50	+ 10.892	20.282,06	21.311,76	+ 1.030	+ 11.922	+8%
Probstzella (61)	2.281.521,25	2.279.516,17	823.035,98	910.666,71	+ 87.631	854.590,61	+ 31.555	141.020,83	140.896,89	- 124	+ 31.431	+3%
Rohrbach (67)	173.550,04	202.500,93	62.606,44	80.899,12	+ 18.293	75.917,60	+ 13.311	10.727,13	12.516,58	+ 1.789	+ 15.100	+17%
Rudolstadt, Stadt (69)	28.114.077,85	29.899.058,01	10.141.872,44	11.944.673,67	+ 1.802.801	11.209.156,85	+ 1.067.284			+ 0	+ 1.067.284	+10%
Saalfeld/Saale, Stadt (70)	32.813.121,34	33.825.070,45	11.837.005,39	13.513.115,64	+ 1.676.110	12.681.018,91	+ 844.014			+ 0	+ 844.014	+7%
Schwarzburg (74)	416.826,55	421.961,29	150.366,01	168.573,54	+ 18.208	158.193,29	+ 7.827	25.764,05	26.081,43	+ 317	+ 8.144	+4%
Sitzendorf (76)	550.102,55	593.148,46	198.443,99	236.962,81	+ 38.519	222.371,36	+ 23.927	34.001,84	36.662,51	+ 2.661	+ 26.588	+10%
Unterweißbach (85)	713.898,74	744.060,88	257.531,83	297.252,32	+ 39.720	278.948,42	+ 21.417	44.126,08	45.990,40	+ 1.864	+ 23.281	+7%
Leutenberg, Stadt (43)	1.866.056,39	1.754.907,06	673.161,18	701.085,37	+ 27.924	657.914,66	- 15.247	115.340,95	108.470,81	- 6.870	- 22.117	-3%
Drognitz (20)	543.442,49	547.158,77	196.041,44	218.589,93	+ 22.548	205.129,82	+ 9.088	33.590,18	33.819,88	+ 230	+ 9.318	+4%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	5.718.011,50	5.747.586,86	2.062.715,47	2.296.160,95	+ 233.445	2.154.770,31	+ 92.055	353.430,29	355.258,34	+ 1.828	+ 93.883	+4%
Unterwellenborn (86)	10.616.936,21	11.761.153,59	3.829.953,57	4.698.580,86	+ 868.627	4.409.256,48	+ 579.303	656.232,83	726.956,90	+ 70.724	+ 650.027	+13%
Königsee, Stadt (38)	6.694.260,28	7.054.136,49	2.414.887,45	2.818.127,53	+ 403.240	2.644.595,77	+ 229.708	413.772,23	436.016,18	+ 22.244	+ 251.952	+8%
Schwarzatal, Stadt (59)	2.873.353,36	3.027.497,01	1.036.533,49	1.209.485,06	+ 172.952	1.135.008,63	+ 98.475	177.601,97	187.129,59	+ 9.528	+ 108.003	+8%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	**107.975.823,38**	**111.903.157,93**	**38.951.198,51**	**44.705.311,60**	**+ 5.754.113,00**	**41.952.493,91**	**+ 3.001.296,00**	**2.908.075,48**	**2.977.945,80**	**+ 69.871,00**	**+ 3.071.167,00**	**+7%**

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Freiwillige Leistungen

Deckungsvermerk / Zweckbindungsringe

Bewirtungsstellen

Haushaltsjahr 2022

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	2	3	4	5	6
2022	3.440,0	2.410,0	800,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**3.440,0**	**2.410,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**4.172,3**	**2.856,0**	**3.669,0**		

Verpflichtungsermächtigung (VE) für folgende Maßnahmen:

Beschaffungen

Brandschutz (UA 1300):
KdoW Einsatzführungsdienst: 80 TEUR (VE 2023)
ELW 1: 240 TEUR (VE 2023); Förderung: 53,5 TEUR
HLF 20 Steinsdorf: 700 TEUR (VE 2023); Förderung: 138 TEUR
HLF 20 Großkochberg: 700 TEUR (VE 2023); Förderung: 138 TEUR
Feuerwehrhaus Meuselbach, Zuweisung Gemeinde: 170 TEUR (VE 2023); Förderung: 80 TEUR
Feuerwehrhaus Großkochberg, Zuweisung Gemeinde: 170 TEUR (VE 2023), 340 TEUR (VE 2024)
TLF 4000 Rinnetal/Königsee: 550 TEUR (VE 2024); Förderung: 127,5 TEUR
TLF 3000 Lehesten: 470 TEUR (VE 2024); Förderung: 85 TEUR
DLAK 23-12 Oberweißbach: 800 TEUR (VE 2025); Förderung: 238 TEUR

Katastrophenschutz (UA 1400):
GW-L 1 Unimog Oberweißbach: 300 TEUR (VE 2023)
HLF 20 Rudolstadt: 700 TEUR (VE 2024); Förderung: 138 TEUR

Baumaßnahmen

Tiefbau:
UA 6511 - K 175 Meernacher Str., OD Gräfenthal Richtung Creunitz: 1.080 TEUR (VE 2023), 350 TEUR (VE 2024); Förderung: 800 TEUR (2023), 265 TEUR (2024)

Haushaltsjahr 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	möglicher Zugang 2022	voraussichtl. Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2022
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt	19.727,1	17.124,1	2.494,7	2.528,8	17.090,0
Summe 1	**19.727,1**	**17.124,1**	**2.494,7**	**2.528,8**	**17.090,0**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sonderver-mögen mit Sonderrechn. 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt-schaftl. gleichkommen					
5. Bürgschaften	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Belastungen aus Rechts geschäften, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im HHJahr			

Haushaltsjahr 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Allgemeine Rücklagen	4.014,4	3.473,7	*-3.473,6*	0,0
1.1 allgemeine Rücklage	884,0	884,0	*-884,0*	0,0
1.2 zweckgebundene Rücklage Gemeindeneugliederung	670,7	223,6	*-223,6*	0,0
1.3. zweckgebundene Rücklage Investitionspauschale	2.459,7	2.366,1	*-2.366,1*	0,0
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	*+0,0*	0,0
2.1_____				
2.2_____				

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	130.562.106,11	(Rechnungsergebnis)
2020	139.665.389,95	(Rechnungsergebnis)
2021	141.626.450,00	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	137.284.648,69	
Hiervon zwei vom Hundert:	2.745.692,97	(Pflichtrücklage)

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
0001.5700 0001.5712 0001.6301	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Präsente u.a.), Verpflegung KT u. Ausschüsse sowie Ehrungen u. Repräsentationen	3.100	**2.700**
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	12.537	**12.550**
0001.6600	Verfügungsmittel Landrat	15.000	**15.000**
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt)	253.104	**215.350**
UAB 03501001	Schlosskapelle	750	**2.000**
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KFV, KJFV, JHU, DRK	15.000	**15.000**
UAB 2951	Sternwarte	16.450	**15.150**
UAB 3010	Förderung kultureller Angelegenheiten	107.609	**104.500**
UAB 3211-3215	Museen	1.057.350	**553.950**
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	52.200	**47.450**
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt	2.260.300	**2.260.300**
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt	639.750	**675.500**
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld	594.350	**627.350**
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte (inkl. anteilige PK)	35.375	**32.050**
UAB 3500	Kreisvolkshochschule 50 % des Zuschussbedarfes ist freiwillige Aufgabe nach § 3 ThürFAG	106.075	**153.000**
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken (inkl. anteilige PK)	10.000	**10.000**
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.650	**17.650**
5010.4161	Pilzberatung	1.550	**1.550**
5410.7181	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige PK)	53.800	**62.750**
UAB 5500	Sportförderung 99 % freiwillige Aufgaben nach § 3 ThürFAG	37.075	**38.250**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus	184.950	**246.150**
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsfördg.	277.100	**292.400**
div. UAB, Gr. 41601	Bundesfreiwilligendienst	19.450	**43.450**
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ)	17.850	**16.800**
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (freiwillig) übrige Bereiche	12.250	**12.450**
gesamt:		**5.800.625**	**5.473.300**
Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt:		**141.626.450**	**152.600.400**
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt		**4,10%**	**3,59%**
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - nur Museen u. Theater (Überregionalität)		**1,75%**	**1,71%**
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - ohne Museen u. Theater (Überregionalität)		**2,34%**	**1,88%**

Gemeinden und Landkreise erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben Landeszuweisungen nach § 3 Thür FAG. Damit sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden und gleichzeitig einer angemessenen Finanzausstattung entsprechen. Dazu wurde eine Tabelle zu übertragenen Aufgaben, Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben erarbeitet. Anhand dieser Tabelle wurde die Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises überarbeitet und angepasst.

Als Orientierungshilfe für die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgabenbereichen wurde die Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 ThürFAG 2013 herangezogen (RS TMIK Nr. 5/2012 vom 13.08.2012).

Bei der Festlegung der Auskömmlichkeitsgrenze haben wir uns am RS Nr. 1/2019 vom 11.01.2019 des TLVWA orientiert. Die vom OVG Lüneburg zur Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunalem Selbstverwaltungsspielraum angenommene 2-Prozent-Regelung bezogene auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes hat sich in der Vergangenheit als "zu eng" erwiesen. Zum Beispiel wurden überregionale Funktionen der Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt. Somit wurden höhere Auskömmlichkeiten , die sich nach der jeweiligen regionalplanerischen Einstufung richten, angesetzt. Für Oberzentren werden 4 -Prozent zugrund gelegt. Da der Großteil der Bevölkerung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg angesiedelt ist, orientiert sich der Landkreis an dieser 4-Prozent- Marke. Bei den Prozentssätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Landkreis im Jahre 2022 diese 4-Prozent-Regelung unterschreitet. Den Bemühungen - auch gegenüber den Städten und Gemeinden - die freiwilligen Leistunge so gering als möglich zu halten, wird der Landkreis damit gerecht.

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV werden alle Personalausgaben (Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus erfolgt aus Gründen der besseren Bewirtschaftung die Bildung eines Deckungsringes (DR 100 / Personalkosten). In diesem sind jedoch nicht alle Haushaltsstellen für Personalausgaben enthalten. Insbesondere sind die nicht durch das Personalamt bewirtschafteten Personalausgaben und Personalausgaben für Projekte nicht dem DR 100 zugeordnet.

2. Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

Allgemeiner Hinweis: *Haushaltsstellen ohne Ansatz oder mit Planansatz „Null“ nehmen nicht an der Deckungsfähigkeit teil.*

