

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2022



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
1 Allgemeines	8
1.1 Rechtsgrundlagen.....	8
1.2 Strukturdaten	9
1.2.1 Gebietsstand	9
1.2.2 Bevölkerung	10
1.2.3 Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden	11
1.3 Infrastruktureinrichtungen	13
1.3.1 Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises	13
1.3.2 Schulwesen	14
1.3.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen	15
1.3.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften	17
2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2020	18
2.1 Haushaltsplan	18
2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	20
2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung	21
3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2021.....	22
3.1 Haushaltsplan	22
3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	24
4 Erläuterungen zum Haushalt 2022	26
5 Verwaltungshaushalt 2022	29
5.1 Allgemein	29
5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	32
5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33

5.4	Einzelplan 2 Schulen.....	35
5.5	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	37
5.6	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Soziales, Jugend, Ausländerwesen/Integration)	38
5.6.1	Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	38
5.6.2	Fachdienst 26 Ausländerwesen/Integration	39
5.6.3	Soziales.....	41
5.6.4	Jugend / BuT	43
5.7	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	47
5.8	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	48
5.9	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48
5.10	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	48
5.11	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	49
6	Vermögenshaushalt 2022	50
6.1	Allgemein	50
6.2	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	52
6.3	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53
6.4	Einzelplan 2 Schulen.....	55
6.5	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	57
6.6	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales).....	58
6.7	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	58
6.8	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	60
6.9	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	62
6.10	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	62
6.11	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	62
7	Personalausgaben	63
8	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	65
8.1	Kreisumlage.....	65
8.2	Mehrbelastungsausgleich	76
8.3	Zuführungen zwischen den Haushalten	76

8.4	Entwicklung der Verschuldung	77
9	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	80
10	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	80
11	Anlagen	81
11.1	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	81
11.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	83
11.3	Übersicht über die Bürgschaften	85
11.4	Übersicht über das Anlagevermögen	85
11.5	Übertragbarkeitsvermerke.....	85
11.6	Verpflichtungsermächtigungen	86
11.7	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	88
11.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2022 - in € -	89
11.9	Kreditprüfung 2022	91
12	Gesamtplan	93
12.1	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	93
12.2	Haushaltsquerschnitt.....	96
12.2.1	Einzelplan 0-8.....	96
12.2.2	Einzelplan 9.....	100
12.3	Gruppierungsübersicht	101
12.4	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis.....	114
13	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	115
14	Deckungskreise.....	521
15	Verrechnungskreise.....	550
16	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	551
17	Finanzplan.....	689
17.1	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	689
17.2	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen.....	693
17.3	Investitionsmaßnahmen	698
18	Stellenplan	713

18.1	Vorbericht zum Stellenplan 2022.....	713
18.1.1	<i>Allgemeine Vorbemerkungen.....</i>	<i>713</i>
18.1.2	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2021.....</i>	<i>714</i>
19	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	734
19.1	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 und Ausblick 2021	734
19.2	Bilanz AWZ vom 31.12.2020	736
19.3	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	737
19.4	Haushaltsplan 2022 der AWZ Schleiz GmbH.....	738
20	Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)	739

Haushaltssatzung

des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 55, 57 in Verbindung mit § 114 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 07.03.2022 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	112.293.650 €

und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.553.400 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf	1.324.050 €	festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf	3.635.000 €	festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird	bei einem Umlagesoll von	38.544.250 €
	auf	45,990 v.H. festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf	18.000.000 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Schleiz, 02.05.2022
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 07.03.2022 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022 (Beschluss-Nr. 199-17/2022 und 200-17/2022) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.324.050,00 €.
 - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.635.000,00 €.
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 29.04.2022, AZ: 240.3-1512-002/22-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der §§ 55 Abs. 2, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 114, 118 Abs. 2, 123 Abs.1 ThürKO mit allen genehmigungspflichtigen Teilen rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auslegungshinweis in der öffentlichen Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 5 vom 06.05.2022 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2022 in der Zeit vom 09.05.2022 bis 27.05.2022 im Landratsamt Saale-Orla-Kreis, Sitz Schleiz, Oschitzer Str.4, Wisentahaus Zimmer 314 öffentlich ausliegen und bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2022 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

1 Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat der Landkreis 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 grundsätzlich für die Haushaltsführung verbindlich.

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 erfolgen.

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

Auf den folgenden Seiten wird der in § 3 ThürGemHV geforderte Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Saale-Orla-Kreises für das abgelaufene Jahr 2020, das aktuelle Haushaltsjahr 2021, das Planjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 gegeben.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gebietsstand

Fläche:	1.151 km ²
Zahl der Gemeinden:	59
Städte:	12
davon Gemeinden:	47
Verwaltungsgemeinschaften:	4
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	542 km ²
Waldfläche:	469 km ²
Siedlungs- und Verkehrsfläche:	102 km ²
Wasserfläche:	30 km ²

Quelle:

Thüringer Landesamt für Statistik, Landkreis: Saale-Orla-Kreis (Gebietsstand 31.12.2020 – abgerufen am 02.09.2021) sowie

Thüringer Landesamt für Statistik, Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015 in Thüringen (Gebietsstand 31.12.2020 – abgerufen am 02.09.2021)



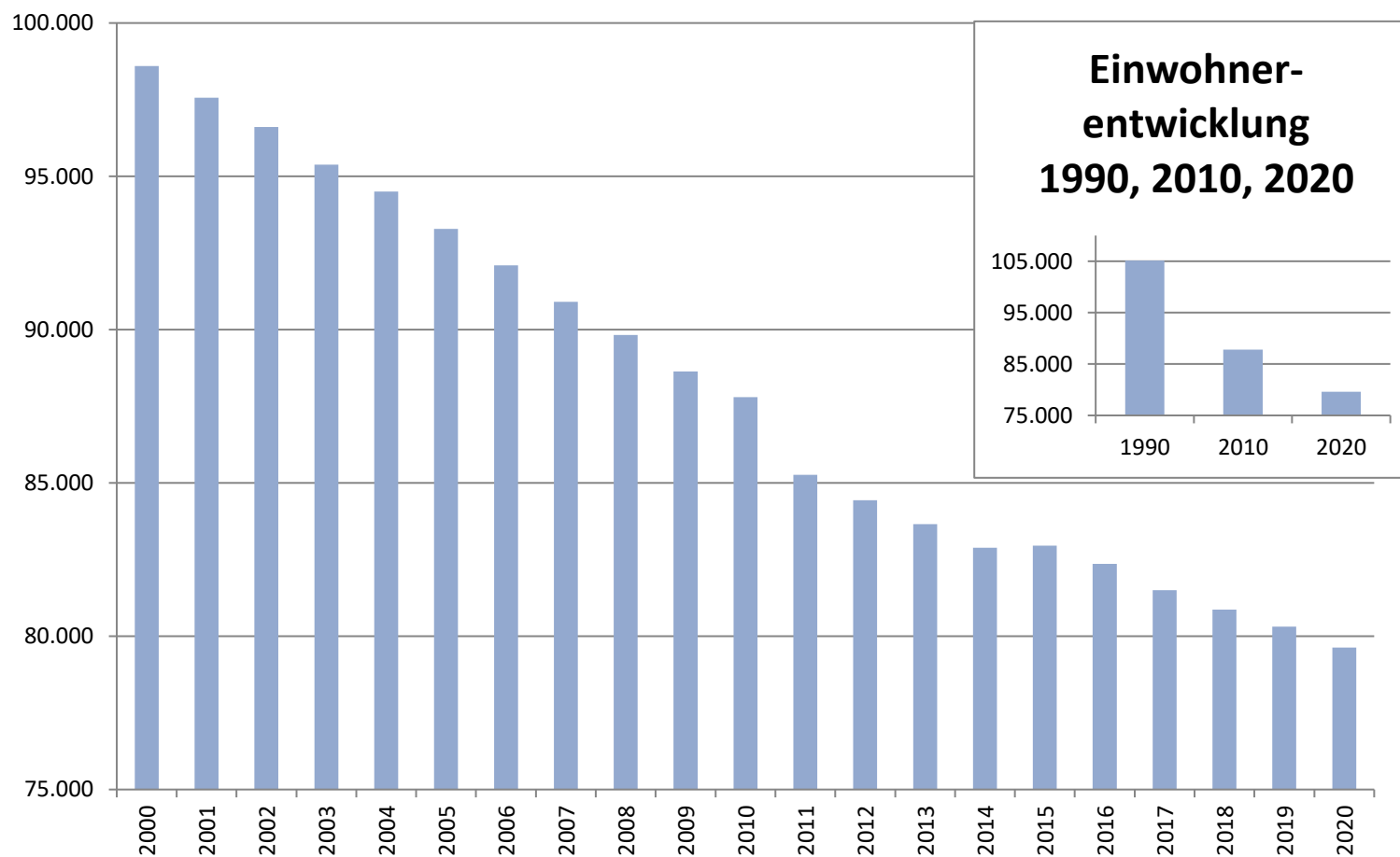
Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

1.2.2 Bevölkerung

1.2.2.1 Einwohnerentwicklung

Jahr (31.12.)	Einwohner	+/- in %
1990	105.131	
2000	98.592	-1,07%
2001	97.568	-1,05%
2002	96.607	-0,99%
2003	95.376	-1,29%
2004	94.501	-0,93%
2005	93.281	-1,31%
2006	92.093	-1,29%
2007	90.910	-1,30%
2008	89.825	-1,21%
2009	88.632	-1,35%
2010	87.799	-0,95%
2011	85.259	-2,98%
2012	84.435	-0,98%
2013	83.654	-0,93%
2014	82.887	-0,93%
2015	82.951	+0,08%
2016	82.362	-0,72%
2017	81.501	-1,06%
2018	80.868	-0,78%
2019	80.312	-0,69%
2020	79.632	-0,85%

Einwohnerentwicklung von 1990 bis 2020



Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS, Gebietsstand 31.12.2020 - abgerufen am 02.09.2021)

1.2.3 Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	18/19	19/20	90/20	in %
75006	Bodelwitz	526	593	584	580	-9	-4	54	0,10
75014	Dittersdorf	214	463	464	453	1	-11	239	1,12
75016	Döbritz	180	183	181	175	-2	-6	-5	-0,03
75019	Dreitzsch	484	387	418	427	31	9	-57	-0,12
75023	Eßbach	323	230	242	238	12	-4	-85	-0,26
75029	Geroda	272	233	229	229	-4	0	-43	-0,16
75031	Gertewitz	171	142	132	135	-10	3	-36	-0,21
75033	Görkwitz	291	289	276	291	-13	15	0	0,00
75034	Göschitz	282	211	207	207	-4	0	-75	-0,27
75035	Gössitz	442	301	307	296	6	-11	-146	-0,33
75039	Grobengereuth	240	202	196	196	-6	0	-44	-0,18
75046	Hirschberg	2.963	2.123	2.132	2.099	9	-33	-864	-0,29
75047	Keila	99	66	67	71	1	4	-28	-0,28
75048	Kirschkau	258	212	208	200	-4	-8	-58	-0,22
75051	Kospoda	448	382	377	384	-5	7	-64	-0,14
75054	Langenorla	1.444	1.246	1.241	1.250	-5	9	-194	-0,13
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	303	302	296	-1	-6	-105	-0,26
75057	Lemnitz	421	394	388	377	-6	-11	-44	-0,10
75062	Bad Lobenstein, Stadt	7.835	5.931	5.825	5.843	-106	18	-1.992	-0,25
75063	Löhma	334	262	265	271	3	6	-63	-0,19
75065	Miesitz	342	278	279	276	1	-3	-66	-0,19
75066	Mittelpölnitz	334	285	285	286	0	1	-48	-0,14
75068	Moßbach	440	411	413	403	2	-10	-37	-0,08
75069	Moxa	105	78	75	82	-3	7	-23	-0,22
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	271	260	260	-11	0	-91	-0,26
75073	Neustadt an der Orla, Stadt	10.606	7.885	9.198	9.095	1.313	-103	-1.511	-0,14

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	18/19	19/20	90/20	in %
75074	Nimritz	256	327	315	323	-12	8	67	0,26
75075	Oberoppurg	224	163	161	157	-2	-4	-67	-0,30
75076	Oettersdorf	902	862	843	849	-19	6	-53	-0,06
75077	Oppurg	1.538	1.121	1.126	1.134	5	8	-404	-0,26
75079	Paska	120	107	100	99	-7	-1	-21	-0,18
75081	Peuschen	582	451	454	447	3	-7	-135	-0,23
75083	Plothen	324	263	259	252	-4	-7	-72	-0,22
75084	Pörmitz	217	170	172	167	2	-5	-50	-0,23
75085	Pößneck, Stadt	16.818	11.924	11.842	11.697	-82	-145	-5.121	-0,30
75087	Quaschwitz	80	68	68	69	0	1	-11	-0,14
75088	Ranis, Stadt	1.922	1.708	1.678	1.657	-30	-21	-265	-0,14
75093	Rosendorf	187	171	159	161	-12	2	-26	-0,14
75098	Schleiz, Stadt	9.989	8.476	8.947	8.832	471	-115	-1.157	-0,12
75099	Schmieritz	424	402	399	393	-3	-6	-31	-0,07
75101	Schmorda	119	89	90	87	1	-3	-32	-0,27
75102	Schöndorf	356	276	270	267	-6	-3	-89	-0,25
75103	Seisla	179	140	135	141	-5	6	-38	-0,21
75105	Solkwitz	70	63	62	61	-1	-1	-9	-0,13
75109	Tegau	447	390	393	390	3	-3	-57	-0,13
75114	Tömmelsdorf	147	126	124	122	-2	-2	-25	-0,17
75116	Triptis, Stadt	4.688	3.663	3.658	3.597	-5	-61	-1.091	-0,23
75119	Volkmannsdorf	339	261	258	244	-3	-14	-95	-0,28
75121	Weira	454	386	388	391	2	3	-63	-0,14
75124	Wernburg	697	612	615	608	3	-7	-89	-0,13
75125	Wilhelmsdorf	281	212	218	217	6	-1	-64	-0,23
75127	Ziegenrück, Stadt	1.042	657	657	640	0	-17	-402	-0,39

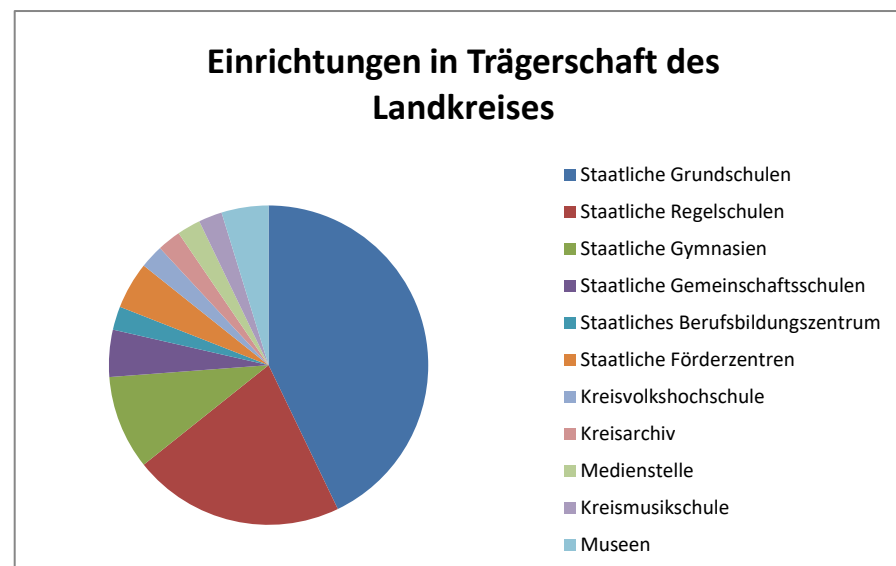
GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	18/19	19/20	90/20	in %
75129	Krölpa	3.265	2.598	2.580	2.584	-18	4	-681	-0,21
75131	Gefell, Stadt	3.109	2.468	2.477	2.465	9	-12	-644	-0,21
75132	Tanna, Stadt	4.450	3.548	3.514	3.507	-34	-7	-943	-0,21
75133	Wurzbach, Stadt	4.293	3.098	3.081	3.036	-17	-45	-1.257	-0,29
75134	Remptendorf	4.509	3.388	3.370	3.366	-18	-4	-1.143	-0,25
75135	Saalburg-Ebersdorf, Stadt	4.564	3.414	3.359	3.292	-55	-67	-1.272	-0,28
75136	Rosenthal am Rennsteig			3.989	3.960	3.989	-29	3.960	
Einwohner am 31.12.		105.131	80.868	80.312	79.632	-556	-680	-25.499	-0,24

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (lt. TLS, Gebietsstand 31.12.2020 - abgerufen am 02.09.2021)

1.3 Infrastruktureinrichtungen

1.3.1 Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises

	Anzahl
Staatliche Grundschulen	18
Staatliche Regelschulen	9
Staatliche Gymnasien	4
Staatliche Gemeinschaftsschulen	2
Staatliches Berufsbildungszentrum	1
Staatliche Förderzentren	2
Kreisvolkshochschule	1
Kreisarchiv	1
Medienstelle	1
Kreismusikschule	1
Museen	2



1.3.2 Schulwesen

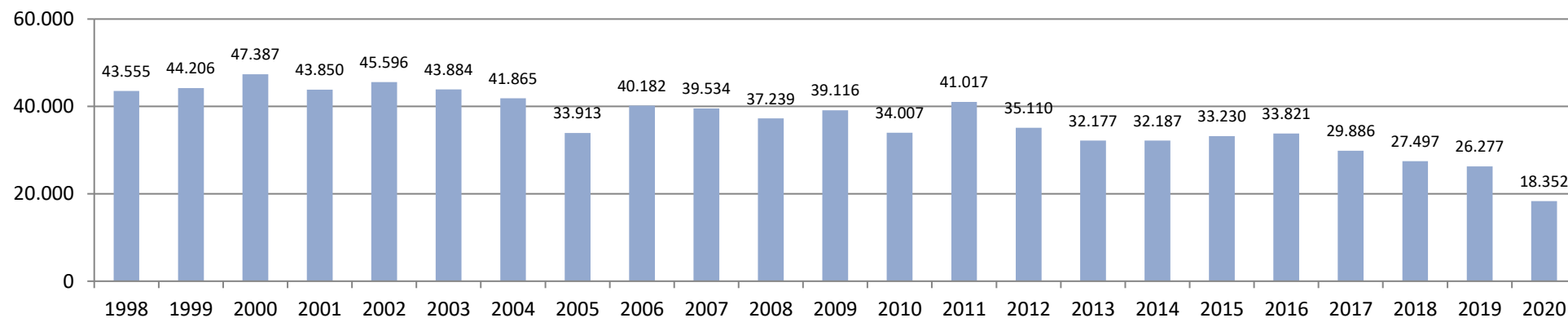
Schülerzahlentwicklung

	GS			RS			Gemeinschaftsschule			Gymnasien			BS			FS		
	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.
99/00	3.422	175	19,6	5.283	257	20,6				3.321	140	23,7	1.810	85	21,3	709	63	11,3
00/01	2.733	144	19,0	5.016	243	20,6				3.178	134	23,7	1.747	85	20,6	717	66	10,9
01/02	2.294	125	18,4	4.646	228	20,4				3.001	128	23,4	1.745	82	21,3	674	63	10,7
02/03	2.209	125	17,7	4.172	208	20,1				2.829	126	22,5	1.626	80	20,3	647	62	10,4
03/04	2.241	127	17,6	3.636	183	19,9				2.570	117	22,0	1.612	80	20,2	601	57	10,5
04/05	2.389	124	19,3	2.995	155	19,3				2.383	111	21,5	1.516	76	19,9	538	52	10,3
05/06	2.536	131	19,4	2.666	137	19,5				2.188	100	21,9	1.509	80	18,9	477	52	9,2
06/07	2.596	135	19,2	2.232	119	18,8				2.012	95	21,2	1.472	80	18,4	455	49	9,3
07/08	2.649	138	19,2	1.985	107	18,6				1.925	91	21,2	1.531	80	19,1	413	43	9,6
08/09	2.576	143	18,0	2.067	117	17,7				1.842	91	20,2	1.422	78	18,2	282	30	9,4
09/10	2.518	137	18,4	2.138	119	18,0				1.764	87	20,3	1.328	68	19,5	256	26	9,8
10/11	2.533	132	19,2	2.190	120	18,3				1.763	85	20,7	1.122	66	17,0	219	23	9,5
11/12	2.433	130	18,7	2.095	114	18,4	39	2	19,5	1.902	91	20,9	856	51	16,8	188	22	8,5
12/13	2.389	123	19,4	2.235	122	18,3	59	3	19,7	1.962	70	28,0	699	47	14,9	176	18	9,8
13/14	2.508	129	19,4	2.073	115	18,0	85	4	21,3	2.160	77	28,1	905	61	14,8	143	15	9,5
14/15	2.409	122	19,7	2.074	104	19,9	125	7	17,9	2.156	88	24,5	604	41	14,7	132	15	8,8
15/16	2.352	116	20,3	2.108	105	20,1	310	19	16,3	1.962	86	22,8	572	40	14,3	134	15	8,7
16/17	2.441	121	20,2	1.960	95	20,6	489	22	22,2	1.939	83	23,4	623	40	15,6	124	14	8,9
17/18	2.474	121	20,4	1.994	99	20,1	496	29	17,1	1.863	82	22,7	589	39	15,1	112	13	8,6
18/19	2.503	123	20,3	1.933	95	20,3	459	30	15,3	1.803	82	22,0	568	36	15,8	109	17	6,4
19/20	2.537	124	20,5	1.906	95	20,1	541	28	19,3	1.739	82	21,2	530	33	16,1	99	11	9,0
20/21	2.545	124	20,5	1.911	95	20,1	542	28	19,3	1.702	77	22,1	530	32	16,6	104	12	8,7
21/22*	2.501	125	20,0	1.978	98	20,2	516	27	19,1	1.716	82	20,9	424	26	16,3	102	12	8,5

*Erhebung Schülerzahlen 21/22 von Schulverwaltung

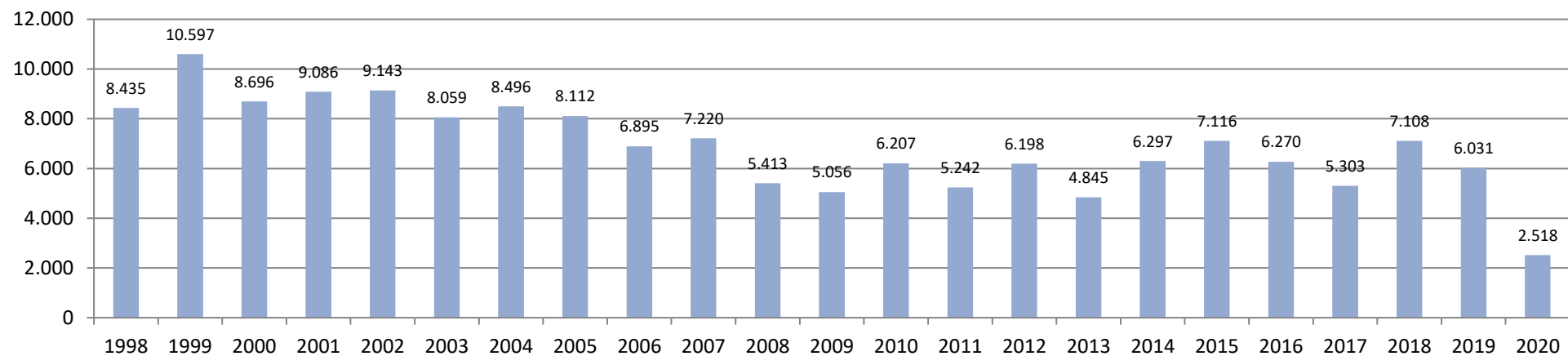
1.3.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

Schloss Burgk – Besucherzahlen



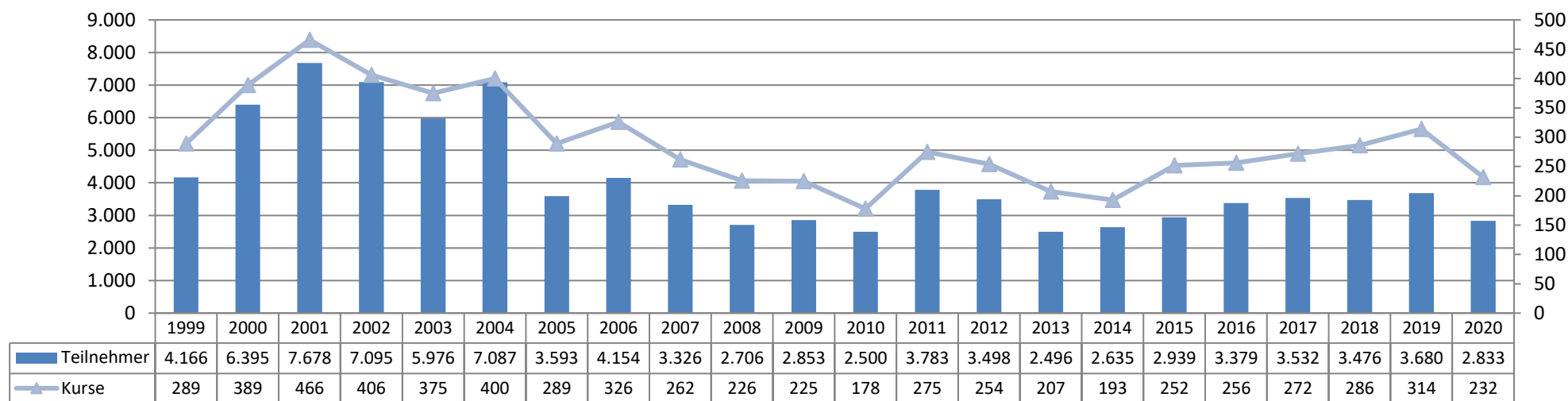
*Zu beachten ist, dass das Museum auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2020 sehr häufig geschlossen bleiben musste

Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen



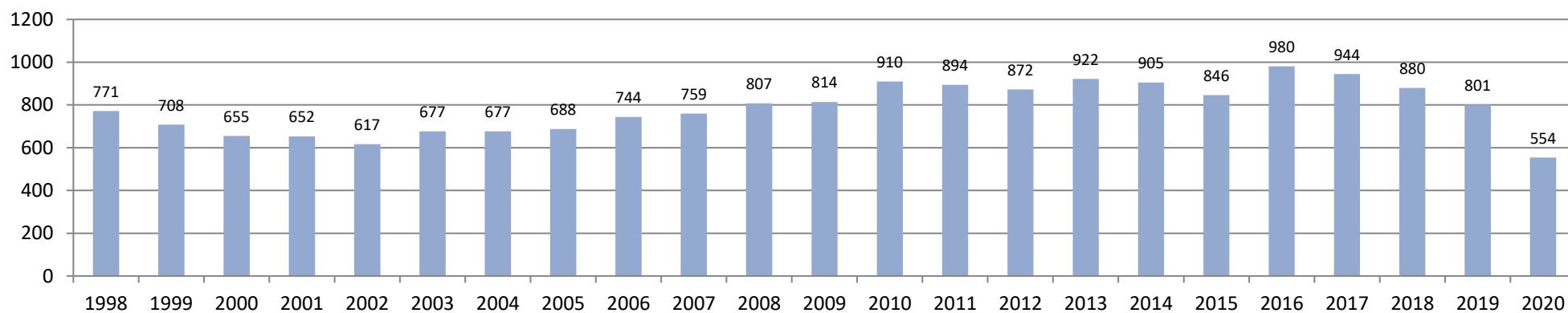
*Zu beachten ist, dass das Museum auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2020 sehr häufig geschlossen bleiben musste.

Volkshochschule



*Zu beachten ist, dass die Volkshochschule auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2020 häufig geschlossen werden musste.

Musikschule – Schülerzahlen



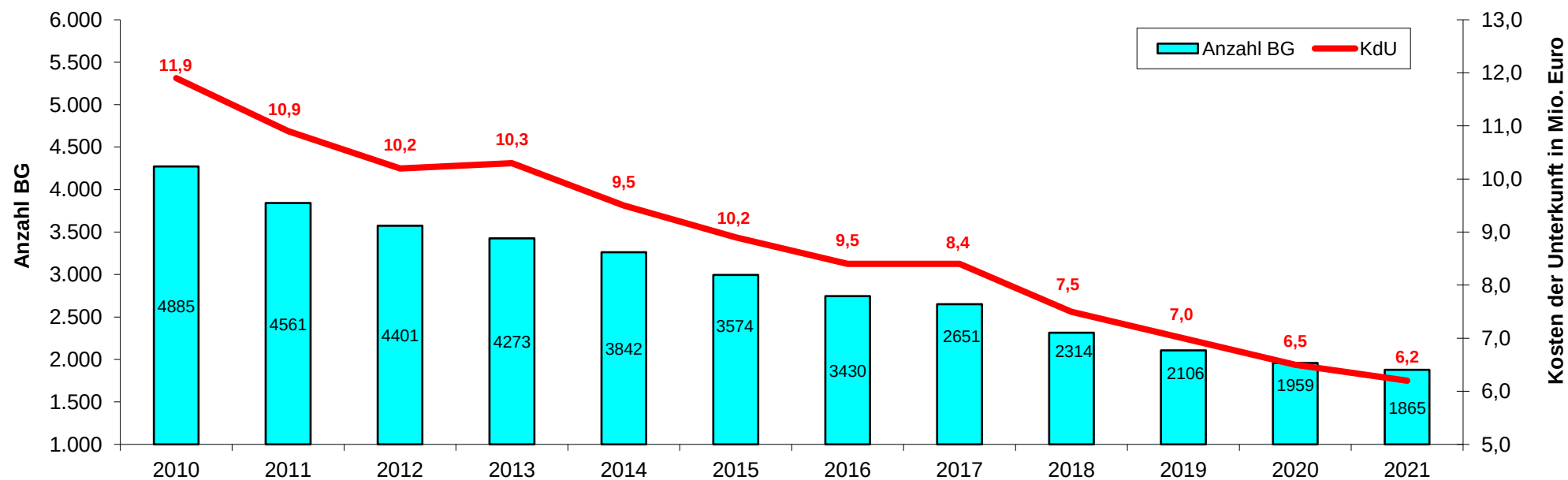
*Zu beachten ist, dass die Musikschule auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2020 häufig geschlossen werden musste.

Schülerzahl: am 31.07.2020 – 792, am 31.12.2020 - 554

1.3.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Jahr Kriterium	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.425	3.189	2.994	2.745	2.651	2.314	2.106	1.959	1.865
Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42	-12,71	-8,99	-6,98	-4,13
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€	10.267	9.505	8.913	8.403	8.409	7.493	6.986	6.500	6.250*
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	5.747	5.344	5.042	4.750	4.953	3.919	3.701	3.407	3.106
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	249	248	248	255	264	270	276	277	275

*in 2021 Prognosewert zum 30.11.2021



2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2020

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 20.01.2020 den Haushaltsplan 2020 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 17.03.2020 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2020 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.763,8 T€
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.018,2 T€

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2020 im Vordergrund:

1. Kreisumlage auf Beschränkung einer gegenüber den Kommunen vertretbaren Höhe von maximal 48,028 %
2. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

Aufgrund der Ankündigung des Landes Thüringen, die Finanzaufweisungen für die Kommunen in 2020 zu erhöhen, wurden bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen i. H. v. 1.466,4 T€ eingestellt. Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2019 lag bei +1.638,4 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die bis dahin bekannten Änderungen in 2020, wie z.B. 768,0 T€ Steigerung der Personalausgaben, stetiger Aufwuchs bei den Sozialausgaben, Wegfall der Erstattung der Krankenhilfekosten Asyl aus Vorjahren (-800,0 T€ gegenüber 2019) sowie eine um 564,0 T€ höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt auszugleichen.

In den Planentwurf wurden seitens des FD Finanzen weitere Änderungen eingearbeitet. So war inzwischen bekannt, dass sich der Zuschuss an den ZV ÖPNV um 642,2 T€ erhöhen wird, dass weitere zusätzliche Kosten aufgrund des Wechsels der RLST von Saalfeld-Rudolstadt nach Gera entstehen und dass die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla um 120,0 T€ niedriger sein wird.

Gravierende Mehrbedarfe waren im Sozialbereich (Soziales und Jugend) zu verzeichnen. Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung - stieg der Zuschussbedarf (o. Personalausgaben) gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,7 Mio. € an. Hauptursache war das Inkrafttreten der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020.

Außerdem stiegen die Kosten im Bereich Pflege um ca. 423,0 T€ an und für Schulbegleiter mussten 450,0 T€ mehr in den Plan eingestellt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt zeichnete sich im Bereich Jugend ab. Die Ausgaben zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen stiegen um ca. 1.403,0 T€ an, allein für die Unterbringung in Heimen mussten 800,0 T€ mehr eingeplant werden.

Neben diesen Kostensteigerungen mussten noch Mehrausgaben für Strom und Heizung sowie Wartungsverträge im Schulbereich, insgesamt ca. +415,0 T€, sowie steigenden Kosten für EDV (+72,0 T€) in den Plan eingearbeitet werden.

Nach umfangreichen Diskussionen, insbesondere in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage, in den Ausschüssen und dem Kreistag wurden die Ansätze durch die Verwaltung nochmals intensiv geprüft. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die zu einer weiteren Reduzierung der Kreisumlage 2020 führten. Hinzu kamen weitere Vorschläge und Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen, die mehrheitlich durch den Kreistag beschlossen wurden und zu Mehreinnahmen und Minderausgaben führten. Es ergab sich dadurch eine neue rechnerische Kreisumlage i. H. v. 45,3737 %.

Vermögenshaushalt

Die zusätzliche allgemeine Investpauschale des Landes i. H. v. 942,6 T€ sowie die ergänzende Zuweisung für investive Zwecke für Schulen i. H. v. 1.124,0 T€ standen 2020 nicht mehr zur Verfügung. Dafür verdoppelte sich die Schulinvestitionspauschale (+675,0 T€) gegenüber dem Vorjahr.

Im Plan enthalten waren Mittel, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Fahrzeug für den Feuerwehrstandort Triptis zu beschaffen und weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren.

Im Bereich Schulen sollte die Sanierung der RS Oppurg beendet werden und der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein war eingeplant.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.763,8 T€ eingestellt.

Im Ergebnis der bereits erwähnten umfangreichen Plandiskussionen mussten auch im Vermögenshaushalt die Planansätze überarbeitet werden. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die durch Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen ergänzt wurden. Diese Änderungen und alle anderen Anpassungen im Vergleich zum Planentwurf sollen kurz zusammengefasst werden:

- Verschiebungen Baumaßnahmen nach 2021 (Verwaltungsgebäude sowie GS Wurzbach)
- Änderung Finanzierung Feuerwehrfahrzeug
- Finanzierung Rettungsfahrzeug über Reduzierung Zuschüsse (Tanna, Kunstrasenplatz)
- Anpassung Kreditaufnahme 2020 und 2021 sowie Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Veranschlagung Rückforderung aus Abwicklung Baumaßnahme Triptis

2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020 wurde der Entwurf der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) 2020 bekannt. Darin wurde der Prozentsatz der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf 30,3 v. H. festgelegt. Zum Zeitpunkt der Planerarbeitung lag der Prozentsatz noch bei 37,8 v. H.. Dies bedeutete Mindereinnahmen i. H. v. ca. 580,0 T€. Aus diesem Grund wurde durch den Landrat auf verschiedenen Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV von insgesamt 639,0 T€ erlassen.

Am 11.03.2020 wurde das zweite Gesetz zur Änderung des ThürKommHG erlassen. Danach erhalten die Landkreise im Jahr 2020 43,58 € pro Einwohner als Investitionspauschale. Für den Saale-Orla-Kreis bedeutete das Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt i. H. v. 2.808,5 T€. Mit KT-Beschluss 60-7/2020 v. 25.05.2020 wurde die Verwendung der Mittel festgelegt. U. a. wurden 1,5 Mio. € dieser Mittel für die ordentliche Schuldentilgung eingesetzt.

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie. Nachdem die Pandemie Deutschland im Januar erreichte, befand sich auch Thüringen ab 17. März im Lockdown.

Die gesamte Haushaltsführung wurde geprägt von den Auswirkungen der Pandemie.

Neben den Schulen wurden auch die nachgeordneten Einrichtungen, wie z. B. Museen, Musikschule, VHS, geschlossen. Verbunden damit sind nicht nur Ausgabeersparungen, sondern vor allem auch Einnahmeausfälle. Im Bereich Gesundheit und öffentliche Ordnung entstanden zusätzliche Kosten zur Bewältigung der Pandemie. Im Bereich Gesundheit wurden zusätzliche Mitarbeiter benötigt. Gleichzeitig war eine Reihe von Mitarbeitern von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Anfang Juni beschloss das Land Thüringen 185 Mio. € Soforthilfe an die Kommunen zu zahlen. Der Saale-Orla-Kreis erhielt mit Bescheid vom 02.07.2020 eine allgemeine Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.789,5 T€.

Diese Summe überstieg die im Jahr 2020 nachweisbaren pandemiebedingten Mehrbelastungen. Aus diesem Grund war es möglich, dringend notwendige Werterhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen am Gebäudebestand durchzuführen, sowie die dringend notwendige Erneuerung der Computertechnik voranzubringen. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist seit längerem bekannt, konnte aber bisher nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Die Einstellung in den Haushalt 2020 hätte unvermeidlich zur Erhöhung der Kreisumlage geführt.

So wurden in der Kreistagssitzung am 12.10.2020 überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 300,0 T€ zur notwendigen Erneuerung der Rechentechnik in der Kreisverwaltung sowie 350,0 T€ außerplanmäßige Ausgaben für dringend notwendige bauliche Maßnahmen (Erneuerung Glasdach Atrium) am Gebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule Pößneck-West beschlossen.

Verstärkt durch die Schulschließungen auf Grund der Coronapandemie wurde durch den Bund der digitale Ausbau an den Schulen forciert. Das Land Thüringen übernimmt eine Ko-Finanzierung. Bis zum Jahr 2024 erhält der Saale-Orla-Kreis ein Budget von 3,7 Mio. € wovon bis zum 31.10.20 bereits 641,5 T€ bereitgestellt wurden.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 wurde das SGB II dahingehend geändert, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf nunmehr 71,6 % im Jahr 2020 erhöht wurde. Das bedeutete für den Saale-Orla-Kreis Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € gegenüber dem Planansatz und + 1,6 Mio. € gegenüber den bisherigen Zahlungen.

Am Jahresende wurde deutlich, dass es auf Grund der Pandemie zu einer Reihe von Ausgabeesparungen kam, die so nicht erwartet wurden. Dies führt am Jahresende zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt. Da die Pandemie andauert und somit auch Auswirkungen auf das Jahr 2021 hat, wurde die zum Haushaltsausgleich nicht benötigte allgemeine Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.660,0 T€ abgesetzt und im Jahr 2021 neu veranschlagt. Damit wird es möglich, die ursprünglich im PE 2021 zum Haushaltsausgleich benötigte Kreisumlage deutlich zu senken.

Insgesamt wurden 2.627,8 T€ zusätzlich aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt. Mit den im Vermögenshaushalt nichtverbrauchten Mitteln i. H. v. 1.536,2 T€, davon 1.500,0 T€ aus zusätzlicher Investpauschale, beträgt die Zuführung an die allgemeine Rücklage 4.164,0 T€.

Diese Mittel stehen im Jahr 2021 und 2022 zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

Die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises kann insgesamt als stabil eingeschätzt werden.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	2.000,5	6.164,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	2.000,5	6.164,5

2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2020 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2020	33.409,6 T€
Neuaufnahme*	2.482,4 T€
Tilgung	-2.983,4 T€
Bestand am 31.12.2020	32.908,6 T€

* Es besteht keine offene Kreditermächtigung.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen (Gr. 80) in Höhe von 567,7 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 32.908,6 T€, das entspricht 409,76 € pro Einwohner (80.312 per 31.12.2019).

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2021

3.1 Haushaltsplan

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 20.04.2021 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2021 waren:

- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.881,3 T€

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2021 im Vordergrund:

1. Kreisumlage auf Beschränkung einer gegenüber den Kommunen vertretbaren Höhe
2. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2021 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2021 aus dem HH 2020.

Bereits im Finanzplan war deutlich zu sehen, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2021 eine weitaus höhere Kreisumlage als 2020 notwendig werden wird.

Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2020 lag bei +3.458,0 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die in 2021 erwartete Steigerung der Personalausgaben, den stetigen Aufwuchs bei den Sozialausgaben sowie eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt auszugleichen.

In den Planentwurf wurden seitens des FD Finanzen weitere Änderungen eingearbeitet. So war inzwischen bekannt, dass sich der Zuschuss an den ZV ÖPNV um 449,0 T€ erhöhen und dass die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla ganz entfallen wird. Außerdem müssen die aus dem Vergleich mit der ZVK in 2020 zu zahlenden 400,0 T€ in den Planentwurf 2021 aufgenommen werden. Positive Tendenzen gab es bei den Kosten der Unterkunft. Hier konnten nach aktuellen Hochrechnungen die im Finanzplan enthalten Ausgaben um ca. 1,4 Mio. € reduziert werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Bundesbeteiligung vorgesehen ist. Somit schien es möglich, die Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan deutlich zu reduzieren.

Dieser Planentwurf 2021 gab den möglichen finanziellen Rahmen vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben.

Die Rückmeldung der Fachdienste zeigte jedoch, dass vor allem im Jugend- und Sozialbereich sowie bei den Personalkosten erhebliche Mehrbedarfe in den Plan 2021 aufgenommen werden mussten.

In dem im November 2020 vorgelegten Planentwurf für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ein Kreisumlagesoll i. H. v. 38.449.950 € benötigt, was einem Hebesatz von 47,80 v. H. entsprach. Das Kreisumlagesoll lag um ca. 2,7 Mio. € höher als 2020. Die sich daraus ergebende Problematik war den Verantwortlichen sehr wohl bewusst.

Anfang Januar erhielt der Landkreis den Bescheid über die Schlüsselzuweisung 2021. Der Landkreis erhält danach 2.153,7 T€ mehr, als im PE 2021 veranschlagt.

Gleichzeitig mussten im Sozialbereich trotz bereits erheblicher Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr nochmals zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich Pflege wurden weitere 635,0 T€ benötigt, für Förderungen zur Teilhabe wurde ein nochmaliger Mehrbedarf i. H. v. 665,3 T€ durch den Fachdienst angezeigt.

Dementgegen stand die Reduzierung der im PE 2021 veranschlagten Personalausgaben. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war man noch von Tarifsteigerungen i. H. v. 4 % ausgegangen. Die endgültig beschlossene Tarifsteigerung lag aber nur bei durchschnittlich 1,6 % ab 01.04.2021. Außerdem wurde weiterhin mit Erstattungen von Personalkosten für Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden, gerechnet. Insgesamt konnten die Personalausgaben gegenüber dem PE 2021 um 604,5 T€ reduziert werden.

Auf Grund des Vorliegens des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 wurde die Entscheidung getroffen, 1.660,0 T€ allgemeine Stabilisierungspauschale in 2020 abzusetzen und in 2021 neu zu veranschlagen.

Dies alles führte dazu, dass die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf 2021 deutlich reduziert werden konnte. Sowohl der Hebesatz als auch das Kreisumlagesoll lagen unter dem Niveau von 2020. Die endgültigen Umlagegrundlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.742,4 T€ und sind die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2021. Der Hebesatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um -1,3157 % (auf 44,058 %) und das Kreisumlagesoll ist gegenüber dem Vorjahr um 267,4 T€ reduziert.

Vermögenshaushalt

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhielt der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2021 waren dies 1.509,0 T€. Weiterhin wurden 1.500,0 T€ Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) wieder in den Haushalt eingestellt.

Zusätzlich erhielt der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.300,0 T€ nach § 22 ThürFAG.

Im Plan enthalten sind u. a. Mittel, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr Pößneck und um weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren. Außerdem sollen zur Förderung des Tourismus Ladestationen für e-Bikes an den Radwegen errichtet werden. Hierfür stehen 80 T€ zur Verfügung.

Im Dezember 2020 erhielt der Landkreis einen Bescheid über Fördermittel zur Verbesserung der Ganztagsbetreuung. Für investive Maßnahmen in diesem Bereich stehen dem Landkreis im Jahr 2021 882,9 T€ zuzüglich eines Eigenanteils i. H. v. 98,1 T€ zur Verfügung.

Weiterhin ist im Bereich Schulen der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Außerdem sollen die Sanierung der RS Oppurg sowie der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein abgeschlossen werden.

Neue Vorhaben, wie z.B. der Beginn der grundhaften baulichen Instandsetzung der GS PN Ost, die Teilsanierung der RS Ranis und der Erweiterungsbau der RS Schleiz sind in den Plan 2021 und Folgejahre eingearbeitet.

Außerdem soll der Restkredit für die Sanierung der GS in Neustadt i. H. v. 397,4 T€ abgelöst werden.

Im UA 51000 Krankenhäuser sind 1.500,0 T€ zur Förderung der medizinischen Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis eingestellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist keine Kreditaufnahme notwendig. Der Ausgleich erfolgt über eine Rücklagenentnahme i. H. v. 3.486,1 T€.

3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 wurden Mehrkosten im Bereich Winterdienst (Salz, Haltung der Fahrzeuge, Deckensanierung) in Höhe von ca. 175,0 T€ bekannt. Außerdem war zunächst nicht einschätzbar, wie hoch die Mehrkosten 2021 für pandemiebedingte Ausgaben sein werden. Aus diesem Grund wurde durch den Landrat auf verschiedenen Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV von insgesamt 561,0 T€ erlassen.

Nach wie vor gibt es coronabedingte Einnahmeausfälle, insbesondere in den nachgeordneten Einrichtungen wie z. B. Museen, Musikschule, Volkshochschule aber auch im Rechnungsprüfungsamt sowie der KFZ-Zulassungsstelle.

Andererseits sind Betriebskostenrückerstattungen von insgesamt 212,0 T€ zu verzeichnen, die sicher z. T. aus pandemiebedingten Schließungen sowie reduzierter Nutzung der nachgeordneten Einrichtungen sowie der Schulen und Sporthallen resultieren.

Die Auswirkungen der Coronapandemie sind z.T. auch Ursache für Einsparungen bei den Personalkosten. Im DK 0001 wurden 630,5 T€ nicht benötigt.

Viele Elternteile haben die erhöhte Anzahl an Kindkrank-Tagen, welche auch für die fehlenden Betreuungsangebote genutzt werden konnten, in Anspruch genommen. Bis September hatten viele Eltern 20-30 Tage Kind krank, einige bereits bis zu 50 Tage in Anspruch genommen. Zusätzlich verursachen Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern Einsparungen. Bereits bei der Planung der Personalkosten wurde bei einer ganzen Reihe von Stellen eine spätere Besetzung zu Grunde gelegt. In vielen Fällen hat sich die Besetzung weiter verzögert, da es eine zunehmende Herausforderung darstellt, geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Zudem sind diese meist in einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis und müssen dieses erst mit einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag lösen. Hinzu kommen weitere Mitarbeiter, die ihr unbefristetes Arbeitsverhältnis beim Landratsamt durch Kündigung beendet haben, sodass auch in diesen Fällen erst neue Mitarbeiter gewonnen und eingestellt werden müssen. Das führt zu einer ganzen Anzahl an mehrmonatigen Besetzungslücken und damit zu einigen deutlichen Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Insbesondere zum Jahreswechsel haben wieder eine ganze Reihe Mitarbeiter ihren Eintritt in die Rente bekanntgegeben, sodass uns dieses Problem weiter begleiten wird.

Im Sozialbereich sind insgesamt ebenfalls Ausgabeeinsparungen zu verzeichnen. Mehrbedarfe, vorallem im Bereich Teilhabe, für die Betreuung und Unterbringung in besonderen Internaten sowie für qualifizierte Assistenzleistungen, können durch Mehreinnahmen sowie durch Einsparung in anderen Ausgabepositionen (z. B. stationäre Pflege) ausgeglichen werden.

Der Ausgleich kann durch Einsparungen im Bereich Jugend gewährleistet werden. Im Deckungskreis Jugend und Familie sind Mehreinnahmen i. H. v. 84,0 T€ zu verzeichnen. Die Ausgabeeinsparungen werden auf 221,0 T€ geschätzt. Zusätzlich gibt es im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfen Einsparungen i. H. v. 80,0 T€, da durch den Notbetrieb der Kindergärten von vielen Eltern die Zuschüsse zu den Kiga-Beiträgen nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Prognose per 30.11.2021 geht von einem Überschuss im Verwaltungshaushalt i. H. v. ca. 1,3 Mio. € aus.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist noch gewährleistet. Auf Grund der Entwicklung der Baupreise deuten sich aber zunehmend Probleme an.

Für die Fertigstellung der Turnhalle am Schulzentrum in Bad Lobenstein entsteht aktuell ein Mehrbedarf von 295,0 T€. Der Mehrbedarf kann nur ausgeglichen werden, in dem andere Maßnahmen gestrichen werden, so z. B. die Arbeiten zur Verbesserung der Akustik in der Sporthalle in Schleiz sowie die Abrissarbeiten am alten Heizhaus an der Sportanlage in Schleiz. Im Vermögenshaushalt gibt es, insbesondere im Bereich Schulen, eine Reihe von zusätzlichen ungeplanten Maßnahmen. Der Landkreis erhält aus dem Programm „Digitalpakt Schule“ zusätzliche Mittel i. H. v. 1.428,0 T€ und weitere 194,0 T€ zur Installation von Belüftungsanlagen in Schulen.

Die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises kann insgesamt als stabil eingeschätzt werden.

Am Jahresende wird der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt. Dies reduziert die Höhe der zum Ausgleich notwendigen Rücklagenentnahme. Das ermöglicht eine höhere Entnahme im Jahr 2022 als im Finanzplan vorgesehen, um z. B. Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Beschaffung von Fahrzeugen) zu finanzieren.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	6.164,5	3.224,1
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	6.164,5	3.224,1

Entnahme 2021 i. H. v. 2.940,4 T€ (Plan 2021: 3.486,1 T€)

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2021 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2021	32.908,6 T€
Neuaufnahme*	0,0 T€
Tilgung	-3.027,4 T€
Bestand am 31.12.2021	29.881,2 T€

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von ca. 480,7 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 375,24 € pro Einwohner (79.632 per 31.12.2020)

4 Erläuterungen zum Haushalt 2022

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2022 im Vordergrund:

1. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
2. Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes trotz erheblicher Kostensteigerungen bei Bewirtschaftungskosten sowie im Sozialbereich
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2022 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2022 aus dem HH 2021.

Bereits im Finanzplan war deutlich zu sehen, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2022 eine weitaus höhere Kreisumlage als 2021 notwendig werden wird.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2021-2024 (Auszug aus HH 2021)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2021	Plan 2022	Differenz Plan 2022 zu Plan 2021
07	Kreisumlage	35.440,3	38.544,3	+3.104,0
	Hebesatz in %	44,058	45,990	+1,932
	Umlagegrundlagen - in T€ -	80.439,2	83.810,0	+ 3.370,8

Die vorläufigen Umlagegrundlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3.370,8 T€ und sind die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2022. Der Hebesatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,932 % und das Kreisumlagesoll ist gegenüber dem Vorjahr um 3.104,0 T€ erhöht.

Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2021 lag bei +3.898,1 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die in 2022 erwartete Steigerung der Personalausgaben, den stetigen Aufwuchs bei den Sozialausgaben sowie wegbrechende Einmalzahlungen und Reduzierungen von sonstigen Erstattungen auszugleichen. Entlastende neue Erkenntnisse über Minderausgaben oder Mehreinnahmen im Vergleich zur Finanzplanung waren zunächst nicht ersichtlich. Somit erschien eine Stabilisierung des Umlagesolls oder des Umlagesatzes, noch nicht einmal die Deckelung bzw. Minimierung des Aufwuchses der Kreisumlage als unrealistisch oder als schwer umsetzbar. Dennoch wurde die Zielstellung 47 % bis 48 % Kreisumlage in der Verwaltung als Grundlage für die Plananmeldung durch die Fachdienste festgelegt, um die Kommunen nicht unangemessen zu belasten.

Die Rückmeldungen der Fachdienste zeigten erhebliche Ausgabesteigerungen, vor allem im Jugend- und Sozialbereich, bei Schülerbeförderung, aber auch bei den Personalausgaben, an.

Zusätzlich erhielt der Landkreis Mitte September eine Modellrechnung des TMK zu den Schlüsselzuweisungen auf Basis des Gesetzentwurfes zur Änderung des ThürFAG, woraus die angekündigten erheblichen Kürzungen für die Landkreise ersichtlich sind. Für den Landkreis Saale-Orla bedeutete das eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 2.732.778,68 € (inkl. Einmaleffekt ZVK Entnahme in 2021: -3.062,8 T€).

Die angekündigte Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs von 101,0 Euro auf 108,0 Euro pro Einwohner zu 488,5 T€ Mehreinnahmen.

Leider fällt andererseits die Stabilisierungspauschale (pandemiebedingt in 2020/2021) fast vollständig mit einer Höhe von rund 1.516,0 T€ weg. Auch andere Einnahmen können im Haushalt 2022 nicht mehr veranschlagt werden, da sie in 2021 einmalig waren (z.B. Nachzahlung Abrechnung Asyl 2020: 420,0 T€).