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe
2022
Saalfeld-Rudolstadt

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
001		**Bewirtschaftungskosten 03501 Haus I**	
	01.03501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	50,00
	01.03501000.5410000	Stromkosten	72.500,00
	01.03501000.5420000	Heizkosten	55.000,00
	01.03501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.600,00
	01.03501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	90.000,00
	01.03501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	6.500,00
	01.03501000.5460000	Müllentsorgung	8.800,00
	01.03501000.5470000	Bewachungsdienst	43.000,00
	01.03501001.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	2.500,00
		Summe Ringnr. 001	**279.950,00**
002		**Bewirtschaftungskosten 03502 Haus II**	
	01.03502000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	18.500,00
	01.03502000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	200,00
	01.03502000.5410000	Stromkosten	20.000,00
	01.03502000.5420000	Heizkosten	15.700,00
	01.03502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungs-kosten	1.250,00
	01.03502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	35.000,00
	01.03502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	5.500,00
	01.03502000.5460000	Müllentsorgung	6.700,00
		Summe Ringnr. 002	**102.850,00**
003		**Bewirtschaftungskosten 03503 Haus III**	
	01.03503000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	300,00
	01.03503000.5410000	Stromkosten	19.100,00
	01.03503000.5420000	Heizkosten	31.200,00
	01.03503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungs-kosten	1.250,00
	01.03503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	50.000,00
	01.03503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	9.000,00
	01.03503000.5460000	Müllentsorgung	4.000,00
	01.03503000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	200,00
		Summe Ringnr. 003	**115.050,00**
004		**Bewirtschaftungskosten 03525 Sonstige Einrichtungen**	
	01.03525000.5400000	Bewirtschaftungskosten	46.500,00
	01.03525000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	2.000,00
	01.03525000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	700,00
	01.03525000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	100,00
		Summe Ringnr. 004	**49.300,00**
005		**Bewirtschaftungskosten 03508 Kat.Schutz-,Ausbildungszentrum**	
	01.03508000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	50,00
	01.03508000.5410000	Stromkosten	6.300,00
	01.03508000.5420000	Heizkosten	6.300,00
	01.03508000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	850,00
	01.03508000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	2.300,00
	01.03508000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.800,00
	01.03508000.5460000	Müllentsorgung	500,00
		Summe Ringnr. 005	**20.100,00**
006		**Bewirtschaftungskosten 03507 SLF, Zum Eckardtsanger 34**	
	01.03507000.5410000	Stromkosten	22.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.03507000.5420000	Heizkosten	5.900,00
	01.03507000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	650,00
	01.03507000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	10.000,00
	01.03507000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	1.800,00
	01.03507000.5460000	Müllentsorgung	1.750,00
		Summe Ringnr. 006	**42.800,00**
007		**Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst/Leitstelle**	
	01.16000000.5410000	Stromkosten Relaisstellen	2.400,00
	01.16010000.5410000	Stromkosten	4.350,00
		Summe Ringnr. 007	**6.750,00**
008		**Bewirtschaftungskosten 8807 Ärztehaus Rudolstadt**	
	01.88070000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	1.350,00
	01.88070000.5410000	Stromkosten	5.300,00
	01.88070000.5420000	Heizkosten	6.600,00
	01.88070000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.500,00
	01.88070000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	12.000,00
	01.88070000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	2.900,00
	01.88070000.5460000	Müllentsorgung	2.800,00
	01.88070000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	1.000,00
		Summe Ringnr. 008	**33.450,00**
009		**Bewirtschaftungskosten 3210 Gedenktstätte Laura**	
	01.32100000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	1.000,00
	01.32100000.5410000	Stromkosten	2.650,00
	01.32100000.5420000	Heizkosten	10.650,00
	01.32100000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.200,00
	01.32100000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	4.200,00
	01.32100000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	1.300,00
	01.32100000.5460000	Müllentsorgung	150,00
	01.32100000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	750,00
		Summe Ringnr. 009	**22.900,00**
010		**Bewirtschaftungskosten 3212- 3215 Museen**	
	01.32120000.5410000	Stromkosten	24.500,00
	01.32120000.5420000	Heizkosten	40.000,00
	01.32120000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4.000,00
	01.32120000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	15.000,00
	01.32120000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	1.000,00
	01.32120000.5460000	Müllentsorgung	800,00
	01.32120000.5470000	Bewachungsdienst	25.000,00
	01.32130000.5410000	Stromkosten	19.100,00
	01.32130000.5420000	Heizkosten	12.500,00
	01.32130000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	2.500,00
	01.32130000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	19.000,00
	01.32130000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	2.000,00
	01.32130000.5460000	Müllentsorgung	300,00
	01.32130000.5470000	Bewachungsdienst	10.000,00
	01.32140000.5410000	Stromkosten	3.200,00
	01.32140000.5420000	Heizkosten	6.250,00
	01.32140000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.32140000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	1.000,00
	01.32140000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	400,00
	01.32140000.5460000	Müllentsorgung	50,00
	01.32140000.5470000	Bewachungsdienst	1.100,00
	01.32150000.5410000	Stromkosten	2.800,00
	01.32150000.5420000	Heizkosten	4.400,00
	01.32150000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	500,00
	01.32150000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	3.800,00
	01.32150000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	800,00
	01.32150000.5460000	Müllentsorgung	150,00
		Summe Ringnr. 010	**200.650,00**
011		**Bewirtschaftungskosten 8810 RU, ehem. Gartenstraße**	
	01.88100000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	300,00
		Summe Ringnr. 011	**300,00**
018		**Sachausgaben 21107 GS Bad Blankenburg**	
	01.21107000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	1.600,00
	01.21107000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	2.800,00
	01.21107000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.700,00
	01.21107000.5712200	Erfrischungsgetränke	200,00
	01.21107000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.21107000.6300000	Schulveranstaltungen	400,00
	01.21107000.6500000	Bürobedarf	750,00
	01.21107000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.100,00
	01.21107000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.150,00
		Summe Ringnr. 018	**11.850,00**
020		**Erwerb Anlagenvermögen Grund- u. Regelschulen**	
	02.21100000.9350000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung	12.000,00
	02.21101000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	2.900,00
	02.21102000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	27.900,00
	02.21103000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	17.100,00
	02.21104000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	2.700,00
	02.21106000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	12.300,00
	02.21106100.9350000	Erwerb Anlagevermögen	2.000,00
	02.21107000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	59.200,00
	02.21109000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	7.400,00
	02.21110000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	4.100,00
	02.21112000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	5.900,00
	02.21114000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	19.700,00
	02.21115000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	5.400,00
	02.21116000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	900,00
	02.21117000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	11.900,00
	02.22501000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	1.500,00
	02.22502000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	32.200,00
	02.22503000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	12.500,00
	02.22504000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	23.100,00
	02.22506000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	33.100,00
	02.22511000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	19.500,00
	02.26001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	9.500,00
		Summe Ringnr. 020	**322.800,00**
022		**Sachausgaben 21109 GS Meuselbach**	
	01.21109000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	350,00
	01.21109000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	800,00
	01.21109000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.21109000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.21109000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21109000.6300000	Schulveranstaltungen	200,00
	01.21109000.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.21109000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	350,00
	01.21109000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.450,00
		Summe Ringnr. 022	**5.400,00**
024		**Sachausgaben 21110 GS Gräfenthal**	
	01.21110000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	400,00
	01.21110000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.000,00
	01.21110000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	900,00
	01.21110000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.21110000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21110000.6300000	Schulveranstaltungen	150,00
	01.21110000.6500000	Bürobedarf	700,00
	01.21110000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	400,00
	01.21110000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.150,00
		Summe Ringnr. 024	**4.900,00**
026		**Sachausgaben 21115 GS Katzhütte**	
	01.21115000.5310000	Mieten für Maschinen und Anlagen	300,00
	01.21115000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	800,00
	01.21115000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	800,00
	01.21115000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.21115000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21115000.6300000	Schulveranstaltungen	150,00
	01.21115000.6500000	Bürobedarf	500,00
	01.21115000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	300,00
	01.21115000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	900,00
		Summe Ringnr. 026	**3.950,00**
030		**Sachausgaben 21116 GS Uhlstädt**	
	01.21116000.5310000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	1.950,00
	01.21116000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	3.600,00
	01.21116000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.950,00
	01.21116000.5712200	Erfrischungsgetränke	300,00
	01.21116000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.21116000.6300000	Schulveranstaltungen	400,00
	01.21116000.6500000	Bürobedarf	1.100,00
	01.21116000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	650,00
	01.21116000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.600,00
		Summe Ringnr. 030	**12.700,00**
033		**Sachausgaben 21112 GS Lehesten**	
	01.21112000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	850,00
	01.21112000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	700,00
	01.21112000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	750,00
	01.21112000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.21112000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21112000.6300000	Schulveranstaltungen	100,00
	01.21112000.6500000	Bürobedarf	700,00
	01.21112000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	350,00
	01.21112000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.300,00
		Summe Ringnr. 033	**4.950,00**
042		**Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach**	
	01.22506000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	450,00
	01.22506000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.850,00
	01.22506000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.22506000.6300000	Schulveranstaltungen	400,00
	01.22506000.6500000	Bürobedarf	700,00
	01.22506000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.100,00
	01.22506000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.22506000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.650,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 042	**7.400,00**
060		**Erwerb Anlagevermögen Gym., BS, FÖZ, KMZ, Sternwarte**	
	02.23002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	12.600,00
	02.23002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung	10.000,00
	02.23003000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	53.000,00
	02.23004000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	19.900,00
	02.23007000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	1.500,00
	02.23007100.9350000	Erwerb Anlagevermögen	2.000,00
	02.24002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	21.500,00
	02.24002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen	10.000,00
	02.24005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	13.500,00
	02.24005100.9350000	Erwerb Anlagevermögen	2.000,00
	02.24005200.9350000	Erwerb Anlagevermögen	15.200,00
	02.27001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	12.100,00
	02.27002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	11.900,00
	02.27005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	8.200,00
	02.29510000.9350000	Erwerb Anlagevermögen	2.000,00
		Summe Ringnr. 060	**195.400,00**
068		**Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum**	
	01.23004000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	2.450,00
	01.23004000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	200,00
	01.23004000.6300000	Schulveranstaltungen	1.300,00
	01.23004000.6500000	Bürobedarf	1.200,00
	01.23004000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	2.000,00
	01.23004000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	3.150,00
		Summe Ringnr. 068	**10.300,00**
073		**Sachausgaben 23007/230071 Gymnasium Königsee + TH**	
	01.23007000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	7.300,00
	01.23007000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	300,00
	01.23007000.6300000	Schulveranstaltungen	900,00
	01.23007000.6500000	Bürobedarf	1.800,00
	01.23007000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.900,00
	01.23007000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.300,00
	01.23007100.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	450,00
	01.23007100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.23007100.6500000	Bürobedarf	100,00
	01.23007100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	550,00
		Summe Ringnr. 073	**15.700,00**
075		**Sachausgaben 23002/230021 Gymn. H. Böll + TH Grüne Mitte**	
	01.23002000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	1.100,00
	01.23002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.23002000.6300000	Schulveranstaltungen	1.200,00
	01.23002000.6500000	Bürobedarf	1.000,00
	01.23002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	2.200,00
	01.23002000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.23002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	7.450,00
	01.23002100.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	450,00
	01.23002100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.23002100.6500000	Bürobedarf	100,00
	01.23002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	750,00
		Summe Ringnr. 075	**14.600,00**
076		**Sachausgaben 23003/230031 Gymnasium E. Reinhold + TH**	
	01.23003000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4.300,00
	01.23003000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.23003000.6300000	Schulveranstaltungen	1.150,00
	01.23003000.6500000	Bürobedarf	1.400,00
	01.23003000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.400,00
	01.23003000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.250,00
	01.23003100.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	400,00
	01.23003100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.23003100.6500000	Bürobedarf	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 076	**11.250,00**
080		**Sachausgaben 24005/240051 Medizinische Fachschule**	
	01.24005000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	1.750,00
	01.24005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.24005000.6300000	Schulveranstaltungen	900,00
	01.24005000.6500000	Bürobedarf	1.200,00
	01.24005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.900,00
	01.24005000.6510000	Bücher, Zeitschriften	250,00
	01.24005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.300,00
	01.24005100.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	300,00
		Summe Ringnr. 080	**8.700,00**
081		**Sachausgaben 240052 Pflegeschule**	
	01.24005200.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	2.400,00
	01.24005200.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.24005200.6300000	Schulveranstaltungen	450,00
	01.24005200.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.24005200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	900,00
	01.24005200.6510000	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.24005200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.250,00
	01.24005200.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00
		Summe Ringnr. 081	**8.900,00**
082		**Sachausgaben 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.**	
	01.27001000.5310000	Mieten f. Maschinen u.Anlagen	2.750,00
	01.27001000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.400,00
	01.27001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.050,00
	01.27001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.27001000.6300000	Schulveranstaltungen	150,00
	01.27001000.6500000	Bürobedarf	550,00
	01.27001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	200,00
	01.27001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.650,00
		Summe Ringnr. 082	**7.850,00**
084		**Sachausgaben 27002 FÖZ geist. Entwicklung SLF, A.-S.-Str.**	
	01.27002000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.050,00
	01.27002000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.050,00
	01.27002000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.27002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.27002000.6300000	Schulveranstaltungen	150,00
	01.27002000.6500000	Bürobedarf	550,00
	01.27002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	350,00
	01.27002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.150,00
		Summe Ringnr. 084	**4.500,00**
088		**Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt**	
	01.27005000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	500,00
	01.27005000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.700,00
	01.27005000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.300,00
	01.27005000.5712200	Erfrischungsgetränke	150,00
	01.27005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.27005000.6300000	Schulveranstaltungen	200,00
	01.27005000.6500000	Bürobedarf	550,00
	01.27005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	600,00
	01.27005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.800,00
		Summe Ringnr. 088	**6.900,00**
092		**Sachausgaben 2950 Kreismedienstelle**	
	01.29500000.5310000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	1.900,00
	01.29500000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.000,00
	01.29500000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	50,00
	01.29500000.6500000	Bürobedarf	100,00
	01.29500000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	950,00
		Summe Ringnr. 092	**12.000,00**
094		**Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt**	
	01.29510000.5200000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.29510000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	500,00
	01.29510000.6500000	Bürobedarf	50,00
	01.29510000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.29510000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	400,00
		Summe Ringnr. 094	**1.250,00**
096		**Jugendamt UA 4534-4565**	
	01.45340000.7700000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	300.000,00
	01.45350000.7600000	Betreuung in Notsituationen	4.500,00
	01.45420000.7600000	Kosten für Kinder in Tages-pflege	49.000,00
	01.45430000.7620000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	600.000,00
	01.45530000.7610000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	125.000,00
	01.45540000.7611000	Hilfen nach §31 SGB VIII	524.000,00
	01.45550000.7710000	Pflegesätze für Tagesgruppen	390.000,00
	01.45560000.6720000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	1.000,00
	01.45560000.7600000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	1.400.000,00
	01.45570000.7700000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	4.300.000,00
	01.45580000.7720000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	70.000,00
	01.45600000.7629100	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung	1.000.000,00
	01.45600000.7629200	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	48.000,00
	01.45600000.7729100	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	1.155.000,00
	01.45610000.7600000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	25.000,00
	01.45610000.7700000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	307.000,00
	01.45610000.7702000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	7.800,00
	01.45610000.7703000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	1.000,00
	01.45650000.7600000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen	70.000,00
	01.45650000.7601000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	8.000,00
	01.45650000.7700000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst.	310.000,00
		Summe Ringnr. 096	**10.695.300,00**
100		**Personalkosten**	
	01.00010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	138.600,00
	01.00010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	320.200,00
	01.00010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	48.550,00
	01.00010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.900,00
	01.00010000.4440000	Sozialversichg.Beschäftigte	65.000,00
	01.00010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.900,00
	01.01000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	303.700,00
	01.01000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	183.550,00
	01.01000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	100.600,00
	01.01000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.250,00
	01.01000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	37.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.01000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.050,00
	01.02000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	394.800,00
	01.02000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	13.450,00
	01.02000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	85.750,00
	01.02200000.4100000	Dienstbezüge Beamte	271.900,00
	01.02200000.4102000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	71.100,00
	01.02200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	551.900,00
	01.02200000.4142000	Vergütung Azubis	297.950,00
	01.02200000.4143000	Vergütung Praktikanten	3.900,00
	01.02200000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	95.200,00
	01.02200000.4301000	Beiträge zur Versorgungkasse Versorgungsempfänger	594.700,00
	01.02200000.4302000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	24.900,00
	01.02200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	16.850,00
	01.02200000.4342000	Zusatzversorgung Azubis	9.850,00
	01.02200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	110.350,00
	01.02200000.4442000	Sozialversicherung Azubis	60.550,00
	01.02200000.4500000	Beihilfe Beamte	12.000,00
	01.02200000.4501000	Beihilfe Versorgungsempfänger	451.800,00
	01.02200000.4502000	Beihilfe Beamtenanwärter	6.000,00
	01.02200000.4600000	Personalnebenausgaben	5.000,00
	01.02200000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte für Ausschreibungsverfahren	25.000,00
	01.02200000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	45.000,00
	01.02300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	85.750,00
	01.02300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	256.750,00
	01.02300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	30.050,00
	01.02300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.750,00
	01.02300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	52.150,00
	01.02300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.500,00
	01.02400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	176.450,00
	01.02400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.000,00
	01.02400000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	35.850,00
	01.02700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	42.200,00
	01.02700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	120.000,00
	01.02700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	14.800,00
	01.02700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.100,00
	01.02700000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	24.400,00
	01.02700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.700,00
	01.02800000.4100000	Dienstbezüge Beamte	62.950,00
	01.02800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	265.150,00
	01.02800000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	22.050,00
	01.02800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.050,00
	01.02800000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	53.850,00
	01.02800000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	350,00
	01.02900000.4100000	Dienstbezüge Beamte	86.700,00
	01.02900000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	30.350,00
	01.02900000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.950,00
	01.03000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	302.550,00
	01.03000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.300,00
	01.03000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	61.450,00
	01.03300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	49.700,00
	01.03300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	736.500,00
	01.03300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	17.400,00
	01.03300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	25.050,00
	01.03300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	149.550,00
	01.03300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	550,00
	01.03500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	706.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.03500000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	10.400,00
	01.03500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	24.050,00
	01.03500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	143.450,00
	01.03500000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	2.000,00
	01.03525000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	3.700,00
	01.03525000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	150,00
	01.03525000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	800,00
	01.06000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	159.750,00
	01.06000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.450,00
	01.06000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	32.500,00
	01.06100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	793.800,00
	01.06100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	24.900,00
	01.06100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	159.100,00
	01.06200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	84.700,00
	01.06200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.900,00
	01.06200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	17.200,00
	01.06300000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	20.000,00
	01.06410000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	155.150,00
	01.06410000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.300,00
	01.06410000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	31.500,00
	01.06500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	171.300,00
	01.06500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.850,00
	01.06500000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	34.800,00
	01.08000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	69.200,00
	01.08000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.400,00
	01.08000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	14.050,00
	01.08100000.4520000	Gesundheitsprävention/-budget	9.000,00
	01.11000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	128.000,00
	01.11000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.400,00
	01.11000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	26.000,00
	01.11200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	793.800,00
	01.11200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	25.050,00
	01.11200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	159.450,00
	01.11400000.4100000	Dienstbezüge Beamte	37.950,00
	01.11400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	259.100,00
	01.11400000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	16.950,00
	01.11400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.850,00
	01.11400000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	52.600,00
	01.11400000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.700,00
	01.11400000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	250,00
	01.11500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	190.500,00
	01.11500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.500,00
	01.11500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	38.700,00
	01.11600000.4100000	Dienstbezüge Beamte	124.350,00
	01.11600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	142.950,00
	01.11600000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	43.550,00
	01.11600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.900,00
	01.11600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	29.050,00
	01.11600000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.600,00
	01.11800000.4100000	Dienstbezüge Beamte	41.000,00
	01.11800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	141.600,00
	01.11800000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	14.350,00
	01.11800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.850,00
	01.11800000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	28.750,00
	01.11800000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000,00
	01.12000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	101.500,00
	01.12000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.450,00
	01.12000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	20.650,00
	01.12010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	60.150,00
	01.12010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	197.450,00
	01.12010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	21.050,00
	01.12010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.750,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.12010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	40.100,00
	01.12010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.600,00
	01.12020000.4100000	Dienstbezüge Beamte	102.850,00
	01.12020000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	219.850,00
	01.12020000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	36.000,00
	01.12020000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.500,00
	01.12020000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	44.700,00
	01.12020000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.750,00
	01.12030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	43.300,00
	01.12030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	346.450,00
	01.12030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	15.200,00
	01.12030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.800,00
	01.12030000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	70.350,00
	01.12030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.500,00
	01.13000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	264.150,00
	01.13000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	209.000,00
	01.13000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	92.450,00
	01.13000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.150,00
	01.13000000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	42.450,00
	01.13000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.650,00
	01.14000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	100.700,00
	01.14000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.450,00
	01.14000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	20.450,00
	01.16000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	180.850,00
	01.16000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.150,00
	01.16000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	36.750,00
	01.16010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	17.450,00
	01.16010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	600,00
	01.16010000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	3.550,00
	01.20000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	47.450,00
	01.20000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	404.300,00
	01.20000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	16.600,00
	01.20000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	13.750,00
	01.20000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	82.100,00
	01.20000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700,00
	01.20500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	42.350,00
	01.20500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	71.250,00
	01.20500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	14.850,00
	01.20500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.450,00
	01.20500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	14.500,00
	01.20500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.950,00
	01.21101000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	58.900,00
	01.21101000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.21101000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.050,00
	01.21101000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	12.000,00
	01.21102000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	51.700,00
	01.21102000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.21102000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.800,00
	01.21102000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	10.500,00
	01.21102000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	1.000,00
	01.21103000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	37.150,00
	01.21103000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.300,00
	01.21103000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	7.550,00
	01.21104000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	41.850,00
	01.21104000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.21104000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.450,00
	01.21104000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	8.500,00
	01.21106000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	72.200,00
	01.21106000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.21106000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	14.700,00
	01.21107000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	73.200,00
	01.21107000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.500,00
	01.21107000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	14.900,00
	01.21109000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	37.300,00
	01.21109000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.21109000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.300,00
	01.21109000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	7.600,00
	01.21110000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	33.150,00
	01.21110000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.150,00
	01.21110000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	6.750,00
	01.21112000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	36.850,00
	01.21112000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.300,00
	01.21112000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	7.500,00
	01.21115000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	34.450,00
	01.21115000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.21115000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.200,00
	01.21115000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	7.000,00
	01.21116000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	70.450,00
	01.21116000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	15.500,00
	01.21116000.4162000	Entgelt FSJ	3.900,00
	01.21116000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.400,00
	01.21116000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	14.300,00
	01.21116000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	3.000,00
	01.21117000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	33.000,00
	01.21117000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.21117000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.150,00
	01.21117000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	6.700,00
	01.22501000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	66.600,00
	01.22501000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.300,00
	01.22501000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	13.550,00
	01.22502000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	59.850,00
	01.22502000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.050,00
	01.22502000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	12.150,00
	01.22503000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	65.650,00
	01.22503000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.300,00
	01.22503000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	13.350,00
	01.22504000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	59.850,00
	01.22504000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.050,00
	01.22504000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	12.150,00
	01.22506000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	70.400,00
	01.22506000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.400,00
	01.22506000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	14.300,00
	01.22511000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	75.600,00
	01.22511000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.600,00
	01.22511000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	15.350,00
	01.23002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	124.500,00
	01.23002000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.23002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.250,00
	01.23002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	25.300,00
	01.23002000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	1.000,00
	01.23002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	96.100,00
	01.23002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.300,00
	01.23002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	19.500,00
	01.23003000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	99.300,00
	01.23003000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.400,00
	01.23003000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	20.200,00
	01.23004000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	133.500,00
	01.23004000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.550,00
	01.23004000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	27.100,00
	01.23007000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	116.850,00
	01.23007000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.550,00
	01.23007000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	27.100,00
	01.23007100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	20.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.23007100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	700,00
	01.23007100.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	4.150,00
	01.24002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	189.400,00
	01.24002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.450,00
	01.24002000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	38.450,00
	01.24002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	197.800,00
	01.24002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.800,00
	01.24002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	40.200,00
	01.24005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	51.250,00
	01.24005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.750,00
	01.24005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	10.400,00
	01.24005200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	22.800,00
	01.24005200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	800,00
	01.24005200.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	4.650,00
	01.26001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	101.600,00
	01.26001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.500,00
	01.26001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	20.650,00
	01.27001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	74.250,00
	01.27001000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.27001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.550,00
	01.27001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	15.100,00
	01.27001000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	1.000,00
	01.27002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	64.800,00
	01.27002000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	5.200,00
	01.27002000.4162000	Entgelt FSJ	7.700,00
	01.27002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.250,00
	01.27002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	13.200,00
	01.27002000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	1.000,00
	01.27005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	80.350,00
	01.27005000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	20.700,00
	01.27005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.750,00
	01.27005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	16.350,00
	01.27005000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	4.000,00
	01.29500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	44.450,00
	01.29500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.550,00
	01.29500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	9.050,00
	01.29510000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	3.550,00
	01.29510000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	150,00
	01.29510000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1.000,00
	01.30100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	83.500,00
	01.30100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.850,00
	01.30100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	16.950,00
	01.32100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	48.000,00
	01.32100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.650,00
	01.32100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	10.250,00
	01.32110000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.329.550,00
	01.32110000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	26.000,00
	01.32110000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	43.300,00
	01.32110000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	270.900,00
	01.32110000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	5.000,00
	01.33300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	666.600,00
	01.33300000.4162000	Entgelt FSJ Kultur	5.200,00
	01.33300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	22.700,00
	01.33300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	135.350,00
	01.33310000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	668.300,00
	01.33310000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	22.750,00
	01.33310000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	135.700,00
	01.34000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	5.400,00
	01.34000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1.550,00
	01.35000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	285.700,00
	01.35000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.750,00
	01.35000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	58.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.36500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	23.200,00
	01.36500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	65.300,00
	01.36500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	8.150,00
	01.36500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.250,00
	01.36500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	13.300,00
	01.36500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.500,00
	01.40000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	331.950,00
	01.40000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.982.350,00
	01.40000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	116.200,00
	01.40000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	63.550,00
	01.40000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	399.000,00
	01.40000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.200,00
	01.40012000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	40.250,00
	01.40012000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.400,00
	01.40012000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	8.200,00
	01.40014000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	45.100,00
	01.40014000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.550,00
	01.40014000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	9.150,00
	01.40030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	198.200,00
	01.40030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	168.250,00
	01.40030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	69.400,00
	01.40030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.750,00
	01.40030000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	34.150,00
	01.40030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.700,00
	01.40400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	103.200,00
	01.40400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.550,00
	01.40400000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	21.000,00
	01.40500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	106.500,00
	01.40500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.132.300,00
	01.40500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	37.300,00
	01.40500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	38.500,00
	01.40500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	229.900,00
	01.40500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.150,00
	01.40600000.4100000	Dienstbezüge Beamte	9.300,00
	01.40600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	158.900,00
	01.40600000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	3.300,00
	01.40600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.600,00
	01.40600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	33.250,00
	01.40600000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	850,00
	01.40700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	95.550,00
	01.40700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	2.193.400,00
	01.40700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	33.450,00
	01.40700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	71.350,00
	01.40700000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	453.700,00
	01.40700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.100,00
	01.40730000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	138.000,00
	01.40730000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.700,00
	01.40730000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	28.050,00
	01.45213000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	45.950,00
	01.45213000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.600,00
	01.45213000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	9.450,00
	01.50100000.4100000	Dienstbezüge Beamte	61.550,00
	01.50100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.588.250,00
	01.50100000.4160100	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	3.500,00
	01.50100000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	21.550,00
	01.50100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	54.000,00
	01.50100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	322.450,00
	01.50100000.4480000	SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst	800,00
	01.50100000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen	4.950,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.50200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	778.900,00
	01.50200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	24.550,00
	01.50200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	156.400,00
	01.50210000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	91.700,00
	01.50210000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	9.900,00
	01.54300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	37.150,00
	01.54300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.300,00
	01.54300000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	7.550,00
	01.55000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	29.300,00
	01.55000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.000,00
	01.55000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	5.950,00
	01.60100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	324.900,00
	01.60100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.050,00
	01.60100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	66.000,00
	01.60200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	311.300,00
	01.60200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.150,00
	01.60200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	61.500,00
	01.61300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	172.300,00
	01.61300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	504.600,00
	01.61300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	60.300,00
	01.61300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.200,00
	01.61300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	103.600,00
	01.61300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.800,00
	01.62000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	22.250,00
	01.62000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	800,00
	01.62000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	4.550,00
	01.77000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	76.900,00
	01.77000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.650,00
	01.77000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	16.050,00
	01.79000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	84.850,00
	01.79000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.900,00
	01.79000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	17.250,00
	01.79010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	46.450,00
	01.79010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1.600,00
	01.79010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	9.250,00
	01.79100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	169.850,00
	01.79100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.800,00
	01.79100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	34.500,00
	01.79200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	42.150,00
	01.79200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.450,00
	01.79200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	8.400,00
	01.80000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	129.100,00
	01.80000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.400,00
	01.80000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	26.250,00
	01.81001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	25.250,00
	01.81001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	900,00
	01.81001000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	5.150,00
	01.87000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	6.800,00
	01.87000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	250,00
	01.87000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1.400,00
		Summe Ringnr. 100	**36.378.700,00**
101		**Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg**	
	01.21101000.5410000	Stromkosten	8.250,00
	01.21101000.5420000	Heizkosten	11.500,00
	01.21101000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.250,00
	01.21101000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	23.000,00
	01.21101000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr,	5.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Fäkalienabfuhr	
	01.21101000.5460000	Müllentsorgung	600,00
	01.21101000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	250,00
		Summe Ringnr. 101	**50.150,00**
102		**Bewirtschaftungskosten 21102 GS Kamsdorf**	
	01.21102000.5400100	Bewirtschaftungskosten	9.000,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21102000.5410000	Stromkosten	7.250,00
	01.21102000.5420000	Heizkosten	18.000,00
	01.21102000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.250,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21102000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	34.000,00
	01.21102000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	3.500,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21102000.5460000	Müllentsorgung	1.400,00
		Summe Ringnr. 102	**74.400,00**
103		**Bewirtschaftungskosten 21103 GS Könitz**	
	01.21103000.5400100	Bewirtschaftungskosten	2.800,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21103000.5410000	Stromkosten	4.900,00
	01.21103000.5420000	Heizkosten	16.900,00
	01.21103000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.250,00
	01.21103000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	28.000,00
	01.21103000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	2.300,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21103000.5460000	Müllentsorgung	1.200,00
		Summe Ringnr. 103	**57.350,00**
104		**Bewirtschaftungskosten 21104 GS Probstzelle**	
	01.21104000.5400100	Bewirtschaftungskosten	3.600,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21104000.5410000	Stromkosten	5.400,00
	01.21104000.5420000	Heizkosten	8.700,00
	01.21104000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.300,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21104000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	23.000,00
	01.21104000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	2.100,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21104000.5460000	Müllentsorgung	750,00
		Summe Ringnr. 104	**45.850,00**
106		**Bewirtschaftungskosten 21106/ 211061 GS+Hort Königsee**	
	01.21106000.5400100	Bewirtschaftungskosten	15.000,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21106000.5410000	Stromkosten	6.000,00
	01.21106000.5420000	Heizkosten	10.650,00
	01.21106000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.000,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21106000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	26.500,00
	01.21106000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	3.500,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21106000.5460000	Müllentsorgung	2.850,00
	01.21106100.5410000	Stromkosten	1.650,00
	01.21106100.5420000	Heizkosten	4.400,00
	01.21106100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.150,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21106100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	6.500,00
	01.21106100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21106100.5460000	Müllentsorgung	700,00
		Summe Ringnr. 106	**81.900,00**
107		**Bewirtschaftungskosten 21107 GS Bad Blankenburg**	
	01.21107000.5400100	Bewirtschaftungskosten	15.450,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21107000.5410000	Stromkosten	8.100,00
	01.21107000.5420000	Heizkosten	10.600,00
	01.21107000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.500,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21107000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	35.900,00
	01.21107000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	3.700,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21107000.5460000	Müllentsorgung	2.600,00
		Summe Ringnr. 107	**78.850,00**
109		**Bewirtschaftungskosten 21109 GS Meuselbach**	
	01.21109000.5410000	Stromkosten	3.800,00
	01.21109000.5420000	Heizkosten	10.000,00
	01.21109000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.050,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21109000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	16.500,00
	01.21109000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	2.000,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21109000.5460000	Müllentsorgung	500,00
		Summe Ringnr. 109	**33.850,00**
110		**Bewirtschaftungskosten 21110 GS Gräfenthal**	
	01.21110000.5410000	Stromkosten	3.250,00
	01.21110000.5420000	Heizkosten	11.900,00
	01.21110000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.900,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21110000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	19.000,00
	01.21110000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	2.300,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21110000.5460000	Müllentsorgung	500,00
		Summe Ringnr. 110	**38.850,00**
112		**Bewirtschaftungskosten 21112 GS Lehesten**	
	01.21112000.5400100	Bewirtschaftungskosten	1.850,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21112000.5410000	Stromkosten	2.850,00
	01.21112000.5420000	Heizkosten	17.500,00
	01.21112000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.000,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.21112000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	16.000,00
	01.21112000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	800,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.21112000.5460000	Müllentsorgung	600,00
		Summe Ringnr. 112	**40.600,00**
115		**Bewirtschaftungskosten 21115 GS Katzhütte**	
	01.21115000.5400100	Bewirtschaftungskosten	5.500,00
		angemietete Gebäude u. Anlagen	
	01.21115000.5410000	Stromkosten	3.600,00
	01.21115000.5420000	Heizkosten	10.000,00
	01.21115000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	700,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.21115000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	20.000,00
	01.21115000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.200,00
	01.21115000.5460000	Müllentsorgung	300,00
		Summe Ringnr. 115	**43.300,00**
116		**Bewirtschaftungskosten 21116 GS Uhlstädt**	
	01.21116000.5410000	Stromkosten	10.100,00
	01.21116000.5420000	Heizkosten	11.250,00
	01.21116000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	2.000,00
	01.21116000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	48.000,00
	01.21116000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.500,00
	01.21116000.5460000	Müllentsorgung	1.650,00
		Summe Ringnr. 116	**76.500,00**
117		**Bewirtschaftungskosten 21117 GS Sitzendorf**	
	01.21117000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	14.000,00
	01.21117000.5410000	Stromkosten	5.750,00
	01.21117000.5420000	Heizkosten	4.400,00
	01.21117000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.350,00
	01.21117000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	19.000,00
	01.21117000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4.500,00
	01.21117000.5460000	Müllentsorgung	500,00
		Summe Ringnr. 117	**49.500,00**
121		**Bewirtschaftungskosten 22501 RS Unterwellenborn**	
	01.22501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	100,00
	01.22501000.5410000	Stromkosten	11.900,00
	01.22501000.5420000	Heizkosten	18.200,00
	01.22501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.600,00
	01.22501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	58.500,00
	01.22501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	5.000,00
	01.22501000.5460000	Müllentsorgung	2.400,00
	01.22501000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	100,00
	01.22501000.5714000	Benutzung von Sportanlagen	17.500,00
		Summe Ringnr. 121	**115.300,00**
122		**Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee**	
	01.22502000.5410000	Stromkosten	9.800,00
	01.22502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.250,00
	01.22502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	38.000,00
	01.22502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	7.000,00
	01.22502000.5460000	Müllentsorgung	2.900,00
		Summe Ringnr. 122	**58.950,00**
123		**Bewirtschaftungskosten 22503 RS Bad Blankenburg**	
	01.22503000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	22.950,00
	01.22503000.5410000	Stromkosten	13.100,00
	01.22503000.5420000	Heizkosten	25.650,00
	01.22503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.250,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.22503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	61.000,00
	01.22503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.500,00
	01.22503000.5460000	Müllentsorgung	2.900,00
		Summe Ringnr. 123	**131.350,00**
124		**Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenthal**	
	01.22504000.5410000	Stromkosten	10.400,00
	01.22504000.5420000	Heizkosten	10.150,00
	01.22504000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	2.500,00
	01.22504000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	26.000,00
	01.22504000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	2.600,00
	01.22504000.5460000	Müllentsorgung	650,00
		Summe Ringnr. 124	**52.300,00**
126		**Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach**	
	01.22506000.5410000	Stromkosten	11.400,00
	01.22506000.5420000	Heizkosten	18.750,00
	01.22506000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.400,00
	01.22506000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	30.500,00
	01.22506000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	7.500,00
	01.22506000.5460000	Müllentsorgung	1.300,00
		Summe Ringnr. 126	**70.850,00**
131		**Bewirtschaftungskosten 22511 RS Neusitz**	
	01.22511000.5410000	Stromkosten	11.900,00
	01.22511000.5420000	Heizkosten	21.250,00
	01.22511000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.500,00
	01.22511000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	50.000,00
	01.22511000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.300,00
	01.22511000.5460000	Müllentsorgung	1.500,00
		Summe Ringnr. 131	**89.450,00**
133		**Bewirtschaftungskosten 26001 GSS Kaulsdorf**	
	01.26001000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	22.000,00
	01.26001000.5410000	Stromkosten	11.100,00
	01.26001000.5420000	Heizkosten	16.100,00
	01.26001000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	2.950,00
	01.26001000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	60.000,00
	01.26001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	5.400,00
	01.26001000.5460000	Müllentsorgung	4.900,00
		Summe Ringnr. 133	**122.450,00**
134		**Sachausgaben 22501 RS Unterwellenborn**	
	01.22501000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	1.000,00
	01.22501000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000,00
	01.22501000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.22501000.6300000	Schulveranstaltungen	400,00
	01.22501000.6500000	Bürobedarf	800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.22501000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	400,00
	01.22501000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.650,00
		Summe Ringnr. 134	**7.350,00**
135		**Sachausgaben 22502 RS Königsee**	
	01.22502000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	1.200,00
	01.22502000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.300,00
	01.22502000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.22502000.6300000	Schulveranstaltungen	450,00
	01.22502000.6500000	Bürobedarf	1.000,00
	01.22502000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.250,00
	01.22502000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.700,00
		Summe Ringnr. 135	**9.000,00**
137		**Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg**	
	01.22503000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	1.300,00
	01.22503000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000,00
	01.22503000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	300,00
	01.22503000.6300000	Schulveranstaltungen	400,00
	01.22503000.6500000	Bürobedarf	800,00
	01.22503000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	750,00
	01.22503000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.22503000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.050,00
		Summe Ringnr. 137	**8.700,00**
138		**Sachausgaben 22504 RS Gräfenthal**	
	01.22504000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	400,00
	01.22504000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.550,00
	01.22504000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.22504000.6300000	Schulveranstaltungen	250,00
	01.22504000.6500000	Bürobedarf	700,00
	01.22504000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	850,00
	01.22504000.6510000	Bücher, Zeitschriften	250,00
	01.22504000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000,00
		Summe Ringnr. 138	**6.100,00**
142		**Bewirtschaftungskosten 23002/ 230021 Gymn. H. Böll+TH**	
	01.23002000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	700,00
	01.23002000.5410000	Stromkosten	41.500,00
	01.23002000.5420000	Heizkosten	46.500,00
	01.23002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	7.150,00
	01.23002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	82.000,00
	01.23002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	15.000,00
	01.23002000.5460000	Müllentsorgung	7.350,00
	01.23002100.5410000	Stromkosten	23.500,00
	01.23002100.5420000	Heizkosten	4.400,00
	01.23002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	2.300,00
	01.23002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	22.000,00
	01.23002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4.500,00
	01.23002100.5460000	Müllentsorgung	1.200,00
		Summe Ringnr. 142	**258.100,00**
143		**Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold+TH**	
	01.23003000.5410000	Stromkosten	17.500,00
	01.23003000.5420000	Heizkosten	61.750,00
	01.23003000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3.100,00
	01.23003000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	75.000,00
	01.23003000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr,	6.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Fäkalienabfuhr	
	01.23003000.5460000	Müllentsorgung	5.200,00
	01.23003100.5420000	Heizkosten	10.000,00
	01.23003100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	2.500,00
	01.23003100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	22.500,00
	01.23003100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	2.100,00
		Summe Ringnr. 143	**206.450,00**
144		**Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt**	
	01.23004000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	50,00
	01.23004000.5410000	Stromkosten	21.200,00
	01.23004000.5420000	Heizkosten	42.000,00
	01.23004000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4.300,00
	01.23004000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	108.000,00
	01.23004000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	6.500,00
	01.23004000.5460000	Müllentsorgung	5.000,00
	01.29510000.5410000	Stromkosten	250,00
	01.29510000.5420000	Heizkosten	900,00
	01.29510000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	250,00
	01.29510000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	2.000,00
	01.29510000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	200,00
	01.29510000.5460000	Müllentsorgung	100,00
		Summe Ringnr. 144	**190.750,00**
147		**Bewirtschaftungskosten 23007/ 230071 Gymn. Königsee+TH**	
	01.23007000.5410000	Stromkosten	24.500,00
	01.23007000.5420000	Heizkosten	40.000,00
	01.23007000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4.100,00
	01.23007000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	80.000,00
	01.23007000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	9.600,00
	01.23007000.5460000	Müllentsorgung	4.100,00
	01.23007100.5410000	Stromkosten	11.150,00
	01.23007100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.800,00
	01.23007100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	18.000,00
	01.23007100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	2.800,00
		Summe Ringnr. 147	**196.050,00**
149		**Sachausgaben 21114/26001 GS+GSS Kaulsdorf**	
	01.21114000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	150,00
	01.21114000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	2.500,00
	01.21114000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.100,00
	01.21114000.5712200	Erfrischungsgetränke	200,00
	01.21114000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21114000.6300000	Schulveranstaltungen	300,00
	01.21114000.6500000	Bürobedarf	500,00
	01.21114000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	500,00
	01.26001000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	1.050,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.26001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.900,00
	01.26001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.26001000.6300000	Schulveranstaltungen	550,00
	01.26001000.6500000	Bürobedarf	1.000,00
	01.26001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	400,00
	01.26001000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.26001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.750,00
		Summe Ringnr. 149	**16.200,00**
155		**Bewirtschaftungskosten 240050 Med. Fachschule, Saalfeld**	
	01.24005000.5410000	Stromkosten	10.000,00
	01.24005000.5420000	Heizkosten	14.500,00
	01.24005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.700,00
	01.24005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	26.300,00
	01.24005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.500,00
	01.24005000.5460000	Müllentsorgung	1.600,00
		Summe Ringnr. 155	**57.600,00**
156		**Bewirtschaftungskosten 240051 Med. Fachschule, Rudolstadt**	
	01.24005100.5410000	Stromkosten	10.500,00
	01.24005100.5420000	Heizkosten	16.250,00
	01.24005100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	850,00
	01.24005100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	32.000,00
	01.24005100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.400,00
	01.24005100.5460000	Müllentsorgung	2.000,00
		Summe Ringnr. 156	**65.000,00**
157		**Bewirtschaftungskosten 240052 Pflegeschule, Saalfeld**	
	01.24005200.5410000	Stromkosten	10.500,00
	01.24005200.5420000	Heizkosten	16.250,00
	01.24005200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.300,00
	01.24005200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	11.000,00
	01.24005200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3.400,00
	01.24005200.5460000	Müllentsorgung	1.400,00
		Summe Ringnr. 157	**43.850,00**
158		**Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Hauptsitz Rudolstadt**	
	01.24002000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	150,00
	01.24002000.5410000	Stromkosten	36.000,00
	01.24002000.5420000	Heizkosten	42.000,00
	01.24002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3.200,00
	01.24002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	139.500,00
	01.24002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	11.500,00
	01.24002000.5460000	Müllentsorgung	8.000,00
	01.24002000.5490000	Rückzahlung Betriebskosten	50,00
		Summe Ringnr. 158	**240.400,00**
159		**Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Schulteil Uborn, Haus D/E**	
	01.24002100.5410000	Stromkosten	42.500,00
	01.24002100.5420000	Heizkosten	65.000,00
	01.24002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	4.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.24002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	85.000,00
	01.24002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	19.500,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.24002100.5460000	Müllentsorgung	5.700,00
		Summe Ringnr. 159	**221.700,00**
160		**Bewirtschaftungskosten 240022 SBZ, Schulteil Uborn, Haus A/B**	
	01.24002200.5410000	Stromkosten	9.100,00
	01.24002200.5420000	Heizkosten	22.500,00
	01.24002200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	2.200,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
		Summe Ringnr. 160	**33.800,00**
161		**Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF**	
	01.27001000.5410000	Stromkosten	10.100,00
	01.27001000.5420000	Heizkosten	21.500,00
	01.27001000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.000,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.27001000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	40.000,00
	01.27001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	3.700,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.27001000.5460000	Müllentsorgung	2.250,00
		Summe Ringnr. 161	**79.550,00**
162		**Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF**	
	01.27002000.5410000	Stromkosten	41.500,00
	01.27002000.5420000	Heizkosten	24.100,00
	01.27002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.700,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.27002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	24.500,00
	01.27002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	3.300,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.27002000.5460000	Müllentsorgung	1.750,00
		Summe Ringnr. 162	**96.850,00**
165		**Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarza**	
	01.27005000.5410000	Stromkosten	4.750,00
	01.27005000.5420000	Heizkosten	28.750,00
	01.27005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	1.200,00
		(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	
		Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	
	01.27005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	34.000,00
	01.27005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	2.200,00
		schlagswassergebühr,	
		Fäkalienabfuhr	
	01.27005000.5460000	Müllentsorgung	900,00
		Summe Ringnr. 165	**71.800,00**
178		**Sachausgaben 3330 Musikschule Rudolstadt**	
	01.33300000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	6.000,00
	01.33300000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	50,00
	01.33300000.6500000	Bürobedarf	550,00
	01.33300000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.150,00
	01.33300000.6510000	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.33300000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	3.550,00
	01.33300000.6540000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00
	01.33300000.6610000	Mitgliedsbeiträge	3.000,00
	01.33300000.6720000	Erstattungen an Gemeinden	500,00
		Brandsicherheitswachen FFW	
		(bei Konzerten)	
		Summe Ringnr. 178	**15.250,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
179		**Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt**	
	01.33300000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	100,00
	01.33300000.5410000	Stromkosten	2.900,00
	01.33300000.5420000	Heizkosten	7.500,00
	01.33300000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.250,00
	01.33300000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	9.800,00
	01.33300000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	800,00
	01.33300000.5460000	Müllentsorgung	600,00
		Summe Ringnr. 179	**22.950,00**
180		**Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld**	
	01.33310000.5410000	Stromkosten	3.200,00
	01.33310000.5420000	Heizkosten	8.150,00
	01.33310000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	1.500,00
	01.33310000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	6.500,00
	01.33310000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	1.000,00
	01.33310000.5460000	Müllentsorgung	600,00
		Summe Ringnr. 180	**20.950,00**
181		**Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS**	
	01.35000000.5410000	Stromkosten	3.200,00
	01.35000000.5420000	Heizkosten	3.800,00
	01.35000000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	300,00
	01.35000000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	4.200,00
	01.35000000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	250,00
	01.35000000.5460000	Müllentsorgung	200,00
		Summe Ringnr. 181	**11.950,00**
183		**Sachausgaben 3331 Musikschule Saalfeld**	
	01.33310000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	250,00
	01.33310000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	6.250,00
	01.33310000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.33310000.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.33310000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.000,00
	01.33310000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.33310000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	2.300,00
	01.33310000.6540000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00
	01.33310000.6610000	Mitgliedsbeiträge	3.100,00
		Summe Ringnr. 183	**13.950,00**
206		**Sachausgaben 22511 RS Neusitz**	
	01.22511000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	950,00
	01.22511000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.400,00
	01.22511000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.22511000.6300000	Schulveranstaltungen	600,00
	01.22511000.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.22511000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	700,00
	01.22511000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.200,00
		Summe Ringnr. 206	**8.550,00**
208		**Sachausgaben 21101 GS Leutenberg**	
	01.21101000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	2.150,00
	01.21101000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.350,00
	01.21101000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.100,00
	01.21101000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.21101000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21101000.6300000	Schulveranstaltungen	150,00
	01.21101000.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.21101000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	350,00
	01.21101000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.21101000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.400,00
		Summe Ringnr. 208	**7.400,00**
209		**Sachausgaben 21102 GS Kamsdorf**	
	01.21102000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	2.550,00
	01.21102000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	3.100,00
	01.21102000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.350,00
	01.21102000.5712200	Erfrischungsgetränke	250,00
	01.21102000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21102000.6300000	Schulveranstaltungen	350,00
	01.21102000.6500000	Bürobedarf	800,00
	01.21102000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	600,00
	01.21102000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500,00
		Summe Ringnr. 209	**12.600,00**
211		**Sachausgaben 21103 GS Könitz**	
	01.21103000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.500,00
	01.21103000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.100,00
	01.21103000.5712200	Erfrischungsgetränke	150,00
	01.21103000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21103000.6300000	Schulveranstaltungen	250,00
	01.21103000.6500000	Bürobedarf	700,00
	01.21103000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	350,00
	01.21103000.6510000	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.21103000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.450,00
		Summe Ringnr. 211	**6.700,00**
212		**Sachausgaben 21104 GS Probstzella**	
	01.21104000.5310000	Mieten für Maschinen und Anlagen	200,00
	01.21104000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	750,00
	01.21104000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	900,00
	01.21104000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.21104000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21104000.6300000	Schulveranstaltungen	150,00
	01.21104000.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.21104000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	300,00
	01.21104000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.450,00
		Summe Ringnr. 212	**4.550,00**
215		**Sachausgaben 21106/211061 GS Königsee + Hort**	
	01.21106000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	550,00
	01.21106000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	3.800,00
	01.21106000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.750,00
	01.21106000.5712200	Erfrischungsgetränke	300,00
	01.21106000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.21106000.6300000	Schulveranstaltungen	500,00
	01.21106000.6500000	Bürobedarf	800,00
	01.21106000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	1.700,00
	01.21106000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.800,00
	01.21106100.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	200,00
	01.21106100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	600,00
		Summe Ringnr. 215	**14.150,00**
219		**Sachausgaben 24002/240021 Staatl. Berufsschulzentrum**	
	01.24002000.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	9.400,00
	01.24002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	150,00
	01.24002000.6300000	Schulveranstaltungen	2.200,00
	01.24002000.6500000	Bürobedarf	2.000,00
	01.24002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	2.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.24002000.6510000	Bücher, Zeitschriften	150,00
	01.24002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	18.950,00
	01.24002000.6610000	Mitgliedsbeiträge	1.500,00
		Übungsfirma	
	01.24002100.5310000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	10.100,00
		Fahrzeuge	
	01.24002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	4.650,00
		Summe Ringnr. 219	**52.000,00**
230		**Sozialhilfe**	
	01.41010000.7301000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	900.000,00
	01.41500000.7350000	Leistungen der Grundsicherung	1.100.000,00
		im Alter a.E.	
	01.41500000.7351000	Leistungen der Grundsicherung	4.000.000,00
		bei Erwerbsminderung a.E.	
		Summe Ringnr. 230	**6.000.000,00**
231		**Hilfe zur Pflege**	
	01.41140000.7322100	Leistungen nach § 64e SGB XII	40.000,00
	01.41190000.7420000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	89.000,00
	01.41192000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E.	110.000,00
		Leistungen nach § 65 SGB XII	
	01.41193000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E.	895.000,00
		Leistungen nach § 65 SGB XII	
	01.41194000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E.	780.000,00
		Leistungen nach § 65 SGB XII	
	01.41195000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E.	620.000,00
		Leistungen nach § 65 SGB XII	
		Summe Ringnr. 231	**2.534.000,00**
232		**Eingliederungshilfe**	
	01.48802000.7890000	Leistungen der Eingliederungs-	8.120.000,00
		hilfe nach SGB IX	
	01.48805000.7890000	Leistungen der Eingliederungs-	720.000,00
		hilfe nach SGB IX	
	01.48809000.7890000	Leistungen der Eingliederungs-	2.400.000,00
		hilfe nach SGB IX	
	01.48810000.7890000	Leistungen der Eingliederungs-	2.220.000,00
		hilfe nach SGB IX	
		Summe Ringnr. 232	**13.460.000,00**
237		**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**	
	01.48808000.7890000	Leistungen der Eingliederungs-	9.080.000,00
		hilfe nach SGB IX	
	01.48816000.7890000	Leistungen der Eingliederungs-	850.000,00
		hilfe nach SGB IX	
		Summe Ringnr. 237	**9.930.000,00**
238		**Hilfen nach SGB XII**	
	01.41320000.6740000	Erstattung d. Krankenbehand-	125.000,00
		lung nach § 264 Abs. 7 SGB V	
	01.41410000.7424000	Hilfe z. Überwindung bes. soz.	90.000,00
		Schwierigkeiten i.E.	
	01.41440000.7319000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	110.000,00
		a. E.	
	01.41480000.7304000	Bestattungskosten	37.500,00
		außerhalb von Einrichtungen	
		Summe Ringnr. 238	**362.500,00**
247		**Sachausgaben 21117 GS Sitzendorf**	
	01.21117000.5310000	Mieten für Maschinen, Anla-	900,00
		gen und Fahrzeuge	
	01.21117000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	950,00
	01.21117000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.450,00
	01.21117000.5712200	Erfrischungsgetränke	100,00
	01.21117000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	100,00
	01.21117000.6300000	Schulveranstaltungen	200,00
	01.21117000.6500000	Bürobedarf	600,00
	01.21117000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	350,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.21117000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.350,00
		Summe Ringnr. 247	**6.000,00**
248		**Leistungen a. d. Bildungspaket**	
	01.48200000.7820000	BuT-Leistungen SGB II	190.000,00
	01.48200000.7821000	BuT-Leistungen Essengeld-zuschuss SGB II-Empfänger	250.000,00
	01.49520000.7810000	BuT-Leistungen/Wohngeld	220.000,00
	01.49520000.7811000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	60.000,00
		Summe Ringnr. 248	**720.000,00**

Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 ThürGemHV sind Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung bestimmter Ausgaben beschränkt werden,

- wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt oder
- wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehreinnahmen des VWHH bestimmte Ausgabeansätze des VWHH erhöhen oder bestimmte Mindereinnahmen bestimmte Ausgabeansätze vermindern.

Mehrausgaben nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe (Absatz 3 des § 17 ThürGemHV).

Nach den Vorschriften des § 17 Absatz 1 Satz 3 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Die Absätze 1 und 3 des § 17 ThürGemVH gelten für den VMHH entsprechend.

Generell ist zu den Zweckbindungen ein Haushaltsvermerk erforderlich.

Durch den Zweckbindungsvermerk werden die Einnahmen aus der Gesamtdeckung herausgelöst. Die zweckgebundenen Einnahmen nach § 17 Abs. 1 sowie die Mehreinnahmen nach Abs. 2 dürfen nur noch für die im Vermerk bezeichneten Ausgaben verwendet werden.

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einordnung § 17 ThürGemHV
1	2	3	4	5	6	7
001		**Zuweisung pflegerische u.ther. Leistungen**				
	01.27002000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen		10.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.27002000.57131000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig		10.000	
		Summe Ringnr. 001		**10.000**	**10.000**	
002		**Zuschuss Land für Selbsthilfegruppen**				Gemäß § 17 Abs. 1
	01.54100000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen		1.550		Satz 1 ThürGemHV
	01.54100000.71810000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	gegenseitig		8.300	
		Summe Ringnr. 002		**1.550**	**8.300**	
003		**Zuweisung Land Digitale Umweltverwaltung**				Gemäß § 17 Abs. 1
	02.06100000.36104000	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung		190.000		Satz 1 ThürGemHV
	02.06100000.93531300	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	gegenseitig		350.000	
		Summe Ringnr. 003		**190.000**	**350.000**	
004		**Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen**				Gemäß § 17 Abs. 1
	01.54100000.17800000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000		Satz 2 ThürGemHV
	01.54100000.71850000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	gegenseitig		7.000	
		Summe Ringnr. 004		**7.000**	**7.000**	
005		**Bündnis Depressionen**				
	01.54100000.17101000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000		Gemäß § 17 Abs. 1
	01.54100000.17701000	Zuweisungen von priv. Unter-nehmen f. Bündnis Depressionen		1.000		Satz 1 ThürGemHV
	01.54100000.17801000	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700		
	01.54100000.71860000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig		5.700	
		Summe Ringnr. 005		**5.700**	**5.700**	
006		**Jagdabgabe**				Gemäß § 17 Abs. 1
	01.11600000.10040000	Jagdabgabe		24.000		Satz 1 ThürGemHV
	01.11600000.67100000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	gegenseitig		24.000	
		Summe Ringnr. 006		**24.000**	**24.000**	
007		**Förderung des Ehrenamtes**				
	01.47000000.17600000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung		40.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.47000000.71870000	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	gegenseitig		40.000	
		Summe Ringnr. 007		**40.000**	**40.000**	
008		**Zuweisung Land Projekt Digitale Bauverwaltung**				Gemäß § 17 Abs. 1
	02.06100000.36102000	Zuweisungen vom Land Digitale Bauverwaltung		351.950		Satz 1 ThürGemHV
	02.06100000.93531000	Technische Projektkosten Digitale Bauverwaltung	gegenseitig		396.500	
		Summe Ringnr. 008		**351.950**	**396.500**	
009		**Partnerschaft für Demokratie UA 45101**				
	01.45101000.17000000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie		125.000		
	01.45101000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie		41.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.45101000.57300000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig		15.000	
	01.45101000.71000000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)	gegenseitig		2.000	

Übersicht Zweckbindungsringe

	01.45101000.71800000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ-fonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig		83.000	
	01.45101000.71810000	Zuschuss Jugendfonds Partner-schaften für Demokratie	gegenseitig		10.000	
	01.45101000.71821000	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten	gegenseitig		46.000	
	01.45101000.71822000	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	gegenseitig		12.000	
		Summe Ringnr. 009		**166.000**	**168.000**	
010		**Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG**				
	01.45102000.71210000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs-u. Sachkosten) Pauschale SLF	gegenseitig		460.000	
	01.45102000.71220000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten) Pauschale RU	gegenseitig		312.000	
	01.45102000.71231000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit Bad Blankenburg Personalkosten	gegenseitig		82.000	
	01.45102000.71232000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit Bad Blankenburg Sachkosten	gegenseitig		6.150	
	01.45102000.71241000	Jugendbeauftragte d. Gemeinden Personalkosten	gegenseitig		8.100	Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.45102000.71800000	Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit	gegenseitig		70.000	
	01.45102000.71811000	Kirchliche Jugendarbeit Personalkosten	gegenseitig		4.000	
	01.45102000.71821000	Regionalisierte Jugendarbeit Personalkosten	gegenseitig		249.000	
	01.45102000.71822000	Regionalisierte Jugendarbeit Sachkosten	gegenseitig		30.000	
	01.45102000.71831000	Mobile Jugendarbeit B.Blkbg. Personalkosten	gegenseitig		27.000	
	01.45102000.71832000	Mobile Jugendarbeit B. Blkbg. Sachkosten	gegenseitig		1.600	
	01.45102000.71842000	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen Sachkosten	gegenseitig		5.000	
	01.45102000.71850000	Zuschuss Jugendprojekte	gegenseitig		3.000	
	01.45102000.71862000	Zuschuss übrige Bereiche f. Instandsetzungs-maßnahmen	gegenseitig		1.000	
	01.45102000.71872000	Zuschuss übrige Bereiche f. Materialien u. Ausrüstungs-gegenstände	gegenseitig		1.000	
	01.45110000.71810000	Zuschuss Schulung Jugend-gruppenleiter	gegenseitig		1.500	
	01.45110000.71830000	Fachtage und Klausuren	gegenseitig		300	
	01.45120000.71800000	Zuschuss Kinder- u. Jugend-freizeiten	gegenseitig		20.000	
	01.45120000.71820000	Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u.Jugendarbeit Spielaktionen	gegenseitig		4.000	
	01.45130000.71800000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen	gegenseitig		2.000	
	01.45210000.71831000	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten	gegenseitig		113.000	
	01.45210000.71842000	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten	gegenseitig		16.000	
	01.45210000.77000000	Sozialpäd.begleitete Einzel-fallhilfen	gegenseitig		3.000	
	01.45250000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		3.000	
	01.45250000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		4.000	
	01.45250000.71810000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Suchtprävention	gegenseitig		4.000	
	01.45250000.71821000	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten	gegenseitig		16.500	
	01.45250000.71822000	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten	gegenseitig		500	
	01.45730000.71810000	Personalkostenzuschuss Jugend-förderverein	gegenseitig		246.000	
	01.45730000.71820000	Sachkostenzuschuss Jugend-förderverein	gegenseitig		19.000	
	01.45730000.71830000	Zuschuss sozialer Trainings-kurs	gegenseitig		2.000	
		Summe Ringnr. 010		**0**	**1.714.650**	

Übersicht Zweckbindungsringe

011		**Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule**				Gemäß § 17 Abs. 1
	01.24005000.16800000	Erstattungen - Materialgeld		6.000		Satz 1 ThürGemHV
	01.24005000.57111000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.000	
		Summe Ringnr. 011		**6.000**	**6.000**	
012		**Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt**				
	01.24002000.16800000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler		3.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.24002000.57111000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		3.000	
		Summe Ringnr. 012		**3.000**	**3.000**	
018		**Abführung Personalkosten Horte Grundschulen**				
	01.21100000.71100000	Abführung Personalkosten ans Land	gegenseitig		241.000	
	01.21101000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		12.500		
	01.21102000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		31.500		Gemäß § 17 Abs. 1
	01.21103000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		14.500		Satz 1 ThürGemHV
	01.21104000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		6.500		
	01.21106000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		40.000		
	01.21107000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		27.500		
	01.21109000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		8.000		
	01.21110000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		8.500		
	01.21112000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		5.500		
	01.21114000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		26.000		
	01.21115000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		6.500		
	01.21116000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		44.000		
	01.21117000.11030000	Hortgebühren Personalkosten		10.000		
		Summe Ringnr. 018		**241.000**	**241.000**	
023		**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**				
	01.40001000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		111.550		
	01.40001000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		112.000	
	01.40001000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		4.000	
	01.40001000.44400000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		22.300	
	01.40001000.56200000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500	
	01.40001000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.40001000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.500	Satz 1 ThürGemHV
	01.40001000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		10.000	
	01.40001000.61001000	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass	gegenseitig		8.000	
	01.40001000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		500	
	01.45311000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		139.800		
	01.45311000.71811000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten	gegenseitig		64.050	
	01.45311000.71812000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten	gegenseitig		2.000	
	01.45311000.71821000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Personalkosten	gegenseitig		26.150	
	01.45311000.71822000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Sachkosten	gegenseitig		3.550	
	01.46501000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		108.700		
	01.46501000.71811000	Beratungsstelle AWO - KV Personalkosten	gegenseitig		270.000	
	01.46501000.71812000	Beratungsstelle AWO - KV Sachkosten	gegenseitig		41.050	
	01.46501000.71821000	Beratungsstelle DWL Personalkosten	gegenseitig		206.750	
	01.46501000.71822000	Beratungsstelle DWL Sachkosten	gegenseitig		25.700	
	01.47001000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		283.850		
	01.47001000.71200000	Zuweisungen an Gemeinden nach RL zur Förderung von Mikroprojekten	gegenseitig		15.000	
	01.47001000.71800000	Zuschuss übrige Bereiche nach RL zur Förderung von Mikroprojekten	gegenseitig		15.000	
	01.47001000.71812000	Zuschuss Seniorenbeiräte Sachkosten	gegenseitig		5.400	
	01.47001000.71822000	Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter Sachkosten	gegenseitig		400	
	01.47001000.71831000	Seniorenbüro (§71 SGB XII) Personalkosten	gegenseitig		21.000	
	01.47001000.71841000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten	gegenseitig		21.700	