Dies alles führte dazu, dass die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf 2022 deutlich erhöht werden musste. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug im Planentwurf 2022 51,390 %. Somit lag das Kreisumlagesoll mit 7.629,7 T€ deutlich über dem Niveau von 2021.

Die vorgesehene Änderung des Thür FAG führte zu deutlichen Protesten der gesamten Kommunen. Am 25.01.2022 einigte man sich auf Landesebene zu einer finanziellen Nachbesserung beim KFA 2022. Nach der neuen Modellrechnung erhält der Saale-Orla-Kreis 2.258,0 T€ mehr Schlüsselzuweisungen als im Planentwurf 2022 veranschlagt. Dies entspricht jedoch immer noch einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um 474,0 T€.

Außerdem erfolgte eine intensive Ansatzprüfung anhand der aktuellen Jahresergebnisse 2021. Die Planansätze, welche bereits im Sommer 2021 für die Planung 2022 zu ermitteln waren, wurden entsprechend geprüft und konnten teilweise, insbesondere im Sozialbereich, erheblich reduziert werden. Neben dem Sozialbereich beeinflussen insbesondere die Personalausgaben den Haushalt des Landkreises. Da auch im Jahr 2022 weiterhin mit coronabedingten Einsparungen (Quarantäne, Kinderbetreuung) bei Personalkosten zu rechnen ist, wurden die Ansätze gegenüber dem PE 2022 nochmals um pauschal 500,0 T€ gekürzt.

Somit gelang es der Kreisverwaltung einen überarbeiteten Plan 2022 vorzulegen, in welchem gegenüber dem ursprünglichen PE 2022 eine deutliche Senkung der Kreisumlage gelang. Die ursprüngliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr wurde von +7.629,7 T€ auf +3.104,0 T€ zurückgenommen.

Entwicklung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2021	Plan 2022	Differenz Plan 2022 zu Plan 2021
07	Kreisumlage	35.440,3	38.544,3	+3.104,0
	Hebesatz in %	44,058	45,990	+1,932
	Umlagegrundlagen - in T€ -	80.439,2	83.810,0	+ 3.370,8

Die vorläufigen Umlagegrundlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3.370,8 T€ und sind die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2022. Außerdem steigen für die Kommunen durch die Änderung des Thür FAG die Einnahmen aus Landeszuweisungen ebenfalls an. Der Hebesatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,932 % und das Kreisumlagesoll ist gegenüber dem Vorjahr um 3.104,0 T€ erhöht.

Vermögenshaushalt

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2022 sind dies 1.5148,7 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.320,0 T€ nach § 22 ThürFAG. Für die Verbesserung der Ganztagsbetreuung erhält der Landkreis 906,6 T€. Dies entspricht einer 90%igen Förderung, so dass für investive Maßnahmen in diesem Bereich dem Landkreis im Jahr 2022 1.007,4 T€ zur Verfügung stehen.

Im Plan enthalten sind u. a. Mittel, um die Modernisierung der Verwaltung durch Erweiterung der Digitalisierung z. B. durch die Einführung der eRechnung bzw. eAkte und durch Anschaffung von unterstützender Software in verschiedenen Bereichen weiter voranzubringen.

Ebenso sind Mittel u.a. für die Beschaffung eines neuen Gerätewagens, eines Tanklöschfahrzeugs sowie drei Mannschaftstransportwagen für den Brand- und Katastrophenschutz, für den Bau eines Bootssteges für das Feuerwehrboot, zur Erneuerung der Technik des Kreisbauhofs sowie zur Realisierung einzelner Straßenprojekte eingestellt.

Im Bereich Schulen ist weiterhin der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Neue Vorhaben, wie z.B. die Planung der elektro- und brandschutztechnischen Sanierung der GS in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck sowie der Erweiterungsbau der RS Schleiz sind in den Plan 2022 und Folgejahre eingearbeitet.

Im Einzelplan 3 sind 40,0 T€ für eine Variantenuntersuchung zur möglichen Sanierung des Musikschulgebäudes in Bad Lobenstein geplant.

Eine Rücklagenentnahme wird i. H. v. 1.116,3 T€ vorgenommen.

Darüber hinaus ist zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.324,1 T€ notwendig.

Da die Summe der Tilgung höher als die Kreditneuaufnahme ist, verringert sich der Stand der Verschuldung gegenüber 29.881,2 T€ per 31.12.2021 auf 28.163,6 T€ zum 31.12.2022.

5 Verwaltungshaushalt 2022

5.1 Allgemein

Nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2021.

- in € -

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	77.425.050	78.682.900	+1.257.850	-474,8 T€ Schlüsselzuweisungen -330,0 T€ Entnahme Verwahr für ZVK +488,5 T€ Mehrbelastungsausgleich (+7€/EW) -1.343,9 T€ Stabilisierungspauschale (einmalige Zahlg. in 2020) -186,0 T€ Finanzausgleichsumlage +3.104,0 T€ Kreisumlage
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.714.200	31.379.100	+664.900	+333,0 T€ Zensus (UA 05100) +181,0 T€ Gr. 10/11 Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren (keine Coronaausfälle mehr) +102,2 T€ Schulen IT-Support +109,4 T€ Projekt AGATHE (UA 40002) +335,2 T€ Grundsicherung (UA 41500) + 88,2 T€ GKV-Bündnis (UA 40001) -26,3 T€ Abrechnung Asyl -151,1 T€ Projekt LSZ (UA 47040) -89,0 T€ Wahlen (UA 05200) -57,2 T€ Reduzierrg. Erstattungsquote des Bundes für SGB II -98,2 T€ KSM – Winterdienst f. Gemeinden- (UA 77100) -114,6 T€ Erst. Personal JC ((UA 40500)
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.971.050	2.231.650	+260.600	+254,8 T€ Ersatz sozialer Leistungen
Gesamt	Einnahmen	110.110.300	112.293.650	+2.183.350	

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	29.497.200	30.160.100	+662.900	+813,7 T€ DK Personal (-400 T€ Zahlung an ZVK- Vergleich KH; 2021 abgeschlossen) Ausgliederung PK für Sozialprojekte in gesonderte DK (90%-100%ige Förderung der PK)
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.511.750	25.125.500	+613.750	-148,2 T€ Gr. 50/51 WE -151,1 T€ Gr. 52 Geräte u. Ausstattg. (dav. -111 T€ in Sportstätten) +541,2 T€ Gr. 54 Bewirtsch.Kosten +78,0 T€ Gr. 57 DMS + 52,5 T€ +329,0 T€ Gr. 63 Scgülerbeförderung +165,2 T€ Gr. 65 Geschäftsausgaben (dav. +61,0 T€ IKZ Einführung § 2b UStG , + 24,5 T€ Verwarentgelt, +30 T€ Postgeb.) -200,3 T€ Gr. 67 (UA 05200 -86,0 T€ Wahlen; UA 16000 RLST Zuschuss – 145,0 T€; UA 40500 Kommunalen Anteil Gesamtkosten Jobcenter -95,0 T€; UA 41320 Erst. an KK + 60,0 T€; UA 48100 UVG + 61,6 T€)
davon 679	Innere Verrechnung	2.001.050	2.000.850	-200	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	51.384.000	52.439.200	+1.055.200	+134,6 T€ ZV ÖPNV (UA 79200) +72,5 T€ Jugendpauschale (UA 48100) -192,5 T€ Projekt LSZ (UA 47040) +88,2 T€ GKV-Bündnis (UA 40001) +109,4 T€ Landesprogramm AGATHE (UA 40002) -32,6 T€ Schulsozialarbeiter (UA 45206)

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Differenz	Begründung
davon 73/74/78 (o. UVG/ o. JP)	Bereich Soziales	30.595.250	31.066.000	+470.750	+351,0 T€ GruSi;(UA 41500; Einn. in Gr. 171) +350,1 T€ Leistungen zur Teilhabe an Bildung (UA 48805) dav. Internate Sonderform +395,9 T€ +336,0 T€ Assistenzleistungen (UA 48808) +86,5 T€ WfbM (UA 48802) - 80,0 T€ Leistungen BuT (UA 48260) - 279,3 T€ Frühförderung (UA 48809) - 100,0 T€ HLU (Abschn. 410) - 289,0 T€ Pflege (Abschn. 411)
davon 76/77	Bereich Jugend	6.358.500	6.632.600	+274.100	+150,0 T€ Heimerziehung (UA 45570) +110,0 T€ Hilfen für seel. Behinderte (UA 45600) +50,0 T€ Betr. Junger Volljähriger (UA 45610) +53,6 T€ Tagespflege (UA 45550) -71,6 T€ Sozialpädagog. Familienhilfe (UA 45540) +50,4 T€ Erziehungsbeistand (UA 45530) -35,0 T€ Förderg. KITA (UA 45430) -20,0 T€ Wohnform Mütter/Väter/Kinder (UA 45340)
8	Sonstige Finanzausgaben	4.717.350	4.568.850	-148.500	-86,0 T€ Zinsen -60,9 T€ Zuführung zum VMHH
Gesamt	Ausgaben	110.110.300	112.293.650	+2.183.350	

Nachstehend erfolgen nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Einzelplänen.

5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Der Einzelplan 0 umfasst die Unterabschnitte der Allgemeinen Verwaltung, d. h. u. a. Landrat, Fachbereichsleitungen, Kreistag, Pressestelle, Rechtsaufsicht, Rechnungsprüfung, Zensus, Wahlen, Innerer Service (Archiv, Poststelle, Beschaffungsstelle, usw.), Personal/Personalrat, Finanzen/Kreiskasse, Kommunikation/IT und die Verwaltungsgebäude. Für den Einzelplan 0 sind im Plan 2022 Einnahmen i. H. v. 1.191,6 T€ und Ausgaben von 3.214,5 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 7.604,1 T€. Die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 10.818,5 T€. Der Zuschussbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 555,0 T€.

Die mit Ausscheiden des 1. hauptamtlichen Beigeordneten zum 01.06.2021 geänderte Organisationsstruktur wird nunmehr erstmals vollständig abgebildet. Aus den ursprünglich vier werden drei Fachbereiche, die unter den neuen UA 00101 – Fachbereich 1 (vorher geführt unter UA 00100), UA 00102 – Fachbereich 2 (vorher geführt unter UA 00120) und UA 00103 – Fachbereich 3 (vorher geführt unter UA 00140) nachgewiesen werden. Die bisher im UA 00110 veranschlagten Planansätze entfallen auf die neu gebildeten Unterabschnitte.

Der bisherige UA 00150 – 1. Beigeordneter wird abgesehen von noch bestehenden Ausgabepositionen bei den Personalkosten ebenfalls nicht mehr geplant.

Nachfolgende Betrachtungen erfolgen unter Ausschluss der Personalkosten.

Steigende Wartungskosten aufgrund kontinuierlicher Erweiterung der Anbindungen erfordern Mehrausgaben i. H. v. 52,5 T€ im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im UA 02100. Der Zuschussbedarf erhöht sich daher auf 151,6 T€.

Zur Umsetzung der pandemiebedingten 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz werden 50,0 T€ für die Anschaffung von Corona-Schnelltests in den Plan eingestellt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jedem Mitarbeiter zwei Tests pro Woche kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Für die darüber hinausgehenden, durch die Mitarbeiter zu zahlenden Tests, sind im UA 02200 Einnahmen i. H. v. 2,0 T€ vorgesehen.

Die im Zusammenhang mit der erweiterten Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2023 verursachten Mehrausgaben für die bestehende Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im UA 03000 können durch Einnahmen vom Land refinanziert werden.

Im UA 03030 wird aufgrund zunehmender Unwetterereignisse der Abschluss einer Elementarschadenversicherung geplant.

Der Überschuss im UA 03300 wird gegenüber 2021 um 20,4 T€ verringert. Dies liegt hauptsächlich in steigenden Verwarentgelten begründet.

Nach Verzögerung beginnt nunmehr in 2022 die Ausführung der Zensus-Verordnung. Bereits im Jahr 2021 wurden hierfür die Voraussetzungen geschaffen. Entsprechende Ausgabeansätze für Unterhaltung und Ausstattung der für den Zensus vorzuhaltenden Räumlichkeiten im UA 05100 können daher im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Bewirtschaftungskosten und Mieten werden eingeplant. Gleichzeitig steigen die vom Land zu vereinnahmenden Erstattungen für Personal- und Sachkosten um 333,0 T€ auf 348,0 T€. Insgesamt kann der noch in 2021 vorliegende Zuschussbedarf i. H. v. 2,4 T€ zu einem Überschuss i. H. v. 336,5 T€ umgewandelt werden.

Ferner werden Mindereinnahmen und Minderausgaben im UA 05200 im Plan berücksichtigt, da im Jahr 2022 keine Wahlen stattfinden.

Basierend auf der Umsetzung des Konzeptes zum mobilen Arbeiten werden die Ausgaben für Telefon- und Hardwarekosten im UA 06000 erhöht.

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landratsamt Saale-Orla-Kreis und dem Jobcenter ist mit einer Einnahmenminderung im UA 06700 zu rechnen. Gleichzeitig sinken die Ausgaben in Bezug auf den zu zahlenden Zins- und Verwaltungskostenanteil für den Neubau des Landratsamtes, während die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude durch Anpassung der Wartungsverträge sowie allgemeiner Preissteigerungen und für die Bewirtschaftung der Gebäude nach Neuausschreibung von Strom und Gas steigen.

5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.130,9 T€ Einnahmen und 1.271,6 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 60,2 T€ und die Ausgaben sinken um 130,5 T€.

Die Einnahmen aus Bußgeldern (**UA 11010**) werden unverändert zu 2021 mit 80,0 T€ geplant.

Die Planansätze für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bleiben in den Bereichen Stauseeordnung (**UA 11030**) mit 270,0 T€ und Jagdbehörde (**UA11080**) mit 15,5 T€ unverändert zu 2021.

Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben für Jagdabgabe bleiben bei 29,0 T€.

Im Haushaltsjahr 2022 wird der **UA 11045 – Gewerblicher Kraftverkehr wieder aktiv gesetzt** und somit aus dem **UA 11040** - Gewerbe- und Gaststättenrecht herausgelöst.
Aus diesem Grund werden im UA 11040 15,0 T€ weniger Verwaltungsgebühren geplant, welche sich aber im UA 11045 wiederfinden.

Ähnliches findet im **UA 11050** – Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde statt. Hier werden die Verwaltungsgebühren komplett auf 0 gesetzt und ab 2022 in dem **neu eröffneten UA 11055 – Waffenbehörde** mit 30,0 T€ eingeplant.

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) erhöht sich der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 2,0 T€ auf 37,0 T€. Die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften bleiben jeweils bei 150,0 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) wird der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 840,0 T€ auf 860,0 T€ erhöht. Hier erfolgte die Anpassung des Planansatzes in Erwartung einer Entspannung der Pandemie.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** werden um 40,0 T€ auf 240,0 T€ erhöht, da nun mit einer Einnahmenerhöhung aufgrund des Beginns der zwangsweisen Umtauschpflicht alter Führerscheine gerechnet wird. Aus dem gleichen Grund werden auch die Ausgaben für Bürobedarf und Vordrucke von 19,0 T€ auf 30,0 T€ erhöht, da sich bereits in 2021 eine deutliche Ansatzüberschreitung zeigte.

Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (**UA 11503**) werden die Einnahmen gleichbleibend mit 100,0 T€ geplant.

Im Bereichen Umwelt (**UA 12000**) bleiben die Einnahmen wie schon in 2021 bei 110,0 T€. Die Ausgaben erhöhen sich um 5,6 T€. Dies resultiert aus dem Anstieg an Kosten für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen.

Im **UA 12500** - Wasserwirtschaft bleibt der Ansatz für die Einnahmen bei 25,0 T€. Die Ausgaben steigen hier von 44,3 T€ in 2021 auf 52,6 T€ in 2022 an.

Im **UA 13000** Brandschutz bleiben die Einnahmen bei 18,5 T€. Die Ausgaben sinken von 81,2 T€ in 2021 auf 80,7 T€ in 2022. Eine wesentliche Ausgabenreduzierung fand hier bei der Dienst- und Schutzkleidung statt (-4,0 T€).

Die Ausgaben im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (**UA 14000**) sinken um insgesamt 19,2 T€ auf 158,4 T€. Auch hier findet eine Reduzierung der Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung statt (- 20,0 T€). Weiterhin sinken die Ausgaben für die Versorgung der Einheiten bei Einsätzen, Ausbildungsmaßnahmen und Übungen (-50,0 T€). Eine Erhöhung der Mittel findet aufgrund eines Zuschusses des LK zur Finanzierung der Umrüstung/ des Neubaus von Sirenen statt (+50,0 T€).

Die Ausgaben im **UA 16000** sinken von 458,1 T€ in 2021 auf 312,5 T€ in 2022.

5.4 Einzelplan 2 Schulen

- in EUR -

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.111.100	1.114.200	1.105.455	1.078.265	1.023.543	1.085.865
225 Gr. 17100 Regelschulen	865.350	859.300	835.536	843.571	846.966	845.709
230 Gr. 17100 Gymnasien	615.800	605.800	610.610	622.381	678.989	679.113
240 Gr. 17100 Berufsschulen	101.000	86.000	107.930	123.726	134.406	132.050
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	239.100	236.300	228.636	215.325	130.516	130.249
270 Gr. 17100 Förderschulen	78.900	78.500	87.067	84.405	98.025	97.818
Gesamt	3.011.250	2.980.100	2.975.235	2.967.673	2.912.446	2.970.804

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Personal	600.000	600.000	472.711	632.725	603.838	563.600
Sachkosten	483.200	483.200	482.947	476.786	434.513	420.136

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	650.000	645.000	651.387	635.780	625.526	615.984
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	3.070.000	2.741.000	3.143.900	2.941.953	2.914.953	2.916.948
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.420.000	2.096.000	2.492.513	2.306.172	2.289.427	2.300.964
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	0	0
79200 ÖPNV- Ausgaben	4.843.800	4.709.200	4.258.566	3.795.696	3.632.535	3.769.700
79200 ÖPNV- Zuschuss	4.843.800	4.709.200	4.258.566	3.795.696	3.632.535	3.769.700
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	650.000	645.000	651.387	635.780	625.526	615.984
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	7.913.800	7.450.200	7.402.466	6.737.649	6.547.488	6.686.648
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	7.263.800	6.805.200	6.751.078	6.101.869	5.921.962	6.070.664

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen	552,7	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0	625,0	640,0	645,0	650,0
Ausgaben	2.899,5	3.032,9	2.978,5	2.816,7	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	3.143,9	2.741,0	3.070,0
Zuschuss	2.346,8	2.480,5	2.411,9	2.233,9	2.368,0	2.360,0	2.340,0	2.330,0	2.325,0	2.503,9	2.096,0	2.420,0

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Fahrschüler	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.520	3.536	3.560	3.503	3.503

* Zahl Fahrschüler Linienverkehr und Zug vorläufiger Stand Juli 2021

Der Zuschuss des Landkreises im Schulbereich wurde gegenüber dem Plan 2021 um **468,0 T€** (ohne Personalkosten) erhöht.

Die Zuweisungen vom Land steigen gegenüber 2021 um 16,7 T€ auf 3.788,3 T€. Neben der Anpassung der Einnahmen aus dem Schullastenausgleich liegt diese Erhöhung in zusätzlichen Mitteln zur Deckung der Sachausgaben im Bereich Digitalpakt Schule begründet. Demgegenüber ist die noch im Vorjahr geplante Teilsubventionierung der Mittagsmahlzeit auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Umsetzung wissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards für die Schulverpflegung in der Regelschule Ranis auch in 2022 nicht realisierbar. Die entsprechende Ausgabeposition wird ebenso aus dem Plan entnommen (siehe Gr. 71700 -44,5 T€).

Die Erhöhung im Bereich der Schülerbeförderung (+329,0 T€) resultiert aus der Anpassung der Verträge im freigestellten Personenverkehr (Taxifahrten), auch in Bezug auf deren Abrechnungsgrundlage und den Mehrkosten für zurückgelegte Last- und Leerkilometer sowie der Änderung des Tarifvertrages des Behindertenverbandes zum 01.01.2022 und damit verbundenen Preissteigerungen. Aufgrund eines Haushaltsausgaberestes aus dem Jahr 2020 konnte der Ansatz für 2021 reduziert werden. Bei den Bewirtschaftungskosten wird mit einer Erhöhung um 304,4 T€ auf 2.915,7 T€ gerechnet. Dies liegt vor allem in gestiegenen Energiekosten (+377,3 T€) nach der Neuausschreibung Strom und Gas und in Mehrausgaben aufgrund Tarifsteigerungen bei den Reinigungsleistungen und Geschäftsbesorgungsverträgen begründet. Gleichzeitig können die im Vorjahr einmalig geplanten Mittel für die Nachzahlung der Betriebskosten für die Turnhalle Tanna aus dem Plan entnommen werden.

Die Werterhaltungskosten konnten unter Berücksichtigung der Vorjahre um 32,7 T€ gesenkt werden.

Ebenso verringern sich die Mietausgaben. Auf Grundlage der vorliegenden Entgeltordnung für die Nutzung der Jahnturnhalle und den Regelungen des Sportfördergesetzes wird der bereits in den Vorjahren zur Verfügung stehende, jedoch nie benötigte Ausgabeansatz für die Miete Jahnturnhalle an die Stadt Schleiz aus dem Plan entnommen (-33,0 T€).

Die im Rahmen der pandemiebedingten Schließungen der Schulen, zur erleichterten Kommunikation und Interaktion zwischen Schüler und Lehrer teilweise angeschafften Lizenzen verursachen jährliche Folgekosten. Dennoch wird bei der Ausstattung mit Einsparungen i. H. v. 30,6 T€ gerechnet.

5.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	9.500	9.500	6.481	7.831	7.665	13.959
	Ausgaben	211.100	225.050	204.108	216.280	238.574	187.488
	Zuschuss	201.600	215.550	197.627	208.450	230.909	173.530
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	210.050	180.750	226.814	223.752	261.020	241.101
	dar. Benutzungsgeb.	102.000	75.000	71.716	90.683	95.795	102.123
	Ausgaben	657.600	683.850	722.083	671.488	648.200	612.175
	Zuschuss	447.550	503.100	495.270	447.736	387.180	371.073
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	51.350	51.350	41.830	59.416	59.895	58.570
	dar. Benutzungsgeb.	15.000	15.000	11.572	18.109	19.114	15.228
	Ausgaben	233.100	220.250	189.434	207.789	202.755	199.696
	Zuschuss	181.750	168.900	147.605	148.373	142.861	141.126
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	230.000	180.000	238.835	262.440	246.400	280.650
	dar. Benutzungsgeb.	230.000	180.000	177.722	238.463	231.703	237.874
	Ausgaben	1.053.300	1.073.100	973.109	993.738	924.906	958.966
	Zuschuss	823.300	893.100	734.274	731.299	678.505	678.315
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	478.750	370.200	588.442	673.882	531.851	574.247
	dar. Benutzungsgeb.	110.000	80.000	64.683	124.606	98.218	89.199
	PK Erstattungen	155.000	155.000	176.412	175.064	146.721	88.969
	Ausgaben	759.700	683.300	804.286	802.405	763.337	752.373
	Zuschuss	280.950	313.100	215.844	128.524	231.486	178.126
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Zuschuss	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	986.650	798.800	1.109.400	1.234.320	1.113.831	1.175.528
	Ausgaben	2.928.800	2.899.550	2.907.021	2.905.701	2.791.771	2.724.697
	Zuschuss	1.942.150	2.100.750	1.797.620	1.671.381	1.677.940	1.549.169

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) sinkt der Zuschussbedarf in 2022 im Vergleich zu 2021 um rund 158,6 T€.

Die Veränderungen in den **UA 30000 – Allgemeine kulturelle Angelegenheiten** (-14,0 T€) und **UA 32100 – Heinrichshütte** (+12,9 T€) sind vordergründig auf Personalausgaben zurückzuführen.

Zudem steigt im **UA 30000** der Umlagebeitrag für das Museum Mödlareuth von 16,0 T€ auf 26,0 T€ ab 2022 an.

Unter Berücksichtigung der Haushaltssystematik haben sich ebenfalls Änderungen in den Zuordnungen zu Gruppierungen ergeben. Ansätze werden teilweise innerhalb des Unterabschnittes, aber auch darüber hinaus in andere Gruppierungen verschoben.

Die Zuschussminderungen in den nachgeordneten Einrichtungen **UA 32110 – Schloss Burgk** (-55,6 T€), **UA 33300 – Musikschule** (-69,8 T€) und **UA 35000 – Volkshochschule** (-32,2 T€) resultieren aus zunehmenden Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einnahmesteigerungen bei den Benutzungsgebühren. Gleichzeitig werden auch hier Veränderungen bei den Personalausgaben berücksichtigt.

Ebenso werden im **UA 35000 – Volkshochschule** die Einnahmen aus der Durchführung von Integrationskursen im Hinblick auf die Entwicklung der Vorjahre nochmals angepasst und um 75,0 T€ auf 180,0 T€ erhöht.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** (ohne Personalkosten) erhöht sich der Zuschuss auf 96,0 T€ (+12,6 T€). Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Mittel für Baumpflegearbeiten (+5,0 T€) und für die Umsetzung der Landschaftspflege (+5,0 T€).

5.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Soziales, Jugend, Ausländerwesen/Integration)

Der Einzelplan 4 stellt einen besonderen Schwerpunkt des Haushaltes des Landkreises dar.

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (FD 31), Teilhabe und Pflege / Wohngeld (FD 32), Jugend und Familie /Jugendamt (FD 33), Wirtschaftliche Familienhilfen /Jugendamt (FD 34) sowie der neu gebildete Fachdienst Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt (FD 35 – seit 05/2021).

Außerdem wird im Einzelplan 4 ein Großteil des Fachdienstes Ausländerwesen/Integration (FD 26) abgebildet. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind entsprechend der Haushaltssystematik im Abschnitt 42 veranschlagt, die Verwaltung im UA 40042.

Der unter dem Epl. 4 geführte **UA 47030** - Ehrenamt - ist dem Fachbereich Landrat zugeordnet.

Die Gewährung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), ebenfalls lt. Haushaltssystematik im Epl. 4 zu veranschlagen, obliegt dem FD 16 Schulverwaltung.

Das Volumen des Epl. 4 beträgt in den Einnahmen 21.105,0 T€ und in den Ausgaben 60.822,3 T€. Bereinigt um die Personalausgaben liegt das Ausgabevolumen im Haushalt 2022 bei 53.452,8 T€. Dies ergibt einen Zuschuss i. H. v. 32.347,8 T€. Im HH 2021 betrug das Volumen (ohne Personalkosten) in den Einnahmen 20.764,0 T€ und in den Ausgaben 52.465,5 T€. Dies entsprach einem Zuschuss i. H. v. 31.701,6 T€. **Der Zuschuss im Epl. 4 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 656,2 T€.**

Nachfolgend finden Sie nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen.

5.6.1 Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit

Im Fachbereich Jugend, Soziales, Gesundheit (seit 05/2021 inkl. FD Gesundheit) steht im Budget 39 (vorher 49) ein Ausgabevolumen von 468,2 T€ und ein Einnahmevervolumen von 691,0 T€ zur Verfügung. Der Überschuss beträgt 222,9 T€, dies resultiert daraus, dass die Personalaufwendungen nicht im Budget 39, sondern bei dem Personalbudget erfasst sind – die gesamten Einnahmen aus Fördermitteln für die Projekte jedoch dem Budget 39 zugeordnet sind.

Die Ausgaben beinhalten insbesondere die Verwaltungs-/ Sachkosten für den gesamten Fachbereich 3 (**UA 00103, vorher 00140**) i. H. v. 38,3 T€, die Projektförderung „ThINKA“ in der HHSt. 1.47020.71800 i. H. v. 10,0 T€, das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) im **UA 47040** i. H. v. 376,4 T€

sowie seit 2021 das Kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnis im **UA 40001** und das Landesprogramm AGATHE im **UA 40002** – beide Projekte beinhalten im Budget 39 die Einnahmen, jedoch bei den Ausgaben nur die Sachkosten, da die Personalausgaben dem Budget Personalkosten zugeordnet sind.

Im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) im **UA 47040**, welches seit 2019 nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ in Aussicht gestellt wird, erhält der Landkreis Zuwendungen vom Land i. H. v. ca. 485,6 T€ (davon sind 45,1 T€ im **UA 45510** – Erziehungsberatungsstelle - veranschlagt). Diese Mittel stehen für die anteiligen Personalkosten des Sozialplaners, sowie für die Bereitstellung des Familienzentrums (55,0 T€), des Frauenzentrums (5,5 T€), der Eltern-Kind-Zentren – ThEKIZ (ca. 40,0 T€) sowie für Sonstige Ausgaben für das Landesprogramm LSZ zur Verfügung. Ziel des Landesprogrammes ist es, eine bedarfsgerechte Familieninfrastruktur vor Ort unter Beachtung der regionalen Gegebenheiten zu schaffen. Dabei wird Familie im erweiterten Sinn verstanden, d. h. Familie definiert sich über die Zusammengehörigkeit von mindestens 2 Generationen.

Die Leistungen aus dem ehemaligen Team Frühpädagogik sind seit 05/2021 aus dem FBB 3 heraus gegliedert worden und wurden durch die Umstrukturierung innerhalb des Landratsamtes zu einem neuen FD 35 - Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt gebildet.

5.6.2 Fachdienst 26 Ausländerwesen/Integration

Der Fachdienst nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Verfahrensabwicklung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern im Saale-Orla-Kreis wahr und ist in 4 Teams aufgeteilt: Immobilienmanagement, Ausländerbehörde, Asyl- und Sozialleistungen sowie Sozialbetreuung/Integration.

Für die Planung der Haushaltsansätze 2022 (inkl. Folgejahre) im **Abschnitt 42** - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 zu Grunde gelegt. Seit Mitte des Jahres zeigt sich eine tendenzielle Erhöhung der monatlichen Fallzahlen, so dass zum Stand 11/2021 rund 325 Asylbewerber nach § 1 ThürFlüAG / Monat im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen sind. In 2020 waren vergleichsweise 278 Fälle / Monat im Jahresdurchschnitt belegt (+47).

Im Abschnitt 42 sind die Leistungen für Unterbringung, Taschengeld u. ä. sowie BuT getrennt nach Leistungsempfängern in Einzelunterbringung und Gemeinschaftsunterkünften und nach Anspruchsberechtigten nach § 2 oder § 3 Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant. Im UA 42100 sind neben der Sozialen Betreuung (Vertrag mit dem DRK), die Personalkosten für die sozialpädagogischen Fachkräfte veranschlagt.

Im gesamten Verwaltungshaushalt des Abschnitts 42 sind für 2022 Ausgaben i. H. v. 2.218,2 T€ (2021: 1.988,6 T€) und Einnahmen i. H. v. 2.233,4 T€ (2021: 2.242,2 T€) geplant. Der Überschuss aus 2021 i. H. v. 253,7 T€ reduziert sich in 2022 auf 15,3 T€. Die Kosten für „Leistung“ werden seit 2017 spitz abgerechnet, wodurch eine 100%-ige Deckung geplant werden kann (BuT-Ausgaben sind dabei mit abrechenbar). Es werden daher nur noch die Unterbringungs- und Betreuungskosten durch Pauschalen vom Land finanziert.

Die Reduzierung des Überschusses resultiert daraus, dass in 2021 die Einnahmen aus der Spitzabrechnung Leistung für das II. und III. Quartal 2020 mit veranschlagt wurden, da diese Abrechnung i. H. v. ca. 420,0 T€ coronabedingt nicht im HHJahr 2020 realisiert werden konnte, sondern erst 2021. In 2022 ist dieser Sondereffekt nicht mehr vorhanden. Des Weiteren tragen die Verteuerung von Strom und Wärme sowie steigende Verbräuche zu Betriebskostensteigerungen der Unterbringungen i. H. v. 115,0 T€ bei. Parallel kommt jedoch ein Sondereffekt in 2022 hinzu: Aus dem Coronapandemie Hilfefonds gehen Mehreinnahmen in Höhe von 147,6 T€ in 2022 ein, welche für Mehrausgaben, die ursprünglich für die Mehraufwendungen (Desinfektionsspender,...) im Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge durch die Coronapandemie entstanden sind, gezahlt werden.

Die Ausgaben (inkl. Personalkosten) im **UA 40042 – Verwaltung Stabstelle** beziffern sich in 2022 auf 396,8 T€ und sind damit gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Hier ist auch der Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements seit 2021 integriert. Die zugehörigen Personalkosten i. H. v. ca. 76,0 T€ werden aktuell vom Land mit max. 65,1 T€ gefördert (jedoch max. 80 %).

Im **UA 40044** – Soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge ist ein Mittelzuschuss der GFAW Thüringen im Rahmen der RL zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen eingestellt. Die Mittel dienen der Bereitstellung einer qualifizierten migrationsspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach Kap. 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) nebst ihren Familienangehörigen im SOK. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Förderrichtlinie (durch entsprechenden Bescheid). Bei gleichbleibenden Einnahmen sinken die Personalausgaben um 28,8 T€ auf 19,7 T€ (Ausbildungsvergütung im Rahmen Studium).

Im **UA 45571** werden für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA) Mittel i. H. v. 520,0 T€ eingestellt (1.45571.77130). Diese werden zu 100% vom Land finanziert. Geplant werden die Mittel für schätzungsweise 10 UMA´s/Monat im Jahresdurchschnitt. In 2021 sind 4 UMA´s/ Monat und in 2020 sind 8 UMA´s/M. im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen gewesen.

Bei nahezu allen Teilbereichen der Stabsstelle handelt es sich um klassische weisungsgebundene Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis (WK) nach § 4 ThürFlüAG und ausdrücklich nicht um freiwillige Aufgaben. Die vorgenannten Pflichtaufgaben können nachweislich nicht ohne Personal-, Sach- und Verwaltungskosten erfüllt werden.

Der Landkreis erhält für die Wahrnehmung der übertragenen staatlichen Aufgaben als Ausgleich für die Mehrbelastung eine allgemeine Finanzaufweisung je Einwohner, den sog. Mehrbelastungsausgleich (MBA) nach § 23 ThürFAG. In dieser Pauschale wird der Erstattungsanteil für die von dem Fachdienst 26 ausgeführten Aufgaben nicht gesondert deklariert, jedoch kann gesagt werden, dass dadurch ca. 70 % der Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen WK abgedeckt werden. Der Mehrbelastungsausgleich wird dem Landkreis Saale-Orla als Summe gewährt und dementsprechend als Gesamteinnahme (im EPL 9) verbucht.

Zusammengefasst stellt sich das Finanzvolumen im Bereich Asyl im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	Plan 2022		Plan 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Leistung (UA 42xxx)*	961.800	931.500	1.267.700	821.450
Unterbringung (UA 42xxx)**	1.052.600	940.000	784.500	820.000
Krankenhilfe (UA 42xxx)	-	350	-	1.100
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten (UA 42xxx)	219.000	313.600	190.000	309.300
Bildung und Teilhabe - BuT (UA 42560)	36.800	36.800	36.700	36.700
Verwaltung Stabsstelle inkl. Personalkosten (UA 40042)	79.100	396.750	79.300	396.100
Lokales Integrationsmanagement im SOK – beinhaltet nur PK (UA 40043)	0	0	0	0
Soziale Betreuung anerk. Flüchtlinge – beinhaltet nur PK (UA 40044)	135.000	20.050	135.650	48.900
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (UA 43600)	68.400	28.000	63.500	1.500
UMA´s, inkl. Personalkosten (UA 45571)	578.400	619.400	578.400	620.100
Bewachungskosten (UA 11070)	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	3.281.100	3.444.000	3.285.750	3.205.150

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	Plan 2022		Plan 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Überschuss/Zuschuss	-162.900		80.600	
nachrichtlich:				
davon nur Personalkostenerstattung / Personalkosten	210.100	664.050	200.750	695.750
MBA: Erstattg. PK für Aufg. des übertragenen WK (70 % der PK)	317.765		346.500	-
*bereinigt um Spitzabrechnung Leistung II. u. III. Quartal 2020	-	-	-420.000	-
**bereinigt um Coronahilfsfonds – Unterbringung (wirksam 2022)	-147.600	-	-	-
bereinigter Gesamtbetrag	3.451.265	3.444.000	3.212.250	3.205.150
bereinigter Überschuss	7.265		7.100	

5.6.3 Soziales

5.6.3.1 Fachdienst 31 Schwerbehindertenrecht / Sozialhilfe

Der FD 31 (ehemals 41) bewirtschaftet in 2022 ein Haushaltsvolumen i. H. v. 9.709,7 T€ Einnahmen und 12.753,9 T€ Ausgaben (Budget 31). Der Zuschuss steigt gegenüber dem Vorjahr um 55,4 T€.

Im **UA 41010** wurden die Ansätze für Leistungen in besonderen Wohnformen um insgesamt 125 T€ auf Basis der Jahesergebnisse der Vorjahre reduziert.

Im **UA 414xx** ist die Leistung der Blindenhilfe wieder i. H. v. 115,0 T€ und die Sozialleistung der „Bestattungskostenübernahme“ in der Gruppierung 73020 i. H. v. 30,0 T€ veranschlagt (2021: 25,0 T€). Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im UA 414 sind seit 2022 dem FD 31 zugeordnet (vorher FD 32). Das Ausgabevolumen hierfür steigt im Vergleich zu 2021 um 26,0 T€ auf 31,0 T€. Grund hierfür sind drei neue Fälle bzw. Antragstellungen, in 2021 gab es in diesem Bereich keinen Fall.

Im Bereich der Grundsicherung (**UA 41500**) erhöht sich das Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben) um 351,0 T€, auf 4.577,0 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung des Nettoaufwandes zu 100 % durch den Bund. Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Heizölpreise, den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge. Des Weiteren sind die Auswirkungen des Grundrentengesetzes zum Zeitpunkt der Planung für 2022 noch nicht bezifferbar, jedoch kann der Freibetrag zur Kostensteigerung führen. Erste Erkenntnisse sind nicht vor 01/2022 zu erwarten.

Im **UA 48200** (Grundsicherung SGB II) sinken die Einnahmen um ca. 57,2 T€ auf 4.410,0 T€ (ohne BuT Anteil) und die Ausgaben sinken um 3,0 T€ auf 6.407,1 T€. Die Reduzierung der Einnahmen resultiert aus der Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung in 2021, wonach keine Regelung mehr für die Erstattung nach § 46 Abs. 9 SGB II enthalten ist. Die Rückführung von Mehreinnahmen aus dem Verwahrkonto i. H. v. 265,8 T€ erfolgt nun erst 2022, anstatt geplant in 2021. Diese Mittel wurden in 2016/17 auf Grund noch nicht endgültiger Förderbedingungen für die vorläufige Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für KdU/Heizung nach dem SGB II zunächst auf Verwahr gebucht.

Die Ausgaben im UA 48200 für Sachverständigen- und Gerichtskosten sinken um 20,0 T€ und steigen um 15,0 T€ bei Erstaussstattungen für Wohnung/Bekleidung.

Die Ausgaben für Hilfen zur Gesundheit (**UA 41320**) steigen um 60,0 T€, auf 170,0 T€ aufgrund der Zunahme langer und kostenintensiver Behandlungen von Menschen ohne Krankenversicherung.

Seit 05/2021 ist der Vollzug des Betreuungsgesetzes des **UA 48600** dem FD 31 zugeordnet (vorher im FBB 3). Der UA 48600 beinhaltet Ausgaben i. H. v. 12,6 T€, dem Einnahmen von 2,0 T€ aus Verwaltungsgebühren gegenüberstehen.

5.6.3.2 Fachdienst 32 Teilhabe und Pflege / Wohngeld

Der FD 32 (ehemals 43) bewirtschaftet folgendes Haushaltsvolumen:

- in € -

	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung
Einnahmen	879.350	737.850	141.500
Ausgaben	19.899.150	19.708.550	190.600
<i>Zuschuss</i>	<i>19.019.800</i>	<i>18.970.700</i>	<i>49.100</i>

Durch die Umstrukturierung der Fachdienste innerhalb des LRA wurden gewisse Haushaltsstellen / Bereiche (vor allem UA 48805 – „Schulbegleiter“ und „Internate“ und 1.41018.74020) aus dem FD 32 herausgelöst und in den FD 35 verschoben. Die o. g. Werte (2021 + 2022) sind bereits bereinigte Werte nach der Umstrukturierung. Die Abweichungen aufgeschlüsselt nach Unterabschnitten sind wie folgt begründet:

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (**UA 41018**) erhöht sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2021 um 10,0 T€ in der Position HLU-Leistungen im Bereich der stationären Pflege (Ansatz 2022: 145,0 T€). Bei den Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen waren die anfänglichen Schätzungen nicht genau genug und konnten an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst werden mit einer Reduzierung von 50 T€.

In der Hilfe zur Pflege (**UA 411xx**) sinkt in 2022 der Zuschussbedarf um 406,5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist vor allem eine Erhöhung der Einnahmen um 117,5 T€ zu verzeichnen (in 2022 auf 339,9 T€). Diese resultieren überwiegend aus Kostenbeiträgen, insbesondere bei Ehepaaren (Anpassung aus Entwicklung im Jahr 2021). Bei den Ausgaben ist eine Reduzierung um 289,0 T€, auf 2.772,1 T€ veranschlagt. Aufgrund der Coronapandemie ist die Fallzahl der hilfebedürftigen Personen gesunken.

Bei den Ausgaben zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung (Vereinbarung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland) in der HHSt. **1.43900.67800** erhöht sich der Ansatz um knapp 4,0 T€ auf 25,0 T€ auf Grund von Personal- und Sachkostensteigerungen (Kostensatzverhandlungen).

Der **Abschnitt 488** im Bereich FD 32 zeigt Einnahmen i. H. v. 527,1 T€ und Ausgaben i. H. v. 16.897,7 T€ auf. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 425,8 T€, auf 16.370,6 T€. Gemäß dem Landesrahmenvertrag des Freistaates Thüringen nach § 131 Abs. 1 SGB IX gilt bis zum 31.12.2022 ein Übergangszeitraum. Für im Übergangszeitraum eintretende allgemeinen Sachkosten- und tarifliche Personalkostensteigerungen werden von den Vertragsparteien des Landesrahmenvertrages jahresbezogene pauschale Erhöhungen der Vergütungen für die Fachleistungen festgelegt.

Im **UA 48802** – Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen sind in 2022 Ausgaben i. H. v. 5.940,5 T€ für Betreuungskosten, Arbeitsförderungsgeld und Sozialversicherungsbeiträge geplant (2021: 5.854,0 T€, d. h. Steigerung um 86,5 T€).

In den **UA 48803 – 48806** sind insgesamt Mehrausgaben von rund 30,0 T€ geplant, die sich auf alle vier Unterabschnitte verteilen. Die Gesamtausgaben dieser Unterabschnitte belaufen sich auf 183,0 T€, denen keine Einnahmen gegenüberstehen.

Im **UA 48807** – einfache Assistenzleistungen wird der Planansatz für die Ausgaben von 121,5 T€ beibehalten und im **UA 48808** – qualifizierte Assistenzleistungen wird der Ausgabeansatz von 7.133,1 T€, auf 7.469,0 T€ in 2022 erhöht (u. a. durch Fallzahlensteigerung). Ein weiterer Steigerungsgrund ist die Zunahme von Alleinerziehenden sowie Familien mit Kindern mit Behinderung, bei denen die Hilfen zur Erziehung (SGB VIII) nicht ausreichen. Die Einnahmen in diesem UA erhöhen sich ebenfalls von 496,5 T€ in 2021, auf 526,5 T€ in 2022.

Bei den Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten im **UA 48810** hat sich der Planansatz bei den Maßnahmen im Förder- und Betreuungsbereich (Gruppierung 78900) um 97,5 T€ (auf 1.595,0 T€) und bei der Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen (Gr. 78903) um 46,7 T€ auf Grund von Tarifsteigerungen erhöht.

In den **UA 48811 – 48816** sind keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr bekannt, außer im UA 48814 eine Ausgabenerhöhung um 1,0 T€.

5.6.4 Jugend / BuT

5.6.4.1 Fachdienst 33 Jugend u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im **FD 33** (ehemals FD 44) beziffern sich in 2022 auf 7.951,9 T€. Durch die Umstrukturierung der Fachdienste innerhalb des LRA wurden gewisse Unterabschnitte / Bereiche aus dem FD 33 herausgelöst und in den FD 35 verschoben. Wenn man das Budget 33 nach dieser Bereinigung vergleicht, war in 2021 ein Ausgabevolumen von 7.676,8 T€ zu verzeichnen, das heißt die Ausgaben haben sich um 273,9 T€ erhöht. Das Einnahmenvolumen sinkt um 86,7 T€ auf 2.524,4 T€. Der Zuschussbedarf steigt somit von 5.065,7 T€ in 2021 auf 5.427,5 T€ in 2022 (+ 361,8 T€).

Schwerpunkt für die Ausgabensteigerung im FD 33 ist im **Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII** die Ausgabenerhöhung i. H. v. 288,8 T€ von 6.547,6 T€ in 2021 auf 6.746,4 T€ in 2022 sowie im **Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe** die Ausgabensteigerung in der Jugendpauschale (+72,0 T€). Die Einnahmen und Ausgaben im **Abschnitt 40 (Verwaltungsaufgaben)** sind relativ konstant gegenüber dem Vorjahr geblieben. In 2022 werden, wie im Vorjahr auch, im **UA 40003** aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (125,0 T€) sowie aus dem Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ (40,0 T€) die für den Landkreis maximal möglichen Fördersummen beantragt. Die Ausgaben sind in jeweils gleicher Höhe veranschlagt, so dass kein Zuschuss ausgewiesen ist.

Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit (**UA 45206**) stellt das Land in 2022 Mittel i. H. v. 768,0 T€ in Aussicht. Der Zuwendungsbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt. Der Landkreis hat die Ausgaben dazu in gleicher Höhe veranschlagt. Der Zuschussbedarf fällt in diesem UA ab 2022 weg, da das Projekt „Familienklasse“ durch die organisatorischen Veränderungen innerhalb des Landratsamtes ab 05/2021 dem FD 35 zugeordnet ist (siehe HHSt. 1.45251.71802).

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (**UA 45340**) sind in 2022 mit 200,0 T€ eingeplant, was einer Reduzierung von 20,0 T€ entspricht.

Der Ausgabeansatz für Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung bzw. Flex-Team (in Bad Lobenstein, Neustadt/O. und Pößneck) nach § 27 SGB VIII - im **UA 45500** erhöht sich um 17,4 T€ auf 342,4 T€. Diese Steigerung begründet sich durch Tarifsteigerungen sowie der Errichtung einer "ese-Praxisklasse" ab Schuljahr

2021/22 - d. h. ein Angebot für Kinder und Jugendliche mit sonderpäd. Förderbedarf als Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem staatl. Schulamt.

Im **UA 45510** – Erziehungs- und Familienberatung sind Einnahmen und Ausgaben relativ konstant gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen sind weiterhin mit 45,1 T€ eingeplant (stehen im Zusammenhang mit UA 47040 – LSZ) und die Ausgaben erhöhen sich nur leicht um 2,5 T€ (allgemeine Tarifsteigerungen). Die Erziehungsberatungsstelle wird durch den Diakonieverein Orlatal e.V. betrieben und hat ihren Sitz in Pößneck mit Außenstellen in Schleiz und Neustadt.

Die Ausgaben im **UA 45530** für den Erziehungsbeistand (in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis) erhöhen sich aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen, um 50,4 T€ auf 254,0 T€ in 2022.

Das Ausgabevolumen für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** sinkt in 2022 auf 337,2 T€ (-71,6 T€ gegenüber VJ). Dies ergibt sich aus einer in 2021 eingeplanten „Reserve“ (24,0 T€) wegen zu erwartenden coronabedingten Mehrausgaben in 2021, welche jedoch nicht benötigt wurde und nicht weiter eingeplant wird.

In 2022 ist die Errichtung / das Vorhalten einer teilstationären Hilfe zur Erziehung in Form der Tagesgruppe vorgesehen – dies steht in Verbindung mit der Einrichtung einer temporären Lerngruppe (vormittags temporäre LG und nachmittags TG). Dadurch erhöht sich der Ansatz für die Tagesgruppe im **UA 45550** um 53,6 T€ auf 100,0 T€ in 2022.

Auch im **UA 45560** Vollzeitpflege werden 10,0 T€ mehr Ausgaben auf Grund der Erhöhung des Pflegegeldes (Beschluss durch Landesjugendhilfeausschuss) eingestellt, dabei wird von einer gleichbleibenden Fallzahlenentwicklung ausgegangen.

Besonders gravierend ist weiterhin der Mehrbedarf im **UA 45570** Heimerziehung. Die Ausgaben in diesem Bereich stehen in Abhängigkeit zu den Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag bei stationären Hilfen. Die Mehrausgaben i. H. v. 150,0 T€ begründen sich in 2022 zum einen durch die Erhöhung der Entgeltsätze und zum anderen durch steigende Fallzahlen in den Heimen (in 2020: 46 Kinder, in 2021: 50 Kinder/Monat im Jahresdurchschnitt). Bei den Einnahmen aus Erstattungen von anderen Jugendhilfe-Trägern können 10,0 T€ mehr eingestellt (in 2022 auf 40,0 T€) werden und in der Gruppierung 251 +5,0 T€ (Kostenbeiträge der Eltern).

Im **UA 45580** - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ergibt sich ein neuer Ansatz in den Einnahmen (3,0 T€) und in den Ausgaben (210,0 T€, d. h. -18,0 T€), welche im Zusammenhang miteinander stehen. Bei den Einnahmen handelt es hauptsächlich sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, welche jedoch in 2022 durch Zuständigkeitswechsel zu einem anderen Jugendamt beendet ist (-104,0 T€, Ansatz 2021: 104,0 T€ und in 2022: 0,0 €). Der FD 33 geht zum Zeitpunkt der Planung von 2 Fällen in 2022 aus.

Die Ausgabenansätze im **UA 45610** (Hilfen für junge Volljährige) und **UA 45650** (Inobhutnahmen) steigen ebenso um insgesamt 65,0 T€, bei nahezu gleichbleibenden Einnahmen. Die Steigerung um 50,0 T€ im UA 45610 ist auf das am 03.06.2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zurück zu führen, dass nun auch nach Eintritt der Volljährigkeit bestimmte weitergehende Unterstützungen geleistet werden müssen (Nachbetreuung) - dadurch wird mit Mehrausgaben in 2022 gerechnet. Im UA 45650 ist der Mehrbedarf durch steigende Entgeltsätze und einer tendenziell steigenden Fallzahlenentwicklung begründet.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** erhöhen sich auf Grund von Tarifierpassungen / Lohnsteigerungen auf 1.000,0 T€ (+72,0 T€). Diese Leistung / die örtliche Jugendförderung ist eine Pflichtaufgabe seitens des Landkreises. Die davon abhängigen Einnahmen vom Land reduzieren sich jedoch um 31,2 T€ auf 522,1 T€ (laut aktueller Richtlinie von 10/2021 können für den SOK in 2022 nur max. 522,1 T€ Fördermittel bei der GFAW beantragt werden). Der Zuschussbedarf in diesem UA steigt somit um 105,6 T€ gegenüber 2021, auf 479,9 T€ in 2022.

5.6.4.2 Fachdienst 34 Wirtschaftliche Hilfe / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 34 (ehemals FD 42) sind in 2022 Ausgaben in Höhe von ca. 3.373,1 T€ und Einnahmen von 2.477,1 T€ veranschlagt. Der Zuschuss erhöht sich um 24,9 T€ auf 896,0 T€ in 2022 (in 2021: 871,1 T€).

Der Planansatz im Bereich Kiga-Gebühren (**UA 45430**) wird von 400,0 T€ in 2021 auf 365,0 T€ in 2022 gekürzt. Die Reduzierung begründet sich vor allem durch die Einführung eines weiteren zweiten freien Kindergarten-Jahres in Thüringen und dem damit verbundenen Rückgang an Fallzahlen der Kinder, die Leistungen vom Jugendamt erhalten (2020: 231 Kinder/Monat, 2021: 150 Kinder/Monat im Jahresdurchschnitt).

Die Ausgaben im **UA 48100** – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes für die Leistungen „Unterhaltsvorschuss“ sinken in 2022 um 30,0 T€ auf 2.770,0 T€. Grund dafür ist die Entwicklung aus 2021 durch einen leichten Rückgang der Fallzahlen (2020: 995 Fälle/Monat, 2021: 937 Fälle/M. im Jahresdurchschnitt). Der Zuschuss im gesamten UA 48100 erhöht sich um 58,6 T€ auf 505,1 T€ → durch Korrektur und Anpassungen der Planansätze gegenüber 2021.

5.6.4.3 Fachdienst 35 Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

Seit Mai 2021 ist das ehemalige „Team Frühpädagogik“ aus dem FBB 3 herausgelöst und wurde mit anderen Teilbereichen aus dem FD 32 und 33 zu dem neuen FD 35 Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt gebildet. Das **Budget 35** des neuen Fachdienstes beinhaltet Einnahmen i. H. v. 387,6 T€ und Ausgaben i. H. v. 5.609,1 T€. Der Zuschuss ist demnach auf 5.221,5 T€ beziffert. Ein Vergleich zum Vorjahr ist in diesem Zusammenhang nicht genau möglich, da wie bereits erwähnt, die HHSt. aus verschiedenen Budgets zu diesem FD zusammengefasst wurden. Jedoch ist anhand der nachfolgenden Ausführungen festzustellen, dass sich der Zuschuss in diesem Bereich erhöht.