Übersicht Zweckbindungsringe

	01.47001000.71842000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten	gegenseitig		5.150	
	01.47001000.71851000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten	gegenseitig		31.650	
	01.47001000.71852000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Sachkosten	gegenseitig		17.600	
	01.47001000.71861000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Personalkosten	gegenseitig		42.850	
	01.47001000.71862000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Sachkosten	gegenseitig		6.800	
	01.47001000.71871000	Sozial-Lotse Personalkosten	gegenseitig		71.500	
	01.47001000.71872000	Sozial-Lotse Sachkosten	gegenseitig		12.500	
	01.47001000.71890000	Zuschuss weitere Projekte LSZ Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen	gegenseitig		125.900	
		Summe Ringnr. 023		**643.900**	**1.193.000**	
024		**Wertmarken Versorgungsverwalt.**				
	01.40030000.13000000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken		66.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.40030000.67100000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	gegenseitig		66.000	
		Summe Ringnr. 024		**66.000**	**66.000**	
025		**SED-Unrechtsbereinigungsgesetz**				
	01.49500000.16140000	Erstattungen vom Land SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)		65.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.49500000.78800000	Leistungen n. d. SED-Unrechts-bereinigungsgestz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	gegenseitig		65.000	
		Summe Ringnr. 025		**65.000**	**65.000**	
027		**Zahlungen IOM**				
	01.11400000.16100000	Erstattungen durch das Land Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen		4.000		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV
	01.11400000.16800000	Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen		1.500		
	01.11400000.57000000	Auslagen für freiwillige Aus-reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	gegenseitig		4.000	
		Summe Ringnr. 027		**5.500**	**4.000**	
034		**Integrationsmanagement**				
	01.40011000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		32.600		
	01.40011000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		34.550	
	01.40011000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.150	
	01.40011000.44400000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		6.900	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.40011000.56200000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000	Satz 1 ThürGemHV
	01.40011000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500	
	01.40011000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.500	
	01.40011000.65000000	Bürobedarf	gegenseitig		100	
	01.40011000.65100000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig		100	
	01.40011000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		400	
	01.40011000.67950000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	gegenseitig		2.500	
		Summe Ringnr. 034		**32.600**	**48.700**	
037		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**				
	01.45431000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG		158.150		
	01.45431000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		72.350	
	01.45431000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		2.500	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.45431000.44400000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		14.850	Satz 1 ThürGemHV
	01.45431000.53000000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		2.000	
	01.45431000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.450	
	01.45431000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		4.000	
	01.45431000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		20.000	
	01.45431000.71800000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		40.000	
		Summe Ringnr. 037		**158.150**	**158.150**	
038		**Asyl - Unterkunft u. Betreuung UA 4360-4369 (ohne Bewachung)**				
	01.43600000.15020000	Rückzahlungen		50.000		
	01.43600000.16110000	Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen		360.000		
	01.43600000.16120000	Erstattungen des Landes		1.260.000		

Übersicht Zweckbindungsringe

		Unterkunftskosten				
	01.43600000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		120.000		
	01.43600000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		386.650	
	01.43600000.41601000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig		5.200	
	01.43600000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		12.750	
	01.43600000.44400000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		76.800	
	01.43600000.45100000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	gegenseitig		250	
	01.43600000.53020000	Leasingkosten KFZ	gegenseitig		7.500	
	01.43600000.55000000	Betriebsstoffe KFZ	gegenseitig		2.500	
	01.43600000.55100000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	gegenseitig		5.000	
	01.43600000.55200000	KFZ-Steuern	gegenseitig		1.500	
	01.43600000.55300000	KFZ-Versicherung	gegenseitig		3.100	
	01.43600000.65000000	Bürobedarf	gegenseitig		250	
	01.43600000.65210000	Porto	gegenseitig		50	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.43600000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50.000	Satz 1 ThürGemHV
	01.43610000.14000000	Mieten, Pachten		20.000		
	01.43610000.50000000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		13.500	
	01.43610000.50040000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	gegenseitig		2.500	
	01.43610000.51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		1.000	
	01.43610000.52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.500	
	01.43610000.52020000	Arbeitsmittel für Hausmeister	gegenseitig		1.500	
	01.43610000.53000000	Mieten und Pachten	gegenseitig		280.000	
	01.43610000.54100000	Stromkosten	gegenseitig		47.000	
	01.43610000.54300000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Außenanlagen	gegenseitig		2.700	
	01.43610000.54400000	Reinigung	gegenseitig		26.000	
	01.43610000.54600000	Müllentsorgung	gegenseitig		4.000	
	01.43610000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		4.000	
	01.43610000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.000	
	01.43610000.65200000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		2.000	
	01.43620000.14000000	Mieten, Pachten		20.000		
	01.43620000.50000000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		22.000	
	01.43620000.50040000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	gegenseitig		12.000	
	01.43620000.51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		1.500	
	01.43620000.52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		4.000	
	01.43620000.52020000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.200	
	01.43620000.53000000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		340.000	
	01.43620000.54100000	Stromkosten	gegenseitig		7.000	
	01.43620000.54300000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Außenanlagen	gegenseitig		5.500	
	01.43620000.54400000	Reinigung	gegenseitig		65.300	
	01.43620000.54600000	Müllentsorgung	gegenseitig		15.000	
	01.43620000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		4.000	
	01.43620000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		8.000	
	01.43620000.65200000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		3.000	
	01.43630000.14000000	Mieten, Pachten		30.000		
	01.43630000.15020000	Rückzahlungen		1.500		
	01.43630000.50000000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		1.500	
	01.43630000.50020000	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	gegenseitig		10.000	
	01.43630000.52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.000	
	01.43630000.53000000	Mieten und Pachten	gegenseitig		312.000	
	01.43630000.54100000	Stromkosten	gegenseitig		26.000	
	01.43630000.54600000	Müllentsorgung	gegenseitig		5.800	
	01.43630000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500	
	01.43630000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.000	
		Summe Ringnr. 038		**1.861.500**	**1.791.550**	
039		**UVG**				
	01.48100000.24311000	Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter		670.000		Gemäß § 17 Abs. 1
	01.48100000.24316000	Zinsen		60.000		Satz 1 ThürGemHV
	01.48100000.24320000	Unrechtmäßige Zahlungen		50.000		
	01.48100000.78810000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	gegenseitig		250.000	
		Summe Ringnr. 039		**780.000**	**250.000**	
040		**schulbezogene Jugendsozial- arbeit**				
	01.45212000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		1.009.000		
	01.45212000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		83.700	
	01.45212000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		2.850	

Übersicht Zweckbindungsringe

	01.45212000.44400000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		17.200	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.45212000.56200000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		800	Satz 1 ThürGemHV
	01.45212000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.100	
	01.45212000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.000	
	01.45212000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.050	
	01.45212000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		1.000	
	01.45212000.67960000	Verrechnung Gemeinkosten	gegenseitig		3.500	
		Projekte Jugendamt				
	01.45212000.71860000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		1.071.000	
		Personal- und Sachkosten				
		Summe Ringnr. 040		**1.009.000**	**1.185.200**	
041		**Umsetzung Thür.KitaG § 19 (7) Fachberatung**				
	01.45432000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		127.350		
	01.45432000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		57.000	
	01.45432000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.950	
	01.45432000.44400000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		11.650	
	01.45432000.53000000	Mieten für Tagungsräume und	gegenseitig		1.300	
		Technik				Gemäß § 17 Abs. 1
	01.45432000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000	Satz 1 ThürGemHV
	01.45432000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.500	
	01.45432000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.000	
	01.45432000.71810000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		82.000	
		Fachberatung freie Träger				
	01.45432000.71820000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		10.100	
		Projekte Fachberatung				
		Summe Ringnr. 041		**127.350**	**174.500**	
042		**Armutsprävention**				
	01.40010000.17100000	Landeszuschuss		25.250		
	01.40010000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		26.150	
	01.40010000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		950	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.40010000.44400000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		5.250	Satz 1 ThürGemHV
	01.40010000.56200000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000	
	01.40010000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		1.500	
	01.40010000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		300	
	01.40010000.67950000	Verrechnung Gemeinkosten	gegenseitig		1.900	
		Projekte Sozialamt				
		Summe Ringnr. 042		**25.250**	**37.050**	
043		**Asyl - VmHH**				
	02.43610000.36100000	Zuweisungen vom Land		275.000		
	02.43610000.93500000	Erwerb Anlagevermögen	gegenseitig		30.000	
	02.43610000.94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-,	gegenseitig		245.000	
		Um-u.Ausbau				Gemäß § 17 Abs. 1
	02.43620000.36100000	Zuweisungen vom Land		100.000		Satz 1 ThürGemHV
	02.43620000.93500000	Erwerb Anlagevermögen	gegenseitig		100.000	
	02.43620000.94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-,	gegenseitig		50.000	
		Um-u.Ausbau				
	02.43630000.36100000	Zuweisungen vom Land		13.000		
	02.43630000.93500000	Erwerb Anlagevermögen	gegenseitig		13.000	
		Summe Ringnr. 043		**388.000**	**438.000**	
045		**Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260**				
	01.45260000.11000000	Teilnehmerbeitrag		50		
		für Fortbildung				
	01.45260000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		85.300		
		"Fonds Frühe Hilfen"				
	01.45260000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		40.000	
	01.45260000.41600000	Honorare	gegenseitig		13.250	
	01.45260000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.400	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.45260000.44400000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig		8.200	Satz 1 ThürGemHV
	01.45260000.56200000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000	
	01.45260000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		300	
	01.45260000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500	
	01.45260000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		13.850	
	01.45260000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		800	
	01.45260000.67960000	Verrechnung Gemeinkosten	gegenseitig		6.000	
		Projekte				
	01.45260000.71100000	Zuweisungen an das Land	gegenseitig		50	
		(Rückzahlungen)				
		Summe Ringnr. 045		**85.350**	**85.350**	
048		**Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262**				
	01.45262000.11000000	Teilnehmerbeitrag		100		
		für Fortbildung				
		steuerbar				
	01.45262000.17101000	Zuschuss Landesprogramm		43.600		
		Kinderschutz				
	01.45262000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		18.100	

Übersicht Zweckbindungsringe

	01.45262000.41600000	Honorare	gegenseitig		15.000	
	01.45262000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		650	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.45262000.44400000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		3.650	Satz 1 ThürGemHV
	01.45262000.52000000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		700	
	01.45262000.53000000	Mieten	gegenseitig		2.500	
	01.45262000.56200000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000	
	01.45262000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000	
	01.45262000.57300000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		450	
	01.45262000.61000000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50	
	01.45262000.65100000	Fachliteratur	gegenseitig		1.000	
	01.45262000.65300000	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		7.000	
	01.45262000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		500	
	01.45262000.71100000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	gegenseitig		50	
		Summe Ringnr. 048		**43.700**	**51.650**	
052		**Asyl - Bewachung UA 4360-4369 (Einn.+Gr.5470)**				
	01.43600000.16101000	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Saalfeld		250.000		Gemäß § 17 Abs. 1
	01.43600000.16102000	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Rudolstadt		285.000		Satz 1 ThürGemHV
	01.43610000.54700000	Bewachungsdienst	gegenseitig		250.000	
	01.43620000.54700000	Bewachungsdienst	gegenseitig		285.000	
		Summe Ringnr. 052		**535.000**	**535.000**	
054		**Volkszählung**				
	01.05100000.16100000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		268.000		
	01.05100000.40000000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	gegenseitig		116.000	
	01.05100000.41000000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig		38.350	
	01.05100000.41400000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		33.800	
	01.05100000.43000000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig		17.000	
	01.05100000.43400000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.150	Gemäß § 17 Abs. 1
	01.05100000.44400000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		6.900	Satz 1 ThürGemHV
	01.05100000.45000000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig		1.150	
	01.05100000.52000000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ausstattung IT	gegenseitig		500	
	01.05100000.52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anschaffung Arbeitsmittel	gegenseitig		500	
	01.05100000.53000000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		12.000	
	01.05100000.57000000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		800	
	01.05100000.65000000	Bürobedarf	gegenseitig		400	
	01.05100000.65100000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig		100	
	01.05100000.65200000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		300	
	01.05100000.65210000	Porto	gegenseitig		500	
	01.05100000.65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		9.000	
	01.05100000.65400000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		500	
		Summe Ringnr. 054		**268.000**	**238.950**	

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4310	Stellp. Sonstige Schulen
0111	Büro Kreistag	4311	Schulverwaltungsamt
0120	Presse- und Kulturamt	4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)
0200	Rechtsamt	4313	GS Leutenberg
0210	Kommunalaufsicht	4314	GS Kamsdorf
0300	Rechnungsprüfungsamt	4315	GS Könitz
0510	Volkszählung (Zensus)	4316	GS Probstzella
0520	Wahlleiter	4317	GS Dittrichshütte
1000	Beteiligungsmanagement	4318	GS Königsee und Hort Königsee
1010	Amt für IT	4319	GS Bad Blankenburg
1020	Projektorganisation	4320	GS Meuselbach
1030	Digitale Umweltverwaltung	4321	GS Gräfenthal
1120	Kreiskämmerei	4322	GS Schmiedefeld
1132	Genehmigung GVO	4323	GS Lehesten
1230	Personalamt	4324	GS Remda
1234	Personalkosten Schulen	4325	GS Katzhütte
1240	Hauptamt	4326	GS Uhlstädt
2021	Brand- und Katastrophenschutz	4327	GS Sitzendorf
2030	Leitstelle/Rettungsdienst	4328	RS Unterwellenborn
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4329	RS Königsee
2130	Straßenverkehrsamt	4330	RS Bad Blankenburg
2210	Umweltamt	4331	RS Gräfenthal
2300	Veterinäramt	4332	RS Lichte
3010	Museumsverbund	4333	RS Oberweißbach
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4334	RS Neusitz
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
3014	Kreisvolkshochschule	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. TH Grüne Mitte
3015	Verwaltung Kreismusikschulen	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
3100	Gesundheitsamt	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3200	Sozialamt	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3230	Sozialamt/Asyl, BuT	4341	BS Medizinische Fachschule
3300	Jugendamt	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3400	Stabsstelle FB 3.0	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
4001	GLV/Asyl	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
4210	Tiefbau	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
4221	BgA Erneuerbare Energien		
4230	Bauaufsicht		
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		
4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen		
4309	Stellpl. Gymnasien		

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Organisationseinheit

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
	Selbständige Ämter und Bereiche	4321	GS Gräfenthal
0110	Büro Landrat	4322	GS Schmiedefeld
0111	Büro Kreistag	4323	GS Lehesten
0120	Presse- und Kulturamt	4324	GS Remda
0200	Rechtsamt	4325	GS Katzhütte
0210	Kommunalaufsicht	4326	GS Uhlstädt
0300	Rechnungsprüfungsamt	4327	GS Sitzendorf
0510	Volkszählung (Zensus)	4328	RS Unterwellenborn
0520	Wahlleiter	4329	RS Königsee
1000	Beteiligungsmanagement	4330	RS Bad Blankenburg
3010	Museumsverbund	4331	RS Gräfenthal
		4332	RS Lichte
	Fachbereich 1	4333	RS Oberweißbach
1010	Amt für IT	4334	RS Neusitz
1020	Projektorganisation	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
1030	Digitale Umweltverwaltung	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
1120	Kreiskämmerei	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
1132	Genehmigung GVO	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
1230	Personalamt	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
1234	Personalkosten Schulen	4341	BS Medizinische Fachschule
1240	Hauptamt	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
3014	Kreisvolkshochschule	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
3015	Verwaltung Kreismusikschulen		
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.		**Fachbereich 2**
4001	GLV/Asyl	2021	Brand- und Katastrophenschutz
4210	Tiefbau	2030	Leitstelle/Rettungsdienst
4221	BgA Erneuerbare Energien	2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit
4260	Wohnungsbauförderung	2130	Straßenverkehrsamt
4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen	2210	Umweltamt
4309	Stellpl. Gymnasien	2300	Veterinäramt
4310	Stellpl. Sonstige Schulen	4230	Bauaufsicht
4311	Schulverwaltungsamt	4240	Denkmalschutz
4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)		
4313	GS Leutenberg		**Fachbereich 3**
4314	GS Kamsdorf	3100	Gesundheitsamt
4315	GS Könitz	3200	Sozialamt
4316	GS Probstzella	3230	Sozialamt/Asyl, BuT
4317	GS Dittrichshütte	3300	Jugendamt
4318	GS Königsee und Hort Königsee	3400	Stabsstelle FB 3.0
4319	GS Bad Blankenburg		
4320	GS Meuselbach		

Finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 1					
		Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		==========					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0	0	0	0

06	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	49.411	52.520	51.467	52.467	53.217
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**42.076**	**45.092**	**48.975**	**49.845**	**51.000**

08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**91.486**	**97.612**	**100.442**	**102.312**	**104.217**
		==========					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.411	14.248	14.399	14.389	14.352
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	764	2.055	1.041	1.041	1.033
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.207	25.674	25.453	25.510	24.545
11	160,170	- vom Bund	335	302	305	298	289
12	161,171	- vom Land	19.309	21.785	21.433	21.359	20.918
	163,173	Zweckverbänden u. dgl.	563	468	461	463	459
	174-178		3.000	3.120	3.254	3.390	2.879
	191	Leistungsbeteiligung	10.413	9.684	9.684	9.684	9.684

15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**46.794**	**51.662**	**50.577**	**50.623**	**49.614**
		==========					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.346	3.327	4.441	4.605	4.669

19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**3.346**	**3.327**	**4.441**	**4.605**	**4.669**
		==========					
20	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**141.627**	**152.600**	**155.460**	**157.540**	**158.500**
		==========					

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.080	2.943	5.380	5.945	4.622
22	31	Entnahme aus Rücklagen	2.484	3.474	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	5	17	6	6	6
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.194	49.568	6.308	5.468	5.984
25	360	- vom Bund	14.188	24.483	0	0	0
26	361	- vom Land	13.489	24.327	6.278	5.468	5.984
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.417	758	30	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	100	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Zweckverbänden und dgl.	3.353	2.495	4.069	2.856	3.669
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.353	2.495	4.069	2.856	3.669
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**39.116**	**58.496**	**15.763**	**14.274**	**14.281**
35	**0-3**	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**180.743**	**211.096**	**171.222**	**171.815**	**172.780**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	**40-47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**36.151**	**38.507**	**39.917**	**40.585**	**41.056**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	26.319	29.684	28.556	28.737	28.776
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.746	1.883	1.938	1.944	1.966
39	679	Innere Verrechnungen	95	47	48	49	50
40	68	Kalkulatorische Kosten	194	193	203	207	206
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	11.200	11.470	11.470	11.470	11.470
41	**5,6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** zusammen (Hauptgruppen 5,6)	**39.554**	**43.278**	**42.215**	**42.407**	**42.468**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
		lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	7	26	24	24	24
43	711,721	- an Land	1.365	1.306	1.287	1.287	1.287
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	10.386	10.664	10.706	10.795	10.827
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	4.047	4.492	4.290	4.315	4.337
	47	**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**15.805**	**16.487**	**16.306**	**16.421**	**16.475**
48	**73-78**	**Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**	**45.233**	**49.673**	**49.947**	**50.459**	**52.142**
49	**791,792**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**1.472**	**1.430**	**1.429**	**1.429**	**1.429**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen**	**62.510**	**67.590**	**67.682**	**68.309**	**70.046**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	333	283	266	294	308
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.080	2.943	5.380	5.945	4.622
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**3.412**	**3.226**	**5.646**	**6.239**	**4.930**

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen**	**141.627**	**152.600**	**155.460**	**157.540**	**158.500**
		(Hauptgruppen 4-8)					
		==========					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
		==========					
		Zuschüsse für Investitionen					
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	267	389	499	669	469
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	20.955	39.416	70	70	70
	93	**Vermögenserwerb**	**4.256**	**5.472**	**5.049**	**4.611**	**3.996**

63	932	Erwerb von Grundstücken	36	40	47	58	20
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.220	5.414	5.002	4.553	3.976
65	94,95,96	Baumaßnahmen	10.340	10.467	7.943	6.862	7.643