Im **UA 40704** – Tagesstättenförderung mit erhöhtem Förderbedarf sind die Einnahmen und Ausgaben leicht gestiegen, wodurch sich der Zuschuss von 68,9 T€ auf 70,7 T€ in 2022 erhöht. Die Einnahmen sind eine Landespauschale zur Umsetzung des § 26 Abs. 1 i. V. m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG und demnach gesetzlich festgelegt.

Die Verwaltungsausgaben für den FD 35 i. H. v. 16,5 T€ sind im neu gebildeten **UA 40735** erfasst. Die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) – Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen in der HHSt. **1.41018.74020** (für alle Kinder, die stationär untergebracht sind) reduzieren sich in 2022 um 50,0 T€ auf 250,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Der **UA 45251** Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte) wurde ebenfalls für den FD 35 neu erfasst. Dieser beinhaltet die Projekte Netzwerk „Courage gegen Drogen“ mit einem Ausgabevolumen von 30,0 T€ (bis 2021 in HHSt. 1.45250.76900 mit 30,0 T€) und das Projekt „Familienklasse“ mit einem Ausgabevolumen von 40,0 T€ (bis 2021 in HHSt. 1.45206.71802 mit 70,0 T€).

In 2022 werden Zuschüsse vom Land bzw. Bund für das Landesprogramm Kinderschutz (**UA 45261**) i. H. v. 40,6 T€ (wie im Vorjahr) und für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (**UA 45262**) i. H. v. 67,2 T€ (in 2021: 38,5 T€) eingestellt. Beide Unterabschnitte / Programme waren bis 2021 dem FD 33 ehemals FD 44 zugeordnet.

Die Einnahmen und Ausgaben im **UA 45420** - Förderung von Kindern in Tagespflege bleiben wie im Vorjahr auf 30,0 T€ bzw. 55,0 T€, ohne Ansatzveränderung. Die Einnahmen für die Fachberatung nach § 11 ThürKigaG (**UA 45432**) reduzieren sich leicht um 2,0 T€ auf 110,0 T€ in 2022, wobei sich die Ausgaben um knapp 1,0 T€ auf 73,5 T€ erhöhen.

Die Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII im **UA 45600** erhöhen sich auf Grund eines zu erwartenden kostenintensiven Einzelfalls (stationäre Unterbringung) um 110,0 T€ auf 600,0 T€ (in 2021: 490,0 T€). Außerdem zeigt die Entwicklung eine Steigerung der bewilligten Leistungen (Schulbegleiter) in diesem Bereich. Dieser UA war bis 2021 dem FD 33 / ehemals FD 44 zugeordnet.

Im Bereich der Leistung zur Teilhabe an Bildung - **UA 48805** erhöhen sich die Ausgaben von 2.762,1 T€ in 2021 auf 3.110,2 T€ in 2022 (+348,1 T€). Der Zuschuss steigt um 305,0 T€. Die Ausgaben für Schulbegleiter (Gr. 78900) sinken um 70,0 T€ auf 1.600,0 T€. Auf Grund der Coronapandemie wurden in 2021 nicht alle Mittel benötigt. Diese Restmittel werden als Haushaltsausgaberest übertragen. Die Entwicklung zeigt steigende Fallzahlen für diese Leistung (2020: 53 Kinder, 2021: 60 Kinder / M. im Jahresdurchschnitt), wobei es weiterhin einen kostenintensiven Einzelfall (Gebärdendolmetscher notwendig) gibt. In der Gruppierung 78902 – Internate Sonderformen steigen die Ausgaben um 395,9 T€ auf 1.400,0 T€ an. Ursache hierfür sind die steigenden Tagessätze in den Einrichtungen (Kostensatzverhandlungen), vor allem durch die Erhöhung der Personalkosten allgemein.

Im **UA 48809** – Heilpädagogische Leistung werden in 2022 Ausgaben i. H. v. 1.330,1 T€ und Einnahmen i. H. v. 5,5 T€ geplant. Die Ausgaben sinken somit gegenüber dem VJ um 279,3 T€ Die Ansatzveränderungen erfolgen in Anpassung an das Jahresergebnis 2021.

Die Ausgaben im UA **48810** – Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten steigen um 13,0 T€, auch auf Grund der bevorstehenden Kostensatzverhandlungen (welche das Land führt). Ebenso steigen die Ausgaben der HHSt. **1.48816.78900** (Pflegefamilien) um 12,5 T€ auf 27,5 T€, da sich die Annexleistungen erhöhen.

5.6.4.4 Fachdienst 16 Schulverwaltung – BuT

Der FD 16 - Schulverwaltung ist für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT-DK 1660) zuständig. Die Einnahmen in diesem Budget liegen bei 570,3 T€ (2021: 586,4 T€) und die Ausgaben bei 535,7 T€ (2021: 626,4 T€). Somit ergibt sich in 2022 ein Überschuss i. H. v. 34,7 T€ (in 2021: 40,0 T€ Zuschuss). Der Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket bleibt in 2022 auf 6,7 % (Laut VO zur Festlegung und Anpassung der KdU-Bundesbeteiligung vom 25. Juni 2021 wird die landesspezifische Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 für die Jahre 2021 und 2022 auf 6,7 % festgelegt.). Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus Ausgabe-Einsparungen für BuT Leistungen in den Bereichen Mehrtagesfahrten, Schulbedarf, Mittagessen (insgesamt -90,7 T€ im Vgl. zum VJ). Diese Entwicklung ist auf die Corona-bedingten Einschränkungen zurück zu führen und stellt eine Anpassung an die Entwicklung aus den letzten 2 Jahren dar.

5.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 620,2 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) i. H. v. 2.284,9 T€. Der Zuschuss sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 260,9 T€.

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden wieder 83,0 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtungen und Wasserproben) ausgewiesen. Die Ausgaben unter der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (Kosten für Fremdbefunde durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen, Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel) sinken um 75,0 T€ auf 49,8 T€ (Reduzierung durch nicht mehr veranschlagte coronabedingte Mehrausgaben).

Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind Einnahmen aus Verwaltungsgebühren i. H. v. 20,0 T€ geplant (in 2021: 24,0 T€). Für Ersatzvornahmen sind in den Einnahmen und Ausgaben 15,0 T€ veranschlagt (+10,0 T€ zu 2021). Das Landratsamt muss in den entsprechenden Fällen die Wegnahme und Unterbringungen von (Fund-)Tieren vorfinanzieren und fordert die entstandenen Kosten vom Eigentümer zurück. Die Zahl der Tierschutzfälle ist steigend, da in Corona-Zeiten eine Anschaffung von Haustieren häufig unüberlegt stattgefunden hat.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischbeschauung – für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen bleibt weiterhin bei 55,0 T€.

Im **UA 51000** wurden für die Krankenhausumlage an das Land in 2022, bei einer Umlage von 10,23 € je Einwohner, 814,65 T€ eingestellt. Zudem werden die Ratenzahlungen im Zusammenhang mit dem Vergleich zum Rechtsstreit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) in Bezug auf das Krankenhaus weitergeführt (letzte Rate in 2022).

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2022 um 28,0 T€ auf 300,0 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag. Den jährlichen Ausgabenerhöhungen liegen Tarfkostensteigerungen zu Grunde.

Bei den eigenen Sportstätten im **Abschnitt 56** sinkt der Zuschussbedarf im Vergleich zu 2021 um insgesamt 186,7 T€ auf 715,8 T€.

Im **UA 56000 – Sportstätten SOK** (-128,2 T€) ist aufgrund der ab 2022 laut Vertrag zu vereinnahmenden Betriebskostenvorauszahlung des 1. SV Pößneck e. V. i. H. v. 19,0 T€ mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Gleichzeitig ergeben sich resultierend aus der einmaligen Veranschlagung von Ausgabemitteln für Reparaturen bzw. Neuanschaffungen von Sportgeräten nach der TÜV Prüfung im Vorjahr, bei den Kosten für Ausstattungen (Gr. 52) Einsparungen i. H. v. 111,0 T€.

Die Abweichungen im **UA 56010 – Sportanlage Griebse** (-56,5 T€) resultieren hauptsächlich aus den einmalig im Vorjahr veranschlagten Ausgabeansätzen für die Retoppingmaßnahme der Laufbahn.

Aufgrund der einmalig für 2021 geplanten Mittel für die Reparatur des Geländers am Saale-Radweg ist im **UA 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen** mit 55,0 T€ Minderausgaben zu rechnen.

5.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2022 Einnahmen von 453,0 T€ und Ausgaben von 2.348,1 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Zuschuss um 7,8 T€ auf 1.895,1 T€.

Im **UA 61300** werden 259,0 T€ Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren eingestellt (+19,0 T€ ggü. Vorjahr). Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, sind in den Einnahmen und Ausgaben mit 160,0 T€ eingeplant.

Der **UA 65000** – Kreisstraßen – beinhaltet unter der Position "Bewirtschaftung der Grundstücke" die Beiträge an Zweckverbände für die Nutzung von Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten i. H. v. 95,0 T€. Der Ansatz für die Pflege der Straßendatenbank in 2022 bleibt unverändert zu 2021 bei 8,0 T€. Für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen sowie Brückenreparaturen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen sind für 2022 8,0 T€ mehr und somit 20,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind in der Gruppierung 67900 Ausgaben für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) i. H. v. 2.000,0 T€ eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen abzubilden.

5.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Einzelplan 7 beinhaltet in 2022 Einnahmen von 2.016,4 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) von 6.040,0 T€. Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 308,2 T€ auf 4.023,7 T€.

Im **UA 72100** – Tierkörperbeseitigung betragen die Ausgaben für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen in 2022 90,0 T€. Aufgrund stetiger Kostensteigerungen erfolgt hier eine Erhöhung des Planansatzes um 10,0 T€.

Die Sachausgaben des **UA 77100** - Kreisbauhof belaufen sich in 2022 auf 852,9 T€, im Vorjahr waren dies 820,9 T€. In folgenden Positionen wurde der Planansatz geändert: „Winterdienst“ (-10,0 T€), „Oberflächenbehandlung“ (+10,0 T€), „Haltung von Fahrzeugen“ (+32,0 T€).

Die Einnahmen aus der Innere Verrechnung zwischen Kreisstraßen (UA 65000) und dem Kreisbauhof sind mit 2.000,9 T€ eingeplant (2021: 2.000,0 T€).

Die Steigerung des Zuschussbedarfes im **UA 79000 – Fremdenverkehr** i. H. v. 14,1 T€ ist hauptsächlich auf Erhöhungen der Umlagebeiträge an den Zweckverband Thüringer Meer und den Regionalverbund Thüringer Wald zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der Haushaltssystematik werden Ausgabeansätze für Messen und Veranstaltungen, die zuvor im UA 30000 nachgewiesen wurden, nunmehr im **UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** geführt. Dies führt zu Mehrausgaben i. H. v. 19,4 T€.

Wie in 2021 sind wieder Mehrausgaben bei den Zuweisungen an den Zweckverband ÖPNV Saale-Orla im **UA 79200** zu erwarten: 134,6 T€.

5.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 steigt der Zuschuss um 15,0 T€ auf 61,9 T€. Begründet liegt dies in den angekündigten Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten im **UA 88000**.

5.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lt. Modellrechnung vom 25.01.2022 steigen die Schlüsselzuweisungen für den Saale-Orla-Kreis gegenüber der ursprünglichen Berechnung von Mitte September 2021 deutlich an. Im Vergleich zu ursprünglich angekündigten 28.429,5 T€ erhält der Landkreis nunmehr 30.687,5 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 474,8 T€ (bereinigt um 330,0 T€ ZVK).

Der Mehrbelastungsausgleiches wurde von 101 € auf 108 € pro Einwohner erhöht (488,5 T€ Mehreinnahmen).

Leider ist die Auskömmlichkeit insbesondere bei der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich immer noch verbesserungswürdig. Es ist als positiv zu betrachten, dass die Landesregierung auf die Kritik und Klagen der Landkreise bzw. des Landkreistages reagiert und zumindest den Mehrbelastungsausgleich deutlich steigen lässt. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielsweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) sowie die Mehrkosten durch Tarifabschlüsse des TVöD usw. werden aber dennoch in einem nicht ausreichenden Maße kompensiert. Es liegt vielmehr nahe, dass lediglich die Bundesmittel zur Kompensation des Mehraufwands aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weitergeleitet werden und das Grundproblem steigender Sozialkosten und Personalkosten jedoch weitestgehend unberücksichtigt bleibt.

Die Stabilisierungspauschale fällt ab 2022 weg bzw. erfolgt nur noch in einem sehr geringen Maße nach § 13a ThürFAG i. H. v. 241,3 T€ anstatt vormals 1,7 Mio. Euro.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Reduzierung der Kompensation der Finanzausgleichsumlage, die mit Mindereinnahmen im Vergleich zu 2021 i. H. v. rund 186,0 T€ zu Buche schlägt.

Das Kreisumlagesoll, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, steigt bei steigendem Umlagesatz um 3.104,0 Mio.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2022 4.169,4 T€ und ist somit im Vergleich zu 2021 um rund 61,0 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 141,3 T€. Im Jahr 2021 waren es 229,3 T€.

Die Zinsausgaben können durch das weiterhin niedrige Zinsniveau und stetige Tilgung um 87,6 T€ reduziert werden. Dies ist auch möglich, da neue und umzuschuldende Kredite für einen kurzen Zeitraum gebunden werden. Der Zinssatz für diese Bindefristen ist sehr gering und es besteht regelmäßig die Möglichkeit, auf Änderungen des Zinsniveaus zu reagieren. **An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass eine Normalisierung des Zinsniveaus mit höheren Zinsen mit entsprechenden Mehrausgaben für den Landkreis verbunden ist. Die Verwaltung muss und wird in diesem Fall kurzfristig wieder auf lange, aber dafür kostenintensivere Laufzeiten ausweichen.**

6 Vermögenshaushalt 2022

6.1 Allgemein

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich gegenüber 2021.

	- in EUR -		
	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahr
Vermögenshaushalt	22.943.200	29.553.400	+6.610.200
dav. Umschuldung	6.292.500	16.597.800	+10.305.300
Volumen o. Umschuldung	16.650.700	12.955.600	-3.695.100

Im **Vermögenshaushalt** erhöht sich das Haushaltsvolumen auf Grund von 16,6 Mio. € Umschuldungen. Das Volumen o. Umschuldungen sinkt um 3.695,1 T€.

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2022 sind dies 1.514,7 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.320,0 T€ nach § 22 ThürFAG. Für die Verbesserung der Ganztagsbetreuung erhält der Landkreis 906,6 T€. Dies entspricht einer 90%igen Förderung, so dass für investive Maßnahmen in diesem Bereich dem Landkreis im Jahr 2022 1.007,4 T€ zur Verfügung stehen.

Im Plan enthalten sind u. a. Mittel, um die Modernisierung der Verwaltung durch Erweiterung der Digitalisierung z. B. durch die Einführung der eRechnung bzw. eAkte und durch Anschaffung von unterstützender Software in verschiedenen Bereichen weiter voranzubringen.

Ebenso sind Mittel u.a. für die Beschaffung neuer Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz, für den Bau eines Bootssteiges für das Feuerwehrboot, zur Erneuerung der Technik des Kreisbauhofs sowie zur Realisierung einzelner Straßenprojekte eingestellt.

Im Bereich Schulen ist weiterhin der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Neue Vorhaben, wie z.B. die Planung der elektro- und brandschutztechnischen Sanierung der GS in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck sowie der Erweiterungsbau der RS Schleiz sind in den Plan 2022 und Folgejahre eingearbeitet.

Im Einzelplan 3 sind 40,0 T€ für eine Variantenuntersuchung zur möglichen Sanierung des Musikschulgebäudes in Bad Lobenstein geplant.

Eine Rücklagenentnahme kann noch i. H. v. 1.116,3 T€ vorgenommen werden.

Darüber hinaus ist zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.324,1 T€ notwendig.

Da die Summe der Tilgung höher als die Kreditneuaufnahme ist, verringert sich der Stand der Verschuldung gegenüber 29.881,2 T€ per 31.12.2021 auf 28.163,6 T€ zum 31.12.2022.

Für Investitionen, die erstmals im Haushaltsjahr ausgabenseitig veranschlagt sind, liegen in der Regel die in der Thür. Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) § 10 Abs. 3 geforderten Unterlagen nicht oder nur teilweise vor.

Dies ist darin begründet, dass der noch nicht vorhandene bzw. noch nicht ausreichend vorangeschrittene Planungsstand nur Kostenschätzungen auf der Grundlage vergleichbarer Projekte bzw. auf Grundlage von Kostendatenbanken (z.B. Baukosteninformationszentrum-BKI) zulässt.

Bei Fördermaßnahmen werden die Erfahrungen bisheriger Investitionsprojekte im Ausgaben- und Einnahmenbereich zugrunde gelegt.

Die Ausführungen des § 10 Abs. 4 der ThürGemHV sind zutreffend.

6.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 des Vermögenshaushaltes sind im Planentwurf 2022 insgesamt Einnahmen i. H. v. 174,3 T€ und Ausgaben i. H. v. 1.181,0 T€ eingestellt. Der Zuschussbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 111,7 T€ auf 1.006,7 T€.

Erstmals werden die Änderungen der Haushaltssystematik in Bezug auf die Verbuchung von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen vollumfänglich berücksichtigt. Die zuvor teilweise in der Gruppierung 935 nachgewiesenen Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen wie Software oder Lizenzen werden herausgelöst und nun separat in der Gruppierung 934 geplant.

Insgesamt verteilen sich die Planansätze wie folgt:

• UA 01000 – Rechnungsprüfungsamt	1,5 T€	Anschaffung eines dringend benötigten Laptops für Außendiensttätigkeit Für 2023 ist die Anschaffung drei weiterer geplant.
• UA 02100 – Organisation	200,0 T€	eAkte und eRechnung: Beschaffung Dokumentenmanagementsystem Davon entfallen 190,0 T€ auf die Neuanschaffung von Software und Lizenzen und 10,0 T€ auf die weitere Vorbereitung und Einführung. Für 2022 ist eine Förderung i. H. v. 150,0 T€ vorgesehen.
	5,0 T€	weitere Einführung eines Geoinformationssystems (GIS)
	25,0 T€	Umsetzung Onlinezugangsgesetz
• UA 03000 – Finanzen	22,3 T€	Anschaffung Vertragsmanagement Software im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) in Bezug auf § 2 b UStG. Eine 100 %-ige Förderung vom Land ist vorgesehen. FP 2023: 14,0 T€.
• UA 06000 – Kommunikation/IT	25,0 T€	Beschaffung Lizenzen
	100,0 T€	Neuanschaffung von Serverhardware
	25,0 T€	Anschaffung technische Ausrüstung für Außendienst in allen Fachbereichen
• UA 06100 – Dienstfahrzeuge	30,0 T€	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Für die Inzahlungnahme der zu ersetzenden Fahrzeuge sind 2,0 T€ veranschlagt.
• UA 06200 – Poststelle	5,0 T€	Ersatzbeschaffung Technik
• UA 06300 – zentrale Beschaffung	15,0 T€	Ersatzbeschaffung spezieller Büromöbel im Rahmen der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements
• UA 06700 – Verwaltungsgebäude	617,2 T€	Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude
	50,0 T€	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude
• UA 06701 – Verwaltungsgebäude Schleiz	50,0 T€	Sanierung Eingangsbereich/Parkplatzbereich
• UA 06720 – Verwaltungsgebäude Pößneck	10,0 T€	vorbereitende Maßnahmen zur Übernahme einer bislang anders genutzten Etage

6.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan 1 umfasst im Vermögenshaushalt Ausgaben i. H. v. 1.574,9 T€ und Einnahmen i. H. v. 498,7 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ausgabevolumen um 1.117,2 T€ gestiegen. Gleichzeitig steigen auch die Einnahmen um 488,7 T€. Der Zuschuss hat sich somit um 628,6 T€ auf 1.076,2 T€ erhöht.

Die Einnahmen ergeben sich aus Zuweisungen des Landes für Fahrzeuge des Brandschutzes (UA 13) und für die Umstellung auf Digitalfunk im Katastrophenschutz (UA 14000).

Die Ausgaben für 2022 stellen sich wie folgt dar:

• UA 11000 – Allg. Sicherheit und Ordnung	1,8 T€	Beschaffung I Pad + Zubehör
• UA 11030 – Stauseeordnung	20,0 T€	Erweiterung Software
• UA 11050 – Untere Fischereibehörde	3,0 T€	Softwarebeschaffung „Fischereiverwaltung“
• UA 11055 – Waffenbehörde	5,0 T€	Einrichtung Schnittstellen
• UA 11070 – Ausländerbehörde	1,5 T€	Anschaffung Dokumentendrucker
• UA 11080 – Untere Jagdbehörde	5,0 T€	Einrichtung Schnittstellen
• UA 12000 – Umwelt	4,5 T€	Softwarebeschaffung
• UA 12500 – Wasserwirtschaft	40,2 T€	Softwarebeschaffung
	10,0 T€	Instandsetzung von Stauanlagen des Landkreises (u. a. Moxa)
• UA 13000 – Brandschutz	303,8 T€	für die Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für die Stp.-FW Süd (Teilfinanzierung in 2021)
	320,0 T€	Beschaffung eines GW-Logistik
	240,0 T€	Beschaffung 3 Mannschaftstransportwagen
• UA 13073 – Neustadt/Orla	350,0 T€	Beschaffung eines TLF 3000
• UA 13085 – Brandschutz Pößneck	5,0 T€	Funktechnik für den ELW
• UA 13133 – Brandschutz Wurzbach	70,0 T€	Umbau Rüstwagen der Stützpunktfeuerwehr Wurzbach zum Gerätewagen-Logistik
• UA 13136 – Brandschutz Feuerwehrboot LBS	50,0 T€	Bau eines Bootsstegs für das Feuerwehrboot
• UA 14000 – Zivil- u. Katastrophenschutz	36,0 T€	Restmaßnahmen Umstellung "Digitalfunk"
	20,0 T€	Ergänzung der Lagerhaltung an Schutzausrüstung, die durch die Corona-Pandemie verbraucht wurde
	14,1 T€	Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz

- UA 16000 – Rettungsdienst
 - 40,0 T€ Grundhafte Sanierung der Turmkopfanlage der RS Hirschraufe, Schleiz
 - 15,0 T€ Reparaturen, Wartungen und Baumaßnahmen an den Antennenanlagen des Gleichwellen-Funknetzes für den Behördenfunk
 - 20,0 T€ Zuschuss des Landkreises für notwendige Investitionen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung

6.4 Einzelplan 2 Schulen

Die Gesamtausgaben für Investitionen im Bereich der Schulen können im Plan 2022 gegenüber dem Vorjahr um 2.961,0 T€ auf 4.063,2 T€ verringert werden. Ebenso ist mit Mindereinnahmen i. H. v. 1.342,3 T€ zu rechnen.

Unter Berücksichtigung des Vorjahres wird die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG angepasst und 1.320,0 T€ im UA 20000 – Schulverwaltung eingestellt.

Folgende Planansätze stehen 2022 zur Verfügung:

• UA 20000 – Schulverwaltung	10,0 T€	Kanalanschlussgebühren GS Neunhofen und GS Knau
	221,7 T€	6,7 T€ Anschaffung Software und Lizenzen, 125,0 T€ Neuanschaffungen Schulen, 10,0 T€ Anschaffungskosten Kommunaltechnik, 80,0 T€ Neuausstattung Schul-EDV
	125,0 T€	Mittel für unvorhersehbare Baumaßnahmen an Schulen (materiell noch nicht untersetzt)
	1.007,4 T€	Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung. Dazu ist eine 90%-ige Förderung vom Land i. H. v. 906,6 T€ vorgesehen.
• UA 21110 – Grundschule Wurzbach	940,4 T€	Neubau Grundschule Wurzbach
		Die Gesamtkosten sollen 4.000,4 T€ betragen. Für 2022 sind Fördermittel i. H. v. 693,9 T€ vorgesehen.
	138,5 T€	Ausstattung Neubau
• UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla	24,0 T€	Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume
		In den Folgejahren sind weiterhin 24,0 T€ geplant.
		Insgesamt beträgt der Zuschuss an die Stadt Neustadt 950,0 T€.
• UA 21183 – Grundschule Pößneck (Rosa-Luxemburg-Str.)	58,0 T€	Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechnische Sanierung, FP 2023: 700,0 T€, FP 2024: 2.400,0 T€, FP 2025: 3.285,5 T€.
		Die Gesamtkosten sollen 6.693,5 T€ betragen. In 2022 ist mit Fördermitteln i. H. v. 66,0 T€ zu rechnen.
• UA 21195 – Grundschule Krölpa	46,0 T€	Zuschuss Sanierung Grundschule Krölpa an Gemeinde Krölpa. In 2022 sind Einnahmen i. H. v. 46,0 T€ vorgesehen. Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger, Bauausführung erfolgt durch Gemeinde.
		FP 2023: 530,6 T€, FP 2024: 161,3 T€. Die Gesamtkosten sollen 761,9 T€ betragen.
• UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein	369,3 T€	Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP-Rate).
		FP 2023: 374,0 T€, FP 2024: 378,7 T€, FP 2025: 383,6 T€.
		Die insgesamt zu leistende Tilgung beträgt 7.873,2 T€.

6.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

In 2022 sind im Einzelplan 3 für Ausstattungen und Baumaßnahmen Ausgaben i. H. v. 481,2 T€ und Einnahmen i. H. v. 73,0 T€ vorgesehen. Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 55,2 T€.

Die Mittel werden wie folgt auf die UA verteilt:

• UA 32100 – Technisches Schaudenkmal	45,0 T€	kleinere Baumaßnahmen, u.a. im Rahmen der Auflagen Kläranlage
• UA 32110 – Museum Schloss Burgk	90,0 T€	Ausstattung „Kinderburg“, Archiv und Bibliothek, Ersatzbeschaffung Rasentraktor
	30,0 T€	Restaurierung von Objekten (z. B. Kleidung, Gemälde, Möbel)
	172,4 T€	69,6 T€ Sanierung Zugbrücke Roter Turm, 92,8 T€ Sanierungsarbeiten Sophienhaus und 10,0 T€ Eigenanteil Sanierung Wallgrabenbrücke
	85,9 T€	Sanierung Grüner Salon. Fördermittel i. H. v. 73,0 T€ in Aussicht gestellt.
• UA 33300 – Musikschule SOK	5,0 T€	Anschaffung Musikinstrumente
	40,0 T€	Varianten-Untersuchung und Vorplanung Sanierung Musikschulgebäude Bad Lobenstein
• UA 35000 – Volkshochschule	3,5 T€	Ausstattung VHS
• UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege	3,0 T€	Softwarebeschaffung "ProsozGo", "Prosoz elan/OZG Antragstellung" und "Prosoz elan/Behördenbeteiligung"
	1,0 T€	Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
• UA 36500 – Denkmalschutz/-pflege	0,4 T€	Anschaffung von Lizenz "ProBauG elan" zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
	5,0 T€	Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer i. V. m. Denkmalförderrichtlinie

6.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2022 15,5 T€ (im Vorjahr 8,5 T€). Einnahmen sind nicht geplant.

In den **UA 40000 - FD Sozialhilfe** (1,0 T€), **UA 40050 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten** (5,0 T€) und **UA 40735 - Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion/Jugendamt** (6,0 T€) sind in 2022 Ausgaben für die Anschaffung von Software und Lizenzen vorgesehen.

Weiterhin sind im **UA 40042 – Stabsstelle Ausländerwesen/Integration** 1,5 T€ für Ersatzbeschaffungen in den Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen eingestellt. Für die Anschaffung von Vermögensgegenstände die Projekte GKV (UA 40001) und Agathe (UA 40002) betreffend wird mit Ausgaben von jeweils 1,0 T€ gerechnet.

6.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 weist im Plan 2022 Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen in Höhe von insgesamt 711,7 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabeminderung im Vergleich zum Vorjahr um 2.278,3 T€. Einnahmen sind i. H. v. 96,7 T€ eingeplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

• UA 50100 – Gesundheit	3,0 T€	Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
• UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw.	7,8 T€	Beschaffung zusätzlicher Beschilderungen(Seuchenfall - afrikanische Schweinepest)
• UA 56000 – Sportstätten SOK	35,0 T€	Ausstattungen in den Sporthallen (davon 15,0 T€ für Ausstattung Sporthalle Bad Lobenstein)
	35,0 T€	Einbau neuer Schließanlagen in die Sportstätten des SOK
	250,9 T€	Im FP 2023-2025 sind weiterhin 35,0 T€ veranschlagt.
		Grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis
		Die Gesamtkosten sollen 430,9 T€ betragen.
		Für 2022 sind Fördermittel vom Bund i. H. v. 96,7 T€ eingeplant.
• UA 56022 – Sporthalle Bad LBS (Schulzentrum)	100,0 T€	Fertigstellung Neubau einer Einfeldsporthalle
		Die geplanten Gesamtkosten betragen 3.360,9 T€.
• UA 56031 – Sportanlage Gefell	10,0 T€	Beteiligung SOK an Sanierung Freisportanlage Gefell
• UA 56035 – Sporthalle Tanna	150,0 T€	Mitleistungsanteil des SOK an der Sanierung der Turnhalle Tanna
		Die Gesamtkosten sollen 792,0 T€ betragen.
• UA 56043 – Sporthalle Schleiz	95,0 T€	Akustikmaßnahme Decke
		Die Gesamtkosten betragen 95,0 T€.

- UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen
 - 5,0 T€ Erneuerung Wanderwege, Umsetzung touristisches Infosystem bzw. Besucherlenkungskonzept
 - 20,0 T€ Anteil SOK an Projekt Linkenmühlenbrücke einschl. weiterführender Planung

6.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

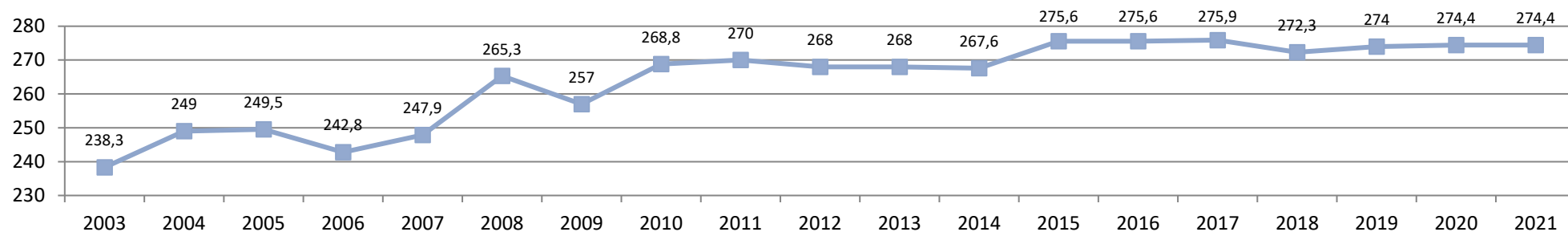
Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 956,1 T€ (580,0 T€ Einnahmen und 1.536,1 T€ Ausgaben) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 652,1 T€ eingeplant. Die Einnahmen in 2022 resultieren aus Fördermitteleinnahmen vom Land für die Baumaßnahmen an den Kreisstraßen K 107 (280,0 T€) und K 303 (300,0 T€).

Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2022 aufgeführt:

• UA 65000 – Kreisstraßen	125,0 T€	Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
	85,0 T€	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen
	5,0 T€	Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen
• UA 65001 – Kreisstraßen	10,0 T€	Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz
• UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung	125,0 T€	Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen
• UA 65006 – Kreisstraßen - Stützmauern	250,0 T€	Zufahrt Sparnberg (K309)
• UA 65107 – Kreisstraßen K 107	450,0 T€	Weitisberga - B 90
• UA 65303 – Kreisstraßen K 303	450,0 T€	1. Bauabschnitt Langgrün (K 303)
• UA 65308 – Kreisstraßen K 308	30,0 T€	Grundstücksangelegenheiten Ebersberg-Willersdorf

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Km Kreisstraßen	238,3	249	249,5	242,8	247,9	265,3	257	268,8	270	268	268	267,6	275,6	275,6	275,9	272,3	274	274,4	274,4



6.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7 sind in 2022 Einnahmen i. H. v. 5,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 350,0 T€ vorgesehen. Der Zuschussbedarf verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0 T€ auf 345,0 T€.

Die Mittel werden wie folgt eingesetzt:

- UA 77100 – Kreisbauhof
270,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik (Unimog Pößneck und Radlader Bad Lobenstein)
60,0 T€ Beschaffung Feuchtsalzstreuer für Unimog Pößneck
20,0 T€ Fassadenerneuerung Kreisbauhof Schleiz

6.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Der Überschuss im Einzelplan 8 erhöht sich im Vergleich zu 2021 um 34,5 T€ auf 39,5 T€. Es wird mit Einnahmen i. H. v. 40,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 0,5 T€ gerechnet.

Die Planansätze ergeben sich lediglich im UA 88000:

- UA 88000 – Allgemeines Grundvermögen
40,0 T€ Verkauf Grundstück Bad Lobenstein
0,5 T€ Kauf Grundstück Hirschberg

6.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2022 kann glücklicherweise wieder auf eine Investitionspauschale des Landes in Höhe von etwa 1.514,7 T€ zugegriffen werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2022 4.169,4 T€ und ist somit im Vergleich zu 2021 um rund 61,0 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 141,3 T€. Im Jahr 2021 waren es 229,3 T€.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist in 2022 eine Kreditaufnahme notwendig. Es werden neben Umschuldungen in Höhe von 16,6 Mio. € Kreditneuaufnahmen von 1.324,05 T€ durchgeführt. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2023 mit 509,65 T€, in 2024 mit 1.973,7 T€ und 2025 mit 1.841,35 T€ veranschlagt.

In 2022 werden 3.041,65 T€ getilgt. Damit reduziert sich der Stand der Verschuldung von 29.881,2 T€ per 31.12.2021 auf 28.163,6 T€ zum 31.12.2022.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt über eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1.116,3 T€.

7 Personalausgaben

- in T€ -

Bezeichnung		Plan 2021	Ber. Soll 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 zu 2021
DK 0301 Personalausgaben	Einnahmen	1.946,0	1.865,5	1.884,4	-61,6
	Ausgaben	28.025,6	27.395,1	28.772,4	+746,8
	Zuschuss	26.079,6	25.529,6	26.888,0	+808,4

Zunächst wurden die Personalausgaben für das Jahr 2022 stellengenau geplant. Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

Erhöhung TVöD	01.04.2022	1,8 %
	ab 2023 jährlich	2,0 %
	ab 2024 jährlich	1,0 %

Der aktuelle Tarifvertrag für den TVöD gilt bis 31.12.2022. Eine mögliche Erhöhung aus dem künftigen Tarifabschluss ab 01.01.2023 wurde mit 2,0 % vergleichsweise niedrig angesetzt.

Ein weiterer Grund für steigende Personalausgaben ist die nach 4 Jahren für eine Vielzahl von Beschäftigten erfolgende Stufensteigerung, die aus der Entgeltordnung vom 01.01.2017 resultiert.

Insgesamt gibt es lt. Stellenplan eine Stellenmehrung im Soll um 2,15 VZÄ. Genauere Ausführungen dazu finden Sie unter Punkt 18 im Vorbericht zum Stellenplan.

Stellenbesetzungen, die im Laufe des Jahres 2021 erfolgten, führen ebenfalls zu Steigerungen der Personalausgaben, da die Besetzung jetzt für 12 Monate zu veranschlagen ist.

Bisher nicht in der Personalkostenplanung berücksichtigt ist die Steigerung der Personalausgaben für alle Teilzeitbeschäftigten im Landratsamt, da zum 01.01.2022 und 01.01.2023 die Arbeitszeit schrittweise von 40 auf 39,5 bzw. 39 Wochenstunden abgesenkt wird. Diese Absenkung der Vollzeitbasis unter Beibehaltung der vertraglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigung wirkt über beide Jahre hinweg wie eine zusätzliche Personalkostensteigerung von rund 2,5 %. Da ca. 70-75 % der Beschäftigten in Teilzeit arbeiten, betreffen die Erhöhungen nahezu alle Ansätze der Beschäftigten (Gruppierung 41400, 43400, 44400).

Die Rechengrößen für die **Sozialversicherung** wurden **unverändert** belassen. Einige Krankenkassen haben im Laufe des Jahres 2021 ihre Umlagesätze zur Umlage 2 bereits erhöht. Weitere Erhöhungen bei den Umlagesätzen zur Umlage 2 und den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung sind zu erwarten.

In Auswertung der tatsächlichen Inanspruchnahme der geplanten Personalkosten der letzten Jahre (z. B. nicht benötigte Mittel auf Grund von Langzeiterkrankungen der Mitarbeiter, befristete Stundenreduzierungen sowie weiterhin anhaltende Auswirkungen der Coronapandemie) hat sich die Verwaltung entschieden, die vom Lohnprogramm rechnerisch ermittelten Personalkosten um einen pauschalen Betrag i. H. v. 1.500,0 T€ zu reduzieren.

Umlage / Zusatzbeitrag an die Zusatzversorgungskasse Thüringen:

Um der demographischen Entwicklung und der anhaltenden Niedrigzinsphase Rechnung zu tragen und gleichzeitig das Leistungsniveau für die Beschäftigten zu erhalten, haben die Tarifvertragsparteien bereits im Jahr 2016 die Einführung eines zusätzlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrags beschlossen (§ 15a ATV-K). Dadurch wurden die versicherungs-mathematischen Annahmen des Versorgungspunktemodells, basierend auf einer durchschnittlichen Lebenserwartung aus dem Jahr 1998 und den seinerzeit erzielbaren Zinsen für Kapitalanlagen, auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die ZVK Thüringen hat im Rahmen ihres aktuell bis zum 31.12.2020 geltenden Finanzierungskonzepts den Zusatzbeitrag seit 2008 und die Umlage seit 2011 stabil gehalten.

Bisher zahlt der Arbeitgeber eine Umlage i. H. v. 1,1 % und einen Arbeitgeberanteil am Zusatzbeitrag i. H. v. 2,0 %. Der Arbeitnehmeranteil am Zusatzbeitrag beträgt ebenfalls 2,0 %. Für die kommenden Jahre wurden folgende Anpassungen festgelegt:

Jahr	Umlage	Zusatzbeitrag	Arbeitgeberanteil	Arbeitnehmeranteil
2021	1,3 v. H.	4,2 v. H.	2,0 v. H.	2,2 v. H.
2022	1,4 v. H.	4,3 v. H.	2,0 v. H.	2,3 v. H.
2023	1,5 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.
2024	1,7 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.
2025	1,7 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.

- Erhöhung Beamte	01.01.2022	1,5 %
	01.01.2023	1,5 %
	ab 2024 jährlich	1,0 %

Die Laufzeit des Tarifabschlusses für den TV-L beträgt 33 Monate und endet zum 30.09.2021. Somit ist spätestens in 2022 mit einer entsprechenden Besoldungsanpassung für die Beamten zu rechnen. Auch hier wurde mit einer vergleichsweise niedrigen Anpassung der Besoldung geplant. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Besoldungsanpassung möglicherweise ab dem 01.10.2021 zurückwirkt und erst im Haushaltsjahr 2022 zur Auszahlung kommt.

Darüber hinaus ist mit einer erheblichen Steigerung der Bezüge zu rechnen, da die Beamten eine amtsangemessene Alimentation geltend gemacht haben. Zusätzliche Zahlungen resultieren aus der Erhöhung des Kinderanteils im Familienzuschlag ab dem Jahr 2020.

Die Aufwendungen für die Beihilfe sind mit einer Kostensteigerung von jährlich 5,0 % geplant.

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Haushaltssystematik gehören zur allgemeinen Finanzwirtschaft alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts im Einzelplan 9. In diesem Einzelplan sind allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungspauschale, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage veranschlagt. Auch Kreditaufnahmen sowie deren Kapitaldienst und Verrechnungen zwischen den Haushalten sind Bestandteil des Einzelplan 9.

Weitere Ausführungen dazu befinden sich in den jeweiligen Beiträgen zum Einzelplan 9 im Teil Verwaltungshaushalt (Pkt. 5.11) und im Teil Vermögenshaushalt (Pkt. 6.11).

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen um 7,00 € pro Einwohner.

Lt. Modellrechnung vom 25.01.2022 steigen die Schlüsselzuweisungen für den Saale-Orla-Kreis gegenüber der ursprünglichen Berechnung von Mitte September 2021 deutlich an. Im Vergleich zu ursprünglich angekündigten 28.429,5 T€ erhält der Landkreis nunmehr 30.687,5 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 474,8 T€ (bereinigt um 330 T€ ZVK).

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes steigt das Kreisumlagesoll um 3.104,0 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 45,990 v. H.

8.1 Kreisumlage

Mit der Kreisumlage wird der durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckte Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen jeder Gemeinde bemessen.

Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre, der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden nach § 10 Thüringer Finanzausgleichsgesetz abzüglich der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage.

In den letzten Jahren sind die Umlagegrundlagen permanent gestiegen. Für die Berechnung der Umlagegrundlagen des Jahres 2021 waren die Ergebnisse aus 2017, 2018 und 2019 maßgeblich. Die Höhe betrug 80.439.224 €.

Für die Berechnung der Umlagegrundlagen 2022 werden die entsprechenden Einnahmen der Kommunen der Jahre 2018, 2019 und 2020 herangezogen.

Auf Grund der Auswirkungen der Coronapandemie sind im Jahr 2020 die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen des Landkreises deutlich von 35.431,1 T€ im Jahr 2019 auf 31.788,5 T€ gesunken. Um die Steuereinnahmeausfälle zu kompensieren, wurden vom Land Gewerbesteuer ausgleichsbeträge i. H. v. 7.845,9 T€ an die Kommunen gezahlt. Davon werden 2.615,3 T€ in den Betrag der Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 eingerechnet. Ebenfalls deutlich gestiegen ist im Jahr 2020 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Insgesamt steigen somit die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 80.439.224 € im Jahr 2021 auf 83.810.010 € im Jahr 2022.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 3.370.786 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein Umlagesoll für das Jahr 2022 i. H. v. 38.544,3 T€. Das sind 3.104,0 T€ mehr als 2021.

Um diese Steigerung zu erklären, muss ein Blick zurück auf den Haushaltsplan 2021 geworfen werden.

In dem im November 2020 vorgelegten Planentwurf für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ein Kreisumlagesoll i. H. v. 38.449.950 € benötigt.

Am Jahresende 2020 wurde deutlich, dass es auf Grund der Coronapandemie zwar zu Einnahmeausfällen aber auch zu einer Reihe von Ausgabeesparungen kam, die so nicht zu erwarten waren, wie etwa Erstattungen auf Grund von Quarantäneanordnungen. Dies führte am Jahresende zu einem Überschuss und es wurde die Entscheidung getroffen, die nicht benötigten Mittel aus der außerplanmäßig erhaltenen allgemeinen Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.660,0 T€ im Jahr 2020 abzusetzen und im Jahr 2021 neu zu veranschlagen. Außerdem wurde für nicht verbrauchte Ausgabemittel der Schülerbeförderung ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 458,4 T€ gebildet. Um diese Summen wurde der Planansatz 2021 reduziert.

Weiterhin erfolgte die Spitzabrechnung der Leistungen im Asylbereich für das II. und III. Quartal 2020 erst im Januar 2021. Somit wurden diese Einnahmen i. H. v. 420,0 T€ ebenfalls als zusätzliche Positionen geplant. Allein aus den genannten Änderungen ergab sich eine Reduzierung des Kreisumlagesolls um 2.538,4 T€.

Für diese Vorgehensweise wurde sich bewusst entschieden, um die Auswirkungen der Pandemie für die Kommunen in 2021 abzumildern.

Bereits bei der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 wurde mehrfach auf die sich daraus ergebende Problematik hingewiesen. Die Reduzierung des Kreisumlagesolls auf Grund dieser Maßnahmen ist nur einmalig möglich und führt im Folgejahr zu einer erheblichen Steigerung des Kreisumlagesolls.

Genau vor diesem Problem standen wir bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2022.

In den Planentwurf 2022 mussten erhebliche Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr aufgenommen werden, hier sind besonders die Ausgabesteigerungen im Sozialbereich, die Steigerung der Personalkosten infolge von Tarifierhöhungen, die Steigerung bei den Schülerbeförderungskosten sowie der erhöhte Zuschuss an den ÖPNV zu nennen. Die Schwierigkeit bestand insbesondere darin, dass fast alle wesentlichen Ausgabesteigerungen im Bereich der Pflichtaufgaben entstanden sind. Insbesondere sind hier die Ausgabesteigerungen im Sozialbereich zu nennen. Durch die Umsetzung der geforderten Tarifierhöhungen für Pflege- und Betreuungspersonal steigen die Kostensätze permanent an. Hingegen ist eine ausreichende Beteiligung, z. B. durch die Pflegekassen, an den gestiegenen Heimkosten nicht zu verzeichnen. Ebenso muss der Landkreis jährlich höhere Aufwendungen für die Umsetzung der im Bundesteilhabegesetz geforderten Standards zur Betreuung der Menschen mit Behinderungen tragen. Auch hier erfolgt kein angemessener Ausgleich durch den Bund.

Im Gegenteil, mit der zuletzt veröffentlichten Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV v. 25.06.2021) wurde bekanntgegeben, dass für das Jahr 2022 eine Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft vorgesehen ist. Hier können zwar auch die Ausgaben reduziert werden, dennoch verbleibt eine Erhöhung des Zuschusses beim Landkreis.

Verschärfend kamen die geplanten Änderungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes hinzu. Laut dem Gesetzentwurf des ThürFAG sollten die Landkreise insgesamt 43 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Für die kreisangehörigen Gemeinden war zwar eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 30 Mio. € geplant, gleichzeitig sollte allerdings das Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden wegfallen, was 30 Mio. € weniger Einnahmen für die Kommunen bedeutet hätte.

Mitte September 2021 erhielt der Landkreis eine Modellrechnung des TMIK zu den Schlüsselzuweisungen auf Basis des Gesetzentwurfes zur Änderung des ThürFAG, woraus die angekündigten erheblichen Kürzungen für die Landkreise ersichtlich waren. Für den Landkreis Saale-Orla bedeutete das eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 2.732.778,68 € (inkl. Einmaleffekt ZVK Entnahme in 2021: -3.062,8 T€).

Daraufhin wurden alle Ansätze im Haushaltsplanentwurfes 2022 nochmals einer Prüfung unterzogen und wenn möglich reduziert. Um einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2022 vorlegen zu können, wurden u.a. auch Kürzungen im Bereich Werterhaltung und Anschaffungen vorgenommen. Der ungedeckte Bedarf des

Verwaltungshaushaltes belief sich dennoch auf 43.070,0 T€ und war somit um 7.629,7 T€ höher als 2021. Der Hebesatz der Kreisumlage lag damit bei 51,39 v. H.. Mit diesem Ansatz wurde der Planentwurf 2022 im Oktober 2021 den Mitgliedern des Kreistages zur Beratung übergeben.

Die vorgesehene Änderung des Thür FAG führte zu deutlichen Protesten der gesamten Kommunen. Am 25.01.2022 einigte man sich auf Landesebene zu einer finanziellen Nachbesserung beim KFA 2022. Nach der neuen Modellrechnung erhält der Saale-Orla-Kreis 2.258,0 T€ mehr Schlüsselzuweisungen als im Planentwurf 2022 veranschlagt. Dies entspricht jedoch immer noch einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um 474,0 T€.

Außerdem erfolgte eine intensive Ansatzprüfung anhand der aktuellen Jahresergebnisse 2021. Die Planansätze, welche bereits im Sommer 2021 für die Planung 2022 zu ermitteln waren, wurden entsprechend geprüft und konnten teilweise, insbesondere im Sozialbereich, erheblich reduziert werden. Neben dem Sozialbereich beeinflussen insbesondere die Personalausgaben den Haushalt des Landkreises. Da auch im Jahr 2022 weiterhin mit coronabedingten Einsparungen (Quarantäne, Kinderbetreuung) bei Personalkosten zu rechnen ist, wurden die Ansätze gegenüber dem PE 2022 nochmals um pauschal 500,0 T€ gekürzt. Andererseits mussten aber auch inzwischen bekanntgewordene Ausgabesteigerungen, wie z. B. die Ankündigung der Erhöhung der Bewirtschaftungskosten, im Planentwurf 2022 berücksichtigt werden.

Dennoch gelang es der Kreisverwaltung einen überarbeiteten Plan 2022 vorzulegen mit einer, gegenüber dem ursprünglichen PE 2022, deutlichen Senkung der Kreisumlage. Die ursprüngliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr wurde von +7.629,7 T€ auf +3.104,0 T€ zurückgenommen.

Damit liegt das Kreisumlagesoll unter dem im Finanzplan des Haushaltes 2021 ausgewiesenen Kreisumlageansatzes für das Jahr 2022.

Im Finanzplanungszeitraum 2021-2024 des Haushaltsplanes 2021 war die Entwicklung des Kreisumlagesolls 2022 wie folgt vorgesehen:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
07	Kreisumlage	35.440,3	39.338,4	40.393,1	40.881,8
	Hebesatz in %	44,058			
	Umlagegrundlagen	80.439,2			

Veranschlagung der Kreisumlage im vorliegenden Plan 2022:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2021	Plan 2022	Differenz PE 2022 zu Plan 2021
07	Kreisumlage	35.440,3	38.544,3	+3.104,0
	Hebesatz in %	44,058	45,99	+1,932
	Umlagegrundlagen - in T€ -	80.439,2	83.810,0	+ 3.370,8

Wie bereits obenstehend erwähnt, resultieren 2.365,5 T€ der Erhöhung aus den bewussten einmaligen Planänderungen 2021. Das Kreisumlagesoll 2022 liegt unter der Schätzung des Finanzplanes.

Verfassungsmäßige Festsetzung der Kreisumlage

Das Thüringer Obergerverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 07.10.2016 unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts einen Paradigmenwechsel vollzogen und klargestellt, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt. Es hat hierbei wesentliche Aussagen zur Bemessung und zum Verfahren der Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

Danach folgt unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 91 und 93 der Thüringer Verfassung sowie § 25 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz, dass vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln ist. Der Kreis ist danach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinde den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der Umlageforderung im Einzelfall korrigiert werden.

Ermittlung des Finanzbedarfs der Gemeinden

In Erfüllung der verfassungsrechtlichen Pflichten wurde der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden vom Landkreis ermittelt. Zu diesem Zweck wurden alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 mit Schreiben des Landkreises vom 22.06.2021 angehört. Dabei wurden den Bürgermeistern sowohl die geplante Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung als auch die sich daraus konkret für die Gemeinde ergebenden Umlagebeträge mitgeteilt.

Nach damaliger Schätzung des Landkreises würde ein Kreisumlagesoll zwischen 39.223,1 T€ und 40.312,6 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2022 auszugleichen. Das bedeutete, dass der Kreisumlagehebesatz 2022 zwischen 46,8% und 48,1% liegen wird.

Die Kommunen erhielten bis zum 30.07.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme und Mitteilung ihres jeweiligen Finanzbedarfs.

Bis zum 30.08.2021 haben insgesamt 35 der 59 Gemeinden die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 15 Gemeinden haben sich nicht beteiligt. 8 Gemeinden haben uns mitgeteilt, dass Sie derzeit ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept (HSK) haben. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines HSK nicht herleiten, dass die Kreisumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Haushaltssicherung ist auch nicht automatisch mit dem Wegfall der finanziellen Leistungsfähigkeit gleichzusetzen, sondern bedeutet in vielen Fällen das Zurückfahren des Haushaltes auf ein auskömmliches Niveau. Zwei der acht Kommunen stellten in 2021 einen Antrag auf Bedarfszuweisungen. Eine Kommune hat den Antrag auf Bedarfszuweisungen zurückgezogen, da eine hohe, nichtgeplante Steuervorauszahlung für 2021 eingegangen ist. Die zweite Kommune erhielt eine Ablehnung. Im Haushaltsjahr 2021 erhielt demzufolge keine Gemeinde im Landkreis Bedarfszuweisungen. Für das Jahr 2022 ist keine Gemeinde bekannt, die einen Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen wird.

Die aktuellen Daten zur Auswertung der finanziellen Situation der Gemeinden stammen zum einen aus den Angaben der Gemeinden selbst (35) und zum anderen aus den HWK-Daten (24). Bei den teilweise oberflächlich von den Gemeinden ausgefüllten Übersichten, einschließlich der HWK-Daten, ist die Aussagekraft zur dauernden Leistungsfähigkeit, vor allem auch für den Finanzplanungszeitraum, sehr gering.

Der Landkreis greift deshalb in seiner Bewertung der finanziellen Situation der Gemeinden auch auf statistische Angaben des Thüringer Landesamt für Statistik zur Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie des Steueraufkommens zurück.

Die Situation stellt sich sehr verschieden dar. Einige Gemeinden hatten wegbrechende Steuereinnahmen auf Grund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. In anderen Kommunen kam es in 2021 zu sehr hohen Steuernachzahlungen.

Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Gemeinden hat der Landkreis die Hebesätze bei den Realsteuersätzen abgefragt und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§10 Abs. 2 ThürFAG) sowie den Durchschnittshebesätzen der jeweiligen Gemeindegrößenklasse verglichen.

Die Auswertung der von den Gemeinden eingereichten Unterlagen hat sich auch auf den Stand der Rücklagen sowie auf das Bestehen von Sollfehlbeträgen erstreckt. Bis auf Einzelfälle liegen die Rücklagebestände über der Höhe der Mindestrücklage und es gibt nur drei Kommunen, die Sollfehlbeträge ausweisen.

Mit der Planung für 2022 war oftmals noch nicht begonnen. In Anbetracht der andauernden Corona-Pandemie und deren wirtschaftlicher Folgen sehen die meisten Kommunen die weitere Entwicklung eher pessimistisch.

Der Landkreis hat die in den Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden mitgeteilten Angaben sowie die selbsterfassten Daten aus dem HWK in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung zur Feststellung einer Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage berücksichtigt. Die Unterlagen sowie die entsprechenden Auswertungen liegen im FD Finanzen vor.

Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis eine Übersicht über die finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden verschafft. Es wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes aller kreisangehörigen Gemeinden durchgeführt, um im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.

In den Antworten zur Anhörung wurde von der Mehrzahl der Gemeinden, die sich am Anhörungsverfahren beteiligt haben, dargestellt, dass sie unter den erheblichen Einschnitten im kommunalen Finanzausgleich in Thüringen, der ungenügenden Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der nicht auskömmlichen Kita-Finanzierung leiden. Damit verbunden sind Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich sowie bei der Investitionstätigkeit. Eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf über 46 v. H. würde einen deutlichen Einschnitt in die kommunale Selbstverwaltung darstellen. Ein wesentlicher Grund dafür wären die Steuerausfälle auf Grund der Coronapandemie.

Dem widerspricht jedoch die Darstellung der Entwicklung in der letzten Steuerschätzung. Lt. der 161. Steuerschätzung vom 09. – 11.11.2021 geht man davon aus, dass die Steuereinnahmen deutlich steigen werden. Für die Gemeinden wird bereits im Jahr 2021 mit einem Plus von 12,2 % gegenüber 2020 gerechnet. Weiterhin wurden die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 um insgesamt 19,5 Mrd. € erhöht.

Diese Entwicklung bestätigt eine Auswertung des Thüringer Landesamtes für Statistik, die dem Landkreis vorliegt. Danach sind die Steuereinnahmen der Kommunen des Saale-Orla-Kreises im 1. Halbjahr 2021 um ca. 15 % gegenüber den Steuereinnahmen des 1. Halbjahres 2020 gestiegen. Zum 31.12.2021 sind die Ist-Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen des Saale-Orla-Kreises gegenüber dem Vorjahr um 11.086,6 T€ gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung um knapp 35 %.

Weiterhin sollen den Kommunen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2022 deutlich mehr Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt werden. Mit den im Januar 2022 von der Landesregierung beschlossenen finanziellen Nachbesserungen zum KFA wird sich die finanzielle Situation in den Kommunen deutlich bessern. Zusätzlich zu den erhöhten Schlüsselzuweisungen (Erhöhung um 30 Mio. €) erhalten die Gemeinden

2022 weiterhin Gelder aus dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden. Da es im Saale-Orla-Kreis viele kleine, eigenständige Gemeinden gibt, belaufen sich die Zahlungen insgesamt aus diesem Gesetz auf 2.561,6 T€.

Zusätzlich soll der Mehrbelastungsausgleich um 5 € pro Einwohner steigen.

Wie bereits unter Pkt. 8.1 Kreisumlage geschildert, ist allen Verantwortlichen die Problematik einer gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhten Kreisumlage bewusst. Die Einwände der Kommunen wurden berücksichtigt. Der Landkreis unternahm alles ihm Mögliche, um eine Reduzierung des Kreisumlagesolls zu erreichen und somit die Kommunen zu entlasten. Alle Planansätze wurden nochmals intensiv überprüft. Mit den Fachdiensten wurden ausführliche Gespräche geführt, um den ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushaltes zu reduzieren. In diesen teils sehr harten Verhandlungen wurden schließlich die Ausgaben auf ein Maß reduziert, bei dem aus Sicht der Verwaltung eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung gerade noch möglich ist.

Durch Ausgebereduzierungen sowie Mehreinnahmen aus dem Gesetzentwurf zur Änderung des ThürFAG liegt das Kreisumlagesoll um 678,8 T€ unter dem im Anhörungsanschreiben angekündigten Mindestbetrag von 39.223,1 T€.

Aktuell liegt jetzt ein Plan 2022 vor, der ein Kreisumlagesoll i. H. v. 38.544,3 T€ zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs benötigt.

Der Umlagesatz 2022 liegt bei 45,990 %. Somit liegt das Kreisumlagesoll um 3.104,0 T€ höher, als im Vorjahr.

Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Ursachen für das gestiegene Kreisumlagesoll größtenteils an den gestiegenen Mehrkosten im Sozial- und Jugendbereich, bei der Schülerbeförderung und im erhöhten Zuschuss an den ÖPNV liegen.

Die Leistungen dieser Bereiche stehen allen Einwohnern des Landkreises gleichermaßen zur Verfügung. Davon profitieren letztlich auch die kreisangehörigen Gemeinden, da ihre Einwohner die Leistungsempfänger sind. Die Ausgaben betreffen das soziale Leben der Gemeinden, vor allem die Schulen der Gemeinden. Gemeinsames Ziel der Landkreise und Gemeinden ist es, gute Bedingungen und Lebensqualität für Familien zu schaffen, das soziale Leben in den einzelnen Gemeinden zu stärken und zu fördern. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es deshalb wichtig, sicher zur Schule zu gelangen und Bildung in einem positiven Umfeld erfahren zu können. Dies ist gemeinsame Aufgabe von Landkreis und Gemeinden, die damit beide für die Zukunft ihrer Einwohner einstehen. Eine Reduzierung der vorgenannten Ausgabepositionen würde deshalb Einschnitte für die Lebensqualität der Bürger im Saale-Orla-Kreis bedeuten, wovon wiederum auch die Städte und Gemeinden des Landkreises betroffen wären. Die Ausgabepositionen sind mithin erforderlich – sowohl für Landkreis als auch Gemeinden. Eine Kürzung der Ausgabepositionen zugunsten einer niedrigeren Kreisumlage wäre deshalb unverhältnismäßig. Dies würde auch zu Lasten der Gemeinden selbst gehen, da nur kurzfristige Effekte mit einer Herabsetzung der Kreisumlage erzielt würden. Denn langfristig betrachtet hätte eine Kürzung dieser Ausgabepositionen negative Auswirkungen für die Gemeindebewohner. Die sinkende Lebensqualität hätte niedrigere Einwohnerzahlen zur Folge, was wiederum zu noch weniger Einnahmen auf Seiten der Gemeinden selbst führen würde. Dies kann aber nicht die Konsequenz sein, weshalb die Abwägung zugunsten der Aufrechterhaltung der Ausgabepositionen und damit zur entsprechenden Anhebung der Kreisumlage ausfällt.

Der Landkreis kommt, insbesondere unter Beachtung der Tatsache der finanziellen Nachbesserungen des KFA, steigender Steuereinnahmen der Gemeinden und der für das Jahr 2022 geplanten sehr hohen Steigerung der Schlüsselzuweisungen, zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.370,8 T€ gestiegen. Zusätzlich erhalten die Kommunen 1.614,7 T€ mehr Schlüsselzuweisungen als 2021 sowie 2.561,6 T€ aus dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden.

Obwohl die finanzielle Lage in den einzelnen Kommunen unterschiedlich ist, gehen wir insgesamt davon aus, dass die Höhe der Kreisumlage 2022 die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen nicht gefährdet. Dies wird auch durch die Tatsache unterstützt, dass 2021 eine Ablehnung der beantragten Bedarfszuweisungen nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte und voraussichtlich in 2022 von keiner Kommune Bedarfszuweisungen beantragt werden.

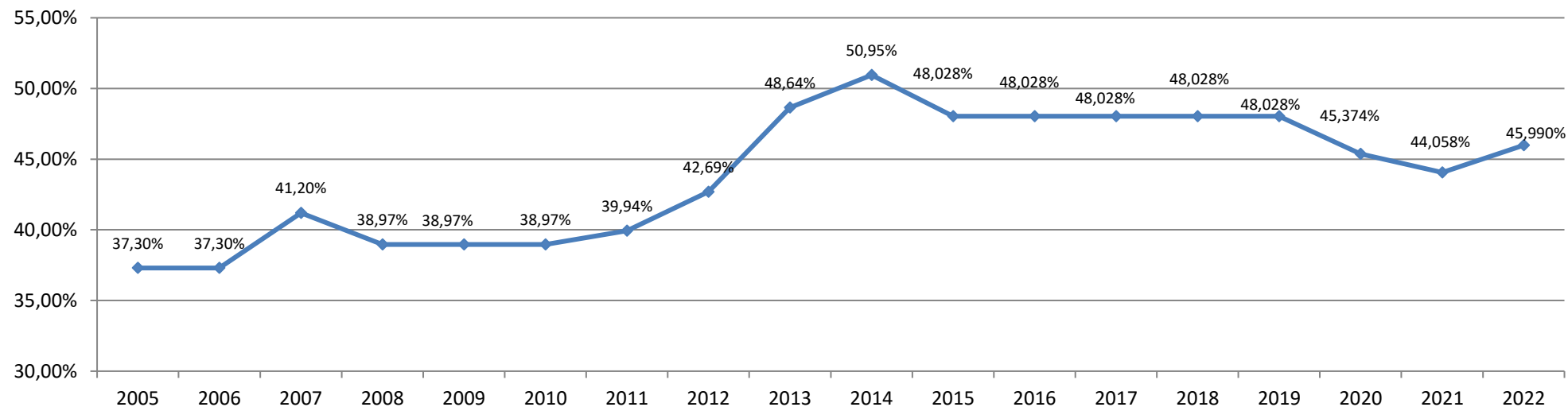
Der Landkreis hat die in den Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden mitgeteilten Angaben in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung zur Feststellung einer Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage berücksichtigt hat.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Thüringer Obergerverwaltungsgerichts ist der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsrechtlichen Minimum zurückbleibt. Der Kernbereich der Gemeinden ist erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.

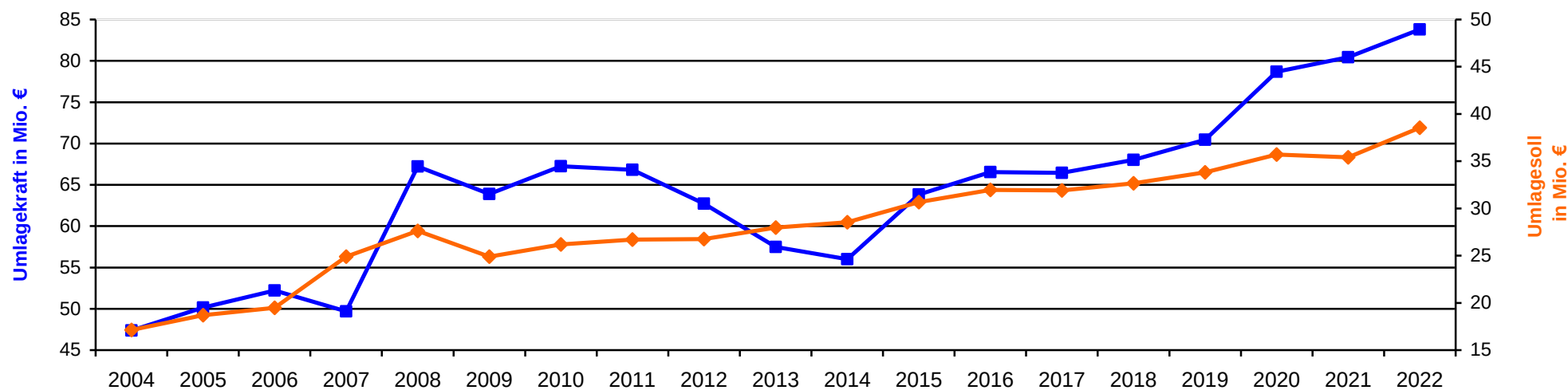
Das Thüringer Obergerverwaltungsgericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016 in diesem Zusammenhang außerdem heraus, dass der Finanzbedarf der bedürftigsten Gemeinden nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Der Umlagesatz ist nicht am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten situierten Gemeinde zu bemessen.

Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2022 mit einem Hebesatz von 45,990 % und einer absoluten Höhe von 38.544,3 T€ erforderlich und angemessen ist. Die verfassungsrechtlichen Grundsätze werden eingehalten. Somit sieht sich der Landkreis im Recht, die Kreisumlage in der vorgesehenen Höhe zu erheben.

Entwicklung der Umlagesätze



Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2020 bis 2022 nach Gemeinden:

		Umlagekraft HHJ 2020	Umlagekraft HHJ 2021	Umlagekraft HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2022	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				45,3737%	44,058 %	45,990 %	
	Kreisumlagesoll				35.707.650	35.440.300	38.544.250	
GEMNR	Gemeindename							2021/2022
75006	Bodelwitz	470.306,42	491.050,67	502.020,80	213.395,42	216.347,10	230.879,36	14.532,26
75014	Dittersdorf	480.320,09	530.417,10	615.139,69	217.939,00	233.691,17	282.902,74	49.211,58
75016	Döbritz	155.752,74	163.754,32	168.893,93	70.670,78	72.146,88	77.674,32	5.527,44
75019	Dreitzsch	284.852,53	291.230,23	302.265,72	129.248,13	128.310,21	139.012,01	10.701,79
75023	Eßbach	185.124,88	196.149,04	203.788,83	83.998,01	86.419,34	93.722,48	7.303,14
75029	Geroda	217.411,66	213.593,02	205.329,96	98.647,72	94.104,81	94.431,25	326,44
75031	Gertewitz	93.019,64	94.426,94	95.826,75	42.206,45	41.602,62	44.070,72	2.468,10
75033	Görkwitz	212.487,83	225.809,83	230.251,80	96.413,59	99.487,30	105.892,80	6.405,51
75034	Görschitz	165.262,85	177.208,40	182.678,06	74.985,87	78.074,48	84.013,64	5.939,16
75035	Gössitz	242.400,15	248.142,67	255.752,82	109.985,92	109.326,70	117.620,72	8.294,02
75039	Grobengereuth	148.768,36	147.222,59	148.631,75	67.501,71	64.863,33	68.355,74	3.492,42
75046	Hirschberg	1.774.388,01	1.839.767,32	2.228.123,75	805.105,49	810.564,69	1.024.714,11	214.149,43
75047	Keila	46.961,75	51.673,29	61.146,14	21.308,28	22.766,22	28.121,11	5.354,89
75048	Kirschkau	144.783,71	154.593,89	157.347,57	65.693,73	68.110,98	72.364,15	4.253,17
75051	Kospoda	395.381,07	376.977,04	416.286,36	179.399,02	166.088,54	191.450,10	25.361,55
75054	Langenorla	969.673,90	979.157,77	999.505,92	439.976,93	431.397,33	459.672,77	28.275,44
75056	Lausnitz	259.781,79	270.905,38	272.279,32	117.872,61	119.355,49	125.221,26	5.865,77
75057	Lemnitz	288.634,56	311.585,50	322.889,81	130.964,18	137.278,34	148.497,02	11.218,68
75062	Bad Lobenstein	4.939.756,92	5.191.841,00	5.615.711,86	2.241.350,48	2.287.421,31	2.582.665,89	295.244,58
75063	Löhma	179.009,92	196.719,95	191.669,97	81.223,42	86.670,87	88.149,02	1.478,15
75065	Miesitz	237.252,26	253.280,64	252.230,19	107.650,13	111.590,38	116.000,66	4.410,28
75066	Mittelpölnitz	205.375,98	245.243,93	253.976,99	93.186,68	108.049,57	116.804,02	8.754,45
75068	Moßbach	299.629,29	341.915,86	366.189,06	135.952,90	150.641,29	168.410,35	17.769,06

		Umlagekraft HHJ 2020	Umlagekraft HHJ 2021	Umlagekraft HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2022	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				45,3737%	44,058 %	45,990 %	
	Kreisumlagesoll				35.707.650	35.440.300	38.544.250	
GEMNR	Gemeindename							2021/2022
75069	Moxa	59.334,62	66.949,70	72.402,81	26.922,31	29.496,70	33.298,05	3.801,35
75072	Neundorf (b. Schleiz)	234.808,11	242.717,66	238.954,05	106.541,13	106.936,55	109.894,97	2.958,42
75073	Neustadt an der Orla	9.063.468,56	9.718.210,71	10.122.841,84	4.112.431,03	4.281.649,28	4.655.494,96	373.845,68
75074	Nimritz	278.764,57	290.951,16	291.314,19	126.485,80	128.187,26	133.975,40	5.788,13
75075	Oberoppurg	123.359,63	124.597,05	126.025,90	55.972,83	54.894,97	57.959,31	3.064,34
75076	Oettersdorf	887.854,76	959.233,95	901.686,03	402.853,56	422.619,29	414.685,41	-7.933,89
75077	Oppurg	802.658,55	903.671,15	979.085,23	364.195,88	398.139,43	450.281,30	52.141,86
75079	Paska	83.722,56	87.271,81	89.265,29	37.988,02	38.450,21	41.053,11	2.602,90
75081	Peuschen	376.020,86	389.511,84	403.567,13	170.614,58	171.611,13	185.600,52	13.989,39
75083	Plothen	213.102,77	204.271,58	205.243,48	96.692,61	89.997,97	94.391,48	4.393,50
75084	Pörmitz	122.919,22	142.247,16	155.345,68	55.773,00	62.671,25	71.443,48	8.772,23
75085	Pößneck	11.924.950,74	12.280.957,47	12.559.323,60	5.410.791,37	5.410.744,24	5.776.032,92	365.288,68
75087	Quaschwitz	61.778,67	60.006,26	57.354,37	28.031,27	26.437,56	26.377,27	-60,28
75088	Ranis	1.281.777,61	1.375.982,19	1.401.482,39	581.589,93	606.230,23	644.541,75	38.311,52
75093	Rosendorf	109.577,56	123.844,97	129.974,81	49.719,39	54.563,62	59.775,42	5.211,80
75098	Schleiz	9.023.004,98	8.814.686,88	8.955.112,12	4.094.071,21	3.883.574,74	4.118.456,07	234.881,32
75099	Schmieritz	327.979,20	349.244,38	364.522,87	148.816,30	153.870,09	167.644,07	13.773,98
75101	Schmorda	70.544,21	71.354,67	71.843,13	32.008,52	31.437,44	33.040,66	1.603,22
75102	Schöndorf	215.260,42	237.244,05	249.172,05	97.671,62	104.524,98	114.594,23	10.069,24
75103	Seisla	103.086,13	112.195,99	118.878,76	46.773,99	49.431,31	54.672,34	5.241,03
75105	Solkwitz	50.051,27	49.261,56	49.528,40	22.710,11	21.703,66	22.778,11	1.074,45
75109	Tegau	323.751,61	333.221,50	338.856,09	146.898,09	146.810,73	155.839,91	9.029,18
75114	Tömmelsdorf	90.714,74	97.645,40	100.775,98	41.160,64	43.020,61	46.346,87	3.326,26
75116	Triptis	4.529.007,23	4.730.815,66	4.927.439,88	2.054.978,15	2.084.302,77	2.266.129,60	181.826,83
75119	Volkmannsdorf	190.172,00	208.686,60	211.317,53	86.288,07	91.943,14	97.184,93	5.241,79

		Umlagekraft HHJ 2020	Umlagekraft HHJ 2021	Umlagekraft HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2022	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				45,3737%	44,058 %	45,990 %	
	Kreisumlagesoll				35.707.650	35.440.300	38.544.250	
GEMNR	Gemeindename							2021/2022
75121	Weira	856.589,31	529.298,97	790.137,92	388.666,26	233.198,54	363.384,43	130.185,89
75124	Wernburg	512.851,55	504.088,37	476.562,15	232.699,72	222.091,25	219.170,93	-2.920,32
75125	Wilhelmsdorf	167.193,18	172.138,36	180.055,72	75.861,73	75.840,72	82.807,62	6.966,91
75127	Ziegenrück	428.474,58	462.983,72	501.777,90	194.414,77	203.981,37	230.767,66	26.786,29
75129	Krölpa	2.001.624,58	2.172.747,54	2.207.234,69	908.211,13	957.269,11	1.015.107,24	57.838,13
75131	Gefell	2.104.215,07	2.331.597,90	2.439.962,60	954.760,23	1.027.255,40	1.122.138,80	94.883,40
75132	Tanna	3.657.481,83	3.644.074,00	3.731.663,41	1.659.534,83	1.605.506,12	1.716.192,00	110.685,88
75133	Wurzbach	2.526.728,16	2.644.816,29	2.644.927,71	1.146.470,06	1.165.253,16	1.216.402,26	51.149,10
75134	Remptendorf	2.976.856,19	3.197.899,59	3.251.200,86	1.350.709,80	1.408.930,60	1.495.227,28	86.296,67
75135	Saalburg-Ebersdorf	3.189.511,50	3.526.810,68	3.765.509,73	1.447.199,38	1.553.842,25	1.731.757,92	177.915,67
75136	Rosenthal am Rennsteig	7.331.259,43	6.285.320,72	6.651.726,81	3.326.463,66	2.769.186,60	3.059.129,16	289.942,55
	Gesamt	78.696.792,26	80.439.223,86	83.810.010,17	35.707.646,43	35.439.913,23	38.544.223,68	3.104.310,41

8.2 Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich in 2022 voraussichtlich von 101 € auf 108 € pro Einwohner.

8.3 Zuführungen zwischen den Haushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung gedeckt werden kann.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2022 4.169,4 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 4.028,1 T€. Für ordentliche Tilgung werden 3.041,7 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 986,4 T€ zugeführt.

	2021	2022	2023	2024	2025
Pflichtzuführung für Tilgung	3.027.450,00 €	3.041.650,00 €	2.616.850,00 €	2.697.000,00 €	2.400.850,00 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	608.950,00 €	617.150,00 €	625.650,00 €	432.700,00 €	240.100,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	364.600,00 €	369.250,00 €	373.950,00 €	378.700,00 €	383.550,00 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	229.250,00 €	141.300,00 €	506.500,00 €	571.650,00 €	901.500,00 €*

* Nach dem Muster der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit würden hier insgesamt 957.300 € ausgewiesen werden (Nichtberücksichtigung Tilgung Kreditermächtigung 2025), da im betreffenden Jahr keine Verpflichtungsermächtigung geplant ist.

8.4 Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2025 nach voraussichtlicher Aufnahme

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden am 01.01.	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.908,6	29.881,2	28.163,6	26.056,4	25.333,1
Neuaufnahme	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	1.589,6	0,0	2.482,4	0,0	1.324,10	509,7	1.973,7	1.841,4
Zinsen	1.527,9	1.292,5	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	653,1	567,7	480,7	399,0	328,8	270,6	214,9
Tilgung	2.203,0	2.459,5	2.280,1	2.478,5	2.785,8	2.368,0	2.410,9	2.492,0	2.983,4	3.027,4	3.041,7	2.616,9	2.697,0	2.400,9
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.730,9</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.432,2</i>	<i>3.505,7</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.191,9</i>	<i>3.157,3</i>	<i>3.145,1</i>	<i>3.551,1</i>	<i>3.508,1</i>	<i>3.440,7</i>	<i>2.945,7</i>	<i>2.967,6</i>	<i>2.615,8</i>
Schulden am 31.12.	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.908,6	29.881,2	28.163,6	26.056,4	25.333,1	24.773,6

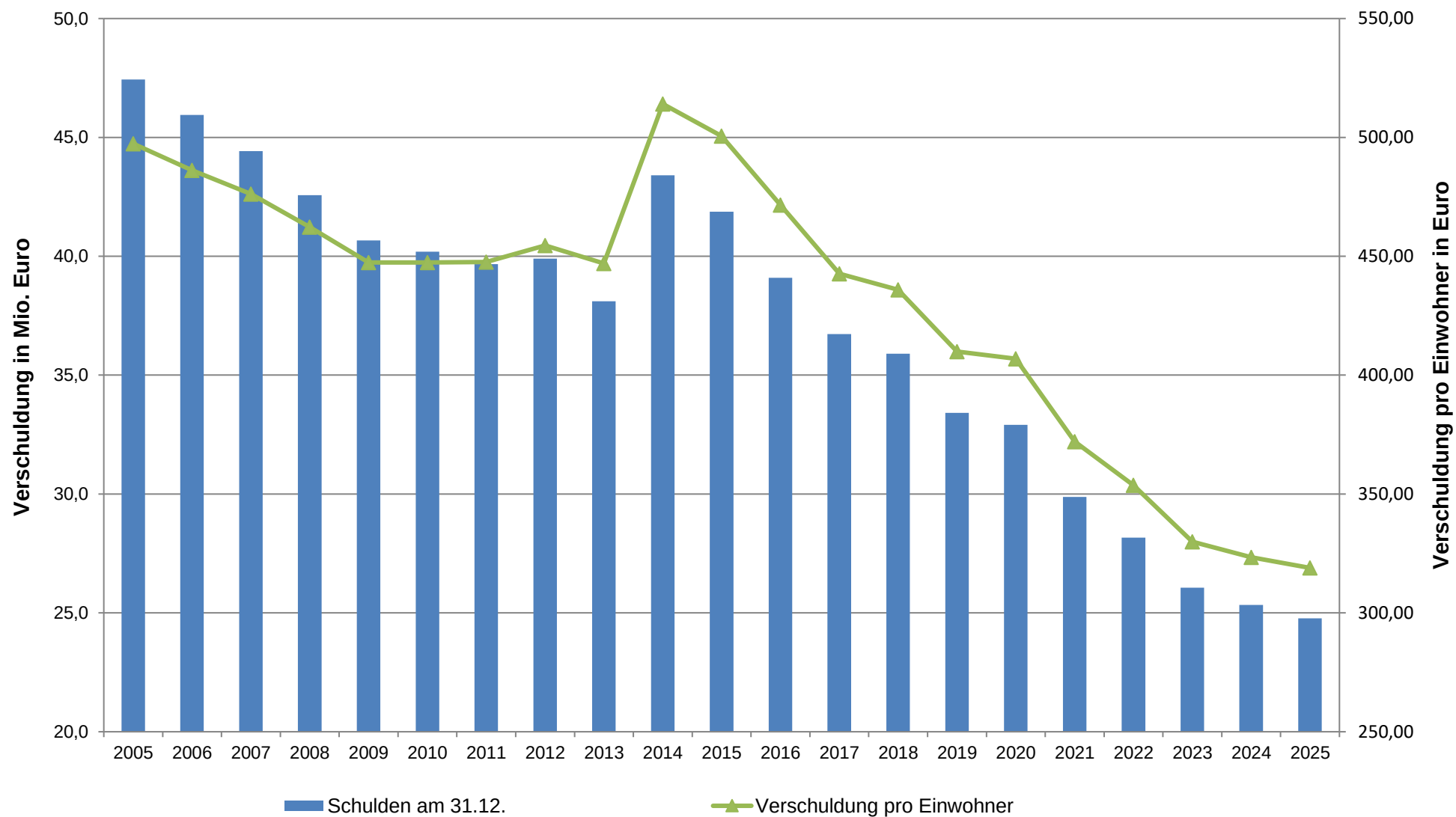
in T€

ÖPP-Rate Schulzentrum						233,6	351,0	355,4	360,0	364,6	369,2	373,9	378,7	383,5
Tilgung Neubau LRA	548,0	553,8	559,8	566,0	572,5	579,2	586,2	593,5	601,1	608,9	617,1	625,6	432,7	240,1
Restkaufpreise Neubau LRA	7.136,4	6.582,7	6.022,9	5.456,9	4.884,4	4.305,2	3.719,0	3.125,5	2.524,5	1.915,5	1.298,4	672,8	240,1	0,0

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.501	80.868	80.312	79.632	78.982	78.332	77.682
Verschuldung pro Einwohner in €	454,50	446,99	514,07	500,59	471,62	442,71	435,90	409,93	406,94	372,06	353,67	329,9	323,41	318,91

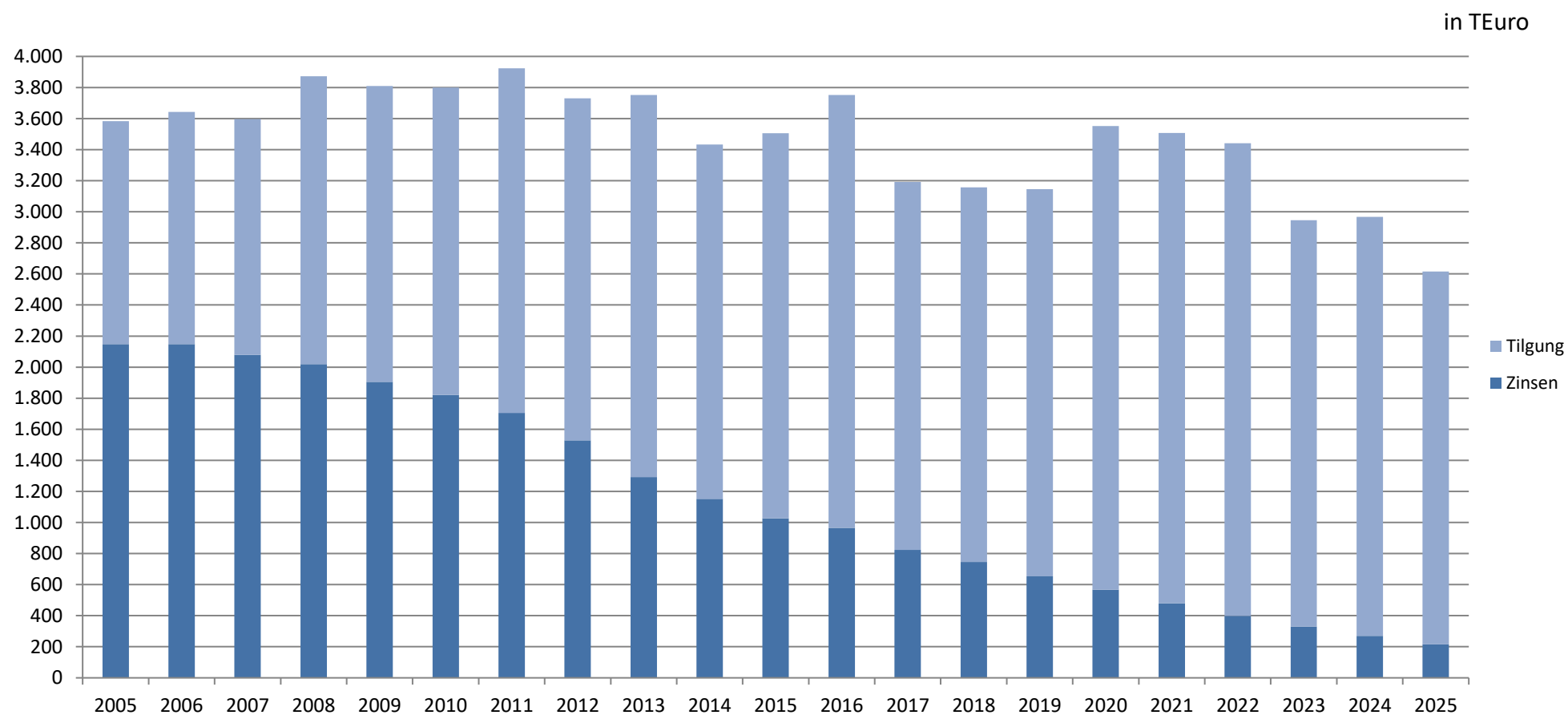
* davon 5.674,9 T€ als zinsloses Darlehen Gymnasium Pößneck im Soll (Ist wurde bis 2016 in Tranchen abgerufen)

Entwicklung der Verschuldung bis 2025



2014: zinsloses Fördermitteldarlehen zur Sanierung Gymnasium Pößneck in Höhe von 5.674.850 €

Entwicklung Kapitaldienst bis 2025



9 Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan als Anlagen Unterlagen für Unternehmen beizufügen, an denen der Landkreis mit über 50% beteiligt ist. Der Landkreis ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

- Betreibergesellschaft "Schleizer Dreieck" mit 13 %
- KOMBUS GmbH mit 50 %
- Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH mit 100 %

Dementsprechend ist dem Haushaltsplan 2022 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2020, die Bilanz 2020, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2020 sowie der Haushaltsplan 2022 für das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH beigelegt. Informativ wurde zusätzlich der Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH beigelegt.

Entsprechende Angaben zu den anderen Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist, können dem jährlichen Beteiligungsbericht des Saale-Orla-Kreises entnommen werden.

10 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

In den Finanzplanungsjahren 2023-2025 wurden die Änderungen des Planjahres 2022 weitergeführt. Dabei besteht die Herausforderung darin, mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen die stetig steigenden Ausgaben abzusichern.

Bei den Personalausgaben sind Tarifsteigerungen entsprechend des Tarifabschlusses eingestellt. Dies führt zu einer weiteren Steigerung der Personalausgaben in den Folgejahren. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind nur leichte Ausgabesteigerungen zu verzeichnen. Im Bereich der Sozialleistungen wird in den Finanzplanungsjahren ebenso zunächst von einer moderaten Ausgabesteigerung ausgegangen.

Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, ist eine Steigerung des Kreisumlagesolls notwendig. Auf Grund der bisherigen Entwicklung der Umlagegrundlagen wird diese Steigerung als vertretbar eingeschätzt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine verlässliche Vorhersage aber wesentlich schwieriger geworden und kaum leistbar.

Auf Grund der derzeitigen Situation im Verwaltungshaushalt kann die Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht weiter erhöht werden. In den Folgejahren ist folgende Kreditaufnahme vorgesehen:

2023	509,7 T€
2024	1.973,7 T€
2025	1.841,4 T€

Der von den Fachbereichen angemeldete Investitionsbedarf lag höher als tatsächlich in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt werden konnte.

Eine Rücklagenentnahme ist nach 2022 vorerst nicht mehr möglich. Der Rücklagenbestand entspricht der Höhe der Pflichtrücklage.

11 Anlagen

11.1 Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2022 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.02100.36100	Organisation	Landesförderung	150.000,00	0,51%
2.03000.36100	Finanzen	Landesförderung	22.300,00	0,08%
2.06100.34500	Dienstfahrzeuge	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2.000,00	0,01%
2.13000.36100	Brandschutz	Landesförderung	280.400,00	0,95%
2.13000.36200	Brandschutz	Gemeindeförderung	78.750,00	0,27%
2.13073.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/Orla	Landesförderung	126.500,00	0,43%
2.13085.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck	Landesförderung	5.000,00	0,02%
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz	Landesförderung	8.000,00	0,03%
2.20000.36100	Schulverwaltung	Landesförderung	1.320.000,00	4,47%
2.20000.36111	Schulverwaltung	FöMi Ganztagsbetreuung	906.600,00	3,07%
2.21110.36100	GS Wurzbach	Landesförderung	693.900,00	2,35%
2.21183.36100	GS Pößneck, R-L-Str.	Landesförderung	66.000,00	0,22%
2.21195.36100	GS Krölpa	Landesförderung	46.000,00	0,16%
2.22540.36100	RS Schleiz	Landesförderung	331.100,00	1,12%
2.32110.36130	Schloss Burgk	Sanierung Grüner Salon	73.000,00	0,25%
2.56000.36090	Sportanlage Ranis	Bundesförderung	96.700,00	0,33%
2.65107.36100	Kreisstraßen - K107 Wurzbach-Heberndorf-Weitisberga	Landesförderung	280.000,00	0,95%
2.65303.36100	Kreisstraßen - K303 Schilbach-Künsdorf-Langgrün-Frössen	Landesförderung	300.000,00	1,02%
2.77100.34500	Kreisbauhof	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5.000,00	0,02%

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.88000.34000	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	40.000,00	0,14%
2.90000.36100	Investitionspauschale	Landesförderung	1.514.650,00	5,13%
2.91010.31000	Allgemeine Rücklage	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.116.300,00	3,78%
2.91210.37780	Kredite einschließlich Schuldendienst	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.324.050,00	4,48%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	16.597.800,00	56,16%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.169.350,00	14,11%
Gesamteinnahmen			29.553.400,00	100,00%

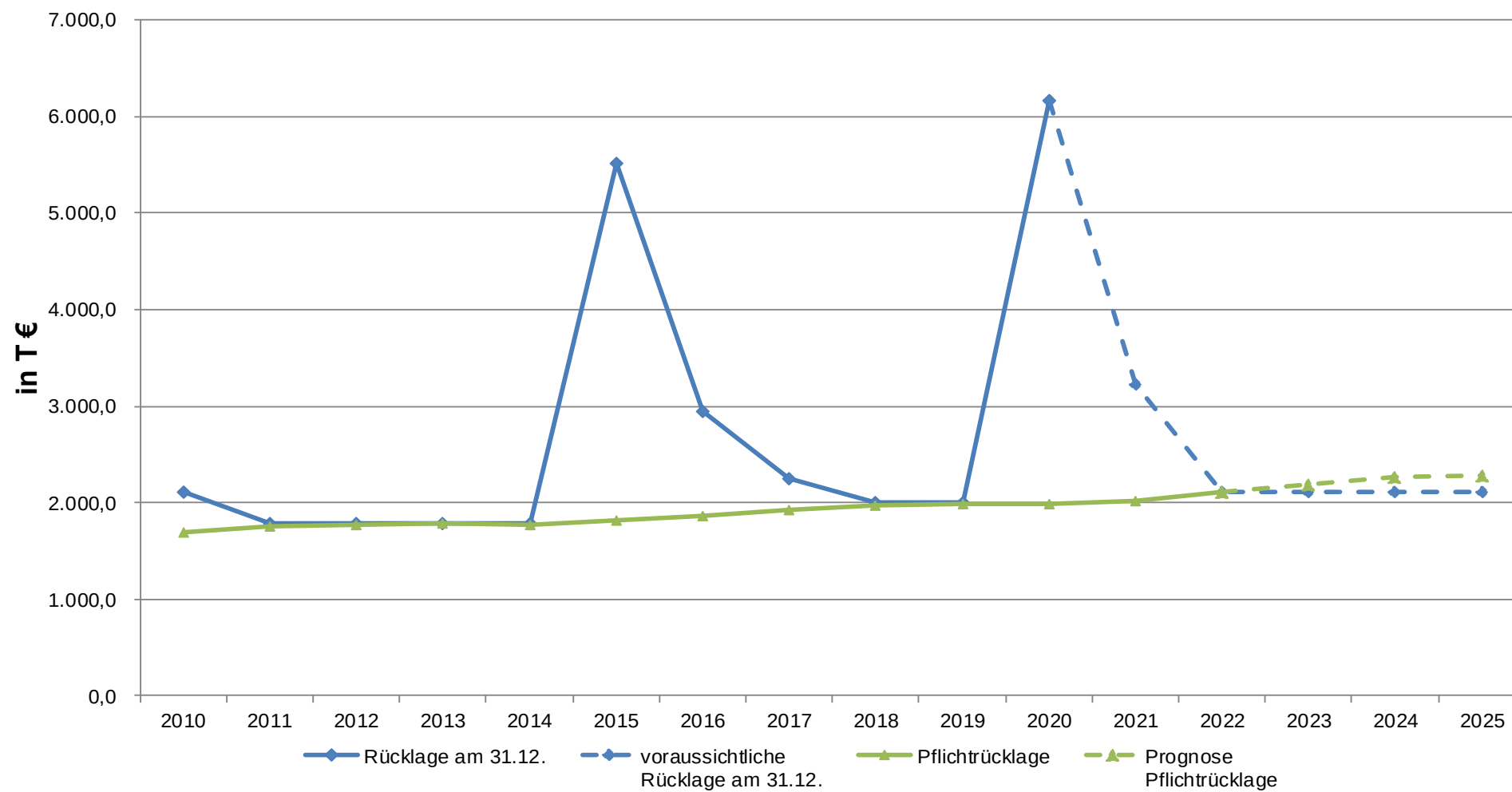
11.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	6.164,5	3.224,1	2.107,8
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	6.164,5	3.224,1	2.107,8

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2019	101.192,5
Rechnungsergebnis 2020	104.424,2
Plan 2021	110.110,3
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	105.242,3
hiervon zwei vom Hundert	2.104,8

Rücklagenentwicklung bis 2025



11.3 Übersicht über die Bürgschaften

Der Landkreis hat eine Ausfallbürgschaft zugunsten des "Jenaer Bildungswerkes e. V." im Juli 1992 in Höhe von 69.024,40 € übernommen, die bis 01.08.2020 bestand. (Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes Weimar vom 21. Juli 1992). In 2022 besteht keine Bürgschaft mehr.

11.4 Übersicht über das Anlagevermögen

Eine Übersicht über das bewegliche Anlagevermögen kann im Fachdienst Finanzen eingesehen werden. Der Nachweis über alle Liegenschaften, bebaute und unbebaute Flächen wird im FD Zentrales Liegenschaftsmanagement geführt.

11.5 Übertragbarkeitsvermerke

Bei Haushaltsstellen, die in der Spalte "KeZ." ein "Ü" enthalten, werden die Haushaltsansätze gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV für übertragbar erklärt.

Eingesparte Mittel können nach Lage des Haushalts übertragen werden.

11.6 Verpflichtungsermächtigungen

- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
2020	1.300.000,00	0,00	0,00
2021	100.000,00	0,00	0,00
2022	3.285.000,00	350.000,00	0,00
Summe	4.685.000,00	350.000,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	509.650,00	1.973.700,00	1.841.350,00

- € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.000	155.000	0	0	0	0
	Ausgaben	155.000	155.000	0	0	0	0
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5						
95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	230.000	230.000	0	0	0	0
	Ausgaben	230.000	230.000	0	0	0	0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg- Straße						
95010	grundhafte baul. Instandsetzung	700.000	700.000	0	0	0	0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
22	Ausgaben	700.000	700.000	0	0	0	0
	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen						
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10						
95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21						
95050	Teilsanierung	450.000	100.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben	450.000	100.000	350.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65	Kreisstraßen						
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90						
94010	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0
	Ausgaben	550.000	550.000	0	0	0	0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen						
94000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben	350.000	350.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	3.635.000	3.285.000	350.000	0	0	0

11.7 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansätze im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	104.424.162	110.110.300	112.293.650	114.829.000	115.476.100	115.868.450
	a Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	b Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
	b Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	104.424.162	110.110.300	112.293.650	114.829.000	115.476.100	115.868.450
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	104.424.162	110.110.300	112.293.650	114.829.000	115.476.100	115.868.450
	a Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.983.426	3.027.450	3.002.050	2.549.350	2.566.700	2.195.050
	b Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			39.600	67.500	130.300	150.000
	c Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	d Lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Soweit im Vermögenshaushalt – aus Gr. 92-96)	961.025	973.550	986.400	999.600	811.400	623.650
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.786.322	4.230.250	4.169.350	4.122.950	4.080.050	3.926.000
IV.	Laufende Ausgaben	101.582.291	109.881.050	112.152.350	114.322.500	114.904.450	114.911.150
	Laufende Einnahmen (II)	104.424.162	110.110.300	112.293.650	114.829.000	115.476.100	115.868.450
	Laufende Ausgaben (IV)	101.582.291	109.881.050	112.152.350	114.322.500	114.904.450	114.911.150
	Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung "FREIE SPITZE"	2.841.871	229.250	141.300	506.500	571.650	957.300

11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2022 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten						
1.1	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	vom Land	0	0	0	0	0	0
1.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.256.138	283.743	3.972.395	0	283.743	3.688.653
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	4.256.138	283.743	3.972.395	0	283.743	3.688.653
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	10.115.355	1.668.875	8.446.480	0	1.568.674	6.877.806
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	1.687.127	204.630	1.482.496	0	204.630	1.277.866
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	790.864	80.448	710.416	0	80.448	629.968
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.094.716	233.023	861.693	0	241.864	619.828
	00000032 Thüringer Aufbaubank	1.115.837	252.643	863.195	0	252.643	610.552
	00000033 Thüringer Aufbaubank	713.063	356.532	356.531	0	356.531	0
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.058.602	178.919	879.683	0	178.919	700.765
	00000036 Thüringer Aufbaubank	338.904	225.936	112.968	0	112.968	0
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.316.243	136.745	3.179.498	0	140.671	3.038.827
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	18.537.103	1.074.825	17.462.278	1.324.050	1.189.194	17.597.134
	00000017 DKB	800.251	72.750	727.501	0	72.750	654.751
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	970.000	210.000	760.000	0	210.000	550.000
	00000047 Deutsche Kreditbank	2.516.003	184.049	2.331.953	0	187.596	2.144.357
	00000052 Umschuldung und Neuaufnahme (Verschmelzung) 2020	4.250.850	608.026	3.642.825	0	679.248	2.963.577
	00000059 Umschuldung zum 15.06.2017 aus Nr. 57 und Nr. 58 Teilbetrag	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	00000065 Neuaufnahme 2022	0	0	0	1.324.050	39.600	1.284.450
	Summe 1	32.908.596	3.027.443	29.881.154	1.324.050	3.041.611	28.163.593

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4	5	6	7
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	9.099.781	973.492	8.126.289	0	986.331	7.139.957
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.111.849	205.326	906.523	0	213.515	693.009
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	972.219	277.778	694.441	0	277.778	416.663
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	440.407	125.834	314.573	0	125.834	188.739
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	2.126.188	121.684	2.004.504	0	123.098	1.881.406
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	4.449.117	242.870	4.206.248	0	246.106	3.960.141
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	9.099.781	973.492	8.126.289	0	986.331	7.139.957
3.	Innere Darlehen						
3.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2	Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

11.9 Kreditprüfung 2022

Ermittlung der genehmigungsfähigen Kreditsumme auf Basis der Verwendungsbeschränkung nach § 63 Abs. 1 ThürKO und des Subsidiaritätsprinzips nach § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO

	2022
1. Investive Vorhaben (zu ermitteln aus Gr. 92, 93, 94-96, 98, 99 ohne 992 Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im VerwH entstanden ist) = Ergebnis 1)	9.913.950
Ergebnis 1	9.913.950
2. Einnahmen des Vermögenshaushaltes	
2.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)	4.169.350
2.2 Rücklagenentnahmen (Gr. 31) ohne Entnahme Sonderrücklagen Gr. 311 und 315	1.116.300
2.3 Darlehensrückflüssen (Gr. 32)	0
2.3 Beteiligungsveräußerungen (Gr. 33)	0
2.4 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34)	47.000
2.5 Beiträge (Gr. 35)	0
2.6 Invest-Zuweisungen (Gr. 36)	6.298.900
2.7 Einnahmen aus inneren Darlehen (aus Gr. 37)	0
Ergebnis 2 (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7)	11.631.550
3. Ausgaben für	
3.1 ordentliche Tilgung (zu ermitteln aus Gruppierungsziffer 97)	3.041.650
3.2 Rückzahlung innerer Darlehen (zu ermitteln aus Gruppierungsziffer 97)	0
3.2 Kreditbeschaffungskosten (zu ermitteln aus Gruppierungsziffer 990)	0
Ergebnis 3 (3.1+3.2+3.3)	3.041.650
Ergebnis 4 (Ergebnis 2 – Ergebnis 3) Ist dieses Ergebnis ≤ Null ist eine Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) ausgeschlossen.	8.589.900
theoretisch möglichen Gesamtkreditrahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ergebnis 1 – Ergebnis 4)	1.324.050
Kredit lt. Haushaltssatzung	1.324.050
Der Kredit ist um Euro zu kürzen	0
* Bereinigung ist erforderlich w. g. Gr.-Nr. 901 und 905 (Zuführung zum VWH aus SRL): Diese SRL-Mittel dienen nicht der Investitionsfinanzierung und sind daher auch nicht kreditmindernd zu berücksichtigen.	
** Ist Ergebnis negativ, dann sind Invest-Vorhaben zzgl. SFB (VMH) über sonstige E finanziert. Genehmigungsfähiger Kredit ist gleich Null.	