66	**92,93,94,**	**Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**35.819**	**55.725**	**13.561**	**12.212**	**12.178**
		==========					
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	447	224	0	0	0
		Darlehen					
		an Zweckverbänden und dgl.					
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	2.850	2.529	2.202	2.062	2.103

76	**90,91,97,99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts** zusammen	**3.297**	**2.752**	**2.202**	**2.062**	**2.103**

77	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**39.116**	**58.496**	**15.763**	**14.274**	**14.281**
		(Hauptgruppe 9)					
		==========					
78	**4-9**	**Summe der Ausgaben**	**180.743**	**211.096**	**171.222**	**171.815**	**172.780**
		(Hauptgruppen 4-9)					
		==========					

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2 **Investitionen u. Investitionsförderungs-** **maßnahmen nach Aufgabenbereichen** (Aufteilung lfd. Nr. 66 Teil 1)					
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung**	**3.086**	**2.387**	**1.621**	**1.700**	**2.605**
02	**10-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)**	**1.895**	**2.504**	**3.263**	**3.013**	**2.814**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.626	2.768	502	717	272
04	22	Regelschulen	28	272	334	422	854
05	23	Gymnasien	1.126	1.564	255	406	128
06	24	Berufsbildende Schulen	575	737	301	275	361
07	26	Gemeinschaftsschule	675	310	56	30	29
08	27	Förderschulen	63	42	520	1.102	952
10	20,29	Übriges	4	581	52	53	52
11	2	Epl. 2 zusammen	5.096	6.275	2.019	3.005	2.647
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	13	3	4	19	8
14	30,32-34,37	Übriges	199	453	432	415	127
15	3	Epl. 3 zusammen	212	456	436	434	134
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	505	438	63	63	68
18	4	Epl. 4 zusammen	523	474	73	73	78
		Gesundheit, Sport, Erholung					
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	58	22	10	5	3
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	287	242	219	219	219
23	5	Epl. 5 zusammen	345	264	229	224	222
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.594	2.980	5.855	3.743	3.658
27	6	Epl. 6 zusammen	2.594	2.980	5.855	3.743	3.658
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
30	73-79	Übriges	1.134	885	20	20	20
31	7	Epl. 7 zusammen	1.134	885	20	20	20
		Wirtschaftliche Unternehmen, **allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
32	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.935	39.479	0	0	0
33	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	0	40	45	0	0
34	8	Epl. 8 zusammen	20.935	39.519	45	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
35	0-8	========== Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1) ==========	35.819	55.743	13.561	12.212	12.178

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 Stand: 28.04.2022
(Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 92-96, 98)

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Haus I Saalfeld	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	15
02.03501, Gr. 94	Realisierung Erneuerung EDV Verkabelung			40	80	120
	Realisierung Sanierung DG			30	25	
	Planung Klimatisierung DG			40	20	
	Realisierung Klimatisierung DG	30				
	Planung KRITIS-Vorgaben		5			
	Wiederherstellung Allianzwappen (Zuweisung aus Spenden 100 T€ in 2021)	100				
Schlosskapelle 02.03501001.9400	Realisierung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien	20		20	10	
	Planung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien		10			
Haus II Saalfeld	Planung Brandschutz nach Brandschutzkonzept		5			
02.03502.9400	Realisierung Brandschutz nach Brandschutzkonzept		30			
	Planung KRITIS-Vorgaben		5			
VE 2022: 100 T€	Planung Erweiterungsbau	200	225			
VE 2022: 800 T€	Realisierung Erweiterungsbau	1.200	500			
Haus III Rudolstadt	Techn. Anlagen			15	15	15
02.03503.9353	Neuanschaffung Rollregalanlagen Kreisarchiv	15	15			
02.03503, Gr. 94	Planung 2 Trichinenuntersuchungsstellen	10				
	Realisierung 2 Trichinenuntersuchungsstellen	35				
Haus VII Zum Eckardtsanger	Planung EDV Verkabelung			10	10	10
02.03507, Gr. 94	Erneuerung EDV Verkabelung			30	30	
	Planung Sanierung Dach Halle A u. B			10		
	Planung KRITIS-Vorgaben		5			
KAZ 02.03508.9410	Planung Sanierungsmaßnahmen Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)		5	50	100	250
	Realisierung Sanierungsmaßnahmen Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)			200	800	1.600
02.03508.9350	Techn. Anlagen	2	2	2	2	2
Sonstige Einrichtungen 02.03525.9320	Erwerb von Grundstücken	1				
02.03525.9400/9410	Planung/Prüfung/Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für Thüringer Landesmuseum Heidecksburg (Förderung 2022: 240 T€)		255			
Volkszählung 02.0510, Gr. 93	Erwerb Büroausstattung & Technik	10	4			
Ausgaben gesamte Vw.	Vermögenserwerb	43	40	130	38	38
02.0630, Gr. 93	Beschaffungen Innere Verwaltung u. AM Hausmeister	14	14	30	30	30
Summe EP 0 / eigene Häuser / gesamte Verwaltung		**1.680**	**1.120**	**622**	**1.175**	**2.080**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Amt für IT 02.0610.9353	Technische Anlagen (Förderung 2021: 24 T€, 2022-2025: 50 T€)	390,5	390,5	350	350	350
02.0610.935310	Technische Projektkosten - Digitale Bauverwaltung (Förderung 2021: 341 T€, 2022: 352 T€)	398	396,5			
02.0610.935311	Technische Projektkosten - Dokumentenmanagement	117,5	75	120	120	120
02.0610.935312	Technische Projektkosten - ThAVEL (PDBK) (Förderung 2021: 20 T€)	75				
02.0610.935313	Technische Projektkosten - Digitale Umweltverwaltung (Förderung 2021: 270 T€, 2022: 190 T€)	357	350	474		
02.0610.935314	Technische Projektkosten - Rechnungsworkflow	27,5	15	15	15	15
02.0610.93532	Lizenzerwerb	40	40	40	40	40
EP 0 / Amt für IT		**1.405,5**	**1.267**	**999**	**525**	**525**
Summe EP 0 gesamt		**3.085,5**	**2.387**	**1.621**	**1.700**	**2.605**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Brandschutz						
02.1300.93510	Arbeitsgeräte und Maschinen	30	36	40	30	
02.1300.93511	Vorbereitung Stromausfall/Überbrückung Funklöcher			10	2	
02.1300.93512	Atemschutzübungsanlage, Kreisreserve	27,3	28	8	10	
02.1300.93514	Ersatzbeschaffung AB Rüst					
02.1300.93515	Ersatzbeschaffungen Chemieschutzanzüge	17	24	8	15	
02.1300.93516	Einsatzreserve Schutzkleidung	44	44			
02.1300.9352	Beschaffung Fahrzeuge:					
	Ersatzbeschaffung KdoW KBI					
VE 2023: 80 T€	Ersatzbeschaffung KdoW EFD	80		80		
	Beschaffung MTW Brandschutzerziehung			80		
VE 2023: 240 T€	Beschaffung ELW 1 Lehesten (Förderung: 53,5 T€)			240		
VE 2023: 700 T€	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf (Förderung 138 T€)			700		
	Umplanung Standort von Katzhütte auf Steinsdorf					
	TLF 3000 Oberweißbach (Förderung 85 T€)		480			
VE 2022: 600 T€	TLF 4000 Rudolstadt (Förderung 127,5 T€)		550			
VE 2023: 700 T€	HLF 20 Großkochberg (Förderung 138 T€)			700		
VE 2024: 550 T€	TLF 4000 Rinnetal/Königsee (Förderung: 127,5 T€)				550	
	2 MTW (Goßwitz, Leutenberg) (Förderung 26 T€)	170				
	(VE 2021: 170 T€)					
VE 2022: 550 T€	HLF 20 Bad Blankenburg (Förderung 143 T€)		550			
VE 2025: 800 T€	DLAK 23-12 Oberweißbach (Förderung 238 T€ sowie Zuschuss					800
	Stadt Schwarzatal 256 T€)					
VE 2024: 470 T€	Beschaffung TLF 3000 Lehesten (Förderung: 85 T€)				470	
	LiMa 80 KVA (Oberweißbach; 2021: Königsee; 2022: DRK RU,	184		220	220	92
	Goßwitz; 2023: Remda, Saalfeld)					
	AB Aufenthalt Rudolstadt					
	AB BbK					
02.1300.93531	Umrüstung Fahrzeuge:					
	Umbau GW-AS	16,5				
	Umrüstung/Instandsetzung/Folierung		75			
02.1300.9400	Baumaßnahme					
	Feuerwehrtechnisches Zentrum LK SLF					
02.1300.9820	Zuweisungen an Gemeinden:					
	Feuerwehrhaus Lehesten				170	170
VE 2023: 170 T€	Feuerwehrhaus Meuselbach (2 Stellflächen - MTW, LF KatS)			170		
	(Förderung: 80 T€)					
VE 2023: 170 T€	Feuerwehrhaus Großkochberg (2 Stellflächen +			170	340	
VE 2024: 340 T€	Ersatzmaßnahme für Engerda)					
	Feuerwehrhaus Katzhütte (1 Stellfläche - HLF 20)					140
	Nachfinanzierung DLAK 23/12 Saalfeld		105			
Summe EPL 1 / Brandschutz		**568,2**	**1.892**	**2.426**	**1.807**	**1.202**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Katastrophenschutz						
02.1400.93510	Arbeitsgeräte und Maschinen	51,3	53	30	30	
02.1400.93511	Beschaffung Stabsausrüstung	33,5	10	3	3	
02.1400.93512	Fortführung Einsatzführungssoftware			10	75	
02.1400.93513	Ergänzungsausstattung Terrorlagen		8			
02.1400, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge:					
	ELW Rudolstadt	220				
	(VE 2021: 200 T€)					
	GW-N Remschütz, Sitzendorf, Engerda	255				
	GW-N Meura, Kleingeschwenda		190			
VE 2023: 300 T€	GW-L1 Unimog Oberweißbach	240		300		
	RW Rudolstadt					600
VE 2024: 700 T€	HLF 20 Rudolstadt (Förderung 138 T€)				700	
	Beschaffung GW-N				190	
	Beschaffung GW-G Rudolstadt (Förderung 233 T€)					700
02.1400.9354	Beschaffung abgelaufene Pandemieausrüstung	70	10	5	15	
02.1400.9355	Digitalfunk/ IT-Technik/Ausstattung FEZ	50	166	50	50	
02.1400.93551	Analogfunk und Relaisstellen	80	5	10	10	
02.1400.93552	Digitale Alarmierung			429	133	312
Summe EPL 1 / Katastrophenschutz		**999,8**	**442**	**837**	**1.206**	**1.612**

HH-Stelle		2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Rettungsdienst						
02.1600.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens	254,5	86			
	(Förderung digitales Einsatzprotokoll 2021: 140 T€)					

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
02.1600.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens - Neuausstattung nach Umbau Gebäude Leitstelle		21			
02.1600.9352	Beschaffung Fahrzeuge Ersatzbeschaffung im Rahmen des Rettungsdienstes für die Bergwacht Meuselbach		45			
Leitstelle 02.1601.9340	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vernögensgegenständen: Archivierung des Einsatzleitsystems aufgrund gesetzl. Aufbewahrungsfristen		18			
02.1601.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens	2				
02.1601.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen					
Abwicklung Leitstelle 02.16011.9353	Abwicklung Leitstelle, Technische Anlagen (Förderung 2021: 49 T€, 2022: 56 T€)	70				
Summe EPL 1 / Leitstelle/Rettungsdienst		**327**	**170**	**0**	**0**	**0**
Summe EPL 1 / gesamt		**1.894,5**	**2.504**	**3.263**	**3.013**	**2.814**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Schulverwaltungsamt 02.2000.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens zentral		161,9	50	50	50
02.2000.93503	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens zentral DigitalPakt Sofortausstattung (Förderung 2022: 417,4 T€)		417,4			
Summe Schulverwaltungsamt / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**0**	**579,3**	**50**	**50**	**50**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Grundschulen (zentral) 02.2110.9350	integrative Beschulung - gemeinsamer Unterricht	10	12	12	12	12
GS Leutenberg 02.21101.9350	Möbel			8		
	Hard- und Software		0,9	5		
	Sportgeräte		2			
	audiovisuelle Lehrmittel					8
	Medientechnik				18	
02.21101, Gr. 94	Planung Akustikbaumaßnahmen					
	Realisierung Akustikbaumaßnahmen					25
GS Kamsdorf 02.21102, Gr. 935	Möbel	4,3			6	
	Spielgeräte				15	8
	audiovisuelle Lehrmittel					
	Unterrichtsmittel					
	Hard- u. Software		0,90	4	5	
	sonstige Ausstattung	7	27			5
02.21102, Gr. 94	Planung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen				7	50
	Planung dezentrale Lüftungsanlage		74			25
	Realisierung dezentrale Lüftungsanlage (Förderung 317 T€)		322			5
	Planung 2.Rettungsweg		15			
	Realisierung 2.Rettungsweg		75			
	Planung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA			10		
	Realisierung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA			50		
	Planung Erneuerung Telefonanlage und interne Meldeanlage im Krisenfall				35	5
GS Könitz 02.21103, Gr. 935	Möbel			11	5	6
	sonstige Ausstattung	26,1	17,1			
	Hard- u. Software	15			5	6
	Medientechnik				15	
02.21103, Gr. 94	Malerarbeiten Außenfassade		25			
	Erneuerung der Holzfassade am Flachbau		15			
	automatischer Türöffner mit Gegensprechanlage		10			
	Planung Sanierung ELT 5. BA			25		
GS Probstzella 02.21104.9350	Möbel		2,7	1	6	8
	Medientechnik				15	
	audiovisuelle Lehrmittel			4		
	Außenmöbel	1,2				
	Spielgeräte	2,5				
	Hard- und Software					4

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
02.21104, Gr. 94	Planung Sanierung Dach				25	
	Realisierung Sanierung Dach				145	
	Planung Schulhof/ Trockenlegung			10		
	Realisierung Schulhof/ Trockenlegung			42		
GS Königsee	sonstige Ausstattung					3
02.21106, Gr. 935	Medientechnik				15	
	Möbel	6,6	3,4	8,4	6,4	
	Hard- u. Software	18	0,9	4		
	audiovisuelle Lehrmittel		8		3	9
02.21106, Gr. 94	Planung Sanierung Treppenhäuser und Flure			7		
	Realisierung Sanierung Treppenhäuser und Flure			40		
Hort Königsee	Außenmöbel			5,7		
02.211061.9350	Spielgeräte				3,4	
	Möbel	3,5	2			3
02.211061, Gr. 94	Planung Sanierung KG (Feuchtigkeitssperre)			5	10	
	Realisierung Sanierung KG				50	
GS Bad Blankenburg	audiovisuelle Lehrmittel					
02.21107.9350	Möbel	3	15	8,4	1,5	
	Hard- u. Software					
	Außenmöbel	2,4			5	
	sonstige Ausstattung		38,2			4
	Telefonanlage		6			
	Spielgeräte	2,5				
	Medientechnik				15	
GS Meuselbach	Hard- und Software	20,7	2,4	4		
02.21109.9350	Außenmöbel			5		
	Möbel			6,4	2,5	6
	Sportgeräte	3	2			
	audiovisuelle Lehrmittel		3			
	Medientechnik				15	
02.21109, Gr. 94	dezentrale Lüftungsanlage (Förderung: 233 T€)		237			
	Planung dezentrale Lüftungsanlage		54			
GS Gräfenthal	Hard- und Software					
02.21110.9350	Möbel	8,1	4,1			3
	Spielgeräte			10		
	Medientechnik				24	
02.21110, Gr. 94	Planung Sanierung Stützmauer			10	10	5
	Realisierung Sanierung Stützmauer				80	25
GS Lehesten	Möbel	3	2	8,4		8,4
02.21112.9350	Spielgeräte	3				
	Hard- und Software		0,9	9		
	Medientechnik				15	
	audiovisuelle Lehrmittel	7,5	3			
02.21112, Gr. 94	Brandschutzmaßnahmen				35	
GS Kaulsdorf	Hard- und Software			4,5		
02.21114, Gr. 935	Möbel	3,2	11,7	8,4	8,4	8,4
	audiovisuelle Lehrmittel		8		8	
	Medientechnik				15	
GS Katzhütte	Hard- und Software		0,9	3		
02.21115.9350	Möbel	7,3		3	8,4	9
	Medientechnik				15	
	audiovisuelle Lehrmittel		3	10,5		
	Spielgeräte		1,5			
	Sportgeräte	1				
02.21115, Gr. 94	Erneuerung des Daches des Anbaus			80		
GS Uhlstädt	Möbel	6		4	5	9
02.21116, Gr. 935	Hard- und Software		0,9	22,8	4,5	
	Sportgeräte	1,7				
	Medientechnik				30	
	audiovisuelle Lehrmittel			4		
02.21116, Gr. 94	Planung TH Sanierung Decke			35		
	Sanierung Heizungsinstallation TH			5		
	Planung Erweiterungsbau	446,9	250			
	Realisierung Erweiterungsbau (Förderung Erweiterungsbau 2021: 1.525 T€, 2022: 1.150 T€) (VE 2021: 271 T€)	1.997,7	1.500			

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
GS Sitzendorf	Möbel			8,4		
02.21117, Gr. 935	Hard- u. Software		3,9			4,5
	audiovisuelle Lehrmittel		8			8
	Außenmöbel				3	
	Medientechnik				15	
02.21117.9630	Anschlussbeiträge ZWA	15				
Summe Grundschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**2.625,9**	**2.768,4**	**501,9**	**717,1**	**272,3**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
RS Unterwellenborn	Sportgeräte					6
02.22501, Gr. 935	Hard- und Software		1,5	4		
	Möbel			16	6,4	9
	Unterrichtsmittel	3,0				
	Medientechnik				30	
02.22501, Gr. 94	Zaun Schulgelände					
	Planung Sanierung Toiletten			15	15	
	Realisierung Sanierung Toiletten Brandschutzanlage		50	85	30	
02.22501.9820	Schaffung gemeinsame Freisporteinrichtung mit der Gemeinde Unterwellenborn					
RS Königsee	Unterrichtsmittel	3			18	
02.22502, Gr. 935	Möbel	14,8	10,2			15
	sonstige Ausstattung		10	15		
	Hard- und Software		12			
	Spielgeräte					
	Medientechnik				30	
02.22502, Gr. 94	Planung AA Pausenhof West				20	30
	Realisierung AA Pausenhof West (2023)				100	100
RS Bad Blankenburg	Hard- u. Software		4,5		4,5	
02.22503, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel		8			
	Möbel			18,3		13
	PC Kabinett					36
	Medientechnik				30	
02.22503, Gr. 94	Ersatz Heizkessel Planung				10	15
	Ersatz Heizkessel und Sanierung Heizraum					75
	Planung Sanierung Altbau ELT					
	Realisierung Sanierung Altbau ELT					500
RS Gräfenthal	Hard- und Software		1,5	4,5		
02.22504.9350	Möbel		14	12		10
	audiovisuelle Lehrmittel		8		8	8
	Medientechnik				30	
02.22504, Gr. 94	Planung Mauersanierung Grundstückseinfriedung			55		
	Realisierung Mauersanierung Grundstückseinfriedung			15		
	Planung Austausch 21 Fenster Vorderfront			30		
	Realisierung Austausch 21 Fenster Vorderfront			5		
RS Oberweißbach	Sportgeräte	1,2				
02.22506, Gr. 935	Möbel		16,6	16,8	10	16,8
	audiovisuelle Lehrmittel		6			
	Hard- und Software		10,5			5
	Medientechnik				30	
02.22506, Gr. 94	Planung Lüftungsanlage Anbau			25		
	Realisierung Lüftungsanlage Anbau			5	5	
02.22506, Grupp. 9820	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Freisportanlage		100			
RS Neusitz	sonstige Ausstattung		6			
02.22511, Gr. 935	Möbel	1	3,2	11,9	15,4	8,4
	audiovisuelle Lehrmittel		6			2
	Hard- und Software		4,3			4,5
	Medientechnik				30	
	Sportgeräte					
02.22511, Gr. 94	Planung separate Heizung TH	5				
02.22511.9620	Straßenausbaubeiträge					
Summe Regelschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**28**	**271,9**	**333,5**	**422,3**	**853,7**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
GSS Kaulsdorf	Hard- und Software		1,5			4,5
02.26001, Gr. 935	Telefonanlage			6		
	Möbel	15,3				
	audiovisuelle Lehrmittel		8			24
	Medientechnik				30	
02.26001, Gr. 94	Planung Sanierung Treppe			10		
	Realisierung Sanierung Treppe			40		
	Planung Schuldigitalisierung		50			
	Schuldigitalisierung (Fördermittel 125 T€)		125			
	Planung Anbau Aufzug	136,5	25			
	Realisierung Anbau Aufzug (Fördermittel 2021: 481 T€)	523,0	100			
Summe Gemeinschaftsschulen / Baumaßnahmenu. Ausstattung		**674,8**	**309,5**	**56**	**30**	**28,5**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Gymn. "Heinrich Böll"	Möbel			8,4	8,4	9
Saalfeld	Hard- u. Software		11			7,5
02.23002, Gr. 935	Unterrichtsmittel		1,6			
	Ausstattung für Fachkabinett					
	Medientechnik				30	
02.23002, Gr. 94	Prallschutz Turnhalle		240			
	Planung Energetische Sanierung Nebengebäude		40			
	Planung Schuldigitalisierung	150	150			
	Realisierung Schuldigitalisierung (Fördermittel Schuldigitalisierung 2021: 465 T€, 2022: 662 T€)	515	515			
TH "Grüne Mitte" Saalfeld 02.230021.9350	Sportgeräte	5	10	3	3	6
02.230021, Gr. 94	Ertüchtigung Dachtragwerk					
	Ertüchtigung Trockenbauwand			15		
	Umsetzen der Solaranlage					
Gymn. "Erasmus Reinhold"	Hard- und Software		3			6
Saalfeld	Möbel	3,3		16,4	8,4	16,4
02.23003, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel			14	16	8
	Ausstattung für Fachkabinett			18		
	Sicherheitsmaßnahmen Serverumgebung		50			
	Medientechnik				30	
02.23003, Gr. 94	Planung Netzwerkverkabelung		25			
	Realisierung Netzwerkverkabelung (Förderung 125 T€)		100			
	Planung Außenanlagen Turnhalle (VE 2021: 65 T€)	65	50			
	Realisierung Außenanlagen		250			
	Planung Akustik			5	5	
	Realisierung Akustik, Sonnenschutz Hauptgebäude			55	25	
	Planung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum			10	5	
	Planung Freisportfläche		15			
02.23003.9320	Erwerb Grundstück für Sportplatz	25				
TH "Erasmus Reinhold"	Möbel					
Saalfeld	Sportgeräte			3	3	3
02.230031, Gr. 935						
Gymn. "Fridericianum"	Möbel		10,4		16,8	17
Rudolstadt	Hard- und Software		1,5	7,5		
02.23004, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel	15	8	16		16
	Medientechnik				30	
02.23004, Gr. 94	Planung Trockenlegung Archivräume			5	15	
	Realisierung Trockenlegung Archivräume				50	
Gymnasium Bad Blankenburg 02.23006, Gr. 9410	Planungskosten Reaktivierung		50			
Gymn. "Dr. Max Näder"	Möbel			8,4	8,4	9,0
Königsee	audiovisuelle Lehrmittel	8		22	22	22
02.23007, Gr. 935	Hard- und Software		1,5		7,5	
	Medientechnik				30	
	Beschaffung Fahrzeuge Ersatzbeschaffung UX100		30			

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
02.23007, Gr. 94	Sanierung Klassenräume					
	Planung Schuldigitalisierung	80				
	Realisierung Schuldigitalisierung (Fördermittel Schuldigitalisierung 2021: 240 T€)	260				
	Planung Freisportanlage			30		
TH Gymn. Königsee 02.230071.9350	Ersatzbeschaffung Sportgeräte		2	8	2	8
02.230071.9410	Planung Sanierung Außenfassade					
	Realisierung Sanierung Außenfassade			10	90	
Summe Gymnasien / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**1.125,8**	**1.564**	**254,7**	**405,5**	**127,9**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
SBZ Rudolstadt 02.24002, Gr. 935	Hard- u. Software	4	13,5			9
	audiovisuelle Lehrmittel		8	25	25	25
	Unterrichtsmittel	14,4				
	Möbel			5,6	8	5,6
	Medientechnik				20	
02.24002, Gr. 94	Planung Außenanlagen			20	20	
	Realisierung Außenanlage					
	Planung Schuldigitalisierung	90	50			
	Realisierung Schuldigitalisierung (Fördermittel 2021: 220 T€, 2022: 200 T€)	310	300			
Schulteil Unterwellenborn 02.240021, Gr. 935	Hard- u. Software	43				6
	Unterrichtsmittel	3	6	44	69	20
	Medientechnik				20	
	Möbel	3		8,4	7,4	8,4
	audiovisuelle Lehrmittel		4			
02.240021, Gr. 94	Planung Sonnenschutz Haus D			3		
	Realisierung Sonnenschutz Haus D			15		
	Energetische Sanierung Heizkesseltausch		150			
	Planung Wirtschaftsgarage			8		
	Realisierung Wirtschaftsgarage			30		
	Planung Telefonanlage			15		
	Realisierung Telefonanlage			30		
BS Med. Fachschule Saalfeld 02.24005.9350	Unterrichtsmittel	5		8,5		4,7
	Möbel			30,8	17	17
	Hard- und Software	49,2	13,5	26		9
	Software	2				
	audiovisuelle Lehrmittel	9		8	8	
	Medientechnik				20	
02.24005, Gr. 94	Realisierung Elektroinstallation Altbau					
	Planung Sanierung Altbau (Akustik, Aufzug etc.)				15	25
	Sanierung Altbau 1. BA					200
	Planung Schuldigitalisierung EG		50			
	Schuldigitalisierung EG (Fördermittel 125 T€)		125			
BS Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn 02.240051.9350	Möbel		2			
	Hard- und Software					3
	audiovisuelle Lehrmittel			8		16
	Unterrichtsmittel			4	6	
	Medientechnik				20	
02.240051, Gr. 94	Verdunklung Klassenräume Haus F					
BS Med. Fachschule, Pflegeschule 02.240052.9350	Unterrichtsmittel	5	15,2	4		4
	Hard- u. Software	27,6				
	audiovisuelle Lehrmittel	11		8		8
	Möbel					
	Medientechnik				20	
Summe Berufsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**575,4**	**737,2**	**301,3**	**275,4**	**360,7**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
FÖZ Lernbehinderte Saalfeld 02.27001.9350	Telefonanlage		4,1			
	Sportgeräte	2,5				
	Möbel		8	6,5	6,5	6,5
	audiovisuelle Lehrmittel					
	Unterrichtsmittel	1,1				
	Medientechnik				15	

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
02.27001, Gr. 94	Planung Brandschutzmaßnahmen					
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen					
	Planung Sanierung ELT-Installation 2. BA -3. BA			50	50	50
	Sanierung ELT - Installation 2. BA - 3. BA			350	350	350
	Planung Außenanlagen	25			40	40
	Realisierung Außenanlagen				250	250
FÖZ Geistigbehinderte Saalfeld 02.27002.9350	Hard- und Software		4,1			5
	Spielgeräte	3,4				
	Möbel	31,0	7,8	10		
	audiovisuelle Lehrmittel				16,8	4
	Unterrichtsmittel					
	Medientechnik				15	
02.27002, Gr. 94	Planung Akustik				5	10
	Realisierung Akustik				35	
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9350	Hard- und Software		1,1	4,5		
	Medientechnik				15	
	sonstige Ausstattung					
	Unterrichtsmittel		2,6			
	Spielgeräte		4,5			
	Möbel			4	8,4	11,4
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005, Gr. 94	Planung Außenanlagen				50	25
	Realisierung Außenanlagen				200	200
	Planung Sanierung Glasverbinder		5	5		
	Realisierung Sanierung Glasverbinder			40		
	Planung Dachsanierung		5	10	5	
	Realisierung Dachsanierung			40	40	
Summe Förderschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**63**	**42,2**	**520**	**1.101,7**	**951,4**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Kreismedienstelle 02.2950.9350	Hard- und Software			2		2
	audiovisuelle Lehrmittel	4			3	
Sternwarte 02.2951.9400	Planung und Realisierung Dachterasse abdichten		2			
Summe Sonstiges EPL 2 / Ausstattung		**4**	**2**	**2**	**3**	**2**
Summe EPL 2 / gesamt		**5.096,4**	**6.274,5**	**2.019,4**	**3.005**	**2.646,5**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Gedenkstätte Laura 02.3210, Gr. 93	Vermögenserwerb (Förderung 2021: 12 T€)	15	1			
02.3210, Gr.94	Sanierungsarbeiten (Förderung 2021: 27 T€, 2022: 9 T€)	31	10			
Thür. Landesmuseum 02.3212, Gr. 935	Ankauf von Kunstgut	5	5	5	5	5
	Ausstellung Nordflügel, Einrichtung / Ausstattung Werkstätten (Papierrestauration/Präparation), Büroerweiterung Südflügel (Büroausstattung), Magazintechnik / Objektschutz u.a., Anschaffung IT-Technik/Medientechnik, Restaurierung Kunstgut, Medienstation Naturkunde u.a.	100				
	Magazintechnik / Objektschutz u.a., IT-Technik/Medientechnik, Breitband, Vitrinen "Rococo en miniature", Klimatechnik u.a.		250			
	Magazintechnik / Objektschutz u.a., IT-Technik/Medientechnik, Breitband, Vitrinen "Rococo en miniature"			60		
	Magazintechnik / Objektschutz u.a., Klimatechnik, Neueinrichtung Museumspädagogik				45	
	Museumspädagogik EMA Nordflügel					55
	Förderung 2021: 10 T€, 2022: 200 T€, 2023: 10 T€, 2024: 10 T€, 2025: 27,5 T€					

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Schloss Schwarzburg	Servicebereich für Besucher im Kaisersaal		5	5		
02.3213, Gr. 93	Ausstellungstechnik/Sicherheitstechnik Kaisersaal				20	20
02.3213.9410	Planung Kühlung Serverraum		10			
02.3213.9400	Realisierung Kühlung Serverraum		30			
Jagdschloss Paulinzella	Anschaffung Kassentechnik, Umbau Besucherservice	15				
02.3214.9351						
	Ticketdrucker, Ausstattung Shop u. Objektschutz ua.,		27			
	Beleuchtung, Ausstellungstechnik/Medientechnik			35	20	
	Ausstellungs- / Medientechnik					10
Fröbelmuseum	Kassentechnik, Beleuchtung, IT-Technik	16				
Bad Blankenburg						
02.3215, Gr. 935	Beleuchtung Flur und Wandbeleuchtung Hauptraum,		5			
	Erneuerung von Vitrinen			10		
	Magazintechnik/Objektschutz (Förderung 2024: 10T€)				20	
	Neukonzept Dauerausstellung / Haus					10
02.3215, Gr. 94	Planung statische Sicherung KG			10	15	
	Realisierung statische Sicherung KG			125		
	Planung Trockenlegung Außenwand			15		
	Trockenlegung Außenwand					
Musikschule Rudolstadt	Möbel	5	4	3		5
02.3330.9350	Hard- u. Software		8		3	4,5
	Instrumente	6		6	6	6
	Medientechnik				15	
02.3330, Gr. 94	Planung Sanierung Elt-Installation (Elt, BMZ, Hausalarmanlage, ELA-Anlage)					
	Realisierung Sanierung ELT Installation					
	Planung Akustik					
	Realisierung Akustik					
	Planung Aufzug					
	Planung 2. Pelletkessel					
	Realisierung 2. Pelletkessel, inkl. Nebenleistung					
	Planung Außenanlagengestaltung			35	55	
	Realisierung Außenanlagengestaltung			100	55	
	Planung Umbau WC-Anlage		25			
	Realisierung Umbau WC-Anlage		65			
Musikschule Saalfeld	Möbel		0	3		5
02.3331.9350	audiovisuelle Lehrmittel					
	Hard- u. Software		8	4		
	Instrumente (Förderung 2021: 1,5 T€)	6		6	6	6
	Medientechnik				15	
02.3331, Gr. 94	Planung Sanierung Ostfassade			10	15	
	Sanierung Ostfassade				120	
	Realisierung Akustik					
KVHS Saalfeld-Rudolstadt	sonstige Ausstattung		3			
02.3500.9350	Hard- u. Software (Förderung 2021: 5 T€, 2022: 5 T€)	13,2			18	7,5
	audiovisuelle Lehrmittel				1	
	Unterrichtsmittel			4		
Summe EPL 3 / gesamt		**212,2**	**456**	**436**	**434**	**134**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Unterkünfte für Asylbewerber						
Abschnitt 43, Gr. 93	Beschaffungen	105	143	63	63	68
Abschnitt 43, Gr. 94	Baumaßnahmen	400	295			
	Förderung 2021: 505 T€, 2022: 388 T€, 2023-2025: je 100 T€					
Jugendarbeit						
02.4510.9820	Investitionen kommunaler Träger		15			
02.4510.9880	Investitionen freier Träger	12	15	5	5	5
02.4510.9881	Investitionen übrige Bereiche	5,5	5,5	5	5	5
Summe EPL 4 / gesamt		**522,5**	**473,5**	**73**	**73**	**78**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Gesundheitsamt 02.5010, Gr. 935	Ersatzbeschaffung medizinische und Laborgeräte	3	9	3	5	3
Veterinäramt/Fleischbeschau 02.5020.9350	Erst-/Ausstattung im Tierseuchenkrisenfall (Afrikanische	52	7	7		
02.5021.9350	Ausstattung eines Trichinenuntersuchungslabors für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Laborgerät - Trichinoskop)	3	6			
Sportförderung 02.5500, Gr. 98	Zuschüsse für Investitionen sowie langlebige Sport- und Spielgeräte an Gemeinden u. Vereine	287,25	242,25	219	219	219
Summe EPL 5 / gesamt		**345,25**	**264,25**	**229**	**224**	**222**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Kreisstraßen 6500, Gr. 93-95	Erwerb von Grundstücken	10	10	10	10	10
	Deckerneuerungen, Winter- u. Unwetterschäden	405	100	200	200	200
	Vorplanung	120	40	60	60	60
	Straßendatenbank	0	30	30	30	30
K 183 Unterwirbach Beseitigung Unwetterschäden 6509	Straßen, Plätze, Brücken		400	510		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
K175 Meernacher Straße OD Gräfenthal in 6511	Straßen, Plätze, Brücken		480	1.080	350	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken				18	
VE 2023: 1.080 T€ **VE 2024: 350 T€**	Förderung: 2022: 360 T€, 2023: 800 T€, 2024: 265 T€					
K 129 Oberwirbach 6512	Straßen, Plätze, Brücken		20	363		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
K 127 Horba 6514 Beteiligung an OD Horba	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	25				
	Straßen, Plätze, Brücken		110			
	Erwerb von Grundstücken					
K 111 Sundremda 6515	Straßen, Plätze, Brücken		1	835	600	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	1				
	Erwerb von Grundstücken			17	30	
	Förderung 2023: 564 T€, 2024: 420 T€					
K 165 Garsitz (Hangrutsch) 6517	Straßen, Plätze, Brücken		30			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
K 124 Friedrich-Fröbel- Straße Rud.-Schwarza 6519	Straßen, Plätze, Brücken					60
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Gemeinschaftsmaßnahme mit RU und ZWA					
K 185 Könitz-Kamsdorf 6523	Straßen, Plätze, Brücken OD Könitz			15	30	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung OD Könitz					
	Erwerb von Grundstücken					
	2022: Beginn Projektierung grundhafter Ausbau					
K 133 Braunsdorf- Burkersdorf 6525	Straßen, Plätze, Brücken		456			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	18				
	Erwerb von Grundstücken		15	15		
	OD Dittersdorf			70		
K 125 OD Rudolstadt 6529 Cumbacher Straße *Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt u. ZWA*	Straßen, Plätze, Brücken				225	220
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		24	25		
	Erwerb von Grundstücken					
	Förderung 2024: 150 T€, 2025: 150 T€					
K 130 S Unterschöbling 6530	Straßen, Plätze, Brücken	50				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
K 130 von Abzweig K 130s in Richtung Lichta 6531	Erwerb von Grundstücken					
	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					25
K132 Oberhain Mankenbach 6532 *Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt u. WAVI*	Straßen, Plätze, Brücken		36	570	633	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	20				
	Erwerb von Grundstücken					
	Förderung 2023: 370 T€, 2024: 390 T€					
K137 Lichtenhain Mellenbach 6533	Erwerb von Grundstücken					
	Straßen, Plätze, Brücken			70	102	1.098
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	25				
	Förderung 2025: 762 T€					
K 15 Altremda-Ehrenstein 6535 6535	Straßen, Plätze, Brücken					20
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
K 148 OD Saalfeld / Remschütz in Richtung Dorfkulm 6548 *Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA*	Straßen, Plätze, Brücken			36	20	400
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					10
	Förderung 2025: 276 T€					
K 153 Reschwitz Stützmauer 6549	Straßen, Plätze, Brücken			80		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
K 161 Leutenberg in Richtung Wilhelmsruh 6555 *Maßnahme mit ZWA*	Straßen, Plätze, Brücken					
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	5	5			
	Erwerb von Grundstücken					
K 161 Schlaga 6555.1	Straßen, Plätze, Brücken	480				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	20				
	Erwerb von Grundstücken		10			
K 166 Leutenberg-Steinsdorf 6556	Straßen, Plätze, Brücken	930				165
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	80				
	Förderung 2021: 670 T€					
K 134 OD Egelsdorf 6561	Straßen, Plätze, Brücken				115	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
K 113 OD Uhlstädt 6563	Straßen, Plätze, Brücken				110	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
K 167 OD Dorfilm 6565 *Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA*	Straßen, Plätze, Brücken		775			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	35				
	Erwerb von Grundstücken		5	5		
	Förderung 2022: 566 T€					
K 182 OD Brennersgrün 6567	Straßen, Plätze, Brücken			20	20	320
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
	Förderung 2025: 216 T€					
K 171 Neuenbeuthen 6574	Straßen, Plätze, Brücken			426		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	5	15			
	Erwerb von Grundstücken					
Brücke Linkenmühle 6580	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	110				
	Straßen, Plätze, Brücken		300	300		
	Förderung 2021: 104 T€, 2022: 270 T€, 2023: 270 T€					
K 181 Hohenwarte 6581	Straßen, Plätze, Brücken			5	70	70
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Grunderwerb					