II. Probe nach dem Verwendungsausschlussprinzip , d. h.: Kredite sind nur für Ausgaben § 1 Abs. 1 Nr. 7 ThürGemHV i. V. m. § 87 Nr. 18, 19 und 32 ThürGemHV zulässig.	
1. Kredit lt. Haushaltssatzung abzgl.	1.324.050
2. Gr. 900, Zuf. zum VWH*, § 1 Abs. 1 Nr. 9 ThürGemHV dazu wenn Gr. 900 – Gr. 310 ≤ 0; Gr. 900 = 0	0
3. Gr. 910, Zuf. an allgemeine Rücklage **, § 1 Abs. 1 Nr. 8 ThürGemHV	0
4. nicht erwirtschaftbare ordentliche Tilgung zzgl. Disagio ((97x8 + 990 – 860)-TBE), § 1 Abs. 1 Nr. 6 ThürGemHV	0
5. Gr. 992 Deckung von Fehlbeträgen soweit VWH	0
6. Gr. 979 Rückzahlung innerer Darlehen, wenn größer als Gr. 379	0
Zulässiger Kredit (1-(2+3+4+6)) falls Ergebnis 4 positiv zzgl. Pos. I.2.8	1.324.050
Differenz zu Ergebnis aus zulässigem Kredit nach I.	0
* nicht zu berücksichtigen sind die Zuf. zum VWH aus SRL gem. Gr.-Nrn. 901 und 905	
** nicht zu berücksichtigen sind die Zuführungen an SRL gem. Gr.-Nrn. 911 und 915	

12 Gesamtplan

12.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.191.600	10.818.500	-	907.200	9.589.750	759.743,85	9.574.671,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.130.900	6.040.350	-	2.070.750	6.119.150	2.066.981,20	5.408.741,14
2	Schulen	5.055.050	10.969.850	-	4.965.200	10.565.750	5.022.205,25	10.317.452,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.027.000	3.142.600	-	839.150	3.098.350	1.135.010,41	3.067.719,09
4	Soziale Sicherung	21.104.950	60.822.300	-	20.763.950	59.575.500	19.011.201,78	53.460.469,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	620.200	4.763.150	-	578.800	5.485.900	377.671,31	4.626.555,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	453.000	3.469.500	-	434.000	3.492.350	434.604,47	3.443.766,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.350	7.625.050	-	2.114.500	7.407.700	2.027.463,23	7.102.675,95
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonderevermögen	11.600	73.500	-	11.600	58.500	17.891,95	68.078,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.683.000	4.568.850	-	77.425.150	4.717.350	73.571.388,48	7.354.030,78
0-9	Zusammen	112.293.650	112.293.650	-	110.110.300	110.110.300	104.424.161,93	104.424.161,93
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	174.300	1.180.950	0	152.000	1.046.950	4.600,00	1.344.660,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	498.650	1.574.850	155.000	10.000	457.650	342.264,32	1.125.063,99
2	Schulen	3.363.600	4.063.150	2.580.000	4.705.900	7.024.150	2.480.380,01	3.151.332,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	73.000	481.200	0	216.000	569.000	85.407,95	247.192,37
4	Soziale Sicherung	0	15.500	0	0	8.500	0,00	23.061,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	96.700	711.700	0	311.500	2.989.950	1.542.304,50	2.020.396,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	580.000	1.536.100	900.000	520.000	1.172.050	317.777,53	915.417,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	350.000	0	5.000	355.000	-91.461,63	215.346,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonderevermögen	40.000	500	0	5.000	0	8.520,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.722.150	19.639.450	0	17.017.800	9.319.950	13.268.483,16	8.915.804,83
0-9	Zusammen	29.553.400	29.553.400	3.635.000	22.943.200	22.943.200	17.958.275,84	17.958.275,84
	Gesamthaushalt	141.847.050	141.847.050	3.635.000	133.053.500	133.053.500	122.382.437,77	122.382.437,77

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2024		Haushaltsansatz 2025	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	845.600	11.028.500	858.600	11.215.150	782.600	11.190.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.125.400	6.321.850	2.116.900	6.368.700	2.128.900	6.456.750
2	Schulen	5.109.450	11.089.950	5.116.900	11.080.150	4.854.800	11.043.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.042.650	3.285.350	1.045.100	3.341.650	1.023.200	3.360.800
4	Soziale Sicherung	20.643.450	62.262.850	20.546.650	62.713.600	20.429.300	63.189.750
5	Gesundheit, Sport, Erholung	635.300	4.924.950	646.950	4.912.150	566.400	4.958.350
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	453.000	3.603.100	453.000	3.607.300	453.000	3.627.250
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.350	7.786.700	2.016.350	7.812.800	2.016.350	7.827.050
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.600	73.500	11.600	73.500	11.600	73.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.946.200	4.452.250	82.664.050	4.351.100	83.602.300	4.141.400
0-9	Zusammen	114.829.000	114.829.000	115.476.100	115.476.100	115.868.450	115.868.450
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	150.000	951.600	2.000	724.200	0	475.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	205.000	60.000	401.800	24.000	230.000
2	Schulen	3.039.850	4.193.500	3.860.000	6.014.000	3.430.650	4.793.050
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	200.000	498.750	0	397.700	0	384.500
4	Soziale Sicherung	0	28.500	0	27.500	0	27.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	58.000	166.000	0	67.500	0	66.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	750.000	1.450.000	1.050.000	1.960.000	450.000	1.050.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	250.000	5.000	250.000	5.000	250.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.114.550	4.586.050	7.562.700	2.697.000	5.767.350	2.400.850
0-9	Zusammen	12.329.400	12.329.400	12.539.700	12.539.700	9.677.000	9.677.000
	Gesamthaushalt	127.158.400	127.158.400	128.015.800	128.015.800	125.545.450	125.545.450

	Einzelplan	Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	16	17	18	19
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	0	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.712.450	0,00	9.414.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	610.000	0,00	0,00
2	Schulen	0	32.269.600	0,00	9.042.950,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.678.750	0,00	4.678.750,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.680.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	50.950.800	0,00	23.135.700,00
	Gesamthaushalt	0	50.950.800	0,00	23.135.700,00

12.2 Haushaltsquerschnitt

12.2.1 Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2022

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 79.632 per 31.12.20

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 .J. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	52.950 0,66	0 0,00	2.031.400 25,51	94.700 1,19	0 0,00	-2.073.150 -26,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	93.000 1,17	0 0,00	471.200 5,92	2.650 0,03	0 0,00	-380.850 -4,78	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	0 0,00
02	Hauptverwaltung	30.200 0,38	0 0,00	1.721.700 21,62	400.250 5,03	150 0,00	-2.091.900 -26,27	150.000 1,88	0 0,00	230.000 2,89	0 0,00
03	Finanzverwaltung	62.150 0,78	115.000 1,44	1.370.300 17,21	1.147.900 14,42	0 0,00	-2.341.050 -29,40	22.300 0,28	0 0,00	22.300 0,28	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	348.000 4,37	0 0,00	305.850 3,84	12.000 0,15	0 0,00	30.150 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	490.300 6,16	0 0,00	1.262.850 15,86	1.495.950 18,79	0 0,00	-2.268.500 -28,49	2.000 0,03	727.150 9,13	200.000 2,51	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	440.750 5,53	60.850 0,76	0 0,00	-501.600 -6,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.076.600 13,52	115.000 1,44	7.604.050 95,49	3.214.300 40,36	150 0,00	-9.626.900 -120,89	174.300 2,19	727.150 9,13	453.800 5,70	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.844.400 23,16	80.000 1,00	2.565.100 32,21	637.250 8,00	0 0,00	-1.277.950 -16,05	0 0,00	0 0,00	36.300 0,46	0 0,00
12	Umweltschutz	169.000 2,12	0 0,00	1.741.150 21,86	82.800 1,04	0 0,00	-1.654.950 -20,78	0 0,00	10.000 0,13	44.700 0,56	0 0,00
13	Brandschutz	18.500 0,23	0 0,00	313.400 3,94	67.700 0,85	13.000 0,16	-375.600 -4,72	490.650 6,16	0 0,00	1.338.800 16,81	155.000 1,95
14	Zivil- und Katastrophenschutz	19.000 0,24	0 0,00	95.850 1,20	96.500 1,21	61.850 0,78	-235.200 -2,95	8.000 0,10	0 0,00	70.050 0,88	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	53.250 0,67	302.500 3,80	10.000 0,13	-365.750 -4,59	0 0,00	55.000 0,69	20.000 0,25	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.050.900 25,75	80.000 1,00	4.768.750 59,88	1.186.750 14,90	84.850 1,07	-3.909.450 -49,09	498.650 6,26	65.000 0,82	1.509.850 18,96	155.000 1,95
20	Schulverwaltung	204.650 2,57	0 0,00	533.100 6,69	303.950 3,82	0 0,00	-632.400 -7,94	2.226.600 27,96	1.132.400 14,22	231.650 2,91	0 0,00
21	Grundschulen	2.214.250 27,81	0 0,00	872.800 10,96	1.261.450 15,84	600.100 7,54	-520.100 -6,53	805.900 10,12	998.350 12,54	208.500 2,62	930.000 11,68

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 .l. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- /Regelschulen	878.050 11,03	0 0,00	629.300 7,90	1.038.800 13,05	0 0,00	-790.050 -9,92	331.100 4,16	1.169.250 14,68	323.000 4,06	1.650.000 20,72
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	644.100 8,09	0 0,00	348.100 4,37	662.000 8,31	0 0,00	-366.000 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	118.400 1,49	0 0,00	123.750 1,55	447.100 5,61	147.000 1,85	-599.450 -7,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	261.350 3,28	0 0,00	161.450 2,03	323.950 4,07	0 0,00	-224.050 -2,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	84.250 1,06	0 0,00	125.850 1,58	204.500 2,57	0 0,00	-246.100 -3,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	650.000 8,16	0 0,00	0 0,00	3.151.650 39,58	35.000 0,44	-2.536.650 -31,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.055.050 63,48	0 0,00	2.794.350 35,09	7.393.400 92,84	782.100 9,82	-5.914.800 -74,28	3.363.600 42,24	3.300.000 41,44	763.150 9,58	2.580.000 32,40
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	9.500 0,12	0 0,00	129.350 1,62	42.750 0,54	39.000 0,49	-201.600 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	261.400 3,28	0 0,00	621.950 7,81	268.750 3,37	0 0,00	-629.300 -7,90	73.000 0,92	303.300 3,81	120.000 1,51	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	230.000 2,89	0 0,00	982.400 12,34	70.100 0,88	800 0,01	-823.300 -10,34	0 0,00	40.000 0,50	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	485.750 6,10	0 0,00	626.550 7,87	133.150 1,67	14.000 0,18	-287.950 -3,62	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und - pflege	40.350 0,51	0 0,00	78.450 0,99	135.350 1,70	0 0,00	-173.450 -2,18	0 0,00	1.000 0,01	8.400 0,11	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.027.000 12,90	0 0,00	2.438.700 30,62	650.100 8,16	53.800 0,68	-2.115.600 -26,57	73.000 0,92	344.300 4,32	136.900 1,72	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.177.600 27,35	950 0,01	6.745.850 84,71	1.154.000 14,49	183.500 2,30	-5.904.800 -74,15	0 0,00	0 0,00	15.500 0,19	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	4.516.500 56,72	454.600 5,71	0 0,00	170.500 2,14	8.486.150 106,57	-3.685.550 -46,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.094.400 26,30	139.000 1,75	209.100 2,63	400 0,01	2.008.650 25,22	15.250 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	68.400 0,86	0 0,00	0 0,00	53.000 0,67	0 0,00	15.400 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.827.200 22,95	270.900 3,40	334.700 4,20	18.250 0,23	7.896.700 99,16	-6.151.550 -77,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	522.600 6,56	0 0,00	2.000 0,03	0 0,00	1.000.500 12,56	-479.900 -6,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	485.500 6,10	0 0,00	77.900 0,98	6.750 0,08	494.600 6,21	-93.750 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 .J. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Weitere soziale Bereiche	6.731.000 84,53	1.162.600 14,60	0 0,00	6.617.900 83,11	24.506.350 307,75	-23.230.650 -291,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	648.700 8,15	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00	855.500 10,74	-201.800 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	19.071.900 239,50	2.033.050 25,53	7.369.550 92,55	8.020.800 100,72	45.431.950 570,52	-39.717.350 -498,76	0 0,00	0 0,00	15.500 0,19	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	425.300 5,34	500 0,01	2.094.950 26,31	160.250 2,01	0 0,00	-1.829.400 -22,97	0 0,00	0 0,00	10.800 0,14	0 0,00
51	Krankenhäuser	80.000 1,00	0 0,00	0 0,00	77.600 0,97	814.650 10,23	-812.250 -10,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.150 0,01	0 0,00	382.750 4,81	5.400 0,07	302.000 3,79	-689.000 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 0,69	-55.000 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	113.250 1,42	0 0,00	0 0,00	829.000 10,41	0 0,00	-715.750 -8,99	96.700 1,21	480.900 6,04	195.000 2,45	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	550 0,01	28.000 0,35	13.000 0,16	-41.550 -0,52	0 0,00	5.000 0,06	20.000 0,25	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	619.700 7,78	500 0,01	2.478.250 31,12	1.100.250 13,82	1.184.650 14,88	-4.142.950 -52,03	96.700 1,21	485.900 6,10	225.800 2,84	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	393.250 4,94	3.050 0,04	0 0,00	-396.300 -4,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	449.500 5,64	3.000 0,04	675.650 8,48	208.900 2,62	0 0,00	-432.050 -5,43	0 0,00	0 0,00	6.100 0,08	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500 0,01	0 0,00	52.500 0,66	150 0,00	0 0,00	-52.150 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.136.000 26,82	0 0,00	-2.136.000 -26,82	580.000 7,28	1.430.000 17,96	100.000 1,26	900.000 11,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	450.000 5,65	3.000 0,04	1.121.400 14,08	2.348.100 29,49	0 0,00	-3.016.500 -37,88	580.000 7,28	1.430.000 17,96	106.100 1,33	900.000 11,30
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 1,13	0 0,00	-90.000 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.010.350 25,25	0 0,00	1.333.700 16,75	852.850 10,71	0 0,00	-176.200 -2,21	5.000 0,06	20.000 0,25	330.000 4,14	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.000 0,08	0 0,00	251.350 3,16	195.450 2,45	4.901.700 61,55	-5.342.500 -67,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.016.350 25,32	0 0,00	1.585.050 19,90	1.138.300 14,29	4.901.700 61,55	-5.608.700 -70,43	5.000 0,06	20.000 0,25	330.000 4,14	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	11.600 0,15	0 0,00	0 0,00	73.500 0,92	0 0,00	-61.900 -0,78	40.000 0,50	0 0,00	500 0,01	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.600 0,15	0 0,00	0 0,00	73.500 0,92	0 0,00	-61.900 -0,78	40.000 0,50	0 0,00	500 0,01	0 0,00
	Summe	31.379.100 394,05	2.231.550 28,02	30.160.100 378,74	25.125.500 315,52	52.439.200 658,52	-74.114.150 -930,71	4.831.250 60,67	6.372.350 80,02	3.541.600 44,47	3.635.000 45,65

12.2.2 Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2022

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 79.632 per 31.12.20

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.682.900 988,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	78.682.900 988,08	1.514.650 19,02	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	4.568.850 57,37	-4.568.750 -57,37	23.207.500 291,43	19.639.450 246,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.682.900 988,08	100 0,00	0 0,00	4.568.850 57,37	74.114.150 930,71	24.722.150 310,45	19.639.450 246,63
	Summe	78.682.900 988,08	100 0,00	0 0,00	4.568.850 57,37	74.114.150 930,71	24.722.150 310,45	19.639.450 246,63

12.3 Gruppierungsübersicht

2022

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.682.900	988,08	77.425.050	73.570.811,31
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuer	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht zweck gebunden)	0	0,00	0	0,00
031	Abgabe von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	30.687.500	385,37	31.492.250	29.178.476,90
041	vom Land	30.687.500	385,37	31.492.250	29.178.476,90
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.014.150	113,20	9.869.500	8.361.633,15
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.014.150	113,20	9.869.500	8.361.633,15
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	38.981.250	489,52	36.063.300	36.030.701,26
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	437.000	5,49	623.000	323.054,85
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.544.250	484,03	35.440.300	35.707.646,41
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.379.100	394,05	30.714.200	28.685.397,16
10	Verwaltungsgebühren	2.381.700	29,91	2.308.850	2.163.333,42
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.565.700	19,66	1.457.450	1.308.597,61
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbeträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	96.150	1,21	93.850	78.598,50
14	Mieten und Pachten	523.500	6,57	504.350	490.939,55
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	400.000	5,02	392.500	568.780,97
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	379.600	4,77	373.100	557.242,50
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	62,47
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	20.400	0,26	19.400	11.476,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.037.450	126,05	10.159.650	8.669.072,90
160	vom Bund	15.000	0,19	15.000	12.681,31
161	vom Land	6.190.550	77,74	5.975.050	4.500.469,72
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.500	2,82	412.000	487.872,22
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.584.900	19,90	1.735.500	1.737.119,97
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	15.650	0,20	16.100	16.165,04
168	von übrigen Bereichen	6.000	0,08	6.000	7.308,55
169	Innere Verrechnungen	2.000.850	25,13	2.000.000	1.907.456,09
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.535.800	144,86	10.901.500	10.719.587,81
170	vom Bund	362.700	4,55	230.000	326.749,96
171	vom Land	11.111.350	139,53	10.610.700	10.324.258,18
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	450	0,01	0	460,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	0,00	200	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.000	0,74	59.000	60.160,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.100	0,03	1.600	7.959,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	4.838.800	60,76	4.896.050	4.686.486,40
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.838.800	60,76	4.896.050	4.686.486,40
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.231.650	28,02	1.971.050	2.167.953,46
20	Zinseinnahmen	100	0,00	100	6.208,17
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	100	0,00	100	577,17
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	5.631,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	820.200	10,30	773.100	829.334,19
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	161.000	2,02	140.400	200.284,02
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	580.100	7,28	572.100	519.528,87
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.100	0,88	51.100	98.933,01
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 241	9.000	0,11	9.500	10.588,29
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.207.900	15,17	1.000.000	1.160.870,98

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	478.050	6,00	348.550	459.943,41
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	550	0,01	1.050	759,68
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	728.900	9,15	650.000	699.687,89
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 251	200	0,00	200	480,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	203.450	2,55	197.850	171.540,12
260	Bußgelder u. ä.	84.450	1,06	84.350	64.572,79
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	119.000	1,49	113.500	106.967,33
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	112.293.650	1.410,16	110.110.300	104.424.161,93
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.553.400	371,12	22.943.200	17.958.275,84
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.169.350	52,36	4.230.250	6.786.322,10
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.169.350	52,36	4.230.250	6.786.322,10
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.116.300	14,02	3.486.050	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.116.300	14,02	3.486.050	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschüttung)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinzahlungen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	47.000	0,59	12.000	30.167,68
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	40.000	0,50	5.000	10.893,53
344	Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.000	0,09	7.000	13.160,89
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	6.113,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.298.900	79,10	8.922.400	7.609.586,06
360	vom Bund	96.700	1,21	1.538.700	163.348,82
361	vom Land	6.123.450	76,90	7.363.700	7.482.728,87
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.750	0,99	20.000	63.508,37
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	-100.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	17.921.850	225,06	6.292.500	3.532.200,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	17.921.850	225,06	6.292.500	3.532.200,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>141.847.050</u>	<u>1.781,28</u>	<u>133.053.500</u>	<u>122.382.437,77</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	30.160.100	378,74	29.497.200	27.934.148,56
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	387.100	4,86	269.850	271.227,03
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.275.650	292,29	22.771.750	21.578.128,70
410	Beamte	1.911.600	24,01	2.045.300	2.035.145,76
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer	20.997.400	263,68	20.415.550	19.176.122,71
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	366.650	4,60	310.900	366.860,23
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhegehalts empfänger	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.819.000	22,84	1.934.000	1.999.715,50
430	Beamte	1.081.900	13,59	824.000	899.294,67
434	Arbeitnehmer	737.100	9,26	1.110.000	1.100.420,83
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.282.350	53,78	4.187.300	3.774.747,78
440	Beamte	2.500	0,03	1.200	396,40
444	Arbeitnehmer	4.272.950	53,66	4.179.050	3.767.350,57
448	Sonstige	6.900	0,09	7.050	7.000,81
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	395.550	4,97	333.900	310.159,15
46	Personal - Nebenausgaben	450	0,01	400	170,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.125.500	315,52	24.511.750	23.828.094,00
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820.900	10,31	964.100	704.354,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.000	6,03	475.000	497.484,36
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	426.150	5,35	577.300	498.905,79
53	Mieten und Pachten	698.000	8,77	747.800	772.563,71
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.833.800	60,70	4.292.600	4.073.871,63
55	Haltung von Fahrzeugen	639.400	8,03	625.200	567.433,37
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	158.300	1,99	169.500	103.766,79
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.929.650	61,91	4.522.650	4.625.411,75
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
639	Kosten der Schülerbeförderung	3.070.000	38,55	2.741.000	3.143.900,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	789.200	9,91	788.100	759.883,44
65	Geschäftsausgaben	1.072.500	13,47	907.300	754.615,06
650	Bürobedarf	169.300	2,13	145.450	120.348,26
651	Bücher und Zeitschriften	76.350	0,96	68.050	63.535,04
652	Rundfunkbeitrag	294.500	3,70	257.650	238.996,03
653	Öffentliche Bekanntmachungen	94.650	1,19	78.400	76.588,26
654	Dienstreisen	40.950	0,51	35.350	11.515,73
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	335.050	4,21	279.000	204.681,41
658	Sonstige Geschäftsausgaben	61.700	0,77	43.400	38.950,33
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	272.850	3,43	254.100	276.358,80
660	Verfüugungsmittel	15.000	0,19	15.500	14.960,73
661	Mitgliedsbeiträge	257.850	3,24	238.600	260.812,47
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	585,60
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.597.650	45,18	3.798.000	3.827.674,38
670	an Bund	43.000	0,54	43.500	41.151,32
671	an Land	259.600	3,26	198.000	178.885,21
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	341.600	4,29	572.600	716.242,25
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	920.000	11,55	955.000	936.479,64
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	29.800	0,37	25.850	45.806,12
679	Innere Verrechnungen	2.000.850	25,13	2.001.050	1.907.456,09
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.407.100	80,46	6.390.100	6.365.770,28
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.200.000	77,86	6.200.000	6.217.700,00
692	an Arbeitssuchende				
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	207.100	2,60	190.100	148.070,28
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	52.439.200	658,52	51.384.000	45.307.703,66
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.961.950	125,10	9.861.000	8.813.304,04
710	an Bund	0	0,00	0	4.092,66
711	an Land	1.415.150	17,77	1.421.600	1.354.148,27
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.400	0,86	18.400	30.600,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.869.800	61,15	4.709.200	4.258.565,80
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,08	6.000	3.925,35
717	an private Unternehmen	3.500	0,04	60.500	4.139,23
718	an übrige Bereiche	3.599.100	45,20	3.645.300	3.157.832,73
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
721	an Land Zinshilfen für Wasser / Abwasser n. d. Zinshilfe- programm, die aufgrund fehlender Berechnung zurück- gezahlt werden müssen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.140.600	64,55	4.811.500	3.858.764,89
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	536.900	6,74	604.800	449.524,19
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	281.700	3,54	270.700	245.016,10
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	4.322.000	54,27	3.936.000	3.348.801,79
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	-184.577,19
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.345.550	42,01	3.681.600	1.909.467,62
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	443.550	5,57	470.600	328.785,66
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	2.647.000	33,24	2.921.000	2.218.149,56
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	255.000	3,20	290.000	258.111,40
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	-895.579,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.177.600	27,35	2.254.100	1.853.256,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.455.000	55,94	4.104.400	3.529.797,41
78	Sonstige soziale Leistungen	25.349.850	318,34	24.902.150	23.528.802,21
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld gesetz	202.500	2,54	212.000	182.535,98
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	317.000	3,98	397.000	318.253,50
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit suchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Leistungen	3.423.000	42,99	3.436.000	3.195.795,28
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	21.407.350	268,83	20.857.150	19.832.217,45
79	Leistungen nach dem AsylbLG	2.008.650	25,22	1.769.250	1.814.311,49
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.632.050	20,49	1.434.450	1.438.730,78
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	376.600	4,73	334.800	375.580,71
8	Sonstige Finanzausgaben	4.568.850	57,37	4.717.350	7.354.215,71
80	Zinsausgaben	399.500	5,02	487.100	567.708,68
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	399.500	5,02	487.100	567.708,68
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	184,93
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00
848	Sonstige	0	0,00	0	184,93
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.169.350	52,36	4.230.250	6.786.322,10
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.169.350	52,36	4.230.250	6.786.322,10
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	112.293.650	1.410,16	110.110.300	104.424.161,93
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.553.400	371,12	22.943.200	17.958.275,84
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	4.163.978,59
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	4.163.978,59
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.066.600	38,51	1.813.900	3.068.440,23
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.500	0,26	34.250	-20.247,49
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	368.150	4,62	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.677.950	33,63	1.779.650	3.088.687,72
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	6.372.350	80,02	9.373.500	5.779.085,12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	19.639.450	246,63	9.319.950	4.751.826,24
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.750	3,56	283.750	283.742,52
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	19.355.700	243,06	9.036.200	4.468.083,72
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	475.000	5,96	2.435.850	194.945,66
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.000	4,83	930.850	208.962,74

Einwohner 79.632 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände u. dgl.	85.000	1,07	0	-14.017,08
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,06	5.000	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	1.500.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>141.847.050</u>	<u>1.781,28</u>	<u>133.053.500</u>	<u>122.382.437,77</u>

12.4 Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2022

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	141.847
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	19.038
3.	Differenz	122.809
4.	Gesamtausgaben	141.847
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	19.639
6.	Differenz	122.208
7.	Saldo (Nummer 3-6)	601
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.116
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	1.116
10.1	Einnahmen aus Krediten	17.922
10.2.	Tilgung von Krediten	19.639
10.3.	Differenz	-1.718
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-601
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	17.922
13.2.	Tilgung	19.356
13.3.	Saldo	-1.434

13 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2022**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Kreisorgane
000	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
021	Organisationsamt
022	Personalverwaltung
023	Rechtsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrations beauftragte
028	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Kreiskasse
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Aus- und Fortbildung
081	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat
082	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Kantinenbetrieb
083	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Gesundheitsmanagement

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	127.150	122.800	123.680,40	123.600	124.850	126.100	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	112.700	94.000	0,00	119.550	119.600	120.500	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.200	43.300	46.936,66	58.800	63.800	67.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	3.150	0,00	4.200	4.200	4.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.250	18.950	0,00	24.650	24.650	24.850	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.900	12.900	12.518,76	15.650	16.400	17.250	300		0301
46000	Prämien im Vorschlagswesen	0	0	0,00	0	0	300	999		0990
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	8.000	6.575,99	10.000	10.000	10.000	999	Ü	0990
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	2.356,17	1.700	1.700	1.700	1400	Ü	0990
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	400	400	400	300	Ü	0990
66000	Verfügun gsmittel Landrat	15.000	15.000	14.941,87	15.000	15.000	15.000	999		
	Ausgaben	368.650	320.600	207.009,85	373.950	381.000	387.700			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	368.650	320.600	207.009,85	373.950	381.000	387.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-368.650	-320.600	-207.009,85	-373.950	-381.000	-387.700			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

2022: zusätzlich ca. 5T€ für Sozialausschuss deutscher Landkreistag (Kosten f.Sitzungen, Übernachtungen, kulturelle Angelegenheiten)

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00100 Fachbereichsleitung Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	253.200	241.924,65	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.800	7.595,45	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	46.600	44.548,37	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	45,00	0	0	0	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	0	1.500	1.662,50	0	0	0	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0	0	0	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	300	Ü	1900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	0,00	0	0	0	1900	Ü	1900
	Ausgaben	0	311.100	295.775,97	0	0	0			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	311.100	295.775,97	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-311.100	-295.775,97	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00101 FB 1 Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	290.950	0	0,00	308.600	308.800	311.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.750	0	0,00	11.400	11.400	11.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	56.800	0	0,00	60.300	60.300	60.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	0,00	600	600	600	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	150	0	0,00	150	150	150	300	Ü	1900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	0,00	350	350	350	1900	Ü	1900
	Ausgaben	367.100	0	0,00	388.900	389.100	392.100			
	<u>Abschluss UA 00101</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	367.100	0	0,00	388.900	389.100	392.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.100	0	0,00	-388.900	-389.100	-392.100			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00102 FB 2 Ordnung, Umwelt, Verkehr (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	252.750	0	0,00	268.100	268.200	270.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.700	0	0,00	15.950	17.350	18.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.050	0	0,00	9.600	9.600	9.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.650	0	0,00	51.600	51.600	52.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.900	0	0,00	5.150	5.450	5.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	500	500	500	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	5.500	0	0,00	5.500	5.550	5.550	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	3.250	0	0,00	3.250	3.350	3.350	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	250	0	0,00	550	750	750	300	Ü	2900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	0,00	350	350	350	2900	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	0	0,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	340.150	0	0,00	360.800	362.950	366.650			
	Abschluss UA 00102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	340.150	0	0,00	360.800	362.950	366.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.150	0	0,00	-360.800	-362.950	-366.650			

Erläuterungen 00102

1 00102 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volksheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00103 FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)	52.950	0	0,00	52.950	52.950	52.950	3900		3900
	Einnahmen	52.950	0	0,00	52.950	52.950	52.950			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	60.750	0	0,00	61.700	62.300	62.950	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	395.150	0	0,00	419.200	419.400	422.650	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.150	0	0,00	56.550	61.400	64.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.850	0	0,00	14.700	14.700	14.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	79.500	0	0,00	84.300	84.300	85.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.050	0	0,00	8.500	8.900	9.350	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.650	0	0,00	8.650	8.650	8.650	3900	Ü	3900
57200 *	Ausgaben EDV	11.100	0	0,00	11.600	12.100	12.600	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	1400	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	0	0,00	1.850	1.900	1.950	1400	Ü	3900
65400	Dienstreisen	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	3900	Ü	3900
66100	Mitgliedsbeiträge	3.700	0	0,00	3.800	3.900	4.000	3900	Ü	3900
	Ausgaben	647.700	0	0,00	683.850	690.550	699.400			
	Abschluss UA 00103									
	Einnahmen	52.950	0	0,00	52.950	52.950	52.950			
	Ausgaben	647.700	0	0,00	683.850	690.550	699.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.750	0	0,00	-630.900	-637.600	-646.450			

Erläuterungen 00103

1 00103 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)

- war bis 2021 in HHST 1.00140.17100 (UA 00140 wurde zu UA 00103 angepasst)

- in 2022: 1 geförderte MA-Stelle; durch Reduzierung der wöchentl. Arbeitszeit --> Verringerung des Zuschusses; dadurch auch Reduzierung der Sachkosten für Planungskordinator - da abhängig von Höhe der Personalkosten (15% der direkt geförderten PK)

1 00103 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Erläuterungen siehe HHST 1.00103.17100

1 00103 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Pflege verschiedene Fachanwendungsprogramme im FB 3

Reduzierung gegenüber VJ (HHSt. 1.00140.57200), da Betreuungsbehörde und Team Frühpädagogik nicht mehr in diesen Bereich angegliedert sind, dennoch Erhöhung der Pflegekosten um jährlich ca. 4 %

1 00103 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erhöhung Planansatz (bis 2021 in HHSt. 1.00140.65500) auf Grund Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) in 2021 - höhere Anwaltsvergütungen; außerdem war bisheriger Planansatz in Vorjahren zu niedrig - mögliche Risiken zu wenig abgebildet

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00110 Fachbereichsleitung Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	158.450	138.899,97	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.000	4.461,82	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	5.500	4.559,29	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	29.250	25.447,98	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	18.400	17.463,88	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300,00	0	0	0	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	0	2.500	2.066,93	0	0	0	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	2.000	1.915,26	0	0	0	1400	Ü	1900
	Ausgaben	0	219.400	195.115,13	0	0	0			
	Abschluss UA 00110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	219.400	195.115,13	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-219.400	-195.115,13	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00120 Fachbereichsleitung Ordnung, Gesundheit, Umwelt (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	111.650	58.128,24	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	3.900	1.903,71	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	21.850	11.316,64	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	4.400	0,00	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00	0	0	0	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	0	3.000	9.239,42	0	0	0	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.250	93,75	0	0	0	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	0	250	0,00	0	0	0	300	Ü	2900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	0,00	0	0	0	2900	Ü	2900
66100	Mitgliedsbeiträge	0	250	230,00	0	0	0	2900		2900
	Ausgaben	0	147.100	80.911,76	0	0	0			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	147.100	80.911,76	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-147.100	-80.911,76	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00130 Fachbereichsleitung Umwelt und Bauen _alt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
41400	Ausgaben							300		0301
	Dienstbezüge Beschäftigte	0	-604.500	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	-604.500	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 00130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	-604.500	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	604.500	0,00	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)	0	62.900	47.889,04	0	0	0	3900		3900
	Einnahmen	0	62.900	47.889,04	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	67.900	64.936,20	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	479.500	372.580,80	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	24.500	24.922,62	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	16.150	11.482,65	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	95.300	73.778,23	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	4.500	4.260,96	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.530,56	0	0	0	370	Ü	0370
57000	Sachkosten Planungskordinator	0	10.200	6.491,80	0	0	0	3900	Ü	3900
57200	Ausgaben EDV	0	16.800	10.575,90	0	0	0	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	0	5.000	5.000,00	0	0	0	3900	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	2.050	919,22	0	0	0	3900	Ü	3900
65400	Dienstreisen	0	250	125,52	0	0	0	300	Ü	3900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	850	1.754,85	0	0	0	3900	Ü	3900
66100	Mitgliedsbeiträge	0	3.650	3.242,13	0	0	0	3900	Ü	3900
	Ausgaben	0	729.150	581.601,44	0	0	0			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	0	62.900	47.889,04	0	0	0			
	Ausgaben	0	729.150	581.601,44	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-666.250	-533.712,40	0	0	0			

Erläuterungen 00140

1 00140 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)

die HHSt. des UA 00140 sind ab 2022 in den UA 00103 gewechselt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	44.950	108.501,84	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	14.950	38.745,15	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.500	41.950	46.733,88	66.700	72.400	76.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	500	1.184,35	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	3.100	7.888,29	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.900	9.500	9.193,20	33.500	35.150	36.950	300		0301
65014	Bürobedarf	0	100	27,47	0	0	0	1400	Ü	0980
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	45,63	0	0	0	1400	Ü	0980
65400	Dienstreisen	0	50	4,00	0	0	0	300	Ü	0980
66000	Verfüungsmittel	0	500	18,86	0	0	0	998		
	Ausgaben	93.400	115.650	212.342,67	100.200	107.550	112.950			
	<u>Abschluss UA 00150</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	93.400	115.650	212.342,67	100.200	107.550	112.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-115.650	-212.342,67	-100.200	-107.550	-112.950			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	220.000	220.000	187.143,30	220.000	220.000	220.000	620	Ü	0990
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.800	68.950	68.149,99	70.850	70.900	71.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.100,33	2.500	2.500	2.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.650	14.600	14.198,09	15.500	15.450	15.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.000	1.452,22	1.000	5.000	1.000	620	Ü	0990
57200 *	Ausgaben EDV	3.000	3.000	2.850,74	3.000	4.000	4.000	620		0990
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0990
	Ausgaben	309.100	310.200	275.894,67	313.100	318.100	314.800			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	309.100	310.200	275.894,67	313.100	318.100	314.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.100	-310.200	-275.894,67	-313.100	-318.100	-314.800			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament, sonstige Entschädigungen

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

v.a. Ausgaben Bewirtung Kreistag

2024 Bildung des neuen Kreistages --> Verabschiedung alter Kreistag

1 00200 57200 Ausgaben EDV

Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos"

Erhöhung Wartungskosten

2024: Bildung des neuen Kreistages --> höhere Wartungskosten für ein neues Modul

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	93.000	93.000	78.999,00	93.000	93.000	93.000	200		0200
	Einnahmen	93.000	93.000	78.999,00	93.000	93.000	93.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	123.500	102.500	99.772,56	149.050	150.550	152.050	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	227.450	261.950	248.135,66	241.250	241.400	243.250	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.600	39.150	42.228,37	64.400	69.850	73.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.050	9.000	7.761,54	8.500	8.500	8.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.700	52.700	50.338,91	49.400	49.450	49.850	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.900	12.850	12.454,32	14.750	15.500	16.250	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	700	45,00	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.316,19	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	300	Ü	0200
	Ausgaben	473.850	480.000	462.052,55	530.000	537.900	546.000			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	93.000	93.000	78.999,00	93.000	93.000	93.000			
	Ausgaben	473.850	480.000	462.052,55	530.000	537.900	546.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.850	-387.000	-383.053,55	-437.000	-444.900	-453.000			

Erläuterungen 01000

1 01000 10590 Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung

Die Planansätze sind nur schwer kalkulierbar. Zum einen durch Zusammenschlüsse der Kommunen und der damit abnehmenden Gesamtzahl der jährlich zu prüfenden Kommunen. Zum anderen lässt sich aufgrund der finanziell angespannten Lage in vielen Kommunen deren Bautätigkeit im Vorfeld nur schwer abschätzen.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Beglaubigung	100	0	0,00	100	100	100	1400		1400
	Einnahmen	100	0	0,00	100	100	100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	108.150	129.150	86.351,00	114.700	114.750	115.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.850	4.450	2.735,09	4.100	4.100	4.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.900	25.650	17.269,05	23.200	23.200	23.400	300		0301
52000 *	Überprüfung ortsveränderl. Ger	0	15.000	0,00	18.000	0	18.000	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	500	500	500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.000	3.000	1.233,66	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	3.082,83	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	58.000	57.500	57.010,84	59.000	59.000	60.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	213.450	237.600	167.682,47	226.550	208.600	228.650			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	100	0	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	213.450	237.600	167.682,47	226.550	208.600	228.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.350	-237.600	-167.682,47	-226.450	-208.500	-228.550			

Erläuterungen 02000

1 02000 52000 Überprüfung ortsveränderl. Ger

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre - ca. 18T€, steigende Kosten durch steigende Anzahl Geräte mit Stecker

1 02000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausschreibungen über Vergabepattform; Senkung Wertgrenzen
sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2022: zusätzl. Ausgaben für Security (Einlassdienst Landratsamt) im Rahmen der Umsetzung der Corona-Vorschriften

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

regelmäßig steigende Pflichtbeiträge:

Ostthüringer Ausbildungsverband

Kommunaler Arbeitgeberverband

Thüringischer Landkreistag

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	8.066,50	0	0	0	1910		
	Einnahmen	0	0	8.066,50	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	138.950	142.650	96.657,98	147.400	147.450	148.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	4.850	3.079,78	5.200	5.150	5.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.450	28.550	18.959,23	30.100	30.100	30.350	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	600	410,00	300	300	300	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben e-government	10.000	10.000	3.375,14	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	
57201 *	Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)	136.250	83.800	9.753,03	152.350	152.350	152.350	1200	Ü	
57210 *	so. EDV-Ausgaben	5.000	5.000	5.253,82	5.000	5.000	5.000	1910	Ü	
65400	Dienstreisen	50	50	102,30	50	50	50	300	Ü	
	Ausgaben	323.950	275.500	137.591,28	350.400	350.400	351.850			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	0	0	8.066,50	0	0	0			
	Ausgaben	323.950	275.500	137.591,28	350.400	350.400	351.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.950	-275.500	-129.524,78	-350.400	-350.400	-351.850			

Erläuterungen 02100

1 02100 57200 Ausgaben e-government

Pflegekosten Website mtl. 701,56 € (Grundmodul, Web-Hosting), Internet, Intranet, Intrarecht Boorberg, DE-Mail

1 02100 57201 Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Support-, Wartungs- und Pflegekosten Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Steigende Wartungskosten lt. Wartungsvertrag aufgrund kontinuierlicher Steigerung der Anbindungen.

1 02100 57210 so. EDV-Ausgaben

EDV-Ausgaben Einführung Geoinformationssystem (GIS)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13001 *	Verkauf Schnelltests Mitarbeiter	2.000	0	0,00	0	0	0	300		0301
15001	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	2.367,00	0	0	0	370		0370
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	180,00	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	2.000	0	2.547,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	444.100	464.100	445.074,37	471.000	471.250	474.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	15.700	13.661,64	16.500	16.500	16.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	89.700	91.750	88.260,44	95.100	95.200	95.900	300		0301
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	40.350	24.500	18.471,41	40.350	40.350	40.350	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	1.461,24	1.000	1.000	1.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	160,74	900	900	900	370	Ü	0370
57000	Ehrungen, Jubiläen	2.600	2.500	2.446,04	2.600	2.600	2.600	300	Ü	0300
57001 *	Mitarbeiter tests	50.000	0	0,00	0	0	0	300	Ü	0301
57200 *	Ausgaben EDV	19.400	18.500	16.553,73	19.400	19.400	19.400	1200	Ü	0300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	33,23	0	0	0	300	Ü	0300
65100	Bücher und Zeitschriften	6.200	6.000	6.582,74	6.200	6.200	6.200	1400	Ü	0300
65400	Dienstreisen	200	200	26,86	200	200	200	300	Ü	0300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	300	Ü	0300
	Ausgaben	675.950	626.150	592.732,44	654.250	654.600	659.050			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	2.000	0	2.547,00	0	0	0			
	Ausgaben	675.950	626.150	592.732,44	654.250	654.600	659.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-673.950	-626.150	-590.185,44	-654.250	-654.600	-659.050			

Erläuterungen 02200

1 02200 13001 Verkauf Schnelltests Mitarbeiter

Einnahmen zu zahlende Tests Mitarbeiter
siehe Ausgabe: 1.02200.57001

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

1 02200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bildschirmbrillen etc.)

1 02200 57001 Mitarbeitertests

Mitarbeitertests Corona

1 02200 57200 Ausgaben EDV

Pflegevertragskosten jährlich für SOFTWARE:

- fidelis.Personal
- Kindergeld

1 02200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022: u.a. 5,0 T€ für Unterstützung bei der Erarbeitung von Varianten für Anreizsysteme als Alternative für die LOV

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	15.177,03	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	200.991,81	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	31.859,16	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	6.147,48	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	36.714,16	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	4.316,88	0	0	0	300		0301
57200	Ausgaben EDV	0	0	2.825,45	0	0	0	1200	Ü	0230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.979,09	0	0	0	1400	Ü	0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-3.040,45	0	0	0	230	Ü	0230
	Ausgaben	0	0	296.970,61	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 02300</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	296.970,61	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-296.970,61	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst.	24.000	16.000	13.539,69	24.000	24.000	24.000	630		0990
	Rückerstattungen									
16400 *	Rückerstattung jobcenter	100	100	115,50	100	100	100	630		0990
	Einnahmen	24.100	16.100	13.655,19	24.100	24.100	24.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.300	105.350	93.226,67	91.500	91.600	92.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	3.500	2.824,70	3.200	3.200	3.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.850	21.300	18.508,94	18.900	19.000	19.100	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	0,00	0	0	0	630	Ü	0990
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	4,13	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	3.500	13.500	13.500,00	3.500	3.500	13.500	630	Ü	0990
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	684,92	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0990
57200	Ausgaben EDV	200	250	0,00	200	200	200	1200	Ü	0990
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	65.000	50.000	57.708,24	65.000	65.000	65.000	630	Ü	0990
65400	Dienstreisen	50	50	37,30	50	50	50	300	Ü	0990
	Ausgaben	177.650	195.150	186.494,90	183.550	183.750	194.600			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	24.100	16.100	13.655,19	24.100	24.100	24.100			
	Ausgaben	177.650	195.150	186.494,90	183.550	183.750	194.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.550	-179.050	-172.839,71	-159.450	-159.650	-170.500			

Erläuterungen 02400

1 02400 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Einnahmen aus Anzeigen im Amtsblatt des SOK. Einnahmesteigerung durch Veröffentlichungen der Anzeigen der VHS im Amtsblatt.

1 02400 16400 Rückerstattung jobcenter

Erstattung Dienstleistungen lt. Verwaltungsvereinbarung

1 02400 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung Videoausrüstung

1 02400 57000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen

2025: Jubiläum Partnerschaft Neuburg-Schrobenhausen

1 02400 57001 Repräsentationen

kleine Repräsentationen und Gastgeschenke

1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt, Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen
Erhöhung durch Neuausschreibung Amtsblatt und allgemeine Kostensteigerungen.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrations- beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.000	41.800	37.891,71	44.000	44.450	44.850	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.650	25.350	26.607,27	25.650	27.800	29.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.350	12.650	12.274,56	14.000	14.700	15.450	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000 *	Ausstellungen/Veranstaltungen	7.300	5.300	988,67	1.000	1.000	1.000	920	Ü	0920
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	239,10	250	250	250	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	100	100	233,30	100	100	100	300	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	150	150	84,02	150	150	150	920		0920
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	86.900	85.700	78.318,63	85.250	88.550	91.100			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	86.900	85.700	78.318,63	85.250	88.550	91.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.900	-85.700	-78.318,63	-85.250	-88.550	-91.100			

Erläuterungen 02700

1 02700 57000 Ausstellungen/Veranstaltungen

2,0 T€ für Aktion "15 Jahre Netzwerk - häusliche Gewalt" -Ausgaben für Aktivitäten und Aktionen sowie Ausgaben für Material (z.B. Flyer u.s.w.)

5,0 T€ € Weiterführung von Veranstaltungen, Workshops, Arbeitsgruppen zum "Aktions-u.Maßnahmeplan" zur Umsetzung des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung

Folgeveranstaltungen in 2022 für den kreislichen" Aktions-und Maßnahmeplan SOK"

1 02700 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuweisungen und Zuschüssen z.B. für Initiative Frauentag

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02710 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.200	24.500	24.615,16	26.800	26.800	27.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	754,93	1.000	1.000	1.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.100	4.850	4.844,76	5.400	5.400	5.450	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	569,94	100	100	100	370		0370
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	600	363,63	500	500	500	1400		
	Ausgaben	31.800	30.900	31.148,42	33.800	33.800	34.050			
	<u>Abschluss UA 02710</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	31.800	30.900	31.148,42	33.800	33.800	34.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.800	-30.900	-31.148,42	-33.800	-33.800	-34.050			

Erläuterungen 02710

1 02710 65100 Bücher und Zeitschriften

davon u.a. 450 € für Fachzeitschrift Datenschutz Praxis

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	6.613,54	4.000	4.000	4.000	100		0100
	Einnahmen	4.000	4.000	6.613,54	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	253.200	190.550	161.346,79	308.100	311.200	314.300	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	161.650	213.300	263.707,50	171.500	171.600	172.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.050	73.050	71.115,29	134.600	146.000	153.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	7.400	8.309,42	6.300	6.300	6.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.850	42.300	52.327,34	34.800	34.800	35.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	30.750	23.600	19.653,36	32.250	33.900	35.600	300		0301
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	800	1.037,00	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
65100	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.400	2.472,43	2.400	2.400	2.400	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	30,18	50	50	50	300	Ü	0100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	50	50	100	Ü	0100
	Ausgaben	612.400	553.500	579.999,31	691.550	707.800	721.550			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	4.000	4.000	6.613,54	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	612.400	553.500	579.999,31	691.550	707.800	721.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-608.400	-549.500	-573.385,77	-687.550	-703.800	-717.550			

Erläuterungen 02800

1 02800 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Erhöhung Planansatz gegenüber Vorjahr aufgrund notwendiger Steigerung Fortbildungsbedarf.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	61.000	0	0,00	0	0	0	400		0400
	Einnahmen	61.000	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	100.800	93.000	89.787,63	108.450	109.550	110.650	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	207.350	204.400	141.178,22	220.000	220.050	221.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.650	30.850	21.110,67	36.550	39.650	41.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	6.950	4.398,62	7.600	7.600	7.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.850	40.150	27.289,80	45.500	45.500	45.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.900	4.850	4.644,36	5.150	5.400	5.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	588,40	700	700	700	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	50.000	50.000	34.742,85	50.000	50.000	50.000	1200	Ü	0400
65000 *	Vordrucke	2.500	2.500	1.457,67	2.500	2.500	2.500	400	Ü	0400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.462,08	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.000	10.000	754,30	30.000	10.000	10.000	400	Ü	0400
	Ausgaben	522.200	444.650	327.414,60	507.700	492.200	497.700			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	61.000	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	522.200	444.650	327.414,60	507.700	492.200	497.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.200	-444.650	-327.414,60	-507.700	-492.200	-497.700			

Erläuterungen 03000

1 03000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Förderung Land (siehe Ausgabe-HHSt. 1.03000.65500)

1 03000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Finanzprogramm "proDoppik"

Kosten für Schnittstelle mit dem Dokumentenmanagementsystem (eAkte / eRechnung)

1 03000 65000 Vordrucke

Druck endgültiger Haushaltsplan, Entwurf Folgejahr sowie Anschaffung Inventaretiketten

1 03000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Umsetzung Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2023) im Zusammenhang mit einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), welche durch das Land gefördert (1.03000.17100) ist.

Außerdem Gerichtskosten KU Widersprüche

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen									
	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	1.000	1.000	96,00	1.000	1.000	1.000	400		0433
	Einnahmen	1.000	1.000	96,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.450	20.800	37.640,85	20.600	20.550	20.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	1.150,06	700	700	700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.050	4.250	7.587,27	4.200	4.200	4.300	300		0301
54500 *	Gebäudeversicherungen	189.550	110.000	99.896,62	189.550	189.550	189.550	400	Ü	0433
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	76.000	76.000	72.018,42	76.000	76.000	76.000	400	Ü	0433
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
64500 *	Versicherungen	668.400	667.000	643.186,15	668.400	668.400	668.400	400	Ü	0433
	Ausgaben	958.250	878.850	861.479,37	959.550	959.500	959.750			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	1.000	1.000	96,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	958.250	878.850	861.479,37	959.550	959.500	959.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-957.250	-877.850	-861.383,37	-958.550	-958.500	-958.750			

Erläuterungen 03030

1 03030 15000 FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen

Erstattungen und Einnahmen von Versicherungsfällen, Kfz-Steuer

1 03030 54500 Gebäudeversicherungen

alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen; Erhöhung aufgrund Aktualisierung der Versicherungswerte
Abschluss Elementarschadenversicherung geplant

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

- Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung
- Aufwendungsersatzschaden / private Kfz-Nutzung für dienstliche Zwecke
- Kfz-Steuer
- Hinzunahme Insassenunfalldeckungsschutz in einigen Fahrzeugen

1 03030 64500 Versicherungen

566,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung
26,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung
21,6 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
16,5 T€ Elektronikversicherung (inkl. Drohne und Technik aus dem Digitalpakt)
15,6 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
10,8 T€ Cyberrisiken-Versicherung
3,1 T€ Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung
2,0 T€ Betriebshaftpflichtversicherung
2,0 T€ Haftpflicht Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder
1,5 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
0,8 T€ Vermögensschadenhaftpflicht
0,7 T€ Bootskasko
0,6 T€ Unfall Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder
0,5 T€ Ausstellungsversicherungen
0,5 T€ nicht durch Versicherung gedeckte Schadenfälle
0,2 T€ Allg. Unfallversicherung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	0,10	0	0	0	430		0440
26100	Mahngebühren	35.000	35.000	31.034,02	35.000	35.000	35.000	430		0440
26110 *	Vollstreckungsgebühren	75.000	70.000	68.589,95	80.000	80.000	80.000	430		0440
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-169,71	0	0	0	430		0440
26130 *	Stundungszinsen	5.000	5.000	75,46	5.000	5.000	5.000	400		0440
	Einnahmen	115.000	110.000	99.529,82	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	43.750	43.002,75	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	456.600	442.650	381.356,78	480.100	480.350	484.050	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.800	18.700	21.001,19	16.100	17.450	18.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.900	14.900	12.122,74	16.900	16.900	17.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	92.450	88.350	74.856,09	98.000	98.100	98.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.800	16.200	15.703,92	14.500	15.200	15.950	300		0301
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.700	6.700	68,90	6.700	6.700	6.700	430	Ü	0440
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	700	700	652,34	700	700	700	430	Ü	0440
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	1.200	174,00	2.700	2.700	2.700	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	7.000	6.000	5.690,91	7.000	7.000	7.000	1200	Ü	0440
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	2.500	1.442,88	2.500	900	2.500	430	Ü	0440
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	513,65	600	600	600	1400	Ü	0440
65400	Dienstreisen	100	100	24,50	100	100	100	300	Ü	0440
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.467,78	2.000	2.000	2.000	430	Ü	0440
65800 *	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	60.000	35.500	37.213,54	60.000	60.000	60.000	430	Ü	0440
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	100	100	100	430	Ü	0440
	Ausgaben	674.350	679.950	596.371,97	708.000	708.800	716.500			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	115.000	110.000	99.529,82	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	674.350	679.950	596.371,97	708.000	708.800	716.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.350	-569.950	-496.842,15	-588.000	-588.800	-596.500			

Erläuterungen 03300

1 03300 26110 Vollstreckungsgebühren

Auswirkung der Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren

1 03300 26130 Stundungszinsen

Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

1 03300 52000 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat

Wartungsvertrag Kassenautomaten Schleiz und Pößneck

1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat

Kosten Terminals Kassenautomat

1 03300 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für die Vollstreckungssoftware AVVISO, Abo-Lizenz SFirm

1 03300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

u.a. Thermorollen für Kassenautomaten (alle 2 Jahre)

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

vor allem Gebühren der beauftragten Gerichtsvollzieher

1 03300 65800 Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren

u.a. Verwahrtgelte

1 03300 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Land Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<u>Einnahmen</u>							410		0470
	Verwaltungsgebühren	150	50	169,08	150	150	150			
	Einnahmen	150	50	169,08	150	150	150			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	17.583,64	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	772,36	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	3.372,91	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	0	21.728,91	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 03500</u>									
	Einnahmen	150	50	169,08	150	150	150			
	Ausgaben	0	0	21.728,91	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	150	50	-21.559,83	150	150	150			

Erläuterungen 03500

1 03500 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO)

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	886,80	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	0	0	886,80	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	236.250	264.300	246.773,78	250.550	250.700	252.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.550	10.100	11.125,80	15.750	17.100	17.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.850	8.950	7.906,69	9.300	9.400	9.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.900	52.000	48.157,23	52.900	53.000	53.350	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	4.500	4.316,88	5.250	5.500	5.750	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.400	2.400	2.373,67	2.400	2.400	2.400	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	600	600	600	370		0370
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	45,22	200	200	200	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	46,30	300	300	300	300		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	250	1.324,60	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1100
	Ausgaben	322.050	343.600	322.070,17	341.250	343.200	346.550			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	886,80	0	0	0			
	Ausgaben	322.050	343.600	322.070,17	341.250	343.200	346.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.050	-343.600	-321.183,37	-341.250	-343.200	-346.550			

Erläuterungen 03520

1 03520 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

jährl. Ausstattung der HM mit PSA (pers. Schutzausrüstung z.B. Arbeitsschuttschuhe, Schutzbrillen, Handschuhe, Gehörschutz inkl.Visier/Helm, Schnittschutzhosen inkl. Jacke, Schuhe, Helm)

1 03520 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

offene Verfahren Bau Triptis und Bau Oppurg

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.250	34.500	4.395,94	35.300	35.300	35.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.150	193,14	1.200	1.200	1.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.800	6.950	843,26	7.200	7.200	7.200	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
	Ausgaben	41.350	42.700	5.432,34	43.800	43.800	44.000			
	<u>Abschluss UA 03530</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	41.350	42.700	5.432,34	43.800	43.800	44.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.350	-42.700	-5.432,34	-43.800	-43.800	-44.000			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Ausführung Zensus- VO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	348.000	15.000	0,00	61.000	0	0	910		0910
	Einnahmen	348.000	15.000	0,00	61.000	0	0			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.000	0	0,00	0	0	0	910	Ü	0910
41000	Dienstbezüge Beamte	47.300	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	96.950	11.250	0,00	102.800	102.900	103.700	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.350	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	400	0,00	3.700	3.700	3.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.100	2.350	0,00	21.300	21.250	21.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.600	0	0,00	0	0	0	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	0,00	0	0	0	910	Ü	0910
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	6.000	0,00	0	0	0	910	Ü	0910
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	910	Ü	0910
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	910	Ü	0910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	0	0	0	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	200	0,00	300	0	0	1400	Ü	0910
65400	Dienstreisen	600	2.000	0,00	0	0	0	300	Ü	0910
	Ausgaben	317.350	31.400	0,00	135.100	134.850	135.900			
	Abschluss UA 05100									
	Einnahmen	348.000	15.000	0,00	61.000	0	0			
	Ausgaben	317.350	31.400	0,00	135.100	134.850	135.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.650	-16.400	0,00	-74.100	-134.850	-135.900			

Erläuterungen 05100

1 05100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zensus 2021

Verschoben auf 2022

Einnahmen lt. Hochrechnung auf Basis Stichprobenübersicht

1 05100 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Zensusinterviewer (Hochrechnung laut Übersicht Stichproben)

Verschoben auf 2022

1 05100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorrichtung Büro Zensus

1 05100 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 05100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftungskosten (Reinigung,...) Räumlichkeiten Zensus

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	89.000	9.419,75	0	75.000	0	930		0930
	Einnahmen	0	89.000	9.419,75	0	75.000	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	6.200	0,00	0	23.500	0	930	Ü	0930
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	298,77	500	500	500	1400		0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	0	86.000	167.000,00	0	143.200	0	930	Ü	0930
	Ausgaben	500	92.700	167.298,77	500	167.200	500			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	0	89.000	9.419,75	0	75.000	0			
	Ausgaben	500	92.700	167.298,77	500	167.200	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-3.700	-157.879,02	-500	-92.200	-500			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

1 05200 65100 Bücher und Zeitschriften

Gesetze und Kommentare zum Thema Wahlen (inkl. Ergänzungslieferungen)

1 05200 67200 Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV

2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Kommunikation, IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	179,00	0	0	0	1200		1200
15002	Private Telefongebühren	0	0	855,08	0	0	0	1200		1200
	Einnahmen	0	0	1.034,08	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	427.200	436.050	491.159,19	453.100	453.400	456.850	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.350	850	1.231,59	4.700	5.100	5.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	15.050	15.653,46	16.200	16.200	16.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	85.200	85.100	96.259,34	90.400	90.500	91.150	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.850	1.550	1.492,80	1.900	2.000	2.100	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	26.249,58	20.000	20.000	20.000	1200	Ü	1200
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	1200		1200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.100	-1.061,86	800	800	800	370	Ü	0370
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	6.000	-1.473,25	6.000	6.000	6.000	1200	Ü	1200
57200 *	Ausgaben EDV	28.500	28.500	31.663,04	28.500	28.500	28.500	1200	Ü	1200
57210	TDN-Entgelt	78.000	78.000	74.017,16	78.000	78.000	78.000	1200	Ü	1200
57220	Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	81.700	81.700	13.093,12	81.700	81.700	81.700	1200	Ü	1210
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.800	2.800	3.625,87	2.800	2.800	2.800	1200	Ü	1200
65220 *	Fernmeldegebühren	38.900	33.900	23.645,96	38.900	38.900	38.900	1200	Ü	1200
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.594,60	0	0	0	1200	Ü	1200
	Ausgaben	795.800	790.800	777.150,60	828.200	829.100	833.750			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	0	0	1.034,08	0	0	0			
	Ausgaben	795.800	790.800	777.150,60	828.200	829.100	833.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.800	-790.800	-776.116,52	-828.200	-829.100	-833.750			

Erläuterungen 06000

1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software

1 06000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Umsetzung zu erarbeitendes Konzept zum mobilen Arbeiten (techn. Ausrüstung Außendienst in allen Fachbereichen) - Hardwarekosten

1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65220 Fernmeldegebühren

Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

Umsetzung zu erarbeitendes Konzept zum mobilen Arbeiten (techn. Ausrüstung Außendienst in allen Fachbereichen) - Telefonkosten 5,0 T€

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonst. Verw.- und Betriebseinn./ Rückerst. Versicherungen	15.000	25.000	10.215,61	15.000	15.000	15.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	10.500	6.751,76	10.500	10.500	10.500	1400		1400
	Einnahmen	25.500	35.500	16.967,37	25.500	25.500	25.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.350	105.000	99.279,18	108.500	108.600	109.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.500	3.235,15	3.700	3.700	3.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.900	21.100	19.655,33	22.100	22.100	22.300	300		0301
53000 *	Leasing Fahrzeuge	45.000	40.000	32.533,98	45.000	45.000	45.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	135.000	150.000	76.661,75	135.000	140.000	145.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	148,55	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0370
	Ausgaben	307.250	320.050	231.513,94	314.750	319.850	325.850			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	25.500	35.500	16.967,37	25.500	25.500	25.500			
	Ausgaben	307.250	320.050	231.513,94	314.750	319.850	325.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.750	-284.550	-214.546,57	-289.250	-294.350	-300.350			

Erläuterungen 06100

1 06100 15000 Sonst. Verw.- und Betriebseinn./ Rückerst. Versicherungen

Rückerstattungen Versicherungsfälle

1 06100 16400 Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung.