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
K 154 Brücke Weischwitz	Straßen, Plätze, Brücken				1.000	
6582/3	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	30	48	80	80	
	Förderung 2024: 720 T€					
K 128 Brücke über die Bahn	Straßen, Plätze, Brücken			5	40	970
6582.5	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Förderung 2024: 690 T€					
K 113 Uhlsbachbrücke	Straßen, Plätze, Brücken	205				
6582.6	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	20				
K 18 Durchlass Kuhfraß	Straßen, Plätze, Brücken			120		
6582.7	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		30	6		
K 162 Rosenthal	Straßen, Plätze, Brücken			902		
6584	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		40			
	Förderung 2023: 605 T€					
Summe EPL 6 / gesamt		**2.594**	**2.980**	**5.855**	**3.743**	**3.658**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Fuhrpark	Vermögenserwerb	40	82	20	20	20
02.7700.9352						
Fremdenverkehr/Tourismus						
02.7900.9350	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens					
02.7900.95000	Baumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute	120	400			
	Förderung 2021: 118 T€, 2022: 477 T€					
02.7900.95001	Baumaßnahmen Saaleradweg	956	350			
	Förderung 2021: 956 T€, 2022: 335 T€					
02.7900.96002	Sonstige Baumaßnahmen - Panoramaweg	5	40			
	Förderung 2021: 5 T€, 2022: 33 T€					
02.7900.9880	Investitionszuschüsse Gemeinschaftsmaßnahme Goethewanderweg	13	12,5			
Summe EPL 7 / gesamt		**1.134**	**884,5**	**20**	**20**	**20**

HH-Stelle	Maßnahme	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)
Beteiligungsmanagement						
02.8000.9360	Erwerb von Anteilsrechten KIV		0,1			
Breitbandausbau	Planungsleistungen Breitbandausbau	30				
02.8180.9610	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	12.747,6	30.331,4			
02.8180, Gr. 98	Förderung 2021: 12.747,6 T€, 2022: 30.331,35 T€					
	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	8.157,8	8.977,9			
	Förderung 2021: 8.157,8 T€, 2022: 8.977,95 T€					
Stellplätze Haus I	Baumaßnahme		170			
02.87004.9400						
Ärztehaus Rudolstadt	Planung Brandschutzmaßnahmen					
West	Realisierung Brandschutzmaßnahmen		30			
02.8807, Gr. 94	Planung Erneuerung Grundleitung		5			
	Planung Erneuerung Grundleitung		5			
	Realisierung Erneuerung Grundleitung			40		
	Planung Vordach Eingangsbereich			5		
Summe EPL 8 / gesamt		**20.935,4**	**39.519,4**	**45**	**0**	**0**

Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt	**35.819,2**	**55.743,2**	**13.561,4**	**12.212,0**	**12.177,5**

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2022 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Entsprechend § 2 Abs. 2 Punkt 4 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung i. d. F. der zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. April 2014 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH 100 % Beteiligung
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH 100 % Beteiligung

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung folgende Wirtschaftspläne vorgelegt.

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 18.01.2022

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH
   a. Jahresabschluss 2020: liegt vor
   b. Wirtschaftsplan 2022: liegt vor

2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH
   a. Jahresabschluss 2020 liegt vor
   b. Wirtschaftsplan 2022: liegt vor

3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
   a. Wirtschaftsplan 2022: liegt vor

4. KomBus GmbH
   a. Wirtschaftsplan 2022: liegt vor

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.582,50	9.841,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.396.622,33		6.789.091,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	213.282,59		256.763,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	446.318,84		391.005,84
		7.056.223,76	7.436.860,17
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse		4.961,65	4.143,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.853,10		407.942,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.710,52		71.844,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.170,62		33.766,47
		266.734,24	513.553,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.963.921,24	2.818.216,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.577,79	30.605,95
		10.382.001,18	10.863.221,10

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		8.290.764,26	8.962.617,97
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.097.840,29	1.236.043,74
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.744,00		26.738,00
2. Sonstige Rückstellungen	726.632,09		462.856,88
		768.376,09	489.594,88
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.016,79		140.129,95
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.853,85		1.237,75
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.974,65		3.186,77
		188.845,29	144.554,47
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 753,98)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 881,73 (EUR 0,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.575,25	4.810,04
		10.382.001,18	10.863.221,10

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		6.589.327,98	7.016.501,60
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		818,45	-700,56
3. Sonstige betriebliche Erträge		227.374,97	534.424,68
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.879,79		135.588,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.182,92		229.656,08
		300.062,71	365.244,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.168.330,88		4.237.805,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.258.136,44		1.214.889,84
		5.426.467,32	5.452.695,12
- davon für Altersversorgung EUR 11.046,25 (EUR 14.567,37)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		553.201,66	533.397,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.191.912,60	1.179.051,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,05	0,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.848,00	15.897,00
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 1.401,00 (EUR 1.884,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.439,02	1.276,53
11. Ergebnis nach Steuern		-667.409,86	2.663,67
12. Sonstige Steuern		4.443,85	5.597,37
13. Jahresfehlbetrag		-671.853,71	-2.933,70
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		671.853,71	2.933,70
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Bildungszentrum Saalfeld GmbH

Beträge in €

		Plan 2022 10/2021
	Konto/Fachgebiet	**BZ Gesamt**
		1
20	**Erlöse**	**7.812.291**
108	Personalaufwand gesamt	5.261.037
	Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/FSJ	842.922
120	Mieten	82.153
130	sonst. Raumkosten	335.838
150	Vers./Beitr.	111.356
160	bes. Kosten	37.794
180	Fahrzeugkosten	44.655
200	Werbekosten	21.136
210	Reisekosten	15.511
220	Kosten d. Warenabg.	54.160
230	Rep./Instandh.	120.622
240	Leasing	66.133
245	Abschreibung	380.655
250	Honorare	84.959
251	Unterrichtsmittel	112.914
252	Wohnheimkosten	90.701
253	Porto	4.649
254	Telefon/-fax	62.187
255	Bürobedarf	22.510
256	Zeitschr./Bücher	5.598
257	Rechtsberatungskosten	33.754
258	Betriebsbedarf	55.131
260	sonstige Kosten	52.313
261	IBL Belastung	244.731
262	IBL Entlastung	-244.731
280	**Gesamtkosten**	**7.898.686**
284	Umlage Verwaltung	0
286	**Gesamtkosten nach Umlage**	**7.898.686**
300	**Betriebsergebnis**	**-86.395**
320	neutraler Aufwand	5.926
330	neutraler Ertrag / Auflsg. SoPo	82.795
380	**Vorläufiges Ergebnis**	**-9.526**
245	+ Abschreibungen	380.655
(330)	- Auflsg. SoPo	74.823
	EBITDA	**296.305**

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

B i l a n z

A k t i v a

	31.12.2020			31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	729.075,00			614.776,00
2. Geleistete Anzahlungen	65.996,12			141.457,11
		795.071,12		756.233,11
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	100.201.743,90			103.884.447,31
2. Technische Anlagen	6.288.931,00			6.864.806,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	10.799.457,11			9.920.607,77
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	520.182,52			1.490.567,00
		117.810.314,53		122.160.428,08
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		500.000,00		500.000,00
			119.105.385,65	123.416.661,19
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.498.883,69			1.253.220,00
2. Unfertige Leistungen	1.135.640,01			1.226.514,65
		2.634.523,70		2.479.734,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.132.599,46			19.360.833,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.669.906,52			509.983,52
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG: EUR 3.669.906,52 (Vorjahr: EUR 509.983,52)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	721.329,35			565.671,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	367.719,67			290.229,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
		18.891.555,00		20.726.717,61
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.184.806,59		3.428.018,32
			36.710.885,29	26.634.470,58
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			11.905.841,29	11.522.698,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			265.983,84	266.604,96
			167.988.096,07	161.840.435,02

P a s s i v a

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	1.050.000,00		1.050.000,00
2. Kapitalrücklagen	28.032.280,60		28.032.280,60
3. Gewinnrücklagen	21.715.543,59		21.502.006,20
4. Bilanzgewinn	12.412.077,01		213.537,39
		63.209.901,20	50.797.824,19
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	74.701.798,56		78.755.448,22
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	660.711,00		703.409,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.111,00		12.803,00
		75.374.620,56	79.471.660,22
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		12.360.269,34	8.677.600,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.510.140,23		17.928.857,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.252.308,74 (Vorjahr: EUR 11.602.483,79)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.560.633,59		2.559.701,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.560.633,59 (Vorjahr: EUR 2.559.701,07)			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.846.487,55		291.575,75
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 318.485,21 (Vorjahr: EUR 245.671,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.846.487,55 (Vorjahr: EUR 291.575,75)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	361.785,61		354.695,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 361.785,61 (Vorjahr: EUR 354.695,59)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.755.828,05		1.757.414,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.755.828,05 (Vorjahr: EUR 1.754.306,91)			
- davon aus Steuern: EUR 1.254.426,00 (Vorjahr: EUR 1.264.626,90)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.107,75 (Vorjahr: EUR 6.215,50)			
		17.034.875,03	22.892.244,36
E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.429,94	1.106,25
		167.988.096,07	161.840.435,02

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	136.004.918,65		122.147.337,90
2. Erlöse aus Wahlleistungen	133.399,38		145.575,09
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.178.693,49		3.246.309,89
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.135.897,46		1.035.502,88
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.589.794,54		5.009.005,31
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 16.692,00)			
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-90.874,64		-113.900,86
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	16.965,00		35.668,30
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	602.079,62		561.172,74
8. Sonstige betriebliche Erträge	3.634.555,91		2.526.684,81
		149.205.429,41	134.593.356,06
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.763.309,70		76.618.923,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	15.645.611,52		14.943.435,74
- davon für Altersversorgung: EUR 1.734.233,19 (Vorjahr: EUR 1.740.384,47)			
		96.408.921,22	91.562.359,15
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.806.421,32		19.145.559,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.325.295,05		8.178.681,06
		27.131.716,37	27.324.240,99
Zwischenergebnis		25.664.791,82	15.706.755,92
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.662.950,10		2.463.272,65
- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.662.950,10 (Vorjahr: EUR 2.457.003,20)			
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	383.143,00		383.143,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.515.220,31		6.310.326,16
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.900.278,24		3.712.831,80
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	552.221,78		504.909,53
		6.108.813,39	4.939.000,48
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.422.989,20	8.168.353,87
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.501.107,81	11.704.996,95
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 50.077,00 (Vorjahr: EUR 35.972,00)			
Zwischenergebnis		12.849.508,20	772.405,58
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.811,69		3.987,42
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.471,95		448.869,50
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 29.395,49 (Vorjahr: EUR 25.320,00)			
		-415.660,26	-444.882,08
20. Steuern		21.770,93	113.986,11
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 17.959,66 (Vorjahr: EUR 117.525,13)			
21. Jahresüberschuss		**12.412.077,01**	**213.537,39**
22. Bilanzgewinn		12.412.077,01	213.537,39

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Es betragen:

1.) im Erfolgsplan

die Erträge:	TEUR	158.326
die Aufwendungen:	TEUR	-158.326
das Jahresergebnis:	TEUR	0

2.) es werden festgesetzt

Darlehensfinanzierung für Investitionen 2022	TEUR	3.941

3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite zur Liquiditätssicherung TEUR 14.695

4.) Stellenplan

Vollzeitkräfte	VK	1.396,08

3. Investitions- und Finanzierungsplan für das Geschäftsjahr 2022

3.1 Investitionsplan

Investitionsplan	Pos.	Wirtschafts-plan 2022	Wirtschafts-plan 2023	Wirtschafts-plan 2024	Gesamt
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ausgaben für geplante Baumaßnahmen					
Schaffung eines kurzzeitchirurgischen OPs - Standort Saalfeld	a	2.681	2.681	0	5.362
Dachsanierung Klinikhauptgebäude Saalfeld	b	767	766	0	1.533
Investitionen nach Krankenhauszukunftsgesetz (IT)	c	2.563	0	0	2.563
Ärztehaus LBS (Honorare)	d	1.045	0	0	1.045
Rettungswache Pößneck (Honorare)	e	334	0	0	334
Neubau Bettenhaus Saalfeld	f	200	0	0	200
Sonstige Baumaßnahmen	g	200	0	0	200
Gesamt:		**7.789**	**3.447**	**0**	**11.236**
2. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung					
Investitionskosten für Medizintechnik und weitere förderungsfähige Investitionen	h	1.997	0	0	1.997
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln (Hochrechnung der Alt- und Neuverträge gem. derzeitigem Planungsstand)*	i	653	0	0	653
Gesamt:		**2.650**	**0**	**0**	**2.650**
3. Ausgaben für sonstige Investitionen					
Sonstige Investitionen u.a. Medizintechnik (sofern nicht bereits in Pos. h abgebildet), Hard- und Software, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen	j	1.622	0	0	1.622
Leasingraten Eigenmittel (Hochrechnung der Alt- und Neuverträge gem. derzeitigem Planungsstand) *	k	344	0	0	344
Gesamt:		**1.966**	**0**	**0**	**1.966**
Gesamt 1. bis 3.		**12.406**	**3.447**	**0**	**15.853**

* Die Information hinsichtlich des voraussichtlichen Leasingvolumens erfolgt an dieser Stelle nur nachrichtlich. Die Leasingaufwendungen sind im Erfolgsplan 2022 bereits enthalten.

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

Finanzierungsplan für geplante Investitionen	Pos.	Wirtschafts-plan 2022	Wirtschafts-plan 2023	Wirtschafts-plan 2024	Gesamt
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Finanzierungen aus Fördermitteln gem. § 10 ThürKHG * und KHZG					
Schaffung eines kurzzeitchirurgischen OPs - Standort Saalfeld	a	2.681	2.681	0	5.362
Dachsanierung Klinikhauptgebäude Saalfeld	b	767	766	0	1.533
Investitionen nach Krankenhauszukunftsgesetz (IT)	c	0	2.563	0	2.563
Gesamt 1.		**3.448**	**6.010**	**0**	**9.458**
2. Darlehensfinanzierungen					
Sonstige Investitionen	d, e	1.379	0	0	1.379
Vorfinanzierung Investitionen nach Krankenhauszukunftsgesetz (IT)	c	2.563	-2.563	0	0
Gesamt 2.		**3.941**	**-2.563**	**0**	**1.379**
3. Finanzierungen aus Pauschalfördermitteln und Krankenhauszukunftsgesetz					
Laufende Pauschalfördermittelraten	h, i	2.413	0	0	2.413
Gesamt 3.		**2.413**	**0**	**0**	**2.413**
4. Finanzierungen aus Eigenmitteln					
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln	f, g, j	2.022	0	0	2.022
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter - Investitionskosten PFM	h, i	237	0	0	237
Leasingraten aus Eigenmitteln	k	344	0	0	344
Gesamt 4.		**2.603**	**0**	**0**	**2.603**
Gesamt 1. bis 4.		**12.406**	**3.447**	**0**	**15.853**

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2022
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2022
	EURO
Umsatzleistung	7.100.000
Mat./Wareneinkauf	1.850.000
Rohertrag	5.250.000
So. betr. Erlöse	45.000
Betriebl. Rohertrag	5.295.000
Personalkosten	2.900.000
Raumkosten	75.000
Betriebl. Steuern	18.000
Versicherungen / Beiträge	50.000
Besondere Kosten	6.000
Kfz-Kosten (o. St.)	1.000.000
Werbe-/Reisekosten	28.000
Kosten Warenabgabe	100.000
Abschreibungen	630.000
Reparatur/Instandh.	50.000
Sonstige Kosten	145.000
Gesamtkosten	5.002.000
Betriebsergebnis	293.000

geplante Investitionen	370.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	300.000
- davon aus eigenen Mitteln	70.000

Investitionsplanung 2022

Vorhaben	Betrag TEUR
Identsystem	200.000,00
Müllwagen gebraucht	150.000,00
Sonstige Ersatzbeschaffungen	20.000,00
	370.000,00

Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2022

	Budget 2022
1. Umsatzerlöse	**29.682.200,00**
1.1 Linienverkehr	**28.155.000,00**
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	13.800.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	**550.000,00**
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	**977.200,00**
2. Sonstige Erträge	**1.514.800,00**
Erlöse	**31.197.000,00**
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	7.946.000,00
4. Personalkosten	17.011.100,00
5. Abschreibungen	3.831.300,00
6. sonstige Aufwendungen	2.119.000,00
7. Finanzergebnis/Steuern	151.600,00
Aufwendungen	**31.059.000,00**
Ergebnis KomBus Gruppe	**138.000,00**

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2022 **Stand 10/21**

Unter-nehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant	Jahre		(T€)	
KomBus	BGA/GWG/imm. WG	150	0	0	150	150	5	30	0	
Verkehr	Telematik (FGI 10 HASt)	122	92	92	31	31	8	15	11	Übertrag aus 2020
	Telematik (FGI Bremer Hof)	17	13	13	4	4	8	2	2	Übertrag aus 2018/19/20/21
	Telematik (Video in neuen Bussen	81	61	61	20	20	8	10	8	in Bussen verbaut
	Telematik (Live-Monitoring)	93	70	60	23	33	8	12	9	
	Telematik (mobile Verkaufstermina	122	92	92	31	31	5	12	18	
	Ersatzbeschaffung Technischer Anlagen									
	OBH SLF	61	29	29	31	31	5	6	6	
	OBH Oettersdorf	6	3	3	3	3	10	0	0	
	OBH Rudolstadt	25	13	13	13	13	0	0	0	
	OBH Mellenbach	23	11	11	11	11	8	3	1	
	OBH Bad Lobenstein	65	33	33						
	14 Ü, 1 Midibus	3.115	1.090	250	2.025	2.865	8	65	31	
	Summe	***3.881***	***1.506***	***656***	***2.342***	***3.192***		***156***	***87***	
KomBus	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
incl. KVW	***Summe***	***200***	***0***	***0***	***200***	***200***		***40***	***0***	
	Summe Invest	**4.081**	**1.506**	**656**	**2.542**	**3.392**		**196**	**87**	

Bemerkung:

Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten

Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern.

Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen in der Gruppe sowie den Beträgen in der Spalte Fördermittel erwartet.

Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von maximal 2.542 T€ bei einer realistischen Förderung von maximal 3.392 T€ erforderlich.

Dabei ist unterstellt, dass jeglicher Eigenanteil finanziert wird, in der Realität werden aber kleinere Investionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.