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

Steigerung Kosten Leasing nach Neuausschreibung

1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung der Dienst-Kfz des LRA, Wartung, Reparaturen und Erhöhung Kraftstoffpreise und Stundensätze Werkstätten

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	18.000	19.000	20.544,76	17.000	16.000	15.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	76.000	76.000	75.366,24	76.000	76.000	76.000	1400		1400
	Einnahmen	94.000	95.000	95.911,00	93.000	92.000	91.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.650	50.000	49.019,77	52.600	52.700	53.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.473,47	1.800	1.800	1.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.100	10.000	10.001,27	10.700	10.700	10.700	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	12.000	0,00	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	1400
53000	Mieten und Pachten	0	21.000	34.644,09	0	0	0	1400	Ü	1400
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	0,00	100	100	100	370		0370
65000 *	Vordrucke	3.000	1.500	1.494,57	3.500	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65210 *	Postgebühren	170.000	140.000	145.592,84	170.000	170.000	170.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	240.550	236.700	242.226,01	245.200	245.800	246.150			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	94.000	95.000	95.911,00	93.000	92.000	91.000			
	Ausgaben	240.550	236.700	242.226,01	245.200	245.800	246.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.550	-141.700	-146.315,01	-152.200	-153.800	-155.150			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

u.a. DL-Vertrag mit Deutschen Post
stetiger Rückgang aufgrund Einführung eAkte

1 06200 16400 Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung

Einnahmen auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung

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

Wartungskosten für Frankiermaschine, Kuvertiermaschine und Brieföffner

1 06200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Schulungen der Mitarbeiter durch Einführung eAkte/eRechnung

1 06200 65000 Vordrucke

Erhöhung Ansatz aufgrund stark gestiegener PZU-Sendungen

1 06200 65210 Postgebühren

Preissteigerung bei der Post; Erhöhung durch ePost/eAkte
E-Post-Box

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	50	50	265,00	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	50	50	265,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.550	144.650	114.689,51	131.000	131.100	132.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	4.850	4.415,66	4.400	4.500	4.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.200	29.000	22.554,66	26.700	26.700	26.900	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.854,59	2.500	3.000	3.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	20.000	15.000	53.991,52	20.000	20.000	20.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	600	1.053,90	2.600	2.600	2.600	370		0370
65014 *	Bürobedarf	13.500	13.000	10.841,05	14.000	14.500	15.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	191.100	209.100	209.400,89	201.200	202.400	204.100			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	50	50	265,00	50	50	50			
	Ausgaben	191.100	209.100	209.400,89	201.200	202.400	204.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.050	-209.050	-209.135,89	-201.150	-202.350	-204.050			

Erläuterungen 06300

1 06300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ersatzbeschaffung Büromöbel (Verschleißgrenze erreicht)

1 06300 65014 Bürobedarf

Steigender Kopierbedarf

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopier- und Scanstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	0,00	0	0	0	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	50	100	63,65	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	50	150	63,65	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.900	16.300	14.122,36	16.800	16.800	16.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	550	430,71	600	600	600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.250	3.250	2.755,11	3.400	3.400	3.400	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	8.000	5.056,97	13.500	13.500	14.500	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	23.000	21.000	19.915,25	23.000	23.000	23.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
	Ausgaben	55.750	49.200	42.280,40	57.400	57.400	58.550			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	50	150	63,65	50	50	50			
	Ausgaben	55.750	49.200	42.280,40	57.400	57.400	58.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.700	-49.050	-42.216,75	-57.350	-57.350	-58.500			

Erläuterungen 06400

1 06400 16400 Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung

Die Erstattungen für die Vervielfältigung von Unterlagen im Rahmen der Vereinbarung seit 2014 wird zukünftig durch die Einführung der papierlosen Verwaltung im Jobcenter sinken.

1 06400 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für laufende Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände in der Kopier- und Scanstelle: Hochleistungsscanner, A0-Kopierer (Plotter), Aktenvernichter etc.

1 06400 53000 Mieten und Pachten

Leasingverträge Kopiertechnik

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	750	500	678,50	750	750	750	1400		1400
	Einnahmen	750	500	678,50	750	750	750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.150	121.100	75.292,88	124.200	124.300	125.250	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	236,72	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.050	4.000	2.788,40	4.200	4.200	4.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.050	24.400	14.761,57	25.500	25.500	25.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	250	250	250	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	4.500	4.000	5.523,92	4.500	4.500	4.500	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	3.500	3.000	2.906,00	3.000	3.500	3.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	153.500	156.750	101.509,49	161.650	162.250	163.000			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	750	500	678,50	750	750	750			
	Ausgaben	153.500	156.750	101.509,49	161.650	162.250	163.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.750	-156.250	-100.830,99	-160.900	-161.500	-162.250			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	277.750	277.750	258.780,08	277.750	277.750	277.750	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	73.200	73.200	81.824,26	73.200	73.200	73.200	1100		1100
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	4.000	2.786,60	4.000	4.000	4.000	1100		1100
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	15.000	30.000	33.561,59	15.000	15.000	15.000	1100		1100
	Einnahmen	369.950	384.950	376.952,53	369.950	369.950	369.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	178.550	165.450	152.151,03	189.300	189.500	190.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	5.600	5.143,46	7.000	6.950	7.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.650	33.000	29.910,08	39.900	39.900	40.200	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	130.000,00	50.000	50.000	50.000	1100	Ü	1100
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	59.000	0,00	65.000	65.000	73.000	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	4.000,00	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	3.600,29	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1100
53000 *	Mieten und Pachten	13.350	13.350	8.804,00	13.350	13.350	13.350	1100	Ü	1100
53010 *	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	96.700	122.900	149.394,23	70.150	44.800	32.600	400		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	541.000	440.000	470.000,00	570.000	570.000	600.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.000	8.000	5.172,34	7.000	7.000	7.000	1100	Ü	1100
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	307,54	400	400	400	1100		1100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	13.000	0,00	0	15.000	9.000	1100	Ü	1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	1.014.850	916.300	958.482,97	1.017.700	1.007.500	1.029.050			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	369.950	384.950	376.952,53	369.950	369.950	369.950			
	Ausgaben	1.014.850	916.300	958.482,97	1.017.700	1.007.500	1.029.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.900	-531.350	-581.530,44	-647.750	-637.550	-659.100			

Erläuterungen 06700**1 06700 14000 Mieten und Pachten**

149,2T€ PN,Wfstr. - Jobcenter
 66,8T€ Schilderträger Oschitzer Str.
 29,2T€ Miete VHS PN
 25,2T€ Parkplatzgebühren Schleiz
 5,8T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.
 1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213
 0,1T€ Sonstige
 0,2T€ Sonstige

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

48,6T€ Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN
 6,2T€ Betriebskosten-Pauschale VHS PN
 12,0T€ BK-Abrechnungen für ZASO PN
 3,2T€ BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN (O²)
 1,5 T€ BK LRA PN
 0,9T€ Schilderträger SCZ R1.45-Nebenkosten
 0,6T€ ZASO-Mitbenutzung Papiercontainerpresse
 0,2T€ AutomatenService Senf - Kosten Strom/Wasser

1 06700 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften aus Endabrechnungen Strom/Heizung VWG Schleiz und Pößneck

1 06700 16400 Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.

Es erfolgt künftig keine Vereinnahmung der Kosten für die Unterhaltsreinigung und Ausgaben für Hygieneartikel etc. mehr.
 Diese Ausgaben werden nicht mehr durch das LRA verauslagt.

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- anfallende Reparaturarbeiten nach Wartungs- und TÜV-Auflagen
 - Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Reparaturen usw.)

1 06700 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung Wartungsverträge und Preissteigerungen
 Wartungen VWG Schleiz und Pößneck jährlich
 TÜV alle 3 Jahre

1 06700 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Schmier- u. Verbrauchsstoffe, Reparaturen an technischen Geräten u. Ausrüstungen im Hausmeisterbereich, Prüfung Feuerlöscher, Hausmeisterbedarf

1 06700 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung u. Ersatz von techn. Ausrüstungsgeräten im Bereich der Gebäude- u. Außenanlagenunterhaltung

1 06700 53000 Mieten und Pachten

- 3,6T€ Miete Container (Müllpresse) LRA PN
- 3,8T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Verwahrgeless (BOSCH)
- 2.1T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Gebäude Oschitzer Str. SCZ (BOSCH)
- 2.1T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Gebäude Wohlfahrtstr.PN (BOSCH)
- 0,15T€ Stellplatz LR (Parkhaus)
- 0,8T€ Miete Wärmezähler PN
- 0,8T€ Miete Container (Müllpresse) LRA SCZ

1 06700 53010 Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA

Der Zins und der Verwaltungskostenanteil Neubau Landratsamt in Schleiz ist bis 2025 zu zahlen.

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

- Bewirtschaftungskosten VWG (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung, Schließdienst, Hygieneartikel usw.)
- allgemeine jährl. Preissteigerung der Bewirtschaftungskosten
- Preissteigerung Energiekosten nach Neuausschreibung

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungskosten (z.B. Diesel) für den Traktor SOK-T 2038 und Aufwendungen für den neu erworbenen ökologischen Unkrautvernichter ELMO

1 06700 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ticketrollen und sonstiges

1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022/2025: Honorarkosten für Ausschreibung Reinigung (alle 3 Jahre) für VWG; Erhöhung in 2025 aufgrund Preissteigerungen

2024: Honorarkosten für Ausschreibung Strom und Gas (alle 3 Jahre) für alle kreiseigenen Objekte

1 06700 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Transport- und Umzugskosten

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	48.300	36.250	21.142,24	49.000	49.500	50.000	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	257.850	166.050	159.334,47	273.400	273.600	275.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	4.950	4.037,10	7.500	7.500	7.600	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	2.500	1.200	396,40	2.500	2.500	2.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.250	33.850	31.989,98	55.450	55.500	55.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	850	227,48	1.850	1.950	2.050	300		0301
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	38.000	38.000	27.551,33	45.000	39.000	39.000	300	Ü	0300
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	4.500	3.000	3.688,40	4.500	4.500	4.500	300	Ü	0300
	Ausgaben	412.300	284.150	248.367,40	439.200	434.050	437.250			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	412.300	284.150	248.367,40	439.200	434.050	437.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.300	-284.150	-248.367,40	-439.200	-434.050	-437.250			

Erläuterungen 08000

1 08000 41000 Dienstbezüge Beamte

Derzeit wird ein Beamtenanwärter ausgebildet.

1 08000 56210 Aus- und Fortbildung Azubi

Die Haushaltsstelle beinhaltet die Schulgebühren für die Auszubildenden zzgl. Reisekosten und Trennungsgeld.

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Fortbildung Führungskräfte und langfristige Weiterbildungen Mitarbeiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	4.000	6.000	6.338,45	4.000	4.000	4.000	370	Ü	0370
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung	0	0	3.539,00	0	0	0	370	Ü	0370
	Führungsnachwuchs									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	120,59	50	50	50	370		0370
	Ausgaben	4.050	6.050	9.998,04	4.050	4.050	4.050			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.050	6.050	9.998,04	4.050	4.050	4.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.050	-6.050	-9.998,04	-4.050	-4.050	-4.050			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

Führungskräfte-seminare

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.700	48.450	47.097,10	49.500	49.500	49.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.650	1.422,80	1.700	1.700	1.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.550	9.700	9.764,22	10.100	10.050	10.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.499,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	8.500	8.316,60	7.500	7.500	7.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.370,70	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	100	100	0,90	100	100	100	300	Ü	0800
	Ausgaben	67.150	70.000	69.471,32	70.500	70.450	70.900			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	67.150	70.000	69.471,32	70.500	70.450	70.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.150	-70.000	-69.471,32	-70.500	-70.450	-70.900			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200 Getränkeautomaten (Wasserspender)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
53000 57000 *	Ausgaben									
	Mieten und Pachten	300	300	252,60	300	300	300	1400		1400
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	580,07	800	800	800	1400		1400
	Ausgaben	1.100	1.100	832,67	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	1.100	832,67	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-832,67	-1.100	-1.100	-1.100			

Erläuterungen 08200

1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Wasserspender - Becher, Wasser

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
41600 * 57000 *	Ausgaben									
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	13.000	0	0,00	13.000	13.000	13.000	800		
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	2.500	0,00	2.500	4.000	2.500	800	Ü	0800
	Ausgaben	17.000	2.500	0,00	15.500	17.000	15.500			
	Abschluss UA 08300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	17.000	2.500	0,00	15.500	17.000	15.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-2.500	0,00	-15.500	-17.000	-15.500			

Erläuterungen 08300

1 08300 41600 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Dienstleistung wird extern bei der BAD GmbH eingekauft

1 08300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Umsetzung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
111	Öffentliche Ordnung - Bürgerservice
115	Verkehr - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	500	0	0,00	500	500	500	2100		2100
	Einnahmen	500	0	0,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	90.400	90.150	66.795,67	126.850	128.100	129.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.150	45.900	53.073,71	71.750	77.900	81.750	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.150	16.450	14.074,30	19.050	20.000	21.000	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	0,00	100	100	100	2100	Ü	2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	150	511,80	1.000	1.000	1.000	2100		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.000	82,00	500	500	500	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	0	25.000,00	100	100	100	2100	Ü	2100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	7.500	6.900	7.250,80	7.500	7.500	7.500	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	253,80	100	100	100	300	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.500	10,00	4.000	4.000	4.000	2100	Ü	2100
	Ausgaben	188.000	165.250	167.052,08	230.950	239.300	245.450			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	500	0	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	188.000	165.250	167.052,08	230.950	239.300	245.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.500	-165.250	-167.052,08	-230.450	-238.800	-244.950			

Erläuterungen 11000

1 11000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Beschaffung von Ausrüstung bzw. Präsentationsmedien i. V. m. dem Versammlungsrecht und der Stabsdienstarbeit.

1 11000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Mittel für den Ersatz von Schutzbekleidung.

1 11000 65100 Bücher und Zeitschriften

Trotz Abbestellungen von Büchern und Zeitschriften wird diese Summe aufgrund von Änderungen und Neufassungen verschiedener Gesetze benötigt (Ergänzungslieferungen).

1 11000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtsverfahren vor allem im Jagd- und Waffenrecht.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	126,00	0	0	0	300		0301
26000 *	Bußgelder u.ä.	80.000	80.000	58.093,68	80.000	80.000	80.000	2160		2160
	Einnahmen	80.000	80.000	58.219,68	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.800	107.800	62.361,93	117.500	117.500	118.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	3.600	2.617,24	4.000	4.000	4.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.950	21.900	12.718,95	24.300	24.350	24.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	1.250	1.198,50	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	2160
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	500	0,00	900	900	900	2160	Ü	2160
65100 *	Bücher und Zeitschriften	650	650	564,25	650	650	650	1400	Ü	2160
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	2160
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	140,90	0	0	0	2160		2160
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	300,00	0	0	0	2160		2160
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	250	250	374,90	250	250	250	2160		2160
	Ausgaben	141.850	136.500	80.276,67	150.150	150.200	151.250			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	80.000	80.000	58.219,68	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben	141.850	136.500	80.276,67	150.150	150.200	151.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.850	-56.500	-22.056,99	-70.150	-70.200	-71.250			

Erläuterungen 11010

1 11010 26000 Bußgelder u.ä.

Es sind geringere Einnahmen aufgrund der personellen Situation in der Bußgeldstelle zu erwarten.

1 11010 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Softwarepflege von "EuroWig".

Da für das Jahr 2022 die Einführung eines neuen Programmes vorgesehen ist, muss auch von höheren Wartungskosten ausgegangen werden.

1 11010 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Erhöhung der Kosten aufgrund steigender Fallzahlen und dem damit verbundenen Mehrbedarf an Vordrucken.

1 11010 65100 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur; vorwiegend Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen (ca. 6 Stück/Jahr).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen							2100		2100
	Verwaltungsgebühren	6.500	5.500	5.508,28	6.500	6.500	6.500			
	Einnahmen	6.500	5.500	5.508,28	6.500	6.500	6.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.250	50.050	43.755,71	51.200	51.200	51.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.750	1.295,94	1.800	1.800	1.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.950	10.050	9.518,70	10.500	10.500	10.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	100	0,00	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	150	479,26	200	200	200	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.200	1.200	1.071,60	1.200	1.200	1.200	1200		2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	0	0,00	250	250	250	2100	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	63.800	63.450	56.221,21	67.300	67.300	67.700			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	6.500	5.500	5.508,28	6.500	6.500	6.500			
	Ausgaben	63.800	63.450	56.221,21	67.300	67.300	67.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.300	-57.950	-50.712,93	-60.800	-60.800	-61.200			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen auf Einbürgerungen, Namensänderungen und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

1 11020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Steigende Ausgaben aufgrund steigender Anzahl an Einbürgerungsbewerbern/Kindern.

1 11020 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Einbürgerungssoftware "Beister" und "EStA".

1 11020 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Mittel für die Beschaffung von Mappen zur Übergabe von Dokumenten.

1 11020 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Thüringen e. V..

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11021 Personenstandswesen - Komm.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	4.861,67	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	144,00	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	1.057,56	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	0	6.063,23	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 11021</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	6.063,23	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.063,23	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	270.000	270.000	280.089,71	270.000	270.000	270.000	2130		2100
	Einnahmen	270.000	270.000	280.089,71	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.650	84.100	85.969,10	87.700	87.700	88.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.950	2.900	2.748,22	3.100	3.100	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.700	16.650	16.804,78	17.600	17.600	17.800	300		0301
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	10.000	10.000	3.960,96	10.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	950	0,00	0	0	0	2130	Ü	2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	300	0,00	200	200	200	2130		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	4.000	4.000	3.110,79	4.000	4.000	4.000	2130	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	700	700	481,63	700	700	700	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	14,00	50	50	50	300	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	9.000	8.000	9.021,00	9.000	9.000	9.000	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	8.800	8.800	8.790,25	8.800	8.800	8.800	1100	Ü	
	Ausgaben	137.350	138.750	130.900,73	143.450	143.450	144.450			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	270.000	270.000	280.089,71	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben	137.350	138.750	130.900,73	143.450	143.450	144.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	132.650	131.250	149.188,98	126.550	126.550	125.550			

Erläuterungen 11030

1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Tages-, Wochen- und Jahreszulassungen für Boote (im Zusammenhang mit den HHSt. 1.11030.57000 und 1.11030.65500) sowie für die Erteilung von Genehmigungsbescheiden für Regatten/Veranstaltungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse/Versagungen und Bojengenehmigungen.

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

Werterhaltung und Instandhaltung der Einlassstellen (Verkehrsschilder und Hinweistafeln).

1 11030 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Schutzbekleidung für die Vorortbesichtigungen.

1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten

Ausgaben für Tages- und Wochenzulassungsvignetten, Vignetten für Jahreszulassungen, Kennzeichenaufkleber für Boote (Einnahmen siehe HHSt. 1.11030.10540).

1 11030 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarewartung "Stauseeordnung".

1 11030 65000 Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.

Formulare für Bootszulassungen bzw. zur Umsetzung der Stauseeordnung.

1 11030 65500 Provisionskosten

Vertraglich vereinbarte Provisionskosten der Ausgabestellen für die Ausgabe an Tages- und Wochenzulassungen (im Zusammenhang mit Einnahmen aus HHSt. 1.11030.10540). Mehrausgaben aufgrund steigender Tages- und Wochenzulassungen.

1 11030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Erstattungsbetrag für Pacht und Pflege von 2 Einlassstellen in Saalburg-Ebersdorf an die Stadt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	30.000	45.000	32.710,75	30.000	30.000	30.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.262,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	4.000	2.500	1.514,16	4.000	4.000	4.000	2140		2100
	Einnahmen	36.000	49.500	36.486,91	36.000	36.000	36.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	40.300	38.732,16	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	141.100	136.000	73.332,20	149.600	149.700	150.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	14.150	14.980,47	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.900	2.607,09	5.600	5.550	5.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.200	30.000	16.736,52	33.000	33.100	33.300	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	3.100	3.003,12	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.075,27	400	400	400	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	4.100	4.900	4.473,68	4.300	4.500	4.700	1200	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	400	71,92	300	300	300	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	9,80	100	100	100	300	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	2.000	1.441,52	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.500	1.500	1.467,80	2.500	2.500	2.500	2140	Ü	2100
	Ausgaben	186.900	237.750	157.931,55	197.800	198.150	199.700			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	36.000	49.500	36.486,91	36.000	36.000	36.000			
	Ausgaben	186.900	237.750	157.931,55	197.800	198.150	199.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.900	-188.250	-121.444,64	-161.800	-162.150	-163.700			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker.

Einnahmen und auch Ausgaben für den gewerblichen Güter- und Personenkraftverkehr sind ab dem HHJ 2022 im UA 11045 geplant.

1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister

Ausgaben siehe HHSt. 1.11040.67000.

1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren

Die Einnahmen aufgrund des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes verbleiben teilweise beim Landkreis (Ausgaben in HHSt. 1.11040.67700).

1 11040 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für "GESO" sowie Ausgaben für den Mitteilungsdienst Gewerbezentralregister.

1 11040 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Abführung des Bundesanteils der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 €/Antrag an die Bundeskasse Weiden) - Einnahmen siehe HHSt. 1.11040.10521.

1 11040 67700 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen

Ausgabekonto für Beibehaltung der Schornsteinfegerleistungen (Einnahmen siehe HHSt. 1.11040.11000).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11045 Gewerblicher Kraftverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000	2145		2100
	Einnahmen	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.500	0	0,00	43.100	43.550	43.950	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.550	0	0,00	15.750	17.100	17.950	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.150	0	0,00	3.300	3.500	3.650	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	1.000	0	0,00	1.150	1.300	1.450	1200		2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	0	0,00	200	200	200	2145	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	300		2100
	Ausgaben	61.550	0	0,00	63.650	65.800	67.350			
	Abschluss UA 11045									
	Einnahmen	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	61.550	0	0,00	63.650	65.800	67.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.550	0	0,00	-48.650	-50.800	-52.350			

Erläuterungen 11045

1 11045 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen gewerblicher Güter- und Personenkraftverkehr.

Einnahmen und Ausgaben für den gewerblichen Güter- und Personenkraftverkehr waren vor dem HHJ 2022 im UA 11040 geplant.

1 11045 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege "ALVA Güter- und Personenverkehr" mit Zusatzmodul "Taxistudie" (bis 2021 im UA 11040 geplant).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	0	900	222,35	0	0	0	2150		2100
10521 *	laut Bescheid	3.000	3.000	1.978,11	3.000	3.000	3.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren	0	33.000	29.281,49	0	0	0	2150		2100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.848,00	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	3.000	36.900	33.329,95	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben									
40000 *	Beratertätigkeit	700	650	613,56	700	700	700	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	40.900	39.550	39.772,56	41.450	41.900	42.300	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	81.300	52.856,92	0	0	0	300		0301
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	150	100	0,00	150	150	150	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.600	15.300	16.584,77	21.250	23.100	24.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.700	1.602,88	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	16.500	10.569,81	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.750	9.000	8.730,12	13.400	14.100	14.800	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	1.150	1.613,93	0	0	0	2150		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	1.100	-77,45	200	200	200	2150	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.900	174,24	100	100	100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	450	2.400	1.903,80	600	750	900	1200	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	500	454,92	300	300	300	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	68,81	100	100	100	300	Ü	2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	24,59	0	0	0	2150		2100
	Ausgaben	75.250	172.750	134.893,46	78.250	81.400	83.800			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	3.000	36.900	33.329,95	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	75.250	172.750	134.893,46	78.250	81.400	83.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.250	-135.850	-101.563,51	-75.250	-78.400	-80.800			

Erläuterungen 11050

1 11050 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnis (ab 2022 im UA 11055 geplant).

1 11050 10521 laut Bescheid

Einnahmen aus Fischerprüfungen und Bescheiden i. V. m. Fischereipachtverträgen.

1 11050 10540 Verwaltungsgebühren

Die waffenrechtliche und jagdrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt immer bei Antragstellung und waffenrechtlich fortlaufend im 3-Jahres Rhythmus.

1 11050 40000 Beratertätigkeit

Entschädigung für Fischerei-Beratertätigkeit (gesetzlich festgelegt).

1 11050 41600 Honorar für Schulung der Fischereiaufseher

Honorar für Schulungen der Fischerei-Aufseher.

1 11050 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Beschaffung Ausrüstung für Fischereiaufseher.

2021: Laptop für Waffenschrankskontrollen

1 11050 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neubeschaffung und Ersatz von Schutzbekleidung.

1 11050 57200 Ausgaben EDV

Wartungskosten für das im Jahr 2022 anzuschaffende Programm "Condition - Fischereiverwaltung".

1 11050 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Ausgaben für Formulare Fischereiwesen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11055 Waffenbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	laut Bescheid	400	0	0,00	400	400	400	2155		2100
10540 *	Erlaubnisscheine Waffenrecht	30.000	0	0,00	18.000	18.000	30.000	2155		2100
	Einnahmen	30.400	0	0,00	18.400	18.400	30.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.900	0	0,00	92.200	92.200	92.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	0	0,00	3.200	3.200	3.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.850	0	0,00	18.900	19.000	19.100	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	950	0	0,00	200	950	200	2155		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	0	0,00	200	200	200	2155		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00	300	300	300	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	3.000	0	0,00	3.300	3.600	3.900	1200		2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	0	0,00	500	500	500	2155		2100
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	100	100	100	300	Ü	2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	500	0	500	2155		2100
	Ausgaben	112.850	0	0,00	119.400	120.050	121.000			
	Abschluss UA 11055									
	Einnahmen	30.400	0	0,00	18.400	18.400	30.400			
	Ausgaben	112.850	0	0,00	119.400	120.050	121.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.450	0	0,00	-101.000	-101.650	-90.600			

Erläuterungen 11055

1 11055 10520 laut Bescheid

Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnisse sowie Schießstandüberprüfungen.
 Rückläufige Tendenz bei belastenden Verwaltungsakten.

UA 11055 Waffenbehörde neu ab 2022 (vorher mit im UA 11050 gewesen).

1 11055 10540 Erlaubnisscheine Waffenrecht

Sowohl die waffenrechtliche als auch die jagdrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt immer bei Antragstellung und waffenrechtlich fortlaufend im 3-Jahres-Rhythmus.

1 11055 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Beschaffung von Ausrüstung/Technik für Waffenschrankkontrollen und Ausstattung der Waffenkammer.

1 11055 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neu- u. Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzbekleidung für die MA der Unteren Waffenbehörde.

1 11055 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition Waffen", Mitteilungsdienst des Bundeszentralregisters sowie für das Nationale Waffenregister.

1 11055 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Mittel für die Beschaffung von Dokumenten der Bundesdruckerei für die Waffenbehörde.

1 11055 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

2023 + 2025: Entsorgung von Munition und Sprengstoff.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	37.000	35.000	42.815,60	35.000	35.000	35.000	2600		2600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.293,81	0	0	0	2600		2600
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000	150.000	128.769,70	150.000	150.000	150.000	2600		2620
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	4.000	4.000	515,00	4.000	4.000	4.000	2600		2600
	Einnahmen	191.000	189.000	183.394,11	189.000	189.000	189.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	7.383,96	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.200	229.600	190.197,02	227.200	227.300	229.100	300		0301
41600 *	Übersetzungsleistungen	800	800	0,00	800	800	800	2600		2600
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	2.780,77	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	7.750	5.776,64	7.800	7.800	7.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	44.050	46.400	39.459,00	46.700	46.700	47.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	200,18	0	0	0	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	500	0,00	0	0	0	2600		2600
54000 *	Bewachungsleistung	150.000	150.000	128.769,70	150.000	150.000	150.000	2600	Ü	2620
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	500	0,00	750	750	750	370	Ü	0370
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	4.000	4.000	515,00	4.000	4.000	4.000	2600	Ü	2600
57200 *	Ausgaben EDV	12.000	12.000	20.184,81	27.850	12.000	12.000	1200	Ü	2600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	37.000	35.000	28.249,21	35.000	35.000	35.000	2600	Ü	2600
65400	Dienstreisen	100	100	8,10	100	100	100	300	Ü	2600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	23,56	0	0	0	2600		2600
	Ausgaben	470.300	486.650	423.547,95	500.200	484.450	486.750			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	191.000	189.000	183.394,11	189.000	189.000	189.000			
	Ausgaben	470.300	486.650	423.547,95	500.200	484.450	486.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.300	-297.650	-240.153,84	-311.200	-295.450	-297.750			

Erläuterungen 11070

1 11070 10540 Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen

Einnahmen im Ausländerrecht (im Zusammenhang mit Ausgabe siehe HHSt. 1.11070.65000)

1 11070 16100 Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen

Einnahmen vom Land für Bewachungskosten - Ausgaben siehe HHSt. 1.11070.54000.

1 11070 17100 Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen

HHSt. steht im Zusammenhang mit Ausgaben in HHSt. 1.11070.57000.

1 11070 41600 Übersetzungsleistungen

Beschäftigungsentgelt für Dolmetscherkosten

1 11070 54000 Bewachungsleistung

Kosten für Bewachungsleistungen an Gemeinschaftsunterkünften im SOK (Einnahme vom Land siehe HHSt. 1.11070.16100). - keine Kostenreduzierung trotz Fallzahlensenkung von Asylbewerbern, da Bewachungsumfang gleich bleibt

1 11070 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

zusätzliche Lehrgänge, Einführungslehrgang Ausländerrecht

1 11070 57000 Ausgaben für freiwillige Ausreisende

Ausgaben für freiwillig Ausreisende (Einnahmen siehe HHSt. 1.11070.17100)

1 11070 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege verschiedener Fachanwendungsprogramme Ausländerbehörde;
Austausch der AUSO-Software ab 2023 möglich, welche mit höheren Kosten verbunden ist,
Kosten für die PIK-Software und -Station (seit 2019)

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's) - 2022 Steigerung Fallaufkommen
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren siehe HHSt. 1.11070.10540

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	15.500	15.500	21.072,70	24.000	15.500	15.500	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	29.000	13.033,00	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	2.500	2.500	2.134,60	2.500	2.500	2.500	2180		2181
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	25,48	0	0	0	2180		2100
	Einnahmen	47.000	47.000	36.265,78	55.500	47.000	47.000			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	1.800,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.150	71.350	62.380,87	72.300	72.300	72.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	1.914,67	2.500	2.500	2.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.150	14.500	12.468,43	15.000	15.000	15.100	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	300	72,49	200	200	200	2180	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.300	703,76	2.800	2.800	2.800	370	Ü	0370
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	2.500	2.500	1.057,22	2.500	2.500	2.500	2180		2181
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	800	1.014,73	1.200	1.200	1.200	2180		2100
57200 *	Ausgaben EDV	3.450	2.300	2.151,77	3.700	3.950	4.200	1200	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	2.000	316,33	3.000	3.000	3.000	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	50	71,19	100	100	100	300	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	4.000	4.000	3.602,71	4.000	4.000	4.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	29.000	29.000	13.033,00	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	131.950	132.500	100.587,17	137.300	137.550	138.600			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	47.000	47.000	36.265,78	55.500	47.000	47.000			
	Ausgaben	131.950	132.500	100.587,17	137.300	137.550	138.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.950	-85.500	-64.321,39	-81.800	-90.550	-91.600			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Jagdprüfungen, Brauchbarkeitsbestätigungen für Jagdhunde und Abschussplanänderungen.

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

Analog dazu Ausgaben siehe HHSt. 1.11080.67100.

1 11080 10590 Verwaltungsgebühren Wildmarken

Einnahmen aus dem Wiederverkauf für Wildmarken und Wildursprungsscheinen (Ausgabe siehe HHSt. 1.11080.57000).

1 11080 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Jagdberater (Höhe ist gesetzlich geregelt).

1 11080 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ergänzung und Ersatz von Schutzbekleidung.

1 11080 57000 Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine

Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine (Einnahmen siehe HHSt. 1.11080.10590).

1 11080 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Aufwendungen für Jägerprüfung (Schießstandgebühren, Verpflegungskosten usw.).
Ansatzserhöhung aufgrund der jährlichen allgemeinen Preissteigerung.

1 11080 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition" (Jagdsoftware), EVB-IT und GIS-Modul.
Ansatzserhöhung aufgrund der jährlichen allgemeinen Preissteigerung.

1 11080 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Erhöhung Planansatz i. V. m. HHSt.-gerechter Zuordnung der Kosten für Materialien im Zusammenhang mit der Durchführung der Jägerprüfung/en (Schießscheiben, Einsteckspiegel-Scheiben, Urkundenpapier und -mappen und Papier für Prüfungsunterlagen).
Sonstiger Vordruckbedarf: z. B. Wildanhänger, Feststellung Brauchbarkeit, Schweißhundepass und Streckenlisten.

1 11080 65500 Ausgaben f. Jägerprüfungen

Aufwandsentschädigungen für Prüfer i. V. m. der Jägerprüfung.
Einnahmen unter HHSt. 1.11080.10540.

1 11080 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für Grundbuchauszüge und Katasterauszüge.

1 11080 67100 Jagdabgabe

Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen (Einnahmen siehe HHSt. 1.11080.10541).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11100 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	0	100	39,60	0	0	0	1400		1400
	Einnahmen	0	100	39,60	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	195.400	201.050	190.121,68	207.200	207.300	208.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.700	6.650	5.864,28	7.000	7.000	7.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	39.750	40.500	37.621,41	42.100	42.100	42.400	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	350	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	1.946,16	500	500	500	920		0920
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	1400
	Ausgaben	242.750	249.250	235.553,53	257.200	257.300	259.300			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	0	100	39,60	0	0	0			
	Ausgaben	242.750	249.250	235.553,53	257.200	257.300	259.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.750	-249.150	-235.513,93	-257.200	-257.300	-259.300			

Erläuterungen 11100

1 11100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausstellungen im Landratsamt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	860.000	840.000	744.573,95	860.000	860.000	860.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	26.000	25.000	26.370,10	26.000	26.000	26.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	4.000	5.000	2.420,00	4.000	4.000	4.000	2210		2201
	Einnahmen	890.000	870.000	773.364,05	890.000	890.000	890.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	36.800	92.550	87.181,69	37.300	37.700	38.050	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	403.450	359.550	366.768,66	424.800	425.000	428.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.450	33.300	32.201,27	14.550	15.800	16.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.750	11.900	11.541,57	14.600	14.600	14.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	82.050	72.400	72.579,38	87.100	87.100	87.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	5.250	4.717,80	3.250	3.400	3.600	300		0301
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	196,01	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	160,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	5.478,53	16.000	16.000	16.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	144.884,25	145.000	145.000	145.000	1200	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	26.000	26.000	16.087,53	26.000	26.000	26.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	700	600	401,41	700	700	700	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	50	50	87,10	50	50	50	300	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	50	0,00	100	100	100	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	26.000	25.000	25.755,60	26.000	26.000	26.000	2210	Ü	2201
	Ausgaben	767.850	789.050	768.040,80	796.850	798.850	804.300			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	890.000	870.000	773.364,05	890.000	890.000	890.000			
	Ausgaben	767.850	789.050	768.040,80	796.850	798.850	804.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.150	80.950	5.323,25	93.150	91.150	85.700			

Erläuterungen 11501

1 11501 10540 Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung

Anpassung des Planansatzes in Erwartung einer Entspannung der Pandemie.

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder. Die Zulassungsbehörden erheben i. A. d. Kraftfahrt-Bundesamte Gebühren und führen diese dann ab (Ausgaben siehe HHSt. 1.11501.67000).

1 11501 16400 Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung

Einnahmen vom Jobcenter auf Grundlage der gültigen Verwaltungsvereinbarung (Außendienst).
Seit 2020 besteht ein erheblicher Rückgang der Aufträge/Vorgänge vom Jobcenter.

1 11501 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Sicherheitsrelevantes Arbeitsmaterial für die Zulassung (z. B. Zulassungsplaketten, HU-Plaketten, Dokumentsiegel und Feinstaubplaketten).

1 11501 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich der Wunschkennzeichenreservierung.

1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Notwendige Arbeitsmaterialien z.B. Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Betriebserlaubnisse.

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder siehe HHSt. 1.11501.10541.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	240.000	200.000	153.294,87	240.000	240.000	240.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	15.000	16.500	14.629,50	15.000	15.000	15.000	2220		2220
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	42,00	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	255.000	216.500	167.966,37	255.000	255.000	255.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	37.650	36.947,20	0	0	0	300		0301
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	252.250	188.300	156.664,79	262.100	262.550	264.650	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.050	18.350	20.072,93	8.700	9.450	9.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.550	6.250	4.757,98	9.000	9.050	9.150	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	51.250	38.300	31.495,03	53.850	53.900	54.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.650	6.250	5.848,88	5.900	6.200	6.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	300	1.099,97	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	46.000	46.000	41.134,70	46.000	46.000	46.000	1200	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	30.000	19.000	14.279,32	30.000	30.000	30.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	673,61	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	710,85	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	15.000	16.500	13.954,20	15.000	15.000	15.000	2220	Ü	2220
	Ausgaben	419.650	378.700	327.639,46	433.450	435.050	438.550			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	255.000	216.500	167.966,37	255.000	255.000	255.000			
	Ausgaben	419.650	378.700	327.639,46	433.450	435.050	438.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.650	-162.200	-159.673,09	-178.450	-180.050	-183.550			

Erläuterungen 11502

1 11502 10540 Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine

Erhöhung der geschätzten Einnahmen aufgrund des Beginns der zwangsweisen Umtauschpflicht alter Führerscheine.

Eine konkrete Hochrechnung ist nicht möglich, da die betroffenen Jahrgänge auch früher die Neuausstellung der Dokumente beantragen könnten.

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

Krafffahrt-Bundesamt-Gebühren (Ausgaben / Abführung siehe HHSt. 1.11502.67000).

1 11502 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung zusätzl. MA Führerscheinstelle ab 01.07.2020

1 11502 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Soft- und Hardwarepflege Führerscheinverfahren "KIC" sowie Wartung "Private Wire Gateway/PW-Client" usw..

1 11502 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Erstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten, Mappen sowie Vordrucken (z. B. Internationale Führerscheine).
Aufgrund des fortwährenden Pflichtumtauschs der Führerscheine ist mit einem höheren Bedarf an Bürobedarf/Vordrucken zu rechnen.

1 11502 65100 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungslieferungen / Neubeschaffung von Fachliteratur.

1 11502 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Abführung der Gebühren aus der HHSt. 1.11502.10541 an das Kraftfahrt-Bundesamt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	100.000	100.000	108.746,76	100.000	100.000	100.000	2230		2200
	Einnahmen	100.000	100.000	108.746,76	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	47.300	45.700	46.005,12	47.950	48.450	48.950	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.050	86.750	78.676,69	94.400	94.400	95.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.450	18.900	21.124,43	31.950	33.550	35.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	2.850	2.413,11	3.200	3.200	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.950	17.350	15.570,41	19.000	19.100	19.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.950	8.300	8.029,68	11.500	12.100	12.700	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	0,00	50	50	50	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	2.300	1.800	1.225,00	1.900	1.950	2.000	1200		2200
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	204,62	200	200	200	2230	Ü	2200
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	200	200	200	1400	Ü	2200
65400 *	Dienstreisen	300	300	22,75	200	300	300	300	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	Ausgaben	202.300	182.900	173.271,81	211.050	214.000	217.750			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	100.000	100.000	108.746,76	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben	202.300	182.900	173.271,81	211.050	214.000	217.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.300	-82.900	-64.525,05	-111.050	-114.000	-117.750			

Erläuterungen 11503

1 11503 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung.

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen".

Ansatzserhöhung aufgrund "THAVEL" Datenmigration.

1 11503 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von "Schwerbehinderten-parkkarten/-ausweisen" einschließlich der hierfür benötigten Einschweißfolien.

1 11503 65100 Bücher und Zeitschriften

Ersatzbeschaffung von Fachliteratur bei überalterten Werken (z. B. StVO/HAV) bzw. bei Änderung bestehender Richtlinien.

1 11503 65400 Dienstreisen

Nutzung der Privat-PKW z. B. für kurzfristig anberaumte Vorortberatungen/Baustellenkontrollen, wenn kein Dienst-PKW zur Verfügung gestellt werden kann.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	82.011,51	110.000	110.000	110.000	2300		2300
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2300		2301
	Einnahmen	114.000	114.000	82.011,51	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	214.050	203.150	72.502,52	217.600	219.750	221.950	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	237.150	221.000	61.137,28	251.600	251.700	253.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.950	81.350	27.383,65	99.800	108.250	113.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.550	7.450	1.875,03	9.000	9.100	9.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.450	43.650	12.430,61	50.300	50.300	50.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.950	17.900	6.502,44	24.100	25.300	26.600	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	600	1.181,15	2.250	100	600	2300	Ü	2300
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	400	90,31	300	300	300	2300	Ü	2300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	1.020,80	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	15.000	9.000	9.444,25	15.000	15.000	15.000	2300	Ü	2300
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2300	Ü	2301
57200 *	Ausgaben EDV	4.100	4.700	1.601,65	3.900	4.100	4.650	1200	Ü	2300
65000	Formulare, Filme, Landkarten	0	0	67,11	0	0	0	2300	Ü	2300
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.300	990,29	2.600	2.600	2.600	1400	Ü	2300
65400	Dienstreisen	500	500	25,10	500	500	500	300	Ü	2300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	79,21	1.500	2.000	2.000	2300	Ü	2300
	Ausgaben	651.200	598.000	196.331,40	683.950	694.500	706.800			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	114.000	114.000	82.011,51	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben	651.200	598.000	196.331,40	683.950	694.500	706.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.200	-484.000	-114.319,89	-569.950	-580.500	-592.800			

Erläuterungen 12000

1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.12000.57100.

1 12000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Vorgeschriebene Kalibrierungen des Lärmmessgerätes (3-Jahres-Rhythmus) und des Lichtmessgerätes (2-Jahres-Rhythmus).

1 12000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Schutzbekleidung bzw. Ersatz Schutzbekleidung für MA (u.a. auch für Nachbesetzung von Stellen im FD Umwelt).

1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerung

Kosten für die Beseitigung (insbesondere durch Dritte) und fachgerechte Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.
Ansatzserhöhung aufgrund drastisch steigendem Müllaufkommen.

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe HHSt. 1.12000.15030.

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege/Lizenzen: "ProUmwelt" und Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK 2".
Zu beachten sind die jährlich steigenden Kosten.

ab 2022: zusätzlich Pflegekosten für "ProsozGo" im Bereich Immissionsschutz, "Prosoz elan/OZG Antragstellung" und "Prosoz elan/Behördenbeteiligung"

2022 + 2025: zusätzliche Kosten für PKS-Signaturkarte und OSCI-Transportzertifikat Immissionsschutz.

1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Ergänzungslieferungen (u. a. Naturschutzrecht). Ständige Aktualisierung der Literatur aufgrund der Gesetzänderungen erforderlich.

1 12000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Es sind komplexere Verwaltungs- und Klageverfahren, insbesondere im Immissionsschutz und Abfallrecht, zu erwarten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	48.650	36.718,06	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	310.650	311.400	134.029,90	329.500	329.650	332.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.300	13.800	14.622,26	15.500	16.850	17.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.300	10.900	4.196,34	11.900	11.900	12.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	62.750	61.000	26.603,54	66.600	66.600	67.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.900	4.400	4.260,96	5.150	5.450	5.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	600	130,00	1.100	1.100	1.100	370		0370
65400	Dienstreisen	0	0	81,04	0	0	0	300		2300
	Ausgaben	405.000	450.750	220.642,10	429.750	431.550	435.800			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	405.000	450.750	220.642,10	429.750	431.550	435.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-405.000	-450.750	-220.642,10	-429.750	-431.550	-435.800			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	0	0	1.398,50	0	0	0	2300		2300
	Einnahmen	0	0	1.398,50	0	0	0			
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	0	0	130.908,60	0	0	0	300		0301
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	242.703,41	0	0	0	300		0301
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	52.942,42	0	0	0	300		0301
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	7.764,41	0	0	0	300		0301
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	46.819,30	0	0	0	300		0301
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	10.896,72	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	395,36	0	0	0	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	9,00	0	0	0	2300		2300
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	2.397,16	0	0	0	2300		2300
57202	EDV-Kommunalisierung	0	0	1.906,23	0	0	0	1200		2300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.342,37	0	0	0	1400		2300
65400	Dienstreisen	0	0	10,40	0	0	0	300		2300
	Ausgaben	0	0	498.095,38	0	0	0			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	0	0	1.398,50	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	498.095,38	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-496.696,88	0	0	0			

Erläuterungen 12024

1 12024 41000 Dienstbezüge Beamte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 43000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	23.084,08	25.000	25.000	25.000	2310		2310
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	1.003,63	30.000	30.000	30.000	2310		2311
26010	Zwangsgelder	0	0	4.004,11	0	0	0	2310		2310
	Einnahmen	55.000	55.000	28.091,82	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	92.600	88.600	0,00	93.800	94.750	95.700	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	455.750	436.700	176.509,01	483.400	483.700	487.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.100	34.400	0,00	53.300	57.800	60.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.300	14.850	5.762,14	17.200	17.200	17.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	92.250	86.450	35.018,80	97.900	97.900	98.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.150	8.550	0,00	9.600	10.100	10.600	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	200	200	200	2310	Ü	2310
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	250	150	207,77	250	250	250	2310	Ü	2310
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	315,00	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	950	800	0,00	800	950	800	2310		2310
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	787,52	30.000	30.000	30.000	2310	Ü	2311
57200 *	Ausgaben EDV	10.050	7.950	5.931,48	10.100	5.300	5.800	1200	Ü	2310
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	2310	Ü	2310
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.091,04	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	2310
65400	Dienstreisen	550	550	77,70	550	550	550	300	Ü	2310
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	1.500	500,00	1.500	1.500	1.500	2310	Ü	2310
	Ausgaben	767.750	713.800	226.200,46	802.200	803.800	813.200			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	55.000	55.000	28.091,82	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	767.750	713.800	226.200,46	802.200	803.800	813.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-712.750	-658.800	-198.108,64	-747.200	-748.800	-758.200			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen/Genehmigungen nach Wasserrecht.

1 12500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ersatzmaßnahmen werden über die HHSt. 1.12500.57100 vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Verursacher in Rechnung gestellt.

1 12500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Unterhaltung der im Fachdienst vorhandenen Geräte und der Ausrüstung.

1 12500 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Schutzbekleidung bzw. Ersatz Schutzbekleidung für MA (u.a. auch für Nachbesetzung von Stellen im Bereich Wasser).

1 12500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ansatz entsprechend der geänderten Kostenstruktur (Wegfall der kostenfreien Wasserproben).

Mittel zur Durchführung des "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.

Außerdem 2022 + 2024: Ersatzbeschaffung Schnelltests "Chemische Wasseranalyse".

1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Auslagen für Ersatzvornahmen (Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030).

1 12500 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "ProUmwelt" sowie "KOMVOR" "KOMVOR-Diwa"-Schnittstelle und "KOMVOR-Einleiterverwaltung".

Zu beachten sind jährliche Preissteigerungen und die Umstellung auf die neue Programmversion.

2022+2023: Für diesen Zeitraum ist ein Programmaustausch/Programmersatz geplant (Ersatz "KOMVOR" durch eine Erweiterung/ein zusätzliches Model "Pro Umwelt"-Modul").

Da sich diese Umstellung möglicherweise über 2 Jahre erstrecken wird, werden Pflegekosten in dieser Zeit für beide Programme anfallen.

1 12500 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Fachliteratur; Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen und Gesetzeswerke.

1 12500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerhöhung aufgrund eines Rechtsstreits in Sachen wasserrechtliches Verfahren/Trinkwasserschutzzone.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12524 Wasserwirtschaft (Kommunalis.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.951,76	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	0	0	1.951,76	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	88.927,44	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	195.044,77	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	36.785,09	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	6.047,11	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	38.118,18	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	8.293,92	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	205,80	0	0	0	370		0370
57202	EDV-Kommunalisierung	0	0	1.001,03	0	0	0	1200		2310
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	684,69	0	0	0	2310		2310
	Ausgaben	0	0	375.108,03	0	0	0			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	1.951,76	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	375.108,03	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-373.156,27	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.480,00	8.500	8.500	8.500	2110		2110
11000	-Brandschutz	0	0	1.300,00	0	0	0	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.649,05	0	0	0	2110		2110
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	26.650,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Einnahmen	18.500	18.500	44.079,05	18.500	18.500	18.500			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	38.846,00	42.000	42.000	42.000	300		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	95.700	56.400	56.769,24	109.900	111.000	112.100	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	107.450	111.500	108.083,17	114.000	114.050	114.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.550	18.400	19.733,58	42.200	45.800	48.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	3.800	3.361,83	4.000	4.000	4.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.550	24.900	24.122,76	26.000	26.000	26.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.400	3.050	2.947,20	6.500	6.800	7.150	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	806,73	10.000	12.000	12.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	2.000	0,00	2.000	2.000	5.000	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	6.746,34	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	5.000	9.000	725,45	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300	623,15	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0370
56210 *	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	833,20	2.000	2.000	2.000	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.500	14.825,01	8.500	8.500	8.500	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse	8.300	8.300	8.086,80	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	400	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	855,74	2.200	2.200	2.200	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	500	500	724,00	500	500	500	300	Ü	2110
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	163,56	0	0	0	2110		2110
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	285,60	0	0	0	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	0	14.400,00	0	0	0	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801 *	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	10.000	10.000	12.250,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	394.100	341.250	318.189,36	422.300	429.350	437.150			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	18.500	18.500	44.079,05	18.500	18.500	18.500			
	Ausgaben	394.100	341.250	318.189,36	422.300	429.350	437.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.600	-322.750	-274.110,31	-403.800	-410.850	-418.650			

Erläuterungen 13000

1 13000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen gemäß der Satzung des Landkreises und der bestehenden Objektliste der zu kontrollierenden Anlagen, Betriebe und Einrichtungen (verschiedene Kontrollzyklen).

Gebühren für Ausbildungen (z. B. Praxistraining Handfeuerlöscher und Ausbildung von Brandschutzhelfern).

1 13000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen im Rahmen der Projektförderung Jugendfeuerwehr.

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe HHSt. 1.13000.71801.

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

Instandsetzung und Reparaturen an Funkausrüstung der Einsatzfahrzeuge einschließlich der Alarmrufempfänger, Handfunksprechgeräte und Mobiltelefone sowie Werterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, die einem hohen Verschleiß unterliegen, z. B. Atemschutzmasken und Pressluftatemgeräte.

1 13000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten vor allem bei Verschleiß/Defekt.

Erhöhung Planansatz aufgrund der Umstellung auf BOS-Funk (BOS= Behörden- und Organisationen mit Schutzaufgaben) für die daraus resultierenden Nachausstattung und Neubeschaffung Diensttelefone Brandschutz.

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kosten für die laufende Unterhaltung der dem LK/Sachgebiet und den Stützpunkt-FW zugeordneten Sonderfahrzeuge einschließlich des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Reparaturkosten, Kraftstoffe und Reifen, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG.

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Schutzbekleidung für die im Auftrag des LK tätigen Kreisbrandmeister und Kreisausbilder, Dienstbekleidung der MA des Bereiches BKAT.

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung

Weiterbildung Kraftfahrer und Maschinisten der Feuerwehr sowie Fahrzeugführer des Rettungswesen (jährliche Schulung eines Moduls).

1 13000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Kosten für Verbrauchsmittel wie z.B. Gasprüfrohre, Ölbindemittel und Schaummittel; Finanzierung der Verpflegungskosten von Ausbildungsveranstaltungen sowie Kosten für Ehrungen/Jubiläen im Zusammenhang mit den Feuerwehren des LK's.

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse

Umlagebeitragsanteil des LK an die Feuerwehrunfallkasse zur gesetzlichen Unfallversicherung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren.

1 13000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für den gegenwärtig im Bereich Brand - und Katastrophenschutz vorhandenen Fachliteraturbedarf, Zeitschriften (Jugendfeuerwehr, Lauffeuer). Abschluss eines Abo-Vertrages mit dem Beuth-Verlag für den Internetzugriff auf DIN-Normen der Einsatzfahrzeuge für den Brand- u. Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst. Die Einsichtnahme ist zur Erstellung von Ausschreibungen nötig.

1 13000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Kostenerstattung an Gemeinden bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises.

1 13000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Orla e. V. (§ 10 Abs. 6 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThBKG).

1 13000 71801 Zuschuss an Jugendfeuerwehren

Projektförderung der Jugendfeuerwehr.

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit HHSt. 1.13000.17100.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Zivil- und Katastrophenschutz
14000 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	4.000	3.750	4.015,92	4.000	4.000	4.000	2110		2110
16000 *	Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge	15.000	15.000	12.681,31	15.000	15.000	15.000	2110		2110
	Einnahmen	19.000	18.750	16.697,23	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	494,00	500	500	500	300		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.800	83.050	72.962,72	81.500	81.500	82.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.750	2.237,59	2.800	2.800	2.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.900	16.750	14.557,04	16.900	16.900	17.000	300		0301
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	24,99	300	300	300	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	15.000	15.000	13.161,39	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	6.000	88,51	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
53000 *	Mieten und Pachten	20.000	16.200	14.222,63	15.600	15.600	15.600	2110	Ü	2110
54000	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	200	200	10,99	200	200	200	2110	Ü	2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	16.500	16.500	11.763,90	16.500	16.500	16.500	2110	Ü	2110
55061 *	Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch	15.000	15.000	12.641,27	15.000	15.000	15.000	2110		2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.500	24.500	3.000,00	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
56210	Katastrophenschutz	500	500	0,00	500	500	500	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	66.000	46.806,67	16.000	16.000	16.000	2110	Ü	2110
57200 *	Ausgaben EDV	4.900	4.900	1.218,00	4.900	4.900	4.900	2110		2110
65000	Vordrucke	150	150	0,00	150	150	150	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	250	250	80,10	250	250	250	300	Ü	2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	54.400	4.400	2.200,00	4.400	4.400	4.400	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	7.450	7.450	7.450,00	7.450	7.450	7.450	2110		2110
	Ausgaben	254.200	280.600	202.919,80	205.650	205.650	206.450			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	19.000	18.750	16.697,23	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben	254.200	280.600	202.919,80	205.650	205.650	206.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.200	-261.850	-186.222,57	-186.650	-186.650	-187.450			

Erläuterungen 14000

1 14000 14000 Mieten und Pachten

Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von Bundesfahrzeugen.

1 14000 16000 Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge

Zweckgebundene Mittel für die Wartung und Instandsetzung der bundeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Thüringen einschließlich ihrer Ausstattung.
Ausgabe siehe HHSt. 1.14000.55061.

1 14000 52000 Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug

Erhöhung der vom Landkreis vorzuhaltenden Anzahl an Fahrzeugen und deren Ausrüstung aufgrund Novellierung des Thür. Brand- u. Katastrophenschutzgesetzes bzw. der Umsetzung der Verordnung; insbesondere Mittel für die Revision / Unterhaltung der zum vorgeschriebenen Gerätewagen-Atemschutz gehörenden Bestandteile (Druckminderer, Flaschen usw.).

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattungg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des administrativen Verwaltungsstabes sowie zur Absicherung von Großveranstaltungen.

1 14000 53000 Mieten und Pachten

Unterbringung von Katastrophenschutz-Fahrzeugen (Sanitäts- und Betreuungszug), wobei ein Teil dieser Kosten durch die Einnahmen in der HHSt. 1.14000.14000 gedeckt wird.
Ab 2023 entfällt die Miete für Container und Wisentahalle im Zusammenhang mit Corona.

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung und Instandsetzung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes (einschließlich der vorgeschriebenen Sonderprüfungen).

1 14000 55061 Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch

Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Thüringen einschließlich ihrer Ausstattung. Kostendeckung durch Bund siehe HHSt. 1.14000.16000.

1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Helfer im Katastrophenschutz (Löschzug-Retten/ Sanitätszug/ Gefahrstoffzug).

1 14000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Versorgung der Einheiten bei Ausbildungsmaßnahmen des LK bzw. in den einzelnen Kat.-Schutz-Zug-Bereichen sowie bei Übungen und Einsätzen gemäß der Versorgungsrichtlinie. Gemäß der Thür. Kat.-Schutz-VO sind jährlich regelmäßige Übungen durchzuführen, die landesseitig überprüft werden (Pflichtaufgabe).

1 14000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Softwarepflege "Einsatzbearbeitungssoftware" (i. V. m. der HHSt. 2.14000.93510).

1 14000 65400 Dienstreisen

Erstattung von Reisekosten für die ehrenamtlichen Führungskräfte des Katastrophenschutzes.

1 14000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss des Landkreises zum Führerscheinerwerb von Kat.-Schutz-Helfern.

2022: Zuschuss des Landkreises zur Umrüstung oder zum Neubau von Sirenen gemäß Konzept des Landkreises zur Bevölkerungswarnung (Basis: 250 Sirenen a 200 € Förderung).

1 14000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Aufwand zur Unterhaltung der Wasserrettungsstaffel. Die Vorhaltung der Wasserrettungsstaffel entspricht den Vorgaben der Thür. Kat.-Schutz-VO und ist damit eine Pflichtaufgabe des LK.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Zivil- und Katastrophenschutz
14001 Katastrophenschutz/Hochwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.307,10	0	0	0	2110		
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	150.798,70	0	0	0	2110		
	Einnahmen	0	0	153.105,80	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	11.942,83	0	0	0	2110		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	3.028,35	0	0	0	2110		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.733,95	0	0	0	2110		
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	3.692,14	0	0	0	2110		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	239,84	0	0	0	2110		
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	3.943,30	0	0	0	2110		
	Ausgaben	0	0	25.580,41	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 14001</u>									
	Einnahmen	0	0	153.105,80	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	25.580,41	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127.525,39	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	109,31	0	0	0	2110		2110
16402	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	0	0	56.125,02	0	0	0	2110		2115
	Einnahmen	0	0	56.234,33	0	0	0			
	Ausgaben									
40000	Notärzte	0	0	29.313,34	0	0	0	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.650	40.400	40.526,46	34.600	34.600	34.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.350	1.227,83	1.300	1.300	1.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.900	8.100	8.172,28	7.300	7.300	7.300	300		0301
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.500	5.500	3.935,52	5.500	5.500	5.500	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000	22.000	16.294,35	22.000	22.000	22.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	0,00	100	100	100	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	19.000	19.000	18.972,96	19.000	19.000	19.000	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.000	3.000	2.631,83	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	500	277,37	0	0	0	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
56210	Aus- und Fortbildung	0	0	1.100,00	0	0	0	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	300	300	0,00	300	300	300	2110		2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	100	0,00	0	0	0	2110	Ü	2110
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.242,61	2.500	2.500	2.500	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	250.000	395.000	450.000,00	270.000	290.000	310.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	10.000	10.000,00	12.000	12.000	12.000	2110		2110
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	353.250	507.950	583.694,55	377.700	397.700	418.000			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	0	0	56.234,33	0	0	0			
	Ausgaben	353.250	507.950	583.694,55	377.700	397.700	418.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.250	-507.950	-527.460,22	-377.700	-397.700	-418.000			

Erläuterungen 16000

1 16000 50000 Werterhaltung Relaisstation

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude für das Gleichwellenfunknetz im SOK; Gewährleistung einer entsprechenden Sicherheit; Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Weira, Eliasbrunn und Göttengrün.

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

Jährliche Wartung des Gleichwellenfunknetzes, Reparaturkosten für Funkmeldeempfänger und Mobilfunkgeräte auf den Einsatzfahrzeugen; Wartung und Instandsetzung der Funkanlagen an den Relaisstellen sowie der Ersatzkanäle des LK; Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse entstehen. Höhere Kosten auf Grund weiterer Funkstrecken Rettungsleitstelle Gera.

1 16000 53000 Mieten und Pachten

Miete an die Deutsche Funkturm GmbH für die Mitbenutzung des Funkturmes in Göttengrün (Gleichwellenfunknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben).

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen

Energiekosten für die Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Eliasbrunn, Weira und Göttengrün.

1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren im Bereich Rettungswesen, Mobiltelefone und Mobilfaxe der Einsatzleitfahrzeuge sowie Fernmeldeanschlüsse der Bedarfsleitstelle für Großschadenslagen.

1 16000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Umlage und Leitstellenkosten an den RDZV (Rettungsdienstzweckverband) Ostthüringen/ Gera.

1 16000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss des LK an den DRK-Kreisverband Saale-Orla, z. B. zur Sicherstellung des Wasserrettungsdienstes an den Talsperren des SOK, für Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung, zur Begleichung der Betriebskosten der Wasserwacht und Abgeltung von Mehraufwendungen für die Ausübung Ehrenamt (Pflichtaufgabe des LK).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16001 Stellenpool Rettungsleitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	10.100	75.400	0,00	10.700	10.700	10.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	2.500	0,00	400	400	400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.100	15.400	0,00	2.200	2.200	2.200	300		0301
	Ausgaben	12.500	93.300	0,00	13.300	13.300	13.400			
	Abschluss UA 16001									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.500	93.300	0,00	13.300	13.300	13.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-93.300	0,00	-13.300	-13.300	-13.400			

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	739,44	0	0	0	1100		1158
	Einnahmen	500	500	1.236,77	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	260.500	259.650	245.406,84	276.300	276.500	278.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.550	1.500	2.137,18	8.150	8.850	9.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.350	9.000	7.802,28	9.900	9.900	10.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.750	50.900	47.961,55	55.900	55.900	56.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.900	8.000	7.746,24	9.300	9.800	10.300	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	265.000	179.553,64	150.000	150.000	150.000	1100	Ü	1158
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	33.000,00	20.000	20.000	20.000	1600	Ü	1600
50002 *	Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1100	Ü	1158
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.700	15.000	9.867,52	9.000	9.000	9.000	1600	Ü	1600
52001	Reparat. u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	4.000	4.000	7.800,00	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1158
52002 *	Lizenzen	6.000	17.500	0,00	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1600
52003 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1158
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	7.036,65	8.000	0	0	1100	Ü	1120
52088 *	Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	12.500	20.000	16.250,00	12.500	12.500	12.500	1600	Ü	1600
54000	Entsorgung Schulchemikalien	2.500	2.500	1.455,52	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	600	600	600	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	739,35	300	300	300	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	3.500	3.500	4.850,00	3.500	3.500	3.500	1200	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	0,00	450	450	450	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	60,20	900	900	500	300	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	434,35	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.000	365,40	0	0	0	1600	Ü	1600
	Ausgaben	617.550	695.850	572.466,72	592.350	585.750	589.000			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	500	500	1.236,77	500	500	500			
	Ausgaben	617.550	695.850	572.466,72	592.350	585.750	589.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.050	-695.350	-571.229,95	-591.850	-585.250	-588.500			

Erläuterungen 20000

1 20000 14000 Mieten und Pachten

Jährliche Erbpacht von Michaelisstift Gefell für Turnhalle Bad Lobenstein

1 20000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an Schulen im SOK

-2022: u.a. 15T€ für vorbereitende Maßnahmen zur Ausstattung Fachunterrichtsräume (Fußboden, Malerarbeiten, Anknüpfung Elektro und Lüftung) RS Pößneck West

1 20000 50001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Sonnenschutzmaßnahmen 5.000 €

TÜV und Werterhaltung Spielplätze 15.000 €

1 20000 50002 Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen

Pflege Baumbestand an Schulen (Baumfällung, Ersatzpflanzung, Baumschnittmaßnahmen)

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

2022:

Reparatur Geräte Schulen

Tafelumbau und Nacharbeiten Digitalpakt Schule

1 20000 52002 Lizenzen

2022: Avira Lizenzverlängerung (3 Jahre) 6.000 €

Neuanschaffungen von Lizenzen und Software siehe HHSt. 2.20000.93400.

1 20000 52003 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten

Anschaffung Geräte an Schulen für Hausmeister unter 800,00€

1 20000 52088 Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen

4.000 € Beamer Ersatz Altgeräte

1.250 € Drucker/Multifunktionsgerät Ersatz Altgeräte

7.250 € Ausstattung Schulen bis 800 € Netto

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher

1 20000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Verwaltungsarbeitsplätze an den Schulen sowie Internetportal Schulen

1 20000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen für Ausschreibungen an den Schulen

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Teil V - Administration	102.150	0	0,00	102.150	102.150	0	1200		
17110 *	IT-Support Schulen Digitalpakt	102.000	102.000	102.241,38	102.000	102.000	0	1200		
	Einnahmen	204.150	102.000	102.241,38	204.150	204.150	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	128.950	132.300	14.399,30	136.700	136.800	137.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	4.450	433,16	4.800	4.800	4.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.400	26.550	2.802,51	27.900	27.900	28.200	300		0301
52000	Anschaffung Arbeitsmittel Schul-IT-Support	0	0	1.460,00	0	0	0	1200	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57210 *	Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen	25.000	25.000	6.250,00	25.000	25.000	0	1200	Ü	
	Ausgaben	185.200	188.300	25.344,97	194.700	194.800	171.200			
	Abschluss UA 20010									
	Einnahmen	204.150	102.000	102.241,38	204.150	204.150	0			
	Ausgaben	185.200	188.300	25.344,97	194.700	194.800	171.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.950	-86.300	76.896,41	9.450	9.350	-171.200			

Erläuterungen 20010

1 20010 17100 Teil V - Administration

Zuweisung vom Land für Personalkosten und Weiterbildung/Qualifizierung von IT-Administratoren im Rahmen des Digitalpakt Schule

1 20010 17110 IT-Support Schulen Digitalpakt

Zuweisung vom Land für die Administration, Wartung und IT-Support der Technik aus dem DigitalPakt Schulen
(2020-2024)

1 20010 57210 Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen

Kosten an AWZ Schleiz für First-Level-Support im Rahmen Digitalpakt Schule (2020-2024)

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	27.450	40.100	40.238,31	29.100	29.100	29.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.350	1.226,03	1.100	1.100	1.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.700	8.050	7.927,66	6.100	6.100	6.100	300		0301
65400	Dienstreisen	150	150	17,85	150	150	150	300	Ü	1600
	Ausgaben	34.300	49.650	49.409,85	36.450	36.450	36.650			
	<u>Abschluss UA 20090</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	34.300	49.650	49.409,85	36.450	36.450	36.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.300	-49.650	-49.409,85	-36.450	-36.450	-36.650			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Planansatz beinhaltet die Personalkosten für die Hausmeister der Bereiche Pößneck und Schleiz die für mehrere Schulobjekte verantwortlich sind.

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610	Einnahmen									
16100 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000	600.000	472.711,06	600.000	600.000	600.000	1640		3440
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	15.000	11.726,96	15.000	15.000	15.000	1600		3440
	Einnahmen	615.000	615.000	484.438,02	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.500	71.400	74.753,22	74.800	74.800	75.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.226,42	2.500	2.500	2.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.250	14.300	14.205,64	15.100	15.100	15.200	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370		0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	1.097,25	0	0	0	1640		3440
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	600.000	600.000	472.711,06	600.000	600.000	600.000	1600	Ü	3440
	Ausgaben	697.350	698.300	564.993,59	702.600	702.600	703.400			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	615.000	615.000	484.438,02	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben	697.350	698.300	564.993,59	702.600	702.600	703.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.350	-83.300	-80.555,57	-87.600	-87.600	-88.400			

Erläuterungen 21100

1 21100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Jährlicher Anteil in Höhe von 2,5 % der Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung

1 21100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausschüttung an die Grundschulhorte im Rahmen der Novellierung der Hortkostenbeteiligung 2013

1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Abführung Hortgebühren (Personalkosten) an Land

2 Schulen
 21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.900	15.900	17.660,70	15.900	15.900	4.800	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.361,21	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.300	37.000	40.151,26	36.300	36.300	36.300	7110		7110
	Einnahmen	52.700	53.400	60.673,17	52.700	52.700	41.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.900	36.050	36.197,85	37.000	37.000	37.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.200	1.105,67	1.300	1.300	1.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	7.350	7.265,31	7.600	7.600	7.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	267,84	500	500	500	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	750	762,25	450	750	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.650	1.650,00	1.500	1.500	1.500	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.950	2.500,00	3.450	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.242,40	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	422,96	450	450	450	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.300	17.700	17.636,95	18.300	18.300	18.300	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.500	12.200	10.957,44	18.500	18.500	18.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	2.000	3.249,37	1.800	1.800	1.800	7110	Ü	7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	69,43	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	718,92	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	356,25	250	250	250	300	Ü	7110
	Ausgaben	88.800	84.300	84.402,64	92.350	91.700	92.250			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	52.700	53.400	60.673,17	52.700	52.700	41.600			
	Ausgaben	88.800	84.300	84.402,64	92.350	91.700	92.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-30.900	-23.729,47	-39.650	-39.000	-50.650			

Erläuterungen 21110

1 21110 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21110 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21110 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Hausalarm- und BS-Türen-Feststellanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

2023: u. a. Kosten für Planungsleistungen "Ausschreibung ortsveränderliche Anlagen"

1 21110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21110 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

2023: zusätzlich Neuanschaffung Feuerlöscher 5 Stück (500€)

1 21110 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15.740 €

Wasser 1.100 €

sonstiges 1.450 €

1 21110 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21115 Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.000	26.000	23.902,40	26.000	26.000	26.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	968,47	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.400	38.300	40.151,11	38.400	38.400	38.400	7115		7115
	Einnahmen	64.400	64.300	65.021,98	64.400	64.400	64.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.800	10.550	10.655,08	33.600	33.700	33.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	350	325,02	1.200	1.200	1.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.500	2.150	2.101,62	6.900	6.900	6.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	428,94	500	500	500	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.300	979,95	2.100	2.100	2.100	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.800	2.500,00	2.850	2.500	2.850	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.673,82	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	412,58	450	450	450	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.600	54.200	70.591,85	48.600	48.600	48.600	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	2.800	3.300,61	3.500	3.500	3.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.350	2.600	1.427,36	2.350	2.350	2.350	7115	Ü	7115
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	440,41	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	165,27	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	769,63	1.550	1.550	1.550	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	34,70	50	50	50	300	Ü	7115
	Ausgaben	101.250	80.550	95.806,84	103.900	103.650	104.200			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	64.400	64.300	65.021,98	64.400	64.400	64.400			
	Ausgaben	101.250	80.550	95.806,84	103.900	103.650	104.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.850	-16.250	-30.784,86	-39.500	-39.250	-39.800			

Erläuterungen 21115

1 21115 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21115 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21115 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21115 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21115 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 31.960 €

anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 15.600 € (werden fällig, vertraglich gebunden) sonstiges 1.000 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000	22.000	23.506,87	22.000	22.000	22.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	2.700	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.050	3.050	4.995,11	3.050	3.050	3.050	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	636,01	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.100	67.650	67.403,11	67.100	67.100	67.100	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.550,70	0	0	0	7120		7100
	Einnahmen	94.850	95.400	99.091,80	94.850	94.850	94.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.750	65.650	62.630,69	67.600	67.700	68.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.200	1.908,09	2.300	2.300	2.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	13.200	12.326,44	13.800	13.900	14.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	215,69	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	567,24	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	2.000	1.477,80	1.800	1.800	1.800	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.050	2.500	2.557,94	2.500	3.050	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.657,25	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	800	800	794,28	800	800	800	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.250	33.200	33.105,58	34.250	34.250	34.250	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.000	23.900	22.225,77	27.000	27.000	27.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.650	2.900	2.117,76	2.650	2.650	2.650	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.682,60	0	0	0	7120		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.288,93	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	169,91	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	379,83	1.650	1.650	1.650	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	200	200	377,65	200	200	200	300	Ü	7120
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7120		7120
	Ausgaben	151.350	149.650	146.499,45	155.500	156.250	156.300			
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	94.850	95.400	99.091,80	94.850	94.850	94.850			
	Ausgaben	151.350	149.650	146.499,45	155.500	156.250	156.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.500	-54.250	-47.407,65	-60.650	-61.400	-61.450			

Erläuterungen 21120

1 21120 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21120 14000 Mieten und Pachten

Miete Schulküche 1.200 € sowie Miete für Mensa 1.500 €

1 21120 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche 570 € sowie für Mensa 2.500 €

1 21120 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21120 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschale 500€ an Züblin (PPP)

Ab 2022 erfolgt Planung über UA 22520 (Schulkomplex GS Bad LBS, Mensa, RS Bad Lobenstein)

1 21120 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21120 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

- 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen
- ab 2022 Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21120 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung (inkl. Mensa) 28.750 €

Wasser 2.500 €

sonstiges 3.000 €

1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	11.179,10	12.000	12.000	12.000	1640		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	265,00	250	250	250	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.649,32	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	31,18	0	0	0	7123		7123
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	35.900	36.300	36.755,11	35.900	35.900	35.900	7123		7123
	Einnahmen	48.150	48.550	50.879,71	48.150	48.150	48.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.800	56.800	58.358,31	58.100	58.100	58.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.782,26	2.000	2.000	2.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.200	11.400	11.519,27	11.800	11.800	11.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	78,21	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	150	263,20	150	150	850	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.400	1.394,91	1.250	1.250	1.250	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.050	2.500,00	3.250	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.302,21	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	479,72	500	500	500	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.500	17.900	19.293,36	18.500	18.500	18.500	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.500	15.800	14.886,00	29.500	29.500	29.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.700	287,31	2.450	2.450	2.450	7123	Ü	7123
65000	Bes. Bürobeford/ Vordrucke	200	200	130,14	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	773,82	1.550	1.550	1.550	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	200	200	146,30	200	200	200	300	Ü	7123
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7123		7123
	Ausgaben	126.850	115.000	113.211,02	130.900	130.150	131.900			
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	48.150	48.550	50.879,71	48.150	48.150	48.150			
	Ausgaben	126.850	115.000	113.211,02	130.900	130.150	131.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.700	-66.450	-62.331,31	-82.750	-82.000	-83.750			

Erläuterungen 21123**1 21123 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21123 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21123 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21123 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21123 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21123 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21123 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15.720 €

Wasser 1.180 €

sonstiges 1.600 €

1 21123 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21123 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.800	25.800	23.840,50	25.800	25.800	25.800	1640		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	350,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	8.910,24	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.800	61.800	59.690,11	61.800	61.800	61.800	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	992,80	0	0	0	7127		7100
	Einnahmen	87.950	87.950	93.783,65	87.950	87.950	87.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.750	30.400	30.841,69	50.700	50.700	51.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.000	942,11	1.700	1.700	1.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.750	6.100	6.081,42	10.300	10.300	10.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	166,08	1.400	1.400	1.400	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	700	692,75	700	700	1.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	2.100	638,57	1.900	1.900	1.900	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.200	2.500,00	2.950	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.602,55	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	900,23	900	900	900	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.300	44.150	66.046,64	38.300	38.300	38.300	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.650	23.200	22.031,58	43.650	43.650	43.650	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	3.000	1.501,17	2.700	2.700	2.700	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	992,80	0	0	0	7127	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	495,98	300	300	300	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	560,46	1.550	1.550	1.550	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7127		7127
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	62,40	0	0	0	1640	Ü	7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	50	0,00	50	50	50	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	0,00	100	100	100	7127		7127
	Ausgaben	154.050	118.250	136.072,43	157.300	156.850	158.500			
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	87.950	87.950	93.783,65	87.950	87.950	87.950			
	Ausgaben	154.050	118.250	136.072,43	157.300	156.850	158.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.100	-30.300	-42.288,78	-69.350	-68.900	-70.550			

Erläuterungen 21127

1 21127 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21127 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21127 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21127 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Kleinklär- und Funkalarmanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21127 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21127 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21127 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete an Becker Umweltdienste

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 34.180 €

Wasser 2.000 €

sonstiges 2.100 €

1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21127 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.500	25.500	24.887,50	25.500	25.500	25.500	1640		7130
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	1.250	1.224,00	0	0	0	7130		7130
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.434,41	0	0	0	7130		7130
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.900	1.900	1.679,60	1.900	1.900	1.900	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	65.800	65.750	71.898,11	65.800	65.800	65.800	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.557,50	0	0	0	7130		7100
	Einnahmen	93.200	94.400	103.681,12	93.200	93.200	93.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.400	27.100	19.613,95	27.000	27.000	27.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	900	619,03	900	900	900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.200	5.450	3.816,27	5.500	5.500	5.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.271,49	1.000	1.000	1.000	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	350	514,62	350	650	1.150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.450	1.600	1.600,00	1.450	1.450	1.450	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.500	2.947,58	2.500	2.900	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.064,92	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.093,95	1.100	1.100	1.100	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.750	91.700	77.972,24	92.750	92.750	92.750	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	4.900	6.288,54	8.000	8.000	8.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.700	2.507,22	3.350	3.350	3.350	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.557,50	0	0	0	7130	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.282,49	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	168,39	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	967,07	1.700	1.700	1.700	7130	Ü	7130
65400	Dienstreisen	0	0	35,70	0	0	0	300	Ü	7130
	Ausgaben	145.200	142.300	124.320,96	145.900	146.600	147.000			
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	93.200	94.400	103.681,12	93.200	93.200	93.200			
	Ausgaben	145.200	142.300	124.320,96	145.900	146.600	147.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-47.900	-20.639,84	-52.700	-53.400	-53.800			

Erläuterungen 21130

1 21130 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21130 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Objekt wird gekauft. Betriebskosten Schulküche entfallen.

1 21130 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 21130 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21130 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung Heizung jährl. 325 €, TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage 800 € (alle 3 Jahre), TÜV Heizöllager 310 € (alle 5 Jahre)

1 21130 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21130 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21130 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllbehälter und Kopierer

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 28.200 €

HM-Verträge 27.900 €

Wasser 2.750 €

Heizöl 18.000 €

sonstiges 1.900 €

Miete und Betriebskosten Sporthalle 6.800 €

Betriebskosten Speiseraum 7.200 €

1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21130 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.250	24.250	24.725,20	24.250	24.250	24.250	1640		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.000	67.150	57.330,11	67.000	67.000	67.000	7135		7135
	Einnahmen	91.250	91.400	82.055,31	91.250	91.250	91.250			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	650	650	375,48	650	650	650	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.400	1.191,41	1.250	1.250	1.250	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	519,55	0	0	0	7135	Ü	7135
53000 *	Mieten und Pachten	750	750	706,64	750	750	750	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	700	700	1.169,69	700	700	700	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.700	4.833,66	3.350	3.350	3.350	7135	Ü	7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	350	451,63	350	350	350	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	96,09	100	100	100	7135	Ü	7135
	Ausgaben	7.200	7.700	9.344,15	7.200	7.200	7.200			
	Abschluss UA 21135									
	Einnahmen	91.250	91.400	82.055,31	91.250	91.250	91.250			
	Ausgaben	7.200	7.700	9.344,15	7.200	7.200	7.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.050	83.700	72.711,16	84.050	84.050	84.050			

Erläuterungen 21135

1 21135 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21135 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21135 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21135 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21135 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Kosten für die Bewirtschaftung außer Verbrauchsmaterialien laufen insgesamt über den UA 26035

1 21135 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.800	46.800	43.468,20	46.800	46.800	46.800	1640		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.200	2.200	1.429,64	2.200	2.200	2.200	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.836,51	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-161,11	0	0	0	7143		7143
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	353,60	300	300	300	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	89.400	89.200	90.092,11	89.400	89.400	89.400	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.632,50	0	0	0	7143		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	497,30	0	0	0	1600		
	Einnahmen	138.700	138.500	142.148,75	138.700	138.700	138.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.450	69.650	66.077,22	67.200	67.250	67.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.350	2.022,48	2.300	2.300	2.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.850	14.000	13.051,02	13.600	13.600	13.800	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	261,04	1.000	1.000	1.000	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650	1.650	2.615,97	2.650	1.650	1.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.450	1.600	624,22	1.450	1.450	1.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.600	2.500,00	3.050	2.500	3.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.113,95	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.140,83	1.250	1.250	1.250	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.500	39.150	38.463,84	40.500	40.500	40.500	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.800	17.300	16.486,14	29.800	29.800	29.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.700	770,29	3.350	3.350	3.350	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.632,50	0	0	0	7143		7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	497,30	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	210,00	300	300	300	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	689,47	1.550	1.550	1.550	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	48,75	0	0	0	1640		7143
	Ausgaben	161.950	157.200	150.205,02	168.100	166.600	167.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	138.700	138.500	142.148,75	138.700	138.700	138.700			
	Ausgaben	161.950	157.200	150.205,02	168.100	166.600	167.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.250	-18.700	-8.056,27	-29.400	-27.900	-29.200			

Erläuterungen 21143

1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21143 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21143 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge

1 21143 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21143 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Fettabschneider; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21143 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21143 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21143 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Müllcontainer

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 35.120 €

Wasser 3.300 €

sonstiges 2.050 €

1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.000	24.000	25.259,45	24.000	24.000	24.000	1640		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	255,50	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.938,80	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.400	68.000	65.998,11	67.400	67.400	67.400	7147		7147
	Einnahmen	91.850	92.450	94.451,86	91.850	91.850	91.850			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.050	30.050	24.766,97	30.800	30.800	31.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.100	822,00	1.100	1.100	1.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.600	5.800	4.674,14	5.900	5.900	6.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	296,47	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.000	395,09	400	1.000	400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.400	1.204,32	1.250	1.250	1.250	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	2.500	3.335,32	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.044,46	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.074,13	1.100	1.100	1.100	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.050	57.800	59.133,19	61.050	62.150	63.250	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.900	15.200	14.306,50	26.900	26.900	26.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.700	2.481,30	2.450	2.450	2.450	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	379,42	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	324,20	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	372,95	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	1.660,27	1.650	1.650	1.650	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7147
	Ausgaben	134.050	121.650	116.270,73	136.450	138.800	139.050			
	<u>Abschluss UA 21147</u>									
	Einnahmen	91.850	92.450	94.451,86	91.850	91.850	91.850			
	Ausgaben	134.050	121.650	116.270,73	136.450	138.800	139.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.200	-29.200	-21.818,87	-44.600	-46.950	-47.200			

Erläuterungen 21147

1 21147 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21147 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21147 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21147 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsvertrag Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21147 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21147 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21147 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 20.190 €

HM-Verträge 35.500 € (2022), 36.500 € (2023), 37.600 € (2024), 38.700 € (2025)

Wasser 2.100 €

sonstiges 2.250 €

1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21147 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.500	13.500	13.288,35	13.500	13.500	13.500	1640		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	9.600	11.476,17	9.600	9.600	9.600	7150		7150
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	274,08	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	32.500	32.500	33.550,11	32.500	32.500	32.500	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	1.286,95	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	55.600	55.600	59.875,66	55.600	55.600	55.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.700	20.750	19.435,56	21.900	21.900	22.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	590,08	800	800	800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.250	4.150	3.822,30	4.400	4.500	4.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	309,14	700	700	700	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.300	497,00	800	1.300	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.400	2.320,20	1.250	1.250	1.250	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	2.500	2.893,21	2.500	3.050	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.305,77	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	350	350	345,57	350	350	350	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.800	67.400	58.378,30	70.400	71.200	71.900	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.900	4.800	4.691,25	4.900	4.900	4.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.500	2.034,78	2.250	2.250	2.250	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.350,48	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	206,40	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	146,53	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	541,38	1.600	1.600	1.600	7150	Ü	7150
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	26,00	0	0	0	1640		7150
	Ausgaben	110.500	108.400	98.893,95	112.100	114.050	113.600			
	<u>Abschluss UA 21150</u>									
	Einnahmen	55.600	55.600	59.875,66	55.600	55.600	55.600			
	Ausgaben	110.500	108.400	98.893,95	112.100	114.050	113.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.900	-52.800	-39.018,29	-56.500	-58.450	-58.000			

Erläuterungen 21150

1 21150 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21150 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

600 € Betriebskostenerstattung der Schulküche Agrarprodukte Laskau und 9.000 € anteilige Betriebskosten von der Gemeinde Knau für den Kindergarten

1 21150 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21150 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage und Leckanzeigegerät, TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 21150 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21150 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen,
2022: zusätzl. Anschaffung Feuerlöscher

1 21150 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 27.700 €

HM-Verträge 23.100 € (2022), 23.700 € (2023), 24.500 € (2024), 25.200 € (2025)

Wasser 2.500 €

Heizöl 15.000 €

sonstiges 1.500 €

1 21150 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21150 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	19.000	19.763,85	19.000	19.000	19.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	400	280,00	400	400	400	7157		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.000	36.950	30.782,11	36.000	36.000	36.000	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	671,99	0	0	0	7157		7100
	Einnahmen	55.400	56.350	51.497,95	55.400	55.400	55.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.450	18.050	15.436,55	18.500	18.500	18.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600	600	474,44	600	600	600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.550	3.700	3.115,07	3.700	3.700	3.800	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	397,05	600	600	600	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	750	198,00	500	1.050	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.400	940,80	1.300	1.300	1.300	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	2.500	2.986,43	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.491,64	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	350	350	314,68	350	350	350	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.300	53.100	48.979,06	54.800	55.500	56.200	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.900	3.300	3.924,42	3.900	3.900	3.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.450	1.941,00	2.250	2.250	2.250	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	666,71	0	0	0	7157	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.116,24	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	304,56	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	31,27	100	100	100	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	961,06	1.700	1.700	1.700	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7157
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	6,00	0	0	0	7157		7157
	Ausgaben	90.000	88.850	83.284,98	91.050	92.950	92.650			
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	55.400	56.350	51.497,95	55.400	55.400	55.400			
	Ausgaben	90.000	88.850	83.284,98	91.050	92.950	92.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-32.500	-31.787,03	-35.650	-37.550	-37.250			

Erläuterungen 21157**1 21157 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21157 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21157 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21157 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Rauchwarnanlage; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 21157 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21157 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21157 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 18.620 €

Wasser 1.950 €

Heizöl 10.000 €

Hausmeistervertrag 22.500 € (2022), 23.000 € (2023), 23.700 € (2024), 24.400 € (2025)

sonstiges 1.200 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben nur für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.300	38.300	40.831,65	38.300	38.300	38.300	1640		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.570,11	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	84.400	83.700	81.131,11	84.400	84.400	84.400	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.442,00	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	122.700	122.000	128.974,87	122.700	122.700	122.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.300	61.100	61.553,25	63.900	64.000	64.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	1.878,58	2.200	2.200	2.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.450	12.450	12.360,47	13.200	13.200	13.300	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.563,16	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	5.200	4.830,34	5.600	6.000	5.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.400	1.396,92	1.300	1.300	1.300	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	2.500	3.111,85	2.500	3.350	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.487,17	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	13.500	13.500	60.181,12	13.500	13.500	13.500	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.200	40.800	43.939,59	42.200	42.200	42.200	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.050	25.600	26.876,63	44.050	44.050	44.050	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.450	3.800	4.358,13	3.450	3.450	3.450	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.442,00	0	0	0	7170	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	722,99	400	400	400	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	37,00	150	150	150	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	1.080,79	1.550	1.550	1.550	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	50	50	45,85	50	50	50	300	Ü	7170
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	97,50	0	0	0	1640		7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	100	0,00	50	50	50	7170	Ü	7170
	Ausgaben	191.850	172.050	228.963,34	195.500	196.850	196.200			
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	122.700	122.000	128.974,87	122.700	122.700	122.700			
	Ausgaben	191.850	172.050	228.963,34	195.500	196.850	196.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.150	-50.050	-99.988,47	-72.800	-74.150	-73.500			

Erläuterungen 21170

1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21170 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21170 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Schule: Gefahrenmelde-, Lüftungs- und Heizungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik; TÜV Elektro- u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

Wartungsverträge Hort: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlage, TÜV Elektro- u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21170 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21170 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21170 53000 Mieten und Pachten

Miete Nutzung Schulhort an Stadt Neustadt sowie Miete Kopierer

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Schule, Hort Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 gesamt 37.480 €

Wasser 3.000 €

sonstiges 1.700 €

1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21170 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.600	49.600	49.813,80	49.600	49.600	49.600	1640		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.637,73	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	52,20	0	0	0	7175		7175
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	85.500	85.000	88.878,11	85.500	85.500	85.500	7175		7175
	Einnahmen	135.100	134.600	142.381,84	135.100	135.100	135.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.350	71.600	75.176,42	67.200	67.200	67.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.400	2.101,70	2.300	2.300	2.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.950	14.350	13.478,23	13.700	13.700	13.800	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	947,50	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.900	868,35	900	1.900	900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	3.000	1.784,58	2.700	2.700	2.700	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	3.636,73	2.500	3.250	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.327,58	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.108,53	1.100	1.100	1.100	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.450	29.500	34.896,93	30.450	30.450	30.450	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.400	14.400	14.882,75	26.400	26.400	26.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	3.000	2.479,23	2.700	2.700	2.700	7175	Ü	7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	699,26	400	400	400	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	372,95	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.162,81	1.800	1.800	1.800	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	550	550	925,84	550	550	550	300	Ü	7175
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	147,87	0	0	0	1640		7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7175	Ü	7175
	Ausgaben	149.950	147.950	155.997,26	154.150	155.900	154.750			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	135.100	134.600	142.381,84	135.100	135.100	135.100			
	Ausgaben	149.950	147.950	155.997,26	154.150	155.900	154.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.850	-13.350	-13.615,42	-19.050	-20.800	-19.650			

Erläuterungen 21175**1 21175 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21175 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21175 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauchwarn-, Heizungsanlage und Lüftungsgerät; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21175 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21175 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

2024: zusätzl. Anschaffung Feuerlöscher

1 21175 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.630 €

Wasser 2.800 €

sonstiges 3.000 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21175 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.600	19.600	20.925,80	19.600	19.600	19.600	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	747,35	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	37.100	38.400	36.530,11	37.100	37.100	37.100	7177		7177
	Einnahmen	56.700	58.000	58.203,26	56.700	56.700	56.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.900	29.100	28.963,85	43.400	43.400	43.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.000	878,57	1.600	1.600	1.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.450	5.850	5.781,81	8.900	8.900	9.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	752,14	1.000	1.000	1.000	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	1.300	1.127,42	1.300	1.300	1.850	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.400	1.400,00	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.850	2.500	2.660,97	2.500	2.850	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	368,97	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	400	400	376,57	400	400	400	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.300	13.800	13.512,88	14.300	14.300	14.300	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.400	8.600	9.528,05	15.400	15.400	15.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150	3.500	3.822,91	3.150	3.150	3.150	7177	Ü	7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	183,86	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	961,60	1.650	1.650	1.650	7177	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7177	Ü	7177
	Ausgaben	93.100	70.450	70.319,60	95.250	95.600	96.200			
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	56.700	58.000	58.203,26	56.700	56.700	56.700			
	Ausgaben	93.100	70.450	70.319,60	95.250	95.600	96.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-12.450	-12.116,34	-38.550	-38.900	-39.500			

Erläuterungen 21177

1 21177 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21177 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21177 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Kleinklä-, Heizungs- und Brandmeldeanlage; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21177 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21177 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21177 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21177 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.310 €

Wasser 750 €

sonstiges 1.200 €

1 21177 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21177 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.400	17.400	17.488,45	17.400	17.400	17.400	1640		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.000	67.650	74.386,11	68.000	68.000	68.000	7180		7180
	Einnahmen	85.400	85.050	91.874,56	85.400	85.400	85.400			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	1.076,31	900	900	900	7180	Ü	7180
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.400	2,10	1.300	1.300	1.300	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	452,81	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	950	950	938,69	950	950	950	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.700	3.700	3.587,04	3.700	3.700	3.700	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.500	1.703,35	2.250	2.250	2.250	7180	Ü	7180
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	508,89	0	0	0	7180		7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	56,57	150	150	150	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	924,18	1.700	1.700	1.700	7180	Ü	7180
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	123,50	0	0	0	1640		7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7180	Ü	7180
	Ausgaben	11.100	11.450	9.373,44	11.100	11.100	11.100			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	85.400	85.050	91.874,56	85.400	85.400	85.400			
	Ausgaben	11.100	11.450	9.373,44	11.100	11.100	11.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.300	73.600	82.501,12	74.300	74.300	74.300			

Erläuterungen 21180

1 21180 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21180 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21180 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21180 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21180 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Hortreinigung, ZASO, sonstiges

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.100	49.100	46.254,65	49.100	49.100	49.100	1640		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.217,95	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	138.400	137.750	124.265,11	138.400	138.400	138.400	7183		7183
	Einnahmen	188.600	187.950	172.837,71	188.600	188.600	188.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.300	64.350	61.353,35	63.900	64.000	64.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.150	1.849,04	2.200	2.200	2.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.200	12.900	12.468,34	12.900	12.900	13.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	968,22	2.400	2.400	2.400	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	0	0	1.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.550	2.800	1.217,99	2.550	2.550	2.550	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	2.500,00	3.000	2.500	3.000	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.588,15	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.450	1.450	1.425,05	1.450	1.450	1.450	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.150	64.950	67.177,70	67.150	67.150	67.150	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	51.400	53.342,72	55.000	55.000	55.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.400	3.654,62	4.000	4.000	4.000	7183	Ü	7183
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	795,64	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	120,96	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	210,00	100	100	100	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	1.232,05	1.650	1.650	1.650	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	150	150	50,05	150	150	150	300	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	95,55	0	0	0	1640		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
	Ausgaben	212.950	212.100	210.049,43	216.850	216.450	218.550			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	188.600	187.950	172.837,71	188.600	188.600	188.600			
	Ausgaben	212.950	212.100	210.049,43	216.850	216.450	218.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.350	-24.150	-37.211,72	-28.250	-27.850	-29.950			

Erläuterungen 21183

1 21183 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21183 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21183 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21183 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21183 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21183 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21183 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 58.320 €

Wasser 6.350 €

sonstiges 2.450 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme zu erwarten

1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.500	16.833,90	17.500	17.500	17.500	1640		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	57.800	58.550	61.040,11	57.800	57.800	57.800	7190		7190
	Einnahmen	75.300	76.050	77.874,01	75.300	75.300	75.300			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	767,50	800	800	800	7190	Ü	7190
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350	1.500	1.388,91	1.350	1.350	1.350	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.102,53	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	942,36	600	600	600	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	1.776,33	1.500	1.500	1.500	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.600	4.000	1.598,35	3.600	3.600	3.600	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	605,58	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	333,08	400	400	400	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.850	757,31	800	800	800	7190	Ü	7190
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1,80	0	0	0	7190		7190
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	280,80	0	0	0	1640		7190
	Ausgaben	9.150	10.750	9.554,55	9.150	9.150	9.150			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	75.300	76.050	77.874,01	75.300	75.300	75.300			
	Ausgaben	9.150	10.750	9.554,55	9.150	9.150	9.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.150	65.300	68.319,46	66.150	66.150	66.150			

Erläuterungen 21190

1 21190 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21190 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21190 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21190 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21190 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Hortreinigung, ZASO und sonstiges

1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 21190 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Der neue Telefonvertrag bei der Telekom läuft nunmehr über die HHSt. der Regelschule.

2 Schulen
 21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.300	17.300	17.772,60	17.300	17.300	17.300	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.800	1.050,00	1.800	1.800	1.800	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.300	42.550	45.423,11	42.300	42.300	42.300	7195		7195
	Einnahmen	61.400	61.650	64.245,71	61.400	61.400	61.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.200	27.150	26.561,76	21.400	21.400	21.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	900	796,78	700	700	700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.150	5.450	5.456,73	4.300	4.400	4.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	4.220,96	3.100	3.100	3.100	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	550,00	550	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.550	1.700	1.105,00	1.550	1.550	1.550	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.500	2.925,22	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	519,55	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	433,21	450	450	450	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.450	52.400	57.086,64	54.250	55.050	55.950	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.600	4.300	4.655,36	5.600	5.600	5.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.600	4.000	2.932,36	3.600	3.600	3.600	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	265,38	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	204,01	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	64,71	50	50	50	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	942,67	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
	Ausgaben	97.700	103.900	108.720,34	99.950	100.750	101.400			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	61.400	61.650	64.245,71	61.400	61.400	61.400			
	Ausgaben	97.700	103.900	108.720,34	99.950	100.750	101.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.300	-42.250	-44.474,63	-38.550	-39.350	-40.000			

Erläuterungen 21195

1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpa)

1 21195 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21195 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21195 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21195 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 14.130 €

HM-Vertrag 26.000 € (2022), 26.800 € (2023), 27.600 € (2024), 28.500 € (2025)

anteil. Betriebsk. lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 €

sonstiges 1.300 €

1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom;

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom zu erwarten

1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.217,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	48.800	48.500	48.996,11	48.800	48.800	48.800	7210		7210
	Einnahmen	49.050	48.750	58.463,11	49.050	49.050	49.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.900	36.050	36.197,38	37.000	37.000	37.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.200	1.105,48	1.300	1.300	1.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	7.350	7.264,51	7.600	7.600	7.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	242,90	1.600	1.600	1.600	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.600	756,89	400	1.600	400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.500	2.215,07	2.900	2.900	2.900	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.400	2.500,00	3.400	2.500	3.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	734,36	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	438,46	450	450	450	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.450	33.300	32.135,54	34.450	34.450	34.450	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.900	29.200	24.295,00	47.900	47.900	47.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.350	1.500	586,70	1.350	1.350	1.350	7210	Ü	7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	328,00	0	0	0	7210		7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	169,78	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	0	0	0	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	894,37	1.650	1.650	1.650	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	300	300	356,19	300	300	300	300	Ü	7210
	Ausgaben	137.000	120.500	110.220,63	140.500	140.800	140.550			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	49.050	48.750	58.463,11	49.050	49.050	49.050			
	Ausgaben	137.000	120.500	110.220,63	140.500	140.800	140.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.950	-71.750	-51.757,52	-91.450	-91.750	-91.500			

Erläuterungen 22510

1 22510 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
 Betriebskosten Schulküche

1 22510 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22510 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage, TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 22510 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

700 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22510 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22510 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 31.750 €

Wasser 1.300 €

sonstiges 1.400 €

1 22510 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22510 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	120.000	119.000	105.306,11	120.000	120.000	120.000	7220		7220
	Einnahmen	120.000	119.000	105.306,11	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.450	71.150	44.633,11	72.500	72.550	73.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.225,18	2.500	2.500	2.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.950	14.300	8.661,40	14.800	14.800	14.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	107,10	700	700	700	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	17.650	17.604,23	32.000	32.000	32.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.750	2.596,47	3.000	3.000	3.000	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.558,17	3.250	2.500	3.250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	569,62	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	1.550	1.550	1.271,38	1.550	1.550	1.550	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	77.250	81.900	86.455,97	72.550	67.750	62.950	400		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.500	41.100	46.171,36	42.500	42.500	42.500	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	19.900	22.592,25	20.000	20.000	20.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.500	590,46	2.250	2.250	2.250	7220	Ü	7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.244,58	1.750	1.750	1.750	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	250	250	0,00	250	250	250	300	Ü	7220
	Ausgaben	268.900	260.750	237.281,28	269.950	264.450	261.050			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	120.000	119.000	105.306,11	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	268.900	260.750	237.281,28	269.950	264.450	261.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.900	-141.750	-131.975,17	-149.950	-144.450	-141.050			

Erläuterungen 22520

1 22520 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22520 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- lt.ppp.Vertrag alle Wartungen für GS + RS Bad Lobenstein über Züplin bis 03/2022 (bis 2022 über UA 21120)
- durch Neuausschreibung ab 04/2022 müssen alle Wartungen für GS + RS Bad Lobenstein vom SOK übernommen werden
- zusätzlich 650 € TÜV Aufzug

1 22520 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22520 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen; Überprüfung Feuerlöscher bis 2022 über PPP (ab 2023 alle 2 Jahre)

1 22520 53000 Mieten und Pachten

Miete an Stadt Bad Lobenstein für die Nutzung des Kulturhauses für Abschlussfeier; Miete Kopierer

1 22520 53010 Zinsanteil ÖPP Schulzentrum

Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (Tilgungsanteil 2.22520.95010)

1 22520 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 37.900 €

Wasser 1.400 €

sonstiges 3.200 €

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Fernwärme;

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	900,00	1.800	1.800	1.800	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	58,47	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	48,96	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.600	2.600	2.578,40	2.600	2.600	2.600	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.750	42.750	52.542,11	42.750	42.750	42.750	7230		7230
	Einnahmen	47.150	47.150	56.127,94	47.150	47.150	47.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.750	25.600	26.023,99	26.200	26.200	26.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	795,04	900	900	900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.100	5.150	5.127,01	5.400	5.400	5.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	233,08	1.000	1.000	1.000	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.200	896,13	900	900	1.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	2.800	2.557,03	3.100	3.100	3.100	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900	2.500	3.108,00	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	770,97	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.010,55	1.050	1.050	1.050	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.300	70.750	68.074,41	74.000	74.700	75.500	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.400	7.600	7.837,30	9.400	9.400	9.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	3.000	2.833,61	2.700	2.700	2.700	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	153,73	150	150	150	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.102,94	1.700	1.700	1.700	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	15,40	50	50	50	300	Ü	7230
	Ausgaben	128.750	123.450	120.539,19	129.100	130.450	131.500			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	47.150	47.150	56.127,94	47.150	47.150	47.150			
	Ausgaben	128.750	123.450	120.539,19	129.100	130.450	131.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.600	-76.300	-64.411,25	-81.950	-83.300	-84.350			

Erläuterungen 22530

1 22530 14000 Mieten und Pachten

Miete Kantine Geißer-Catering (lt. Vertrag monatl. 150 €)

1 22530 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22530 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22530 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre), TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 22530 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22530 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22530 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 29.200 €

HM-Verträge 24.500 € (2022), 25.200 € (2023), 25.900 € (2024), 26.700 € (2025)

Wasser 2.700 €

Heizöl 15.000 €

sonstiges 1.900 €

1 22530 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom zu erwarten

1 22530 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	340,16	0	0	0	7240		7240
14000	Mieten und Pachten	0	0	275,00	0	0	0	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.400	1.450,00	1.200	1.200	1.200	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	918,05	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	5.400	5.400	3.911,06	5.400	5.400	5.400	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	173.300	171.200	150.702,11	173.300	173.300	173.300	7240		7240
	Einnahmen	179.900	178.000	157.596,38	179.900	179.900	179.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.450	70.150	70.102,91	72.600	72.700	73.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.350	2.141,17	2.500	2.500	2.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	14.200	13.933,56	14.900	14.900	15.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	715,90	1.500	1.500	1.500	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	3.650	3.606,80	3.650	3.650	4.700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	4.775,23	2.800	2.800	2.800	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.550	2.500	3.647,34	2.500	3.550	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.926,92	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	35.000	1.992,01	2.000	2.000	2.000	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.300	56.350	58.329,76	58.300	58.300	58.300	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.300	27.700	26.935,50	49.300	49.300	49.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.550	3.900	4.390,08	3.550	3.550	3.550	7240	Ü	7240
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	64,94	0	0	0	7240	Ü	7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	250	365,41	250	250	250	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	763,69	1.750	1.750	1.750	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7240
	Ausgaben	212.700	221.900	193.691,22	215.700	216.850	217.450			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	179.900	178.000	157.596,38	179.900	179.900	179.900			
	Ausgaben	212.700	221.900	193.691,22	215.700	216.850	217.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-43.900	-36.094,84	-35.800	-36.950	-37.550			

Erläuterungen 22540

1 22540 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche lt. Vertrag

1 22540 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22540 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22540 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Hausalarm-, Rauchwarn-, Lüftungs-, Flüssiggas- und Heizungsanlage, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 22540 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22540 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22540 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

Lt. Vereinbarung wird dem Lkr. die Jahnturnhalle kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 52.040 €

Wasser 2.000 €

sonstiges 4.250 €

1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22540 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22550 Regelschule Rempendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	200,00	0	0	0	7250		7250
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	312,50	0	0	0	7250		7250
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	234,69	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	46.400	46.650	60.668,11	46.400	46.400	46.400	7250		7250
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	552,10	0	0	0	1600		
	Einnahmen	46.400	46.650	61.967,40	46.400	46.400	46.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.100	31.600	31.965,26	31.900	31.900	32.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.050	975,06	1.100	1.100	1.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.200	6.350	6.304,18	6.500	6.500	6.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.357,82	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	1.400	670,54	450	1.700	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	3.000	2.434,24	3.250	3.250	3.250	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.950	2.500,00	2.950	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	870,83	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	750	750	736,57	750	750	750	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.550	96.000	94.833,48	63.050	63.050	63.050	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.400	15.800	17.383,54	19.400	19.400	19.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.500	1.200,04	2.250	2.250	2.250	7250	Ü	7250
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	552,10	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	865,62	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	181,36	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	657,95	1.600	1.600	1.600	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	104,09	100	100	100	300	Ü	7250
	Ausgaben	170.950	165.900	164.592,68	136.100	136.900	136.400			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	46.400	46.650	61.967,40	46.400	46.400	46.400			
	Ausgaben	170.950	165.900	164.592,68	136.100	136.900	136.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.550	-119.250	-102.625,28	-89.700	-90.500	-90.000			

Erläuterungen 22550

1 22550 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22550 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 22550 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22550 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 44.100 €

HM-Verträge 37.500 € (2022); Kündigung durch Gemeinde Remptendorf zum 30.06.2022

Wasser 2.100 €

Heizöl 15.000 €

sonstiges 1.850 €

1 22550 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom zu erwarten

1 22550 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22570 Regelschule Neustadt/Oria, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.649,04	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	11,89	0	0	0	7270		7270
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	90.200	88.850	82.870,11	90.200	90.200	90.200	7270		7270
	Einnahmen	90.200	88.850	85.531,04	90.200	90.200	90.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.300	68.500	72.948,51	70.300	70.300	70.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.300	2.228,54	2.400	2.400	2.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.650	13.900	14.535,56	14.500	14.500	14.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	243,49	1.200	1.200	1.200	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050	450	400,33	450	450	1.050	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.600	1.972,47	2.350	2.350	2.350	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	2.500	2.950,00	2.500	3.100	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	519,55	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.023,67	1.100	1.100	1.100	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.400	16.850	16.239,27	17.400	17.400	17.400	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.100	13.000	11.895,48	22.100	22.100	22.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.500	3.300,00	2.250	2.250	2.250	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	113,19	300	300	300	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.472,88	1.800	1.800	1.800	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	100	100	135,10	100	100	100	300	Ü	7270
	Ausgaben	135.050	127.150	129.978,04	138.800	139.400	140.000			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	90.200	88.850	85.531,04	90.200	90.200	90.200			
	Ausgaben	135.050	127.150	129.978,04	138.800	139.400	140.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.850	-38.300	-44.447,00	-48.600	-49.200	-49.800			

Erläuterungen 22570

1 22570 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22570 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22570 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22570 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22570 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 14.080 €

Wasser 600 €

sonstiges 2.700 €

1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22570 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22575 **Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	8.237,69	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.952,62	0	0	0	7275		7275
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	117.800	116.900	116.624,11	117.800	117.800	117.800	7275		7275
	Einnahmen	117.800	116.900	127.814,42	117.800	117.800	117.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.150	77.750	78.186,48	77.500	77.600	78.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.550	2.383,73	2.600	2.600	2.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.000	15.700	15.525,77	15.900	15.900	16.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	243,60	1.000	1.000	1.000	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	0	0,00	9.500	10.500	9.500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	3.000	2.524,56	2.700	2.700	2.700	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.500	3.037,65	2.500	2.900	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.060,52	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	7.700	8.600	6.847,79	7.700	7.700	7.700	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.250	17.050	8.204,02	35.250	35.250	35.250	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.100	18.000	14.906,25	23.100	23.100	23.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	3.000	2.787,50	2.700	2.700	2.700	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	450	665,90	450	450	450	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	74,70	50	50	50	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	2.005,38	1.800	1.800	1.800	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	53,90	50	50	50	300	Ü	7275
	Ausgaben	177.350	150.500	138.507,75	182.800	184.300	183.700			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	117.800	116.900	127.814,42	117.800	117.800	117.800			
	Ausgaben	177.350	150.500	138.507,75	182.800	184.300	183.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.550	-33.600	-10.693,33	-65.000	-66.500	-65.900			

Erläuterungen 22575

1 22575 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude (nach Wiedereinzug nach Sanierung)

1 22575 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rückzug in Schulgebäude ab Schuljahr 2021/2022

es wurden teilweise neue Wartungsverträge nach der Sanierung der RS Oppurg abgeschlossen
u.a. TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22575 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22575 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22575 53000 Mieten und Pachten

Miete Schulspeisung an Gemeinde Oppurg 6.600 €

Miete Kopierer 1.100 €

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 29.920 €

Wasser 3.300 €

sonstiges 2.000 €

1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22575 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.077,95	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	129.600	128.850	128.843,11	129.600	129.600	129.600	7280		7280
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	4.327,36	0	0	0	1600		
	Einnahmen	130.350	129.600	139.998,42	130.350	130.350	130.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.450	73.950	76.708,41	77.900	78.000	78.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.450	2.336,87	2.600	2.600	2.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.900	14.800	15.080,81	15.800	15.800	15.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	1.080,12	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	5.600	4.745,97	5.600	5.300	6.700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.450	3.300	3.332,95	3.450	3.450	3.450	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.450	2.500,00	3.250	2.500	3.250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.058,91	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.450	1.450	1.421,25	1.450	1.450	1.450	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.150	66.900	64.510,04	69.150	69.150	69.150	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.500	31.900	28.778,25	55.500	55.500	55.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.300	2.537,74	3.000	3.000	3.000	7280	Ü	7280
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	4.327,36	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	545,20	0	0	0	7280		7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	350	167,78	350	350	350	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	1.850	1.641,55	1.850	1.850	1.850	7280	Ü	7280
	Ausgaben	237.000	211.800	210.773,21	242.400	241.450	244.400			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	130.350	129.600	139.998,42	130.350	130.350	130.350			
	Ausgaben	237.000	211.800	210.773,21	242.400	241.450	244.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.650	-82.200	-70.774,79	-112.050	-111.100	-114.050			

Erläuterungen 22580

1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 22580 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22580 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge (inkl.GS PN West) Rauch- und Brandschutztüren, Lüftungs-, Heizungs- und Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV Aufzug (jährl.Zwischenprüfung, Hauptprüfung alle 2 Jahre); TÜV Blitzschutz- u.Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22580 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

500 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22580 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22580 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 61.450 €

Wasser 5.400 €

sonstiges 2.300 €

1 22580 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22580 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.399,52	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	96.500	96.600	88.984,11	96.500	96.500	96.500	7290		7290
17101 *	Teilsubventionierung Mittagmahlzeit	0	44.450	0,00	49.400	51.850	0	1600		
	Einnahmen	97.200	141.750	92.083,63	146.600	149.050	97.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.350	70.650	71.409,76	72.400	72.500	73.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.400	2.237,15	2.600	2.600	2.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.650	13.950	13.838,51	14.500	14.500	14.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.221,15	1.000	1.000	1.000	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	4.200	3.070,10	3.100	4.200	3.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.500	1.164,15	2.250	2.250	2.250	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.850	2.500	2.824,64	2.500	2.850	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	851,75	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	863,04	900	900	900	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.350	57.400	57.833,24	59.350	59.350	59.350	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.100	24.600	23.826,25	41.100	41.100	41.100	1100	Ü	1110
55000	SOK - 2950 Traktor	500	500	59,60	500	500	500	7290	Ü	7290
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.700	2.221,07	2.450	2.450	2.450	7290	Ü	7290
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	443,96	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	0,00	400	400	400	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	410,40	300	300	300	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	1.815,74	1.550	1.550	1.550	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	150	150	99,75	150	150	150	300	Ü	7290
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1,00	0	0	0	7290		7290
71700 *	Teilsubventionierung Mittagmahlzeit	0	44.500	0,00	49.400	51.850	0	1600		
	Ausgaben	200.400	230.200	184.191,26	254.450	258.450	205.750			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	97.200	141.750	92.083,63	146.600	149.050	97.200			
	Ausgaben	200.400	230.200	184.191,26	254.450	258.450	205.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.200	-88.450	-92.107,63	-107.850	-109.400	-108.550			

Erläuterungen 22590**1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

1 22590 17101 Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit

Zuwendung aus der Richtlinie zur Förderung der Umsetzung wissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards für die Schulverpflegung im Zuge des Projekts zur Teilsubventionierung der Mittagsmahlzeit an Thüringer Schulen

Realisierung in 2022 nicht möglich.

1 22590 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22590 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Heizungs- und Flüssiggasanlage, Regelungsanlage; TÜV Blitzschutz u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22590 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22590 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22590 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 52.550 €

Wasser 5.800 €

sonstiges 1.000 €

1 22590 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22590 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 22590 71700 Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit

Ausgaben zu HH-Stelle 1.22590.17101

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.452,90	0	0	0	1100		1110
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	296,65	0	0	0	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	111.000	109.400	103.776,11	111.000	111.000	111.000	7310		7310
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	479,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	111.000	109.400	107.004,66	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.300	71.900	72.757,74	75.600	75.600	76.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.400	2.215,81	2.600	2.600	2.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.550	14.400	14.319,51	15.400	15.400	15.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	-25.261,38	1.400	1.400	1.400	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	4.050	3.711,62	4.800	4.800	6.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	3.600	1.247,76	3.250	3.250	3.250	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.950	2.500,00	2.950	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.796,31	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	2.050	2.050	2.257,16	2.050	2.050	2.050	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.500	51.750	49.869,56	53.500	53.500	53.500	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.800	35.000	37.020,18	60.800	60.800	60.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.300	1.322,64	3.000	3.000	3.000	7310	Ü	7310
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	479,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	437,21	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	300	300	112,49	300	300	300	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	310,80	350	350	350	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.178,68	1.600	1.600	1.600	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	8,75	0	0	0	300	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.300	1.300	2.323,75	1.300	1.300	1.300	7310		1600
	Ausgaben	223.900	197.350	168.607,59	228.900	228.450	231.000			
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	111.000	109.400	107.004,66	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben	223.900	197.350	168.607,59	228.900	228.450	231.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.900	-87.950	-61.602,93	-117.900	-117.450	-120.000			

Erläuterungen 23010

1 23010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23010 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Gefahrenmelde- und Heizungsanlage, Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus I und Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus II, Sanitäranlagen Haus II, Heizungsanlage Haus II und Lüftungsanlage Haus II; TÜV (alle 3 Jahre)

ab 2023: Neuabschluss Wartungsvertrag Brandschutztüren (Mensa)

1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23010 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23010 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete Abfallbehälter

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Haus 1 und Haus 2 (einschließlich Mensa) 47.100 €

Wasser 3.200

sonstiges 3.200 €

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23010 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an verschiedene Kommunen

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	557,40	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.062,80	4.000	4.000	4.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.050,00	2.500	2.500	2.500	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.810,73	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	250,00	0	0	0	7320		7320
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	593,28	0	0	0	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	184.400	180.900	174.274,11	184.400	184.400	184.400	7320		7320
17150	Projektförderung	0	0	311,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	190.900	187.400	182.909,32	190.900	190.900	190.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.750	73.400	76.554,81	71.800	71.900	72.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.400	2.334,46	2.400	2.400	2.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.650	14.700	15.063,83	14.500	14.500	14.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	282,82	1.000	1.000	1.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.750	19.900	21.475,91	21.600	20.250	20.500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	4.000	3.446,90	4.400	4.400	4.400	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.150	2.500,00	3.150	2.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.005,01	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.885,29	1.900	1.900	1.900	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.050	58.100	57.943,55	60.050	60.050	60.050	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.600	56.100	55.426,07	101.600	101.600	101.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.800	5.300	1.941,54	4.800	4.800	4.800	7320	Ü	7320
57050	Projektförderung	0	0	311,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	952,52	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	450	450	231,12	450	450	450	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7320	Ü	7320
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	1.700	2.593,54	2.700	2.700	2.700	7320	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	2.000	692,18	2.000	2.000	2.000	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7320	Ü	7320
	Ausgaben	285.000	244.250	244.640,55	292.500	290.600	292.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	190.900	187.400	182.909,32	190.900	190.900	190.900			
	Ausgaben	285.000	244.250	244.640,55	292.500	290.600	292.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.100	-56.850	-61.731,23	-101.600	-99.700	-101.200			

Erläuterungen 23020

1 23020 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie für Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 23020 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Imbissversorgung

1 23020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23020 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-/Wärmepumpe, Brandmelde- und Rauchwarnanlage, MSR-Technik, BHKW, Aufzug (alle 2 Jahre), MSR-Technik, Lamellenfenster und Sicherheitsbeleuchtung, TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

900 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 23020 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23020 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 52.650 €

Wasser 4.200 €

sonstiges 3.200 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23020 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Erhöhung aufgrund neuen Glasfaservertrag

1 23020 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.342,87	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	69,41	0	0	0	7330		7330
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	296,65	300	300	300	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	10.500	10.500	10.234,08	10.500	10.500	10.500	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	143.900	142.300	151.240,11	143.900	143.900	143.900	7330		7330
	Einnahmen	154.700	153.100	164.183,12	154.700	154.700	154.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.900	72.250	73.327,73	74.100	74.100	74.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.236,40	2.500	2.500	2.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.150	14.350	14.314,24	15.000	15.000	15.100	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.455,90	1.500	1.500	1.500	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	10.850	10.313,74	10.850	10.850	12.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	3.500	3.480,17	4.000	4.000	4.000	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.400	2.500,00	2.950	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.216,10	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.403,97	2.500	2.500	2.500	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.300	69.850	68.011,86	72.300	72.300	72.300	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.000	29.100	31.659,15	32.000	32.000	32.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150	3.500	1.043,96	3.150	3.150	3.150	7330	Ü	7330
65000	Bürobedarf	500	500	302,44	500	500	500	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	592,87	1.550	1.550	1.550	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	150	150	86,80	150	150	150	300	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	300	300	296,65	300	300	300	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	100	0,00	50	50	50	7330	Ü	7330
	Ausgaben	219.300	215.850	214.241,98	223.450	223.000	225.700			
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	154.700	153.100	164.183,12	154.700	154.700	154.700			
	Ausgaben	219.300	215.850	214.241,98	223.450	223.000	225.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.600	-62.750	-50.058,86	-68.750	-68.300	-71.000			

Erläuterungen 23030

1 23030 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23030 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag für Gastschüler vom Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

1 23030 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23030 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsvertrag BS-Türen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA, Sicherheitslichtgerät, BMA, ENS, Aufzug; TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

900 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 23030 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23030 53000 Mieten und Pachten

Miete für Nutzung Kulturhaus (Prüfungen und Zeugnisübergaben) an die Stadt Bad Lobenstein und Miete Kopierer

1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 66.100 €

Wasser 3.700 €

sonstiges 2.500 €

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an Landratsämter

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.300,00	1.200	1.200	1.200	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	300,00	300	300	300	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.371,59	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-126,60	0	0	0	7340		7340
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	9.500	9.500	9.418,64	9.500	9.500	9.500	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	176.500	173.200	181.320,11	176.500	176.500	176.500	7340		7340
	Einnahmen	187.500	184.200	198.583,74	187.500	187.500	187.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.350	74.850	75.138,33	76.800	76.800	77.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.450	2.296,69	2.600	2.600	2.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.750	15.000	14.832,87	15.600	15.600	15.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.180,04	1.400	1.400	1.400	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	9.800	11.002,06	11.100	8.900	11.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	4.000	4.014,87	3.600	3.600	3.600	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.550	2.500,00	3.550	2.500	3.550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	760,31	0	0	0	7340	Ü	7340
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.704,76	2.500	2.500	2.500	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.200	87.200	86.022,85	90.200	90.200	90.200	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.600	42.600	41.264,80	75.600	75.600	75.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	5.000	4.831,81	4.500	4.500	4.500	7340	Ü	7340
65000	Bürobedarf	600	600	599,77	600	600	600	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	87,58	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	696,07	1.900	1.900	1.900	7340	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	450	450	420,25	450	450	450	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	100	0,00	50	50	50	7340	Ü	7340
	Ausgaben	281.900	251.500	248.353,06	290.550	287.300	291.350			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	187.500	184.200	198.583,74	187.500	187.500	187.500			
	Ausgaben	281.900	251.500	248.353,06	290.550	287.300	291.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.400	-67.300	-49.769,32	-103.050	-99.800	-103.850			

Erläuterungen 23040**1 23040 14000 Mieten und Pachten**

Miete für Ausgabeküche monatl. 100 €

1 23040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenpauschale Musikschule

1 23040 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Brandmelde-, Notlicht- und Rauchwarnanlage, Instabus-Beleuchtung, ELA-Anlage, Brandschutztüren, Klimagerät Serverraum und Druckhaltung; Löschwasserleitung (alle 2 Jahre); TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 80.480 €

Wasser 5.600 €

sonstiges 4.100 €

1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an Landratsamt Greiz

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.822,89	4.500	4.500	4.500	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	0	1.750	1.765,00	0	0	0	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.453,77	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	39.670,95	0	0	0	7400		7400
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	400	400	445,33	400	400	400	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	500	500	32,52	500	500	500	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	101.000	86.000	107.930,00	101.000	101.000	101.000	7400		7400
	Einnahmen	118.400	105.150	172.120,46	118.400	118.400	118.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	99.700	145.550	122.295,30	105.700	105.800	106.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	4.850	3.779,25	3.700	3.700	3.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.500	29.200	24.033,36	21.800	21.800	22.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	1.884,59	2.300	2.300	2.300	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400	16.100	15.943,32	16.100	16.100	17.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.450	10.500	7.812,07	9.450	9.450	9.450	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.950	2.739,73	2.950	2.900	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.225,85	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	242.000	242.000	233.633,66	242.000	242.000	242.000	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.100	55.450	56.403,03	57.100	57.100	57.100	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	29.200	23.303,08	37.000	37.000	37.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	5.000	2.368,25	4.500	4.500	4.500	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	150	150	0,00	150	150	150	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	332,66	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.800	2.367,08	3.800	3.800	3.800	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	100	100	17,85	100	100	100	300	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	70.000	70.000	77.822,78	70.000	70.000	70.000	7400		1600
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	147.000	147.000	147.000,00	147.000	147.000	147.000	7400	Ü	7400
	Ausgaben	717.850	764.550	722.961,86	724.050	724.100	726.450			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	118.400	105.150	172.120,46	118.400	118.400	118.400			
	Ausgaben	717.850	764.550	722.961,86	724.050	724.100	726.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.450	-659.400	-550.841,40	-605.650	-605.700	-608.050			

Erläuterungen 24000

1 24000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie aufgrund Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme -->Wärme für die Heizung der Schule und Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 24000 14000 Mieten und Pachten

Aufbaukurs der IHK ist beendet. Somit entfallen Mieteinnahmen.

1 24000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenvorauszahlung für das Internat Pößneck von der Volkssolidarität

1 24000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 24000 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge für Gastschüler von Landratsämtern

1 24000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 24000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge BBZ Pößneck: BHKW, Heizungstechnik, ELA-Anlage, Fluchtwegetüren, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Lüftungs-, Kälte- und Wärmepumpenanlage, Aufzug, Aufschaltung Aufzug, Brandmelde- und Rauchwarnanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 24000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 24000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete an AWZ Schleiz, sowie Miete/Wartung Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 43.850 €

Wasser 2.550 €

Betriebskostenabrechnung Wohlfarthstr.1.600 €

sonstiges 3.100 €

Betriebskostenabrechnung Lehrlingswohnheim an VS 6.000 €

1 24000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 24000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Kosten Schulbücherei

1 24000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an verschiedene Landratsämter und Stadtverwaltungen

1 24000 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Lehrlingswohnheim an Volkssolidarität

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	945,00	1.600	1.600	1.600	7235		7235
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	103.100	101.300	89.362,11	103.100	103.100	103.100	7235		7235
	Einnahmen	104.700	102.900	90.307,11	104.700	104.700	104.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.450	64.200	65.054,89	67.300	67.400	67.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	1.987,09	2.300	2.300	2.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.950	12.850	12.810,58	13.700	13.700	13.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	503,87	1.000	1.000	1.000	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.900	8.890,42	9.350	9.350	10.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	3.230,48	2.800	2.800	2.800	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.150	2.500,00	3.150	2.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	519,55	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	800	800	609,14	800	800	800	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.100	256.050	120.992,32	118.100	118.100	118.100	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.000	30.900	33.013,29	32.000	32.000	32.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.600	4.000	4.120,77	3.600	3.600	3.600	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	350	57,60	350	350	350	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.247,52	1.700	1.700	1.700	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	59,85	100	100	100	300	Ü	7235
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	14.755,78	0	0	0	999		
	Ausgaben	251.600	388.700	270.353,15	256.300	255.750	257.750			
	Abschluss UA 26035									
	Einnahmen	104.700	102.900	90.307,11	104.700	104.700	104.700			
	Ausgaben	251.600	388.700	270.353,15	256.300	255.750	257.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.900	-285.800	-180.046,04	-151.600	-151.050	-153.050			

Erläuterungen 26035

1 26035 14000 Mieten und Pachten

Miete Schulküche

1 26035 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 26035 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Lüftungs-, Kälte-, Rauchwarn-, Notlicht-, Flüssiggas-, Hausalarm- und Brandmeldeanlage, Aufzug, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 26035 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 26035 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 26035 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Container

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 58.100 €

Wasser 12.500 €

sonstiges 2.500 €

Betriebskosten für Turnhalle Tanna

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 26035 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.650	19.650	21.544,00	19.650	19.650	19.650	1640		7260
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	600	0,00	0	0	0	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	24.808,58	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	226,76	0	0	0	7260		7260
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	1.000	1.000	1.390,56	1.000	1.000	1.000	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	136.000	135.000	139.274,11	136.000	136.000	136.000	7260		7260
17140	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	981,16	0	0	0	1600		7100
	Einnahmen	156.650	156.250	188.225,17	156.650	156.650	156.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.000	67.900	63.548,54	71.100	71.100	71.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.300	1.935,05	2.400	2.400	2.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.550	13.600	12.700,37	14.300	14.400	14.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.500	558,29	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	8.200	4.990,30	6.700	8.200	6.700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.400	2.672,38	4.000	4.000	4.000	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	2.500	3.021,91	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.885,33	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.717,40	1.850	1.850	1.850	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.000	68.800	72.620,91	78.000	78.000	78.000	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.300	29.900	31.217,23	48.300	48.300	48.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.050	4.500	2.617,52	4.050	4.050	4.050	7260	Ü	7260
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	981,16	0	0	0	7165	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	199,95	300	300	300	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	997,64	1.800	1.800	1.800	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	150	150	216,30	150	150	150	300	Ü	7260
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7260		7260
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	1.796,19	0	0	0	1600		1600
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7260	Ü	7260
	Ausgaben	233.800	207.850	203.692,47	238.100	240.350	238.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	156.650	156.250	188.225,17	156.650	156.650	156.650			
	Ausgaben	233.800	207.850	203.692,47	238.100	240.350	238.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.150	-51.600	-15.467,30	-81.450	-83.700	-82.250			

Erläuterungen 26060

1 26060 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil Grundschule

1 26060 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Es besteht kein aktuell gültiger Vertrag.

1 26060 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 26060 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Flüssiggas- und Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 26060 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 26060 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 26060 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Umleerbehälter

1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 71.100 €

Wasser 3.400 €

sonstiges 3.500 €

1 26060 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 26060 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.145,83	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	3.800	3.800	2.504,16	3.800	3.800	3.800	7740		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	50.400	50.000	56.131,11	50.400	50.400	50.400	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0	0	41.058,04	0	0	0	1600		1602
	Einnahmen	54.200	53.800	102.839,14	54.200	54.200	54.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.350	58.150	59.359,37	61.800	61.900	62.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.950	1.803,49	2.100	2.100	2.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.900	11.700	11.933,55	12.600	12.600	12.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.292,65	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.450	3.250	3.228,69	3.250	3.250	4.450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.200	1.871,01	2.000	2.000	2.000	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	2.500	3.081,29	2.500	3.250	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.118,63	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	430,27	450	450	450	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.850	41.450	37.593,72	42.850	42.850	42.850	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	42.700	49.883,98	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	500	500	500	7740		7740
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	2.000	1.282,03	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	62,85	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	250	250	272,56	250	250	250	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	323,00	400	400	400	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	880,02	1.700	1.700	1.700	7740	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	2.000	1.940,12	2.000	2.000	2.000	7740		1600
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.667,60	0	0	0	7740		1602
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	0	38.390,44	0	0	0	1600	Ü	1602
	Ausgaben	178.300	172.600	220.415,27	180.600	181.450	182.400			
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	54.200	53.800	102.839,14	54.200	54.200	54.200			
	Ausgaben	178.300	172.600	220.415,27	180.600	181.450	182.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.100	-118.800	-117.576,13	-126.400	-127.250	-128.200			

Erläuterungen 27040

1 27040 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag von Landratsämtern und Stadtverwaltungen

1 27040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

alle Wartungsverträge; TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 27040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 27040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 38.250 €

Wasser 2.700 €

sonstiges 1.900 €

1 27040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 27040 55000 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturen/Instandhaltung Rasentraktor

1 27040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an den Saale-Holzland-Kreis

2 Schulen
 27 Förderschulen
27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	450	250,83	250	250	250	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.096,85	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.300	1.300	1.446,27	1.300	1.300	1.300	7750		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	28.500	28.500	30.936,11	28.500	28.500	28.500	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	800,96	0	0	0	7750		7100
	Einnahmen	30.050	30.250	45.531,02	30.050	30.050	30.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.250	43.750	43.284,89	45.900	45.900	46.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.450	1.323,24	1.600	1.600	1.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.850	8.800	8.546,37	9.300	9.400	9.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	480,94	1.000	1.000	1.000	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.100	1.454,93	1.200	1.200	2.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.200	1.784,15	2.000	2.000	2.000	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	2.500	3.154,84	2.500	3.400	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.384,68	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	550	550	492,74	550	550	550	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.300	25.400	24.790,38	26.300	26.300	26.300	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.500	32.500	39.217,63	58.500	58.500	58.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.500	1.551,13	2.250	2.250	2.250	7750	Ü	7750
57001	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg. - Beförd. z. Sportunterr.	0	0	926,80	0	0	0	7750		7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	798,32	0	0	0	7750	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	276,45	0	0	0	7750		7750
65000	Bürobedarf	200	200	175,02	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.186,84	1.700	1.700	1.700	7750	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	150	150	522,11	150	150	150	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	100	0,00	50	50	50	7750	Ü	7750
	Ausgaben	152.050	123.950	131.367,46	153.250	154.250	154.750			
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	30.050	30.250	45.531,02	30.050	30.050	30.050			
	Ausgaben	152.050	123.950	131.367,46	153.250	154.250	154.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.000	-93.700	-85.836,44	-123.200	-124.200	-124.700			

Erläuterungen 27050**1 27050 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

neuer Anbieter (20 € / Monat lt. neuen Vertrag mit Schleizer Werkstätten gGmbH)

1 27050 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 27050 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27050 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Brandschutztüren und Heizungsanlage; TÜV Blitzschutz u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 27050 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinformmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27050 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 27050 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 23.460 €

Wasser 800 €

sonstiges 2.000 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerungen aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 27050 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27050 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an Landkreis Greiz

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	81,54	0	0	0	1600		1610
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	650.000	645.000	651.387,46	655.000	660.000	665.000	1600		1610
	Einnahmen	650.000	645.000	651.469,00	655.000	660.000	665.000			
	<u>Ausgaben</u>									
63900 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.070.000	2.741.000	3.143.900,00	3.070.000	3.070.000	3.070.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	3.070.000	2.741.000	3.143.900,00	3.070.000	3.070.000	3.070.000			
	<u>Abschluss UA 29000</u>									
	Einnahmen	650.000	645.000	651.469,00	655.000	660.000	665.000			
	Ausgaben	3.070.000	2.741.000	3.143.900,00	3.070.000	3.070.000	3.070.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.420.000	-2.096.000	-2.492.431,00	-2.415.000	-2.410.000	-2.405.000			

Erläuterungen 29000

1 29000 63900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

steigende Schülerbeförderungskosten nach Abschluss eines neuen Vertrages zum freigestellten Personenverkehr (Taxifahrten)/ Änderungen VMT / Steigerung Kosten an Behindertenverband

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	224,97	0	0	0	1600		1600
17140	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	6.450,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	0	0	6.674,97	0	0	0			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	1600	Ü	1600
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.400	1.020,53	1.300	1.300	1.300	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	850	500	480,00	850	850	850	1600	Ü	1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	12.000	-1.308,00	12.000	0	12.000	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	0	500	438,13	0	0	0	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	44.000	35.999,47	45.000	45.000	45.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	1.553,16	0	0	0	1600		1640
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000	1100	Ü	1110
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	4.896,84	0	0	0	1600		1640
	Ausgaben	81.650	76.400	61.080,13	78.650	66.650	78.650			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	0	0	6.674,97	0	0	0			
	Ausgaben	81.650	76.400	61.080,13	78.650	66.650	78.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.650	-76.400	-54.405,16	-78.650	-66.650	-78.650			

Erläuterungen 29500

1 29500 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

jährliche Erneuerung/Aufbereitung Permanentmarkierung Verkehrsübungsplätze

1 29500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für Jugendverkehrsschule

1 29500 53000 Mieten und Pachten

Verkehrsübungsplatz Jugendverkehrsschule

240,00 € Reinigungspauschale an Stadt Neustadt

600,00 € Miete Container-Stellplatz Oettersdorf an KomBus

1 29500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen an den Schulen und Sporthallen

1 29500 55000 Haltung von Fahrzeugen

es wird ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark des LRA zur Verfügung gestellt.

1 29500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgabe für Lernwerkstätten, kreisliche Schülerwettbewerbe, Schülerpraktikum, Schwimmunterricht

Erhöhung Ausgaben Schwimmunterricht

1 29500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Honorar Energiemanagement

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben							1600		1600
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000	35.000	34.558,82	35.000	35.000	35.000			
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	35.000	35.000	34.558,82	35.000	35.000	35.000			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	35.000	34.558,82	35.000	35.000	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-34.558,82	-35.000	-35.000	-35.000			

Erläuterungen 29510

1 29510 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss AWZ zur Bewirtschaftung der Medienstelle

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	8.000	8.000	6.480,69	8.000	8.000	8.000	2400		2400
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2400		
	Einnahmen	9.500	9.500	6.480,69	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.500	119.050	117.753,06	110.800	110.900	111.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	4.150	3.835,17	3.900	3.900	4.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.800	21.300	20.883,78	22.100	22.100	22.300	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	300	300	0,00	300	300	300	2400		2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	28,34	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000	9.000	7.597,56	9.000	9.000	9.000	2400	Ü	2400
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	32.000	31.000	28.000,00	34.000	35.000	35.000	2400	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	210,90	200	200	200	1400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	300	300	89,88	300	300	300	300	Ü	2400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.050	1.050	1.050,00	1.050	1.050	1.050	2400	Ü	2400
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	26.000	0	0,00	26.000	66.000	66.000	2400	Ü	2400
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	12.500	4.139,23	0	0	0	2400		2400
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	16.000	15.720,00	0	0	0	2400	Ü	2400
71801	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	13.000	10.000	4.800,00	13.000	13.000	13.000	999		2451
	Ausgaben	211.100	225.050	204.107,92	220.850	261.950	263.050			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	9.500	9.500	6.480,69	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	211.100	225.050	204.107,92	220.850	261.950	263.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.600	-215.550	-197.627,23	-211.350	-252.450	-253.550			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf Heimatjahrbuch

1 30000 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung Teilnehmer Erlebnissommer

1 30000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Heimatjahrbuch

1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer

Websitepflege, Programmierung

Erweiterung der Website um verschiedene Tools für Folgejahre geplant.

1 30000 66100 Mitgliedsbeiträge

1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte e.V. und 50,00 € Mitgliedsbeitrag an Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

1 30000 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Umlagebeitrag Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth (neue Konzeptionierung/Neubau)
(bis 2022 unter 1.30000.71800 verbucht)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	15.000	15.000	11.572,40	15.000	15.000	15.000	2420		2420
13000	Einnahmen aus Verkauf	26.000	26.000	21.831,23	26.000	26.000	26.000	2420		2420
13003 *	Einnahmen aus uWA	0	0	140,52	0	0	0	2420		2420
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.000	2.000	1.706,10	2.000	2.000	2.000	2420		2420
15900 *	Umsatzsteuer	3.000	3.000	2.502,28	3.000	3.000	4.500	2420		2420
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	0,00	50	50	50	2420		2420
15916	Mehrwertst. 16 %	0	0	2.104,98	0	0	0	2420		2420
15919	Mehrwertst. 19 %	5.300	5.300	1.972,27	5.300	5.300	5.500	2420		2420
	Einnahmen	51.350	51.350	41.829,78	51.350	51.350	53.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	134.900	126.550	119.936,54	143.100	143.200	144.300	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare	600	600	0,00	600	600	600	2420	Ü	2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	3.800	3.454,71	4.500	4.500	4.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.850	26.700	24.700,68	30.600	30.600	30.900	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	100	150	50,40	100	100	100	2420		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.892,22	10.000	10.000	10.000	2420	Ü	2420
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.700	277,88	1.500	1.500	1.500	2420	Ü	2420
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	2.000	685,00	1.000	1.000	1.000	2420	Ü	2420
53000	Mieten und Pachten	700	700	647,62	700	700	700	2420	Ü	2420
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	12.000	9.287,07	14.000	14.000	14.000	2420	Ü	2420
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.300	220,10	1.000	1.000	1.000	2420	Ü	2420
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	376,10	400	400	400	2420	Ü	2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.000	17.500	16.709,81	19.000	19.000	19.000	2420	Ü	2420
57001	Kommissionsware	0	0	12,15	0	0	0	2420	Ü	2420
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.515,07	1.500	1.500	1.500	2420		2420
64105	Mehrwertst. 5 %	0	0	45,00	0	0	0	2420		2420
64107	Mehrwertst. 7 %	200	200	16,79	200	200	200	2420		2420
64116	Mehrwertst. 16 %	0	0	3.904,01	0	0	0	2420		2420
64119	Mehrwertst. 19 %	8.000	8.000	2.848,96	8.000	8.000	10.000	2420		2420
65000	Bürobedarf	300	300	85,37	300	300	300	2420	Ü	2420
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	2420	Ü	2420
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	728,34	1.300	1.300	1.300	2420	Ü	2420
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	1.838,59	4.600	4.600	4.600	2420	Ü	2420
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	2420
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	176,38	300	300	300	2420	Ü	2420

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	25,50	50	50	50	2420	Ü	2420
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420
	Übriger Bereich									
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420
	Ausgaben	233.100	220.250	189.434,29	243.300	243.400	246.800			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	51.350	51.350	41.829,78	51.350	51.350	53.050			
	Ausgaben	233.100	220.250	189.434,29	243.300	243.400	246.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.750	-168.900	-147.604,51	-191.950	-192.050	-193.750			

Erläuterungen 32100

1 32100 13003 Einnahmen aus uWA

fingierter Verkauf gem. § 3 Abs. 1b bzw. 9a UStG

1 32100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften aus Strom, Wasser, Abfall,...

1 32100 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattung Finanzamt

1 32100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Trockenlegung Wand, Austausch Balken, Fenster Gießhalle-Restauration und Dach Werkstatt

1 32100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

steigende Preise bei den Bewirtschaftungskosten

1 32100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Verbrauchs- und Ausstellungsmaterial, Gußteile

höhere Einkaufspreise für Material

1 32100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Fracht- und Transportkosten

1 32100 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an Bundesverband der deutschen Gießereien und Museumsverband Thüringen e. V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	102.000	75.000	71.715,64	100.000	102.000	80.000	2410		2410
11764 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	3.500	1.700	148,00	2.500	2.750	3.000	2410		2410
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	1.770,77	2.500	2.500	2.500	2410		2410
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	27.353,29	25.000	25.000	25.000	2410		2410
14000 *	Mieten und Pachten	5.000	6.000	2.672,04	7.000	7.000	5.000	2410		2410
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.988,37	0	0	0	2410		2410
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	62,37	0	0	0	2410		2410
15900 *	Umsatzsteuer	1.800	1.800	239,06	2.000	2.000	2.000	2410		2410
15905	Mehrwertst. 5 %	0	0	142,70	0	0	0	2410		2410
15907	Mehrwertst. 7 %	250	250	79,46	300	300	300	2410		2410
15916	Mehrwertst. 16 %	0	0	2.795,27	0	0	0	2410		2410
15919	Mehrwertst. 19 %	10.000	9.000	1.639,98	11.000	11.000	11.000	2410		2410
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	60.000	60.000	110.000,00	60.000	60.000	60.000	2410		2410
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	0	0	206,75	0	0	0	2410		2410
	Einnahmen	210.050	180.750	226.813,70	210.300	212.550	188.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	328.800	349.700	372.713,28	348.800	349.000	351.700	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	41.000	38.000	29.369,16	43.000	45.000	45.000	2410		2410
41604 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2410		2410
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	12.000	10.848,11	12.600	12.600	12.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	67.750	69.500	72.818,67	71.900	71.900	72.500	300		0301
44800 *	Künstlersozialabgabe	1.300	1.100	1.137,51	1.400	1.500	1.600	2410		2410
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	52.000,00	35.000	45.000	35.000	2410	Ü	2410
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	3.500	2.489,29	4.000	4.000	4.000	2410	Ü	2410
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	4.500	4.500	3.586,18	4.500	4.500	4.500	2410	Ü	2410
53000 *	Mieten und Pachten	8.200	8.700	5.763,46	8.200	8.200	8.200	2410	Ü	2410
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	75.000	61.970,43	75.000	75.000	80.000	2410	Ü	2410
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	1.904,24	4.000	2.000	4.000	2410	Ü	2410
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	343,95	1.000	1.000	1.000	2410	Ü	2410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	900	900	900	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.000	32.000	15.946,90	32.000	32.000	32.000	2410	Ü	2410
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	17.000	13.297,77	17.000	17.000	17.000	2410	Ü	2410
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	1.000	285,50	1.000	1.000	1.000	2410		2410
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	800	800	9,85	800	800	800	2410		2410

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.580,02	3.000	3.000	3.000	2410		2410
64105	Mehrwertst. 5 %	0	0	203,08	0	0	0	2410		2410
64107	Mehrwertst. 7 %	1.100	1.100	43,99	1.100	1.100	1.100	2410		2410
64116	Mehrwertst. 16 %	0	0	5.674,26	0	0	0	2410		2410
64119	Mehrwertst. 19 %	9.500	9.500	2.013,16	9.500	9.500	9.500	2410		2410
64500 *	Versicherungen	9.000	9.500	8.806,00	9.000	9.000	9.000	2410	Ü	2410
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.200	2.157,37	2.200	2.200	2.200	2410	Ü	2410
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	902,34	1.200	1.200	1.200	2410	Ü	2410
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.520,38	4.000	4.000	4.000	2410	Ü	2410
65400	Dienstreisen	350	350	0,00	350	350	350	300	Ü	2410
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	799,06	500	500	500	2410	Ü	2410
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.300	899,50	1.100	1.100	1.100	2410	Ü	2410
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	50.000,00	0	0	0	2410	Ü	2410
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	657.600	683.850	722.083,46	695.550	705.850	706.350			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	210.050	180.750	226.813,70	210.300	212.550	188.800			
	Ausgaben	657.600	683.850	722.083,46	695.550	705.850	706.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.550	-503.100	-495.269,76	-485.250	-493.300	-517.550			

Erläuterungen 32110

1 32110 11760 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder

Ab 2022 ist aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahme und stückweisen Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie wieder mit mehr Besuchern zu rechnen.

1 32110 11764 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme

Angebote für museumspädagogische Programme sollen erweitert werden

1 32110 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf museumseigener Produkte

1 32110 13001 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf und Kommissionsware

1 32110 14000 Mieten und Pachten

Aus Wechsel zum Standesamtsbezirk Schleiz resultieren weniger Trauungen/Jahr. Jährliche Baumaßnahmen führen zu weiteren Einschränkungen.

1 32110 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen Finanzamt

1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

30,0 T€ Institutionelle Förderung vom Land für das Museum Schloss Burgk und 30,0 T€ für Bewachungsleistung Sicherheitsdienst. Zuschuss ist nicht garantiert!

1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Honorare für museumspädagogische Programme:

Museumspädagogische Programme für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Menschen mit Handicap werden sowohl von den Gästen wie auch von Land und Bund gefordert. Da in Burgk kein Museumspädagoge angestellt ist, die meisten Schülergruppen mit mindestens 50 Schülern nach Burgk kommen (d.h., in mindestens 3 Gruppen geteilt werden müssen) und die institutionelle Förderung durch den Freistaat verstärkt von einer lebendigen Museumspädagogik abhängig ist, müssen Künstler/Honorarkräfte bezahlt, Raumausstattung gewährleistet und Materialeinkäufe getätigt werden. Bestehende Programme werden angepasst, neu entwickelt.

1 32110 44800 Künstlersozialabgabe

gestiegene Honorare - gestiegene Sozialabgaben

1 32110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erneuerung bzw. Aufarbeitung von Fenstern, Türen, Renovierungen, Wegebau
- Wartungsverträge für Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage (einschließlich dazugehörige Reparaturarbeiten)
- 2024 laufen Gewährleistungen aus Erneuerung BMA aus, dadurch ist mit Mehrkosten (zahlreiche Akkus) zu rechnen
- Wartungsverträge für Silbermannorgel, Turmuhr, Kläranlage sowie die dazugehörenden Reparaturarbeiten

1 32110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen an Geräten und turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung Feuerlöscher und elektrische Geräte

1 32110 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Erneuerung veralteter Technik / Ausstattung

1 32110 53000 Mieten und Pachten

Miete für Geräte Firma Bosch Sicherheits-GmbH Erfurt - Überwachung BMA (2.114,16 € pro Jahr für Schloss und 2.114,16 € pro Jahr für Amtshaus (beides 10 Jahres Verträge))

Miete Teil von Gemeindescheune und Parkflächen

Miete Terminal

Miete Kaffeeautomat

Miete Mietauto für Transport von Ausstellungsgegenstände

1 32110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Tag- und Nachtstrom, Wärmepumpe Amtshaus, Wasser, Reinigungsmittel usw.

1 32110 55000 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturkosten Multicar und Dienstauto

1 32110 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Begehung des Dachbodens ist aufgrund der Schadstoffbelastung für Museumsmitarbeiter, Techniker sowie Gewerke und Dienstleister nur in Schutzkleidung möglich die gestellt werden muss.

1 32110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

((kostenpflichtige) Werbung ist unumgänglich um Besucher zu halten und neue Besuchergruppen zu erschließen. Neben Kosten für Anzeigen, Facebook u.a. Medien müssen Fotografen, Gestalter und Texter beauftragt werden.

- Herstellung von Druckerzeugnissen (Flyer, Postkarten, Einladungen f. Ausstellungen, Eintrittskarten u.a.)
- Verbrauchsmaterial für Ausstellungen (Dauer- und Sonderausstellungen)

1 32110 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ankauf von Verkaufsware für die Kasse und Verkauf von Waren für Wiederverkäufer und Kommissionsware

1 32110 57004 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme

Materialien für museumspädagogisches Programm

1 32110 64500 Versicherungen

Kunst- und Kulturgutversicherung

Transportversicherungen

1 32110 65100 Bücher und Zeitschriften

Kauf u.a. von Fachliteratur unumgänglich

Schließung von Lücken in Bibliothek

Abo OTZ

1 32110 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Gebühren für EC-Kartengerät Autorisierungsgebühr u. Transaktionen

1 32110 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge werden gezahlt an:

Deutsche Exlibrisgesellschaft e.V.

Pirckheimer Gesellschaft e.V.

Museumsverband Thüringen e.V.

Deutsche Burgenvereinigung e.V.

Vogtl. Altertumsforschender Verein zu Hohenleuben e.V.

Burgenstrasse Thüringen e.V.

Tourismusverband Vogtland e.V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510 *	Musikschulgebühren	230.000	180.000	177.722,06	245.000	245.000	245.000	2430		2430
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.474,74	0	0	0	2430		2430
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	32.731,78	0	0	0	300		0301
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.880,00	0	0	0	2430		2430
17101	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	22.275,94	0	0	0	2430		2430
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.750,00	0	0	0	2430		2430
	Einnahmen	230.000	180.000	238.834,52	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	700.500	714.450	660.289,39	743.000	743.400	749.200	300		0301
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	110.000	120.000	90.573,13	120.000	120.000	120.000	2430		2430
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.450	24.250	21.259,61	25.900	25.900	26.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	142.450	142.000	129.667,05	151.050	151.100	152.300	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	5.000	5.300	5.810,88	5.300	5.300	5.300	2430		2430
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	4.581,48	6.500	6.500	6.500	2430	Ü	2430
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500	4.999,44	5.500	5.500	5.500	2430	Ü	2430
52001	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	9.750,26	0	0	0	2430		2430
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	2.112,02	2.200	2.200	2.200	2430	Ü	2430
53000	Mieten und Pachten	800	800	616,44	800	800	800	2430	Ü	2430
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	20.000	21.163,29	22.000	22.000	22.000	2430	Ü	2430
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.500	700,00	2.200	2.200	2.200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000	10.500	6.401,27	9.000	9.000	9.000	2430	Ü	2430
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	8.613,29	0	0	0	2430		2430
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	4.000	4.000	1.757,19	4.000	4.000	4.000	2430	Ü	2430
57200 *	Ausgaben EDV	4.700	4.700	-7.211,15	4.700	4.700	4.700	2430	Ü	2430
64500 *	Versicherungen - Instrumente	2.600	2.400	2.360,15	2.600	2.600	2.600	400	Ü	2430
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.200	2.373,27	2.200	2.200	2.200	2430	Ü	2430
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	454,60	500	500	500	2430	Ü	2430
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.974,69	1.700	1.700	1.700	2430	Ü	2430
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	44,45	500	500	500	2430	Ü	2430
65400	Dienstreisen	2.500	500	0,00	2.500	2.500	2.500	300	Ü	2430
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.200	2.800	2.839,18	3.200	3.200	3.200	2430	Ü	2430
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.178,90	0	0	0	2430		2430
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	800	800	800,00	800	800	800	2430		2430
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2430		2430
	Ausgaben	1.053.300	1.073.100	973.108,83	1.116.150	1.116.600	1.123.800			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	230.000	180.000	238.834,52	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben	1.053.300	1.073.100	973.108,83	1.116.150	1.116.600	1.123.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-823.300	-893.100	-734.274,31	-871.150	-871.600	-878.800			

Erläuterungen 33300

1 33300 11510 Musikschulgebühren

- aufgrund stetiger Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie kann wieder mehr Nachwuchs durch musikalische Früherziehung in Kitas und Schulen, Projekte, Konzerte und Tag der offenen Tür gewonnen werden
- Durchführung des Online-Unterrichts im Falle einer erneuten Schließung ist besser möglich

1 33300 41600 Beschäftigungsentgelte - Honorare

2022: Aufgrund der durch die Corona-Pandemie dennoch anhaltenden Einschränkungen ist mit geringeren Honorarkosten zu rechnen.

1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Mehrkosten bei der Reinigung, die u. a. aus Tarifsteigerungen resultieren

1 33300 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Zukünftig soll mehr Augenmerk auf Team-Weiterbildung gerichtet werden, insbesondere im Bezug auf die digitale Entwicklung und fachliche Themen in der heutigen Zeit.

1 33300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Flyer/Plakate, Gebühren GEMA, Kopier-Lizenzen

1 33300 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

Anschaffung Instrumente

1 33300 57200 Ausgaben EDV

- Kosten für Wartungsvertrag Musikschul-Verwaltungsprogramm (Spezialsoftware)
- Reparatur / Ersatz defekter Hard- und Software
- Pflegekosten neue Website (ca. 3.500 €)

1 33300 64500 Versicherungen - Instrumente

Ausgaben Musikinstrumentenversicherung

1 33300 66100 Mitgliedsbeiträge

Steigerung Mitgliedsbeitrag an Verband Deutscher Musikschulen

1 33300 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Zuschuss "Jugend musiziert"

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11790	Kurs-Entgelte	110.000	80.000	64.682,79	110.000	110.000	110.000	2440		2440
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	8.000	6.000	14.731,50	8.000	8.000	8.000	2440		2442
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	100	100	100	2440		2440
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.403,61	0	0	0	2440		2440
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	155.000	155.000	176.411,82	155.000	155.000	155.000	300		0301
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	15.650	16.100	16.165,04	16.050	16.250	16.400	300		0301
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	180.000	105.000	275.792,07	180.000	180.000	180.000	2440		2442
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	5.000	3.000	34.854,90	5.000	5.000	5.000	2440		2440
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	2.400,00	5.000	5.000	5.000	2440		2441
	Einnahmen	478.750	370.200	588.441,73	479.150	479.350	479.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	351.250	328.400	322.473,33	372.500	372.700	375.600	300		0301
41600	Honorare	66.700	73.500	49.804,61	64.600	65.950	67.300	2440	Ü	2440
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.000	5.000	3.954,90	5.300	5.450	5.550	2440		2441
41602 *	Honorare - Integrationskurs	120.000	67.000	189.152,91	120.000	120.000	120.000	2440	Ü	2442
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.200	11.250	10.017,82	12.900	12.900	13.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	71.200	65.600	65.187,39	75.500	75.600	76.100	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	200	200	2,02	250	250	250	2440		2440
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7.500	1.873,51	2.500	2.500	2.500	2440	Ü	2440
50002	Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	9.600,38	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	12.000	9.340,84	5.000	5.000	5.000	2440	Ü	2440
52082	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.975,60	0	0	0	2440	Ü	2440
53000 *	Mieten und Pachten	36.000	36.000	32.821,07	36.000	36.000	36.000	2440	Ü	2440
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	5.000	5.000	7.805,80	5.000	5.000	5.000	2440	Ü	2442
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	14.500	15.737,44	22.000	22.000	22.000	2440	Ü	2440
54002	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	5.000	5.000	7.621,00	5.000	5.000	5.000	2440	Ü	2442
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	200,28	0	0	0	2440	Ü	2440
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.779,90	3.000	3.000	3.000	2440	Ü	2440
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000	4.000	1.300,13	4.000	4.000	4.000	2440	Ü	2440
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	3.000	3.000	18.845,13	3.000	3.000	3.000	2440	Ü	2442
57082	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	500	500	0,00	500	500	500	2440	Ü	2440
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	1.284,34	900	900	900	2440	Ü	2440
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	430,80	400	400	400	2440	Ü	2440
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.651,46	1.350	1.350	1.350	2440	Ü	2440

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65202	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	15,85	0	0	0	2440	Ü	2442
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	23.000	23.000	16.986,29	23.000	23.000	23.000	2440	Ü	2440
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	338,95	1.200	1.200	1.200	300	Ü	2440
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0	339,00	300	300	300	2440	Ü	2440
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.500	7.500	7.278,00	7.500	7.500	7.500	2440	Ü	2440
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	4.500	4.500	22.482,50	4.500	4.500	4.500	2440	Ü	2442
71800	Rückzahlung von FöMi	0	0	1.984,86	0	0	0	2440		2440
	Ausgaben	759.700	683.300	804.286,11	779.200	781.000	785.950			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	478.750	370.200	588.441,73	479.150	479.350	479.500			
	Ausgaben	759.700	683.300	804.286,11	779.200	781.000	785.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.950	-313.100	-215.844,38	-300.050	-301.650	-306.450			

Erläuterungen 35000

1 35000 17000 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund

Pauschale des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen
Anpassung Ansatz an die Entwicklung der Vorjahre

1 35000 41602 Honorare - Integrationskurs

Anpassung an die Vorjahreswerte

1 35000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlage

1 35000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

1 35000 53000 Mieten und Pachten

Miete VHS (innere Verrechnung mit LRA - s. auch HHst. 1.06700.14000), Miete Kopierer und andere Mietzahlungen (bezieht sich darauf wo die Kurse stattfinden).

1 35000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Innere Verrechnung Betriebskosten mit LRA und Reinigungsleistungen.

Die Erhöhung resultiert aus der Erweiterung der Reinigungsleistungen und dem daraus entstehenden Anstieg der anteiligen Berechnung der Betriebskosten um weitere Unterrichtsräume.

1 35000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Planung berücksichtigt Workshops zur Erfüllung der Retestierung des Qualitätsmanagements (QM) der VHS. Die Retestierung des QM-Systems der VHS erfüllt die Voraussetzung für die Landesförderung. Die nächste Retestierung ist 2022 fällig.

1 35000 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

In den Bereichen Gesundheit und Sprachen sind regelmäßige Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln unabdingbar, um die Qualität des Lehr-Lern-Prozesses sicherzustellen.

1 35000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Programmhefte der VHS. Durch Steigerung der Kursangebote wird das Programmheft umfangreicher. Weitere Mittel werden für zusätzliche Werbung benötigt.

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen							2400		2470
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
	Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
71200 *	Ausgaben							2400		2470
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000			

Erläuterungen 35200

1 35200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

1 35200 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.096,11	8.000	8.000	8.000	2300		2300
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	500	500	500	2300		2300
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	2300		2300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	83,98	0	0	0	2300		2300
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2300		2301
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	20.000	20.000	19.054,10	20.000	20.000	20.000	2300		2300
	Einnahmen	30.350	30.350	25.609,99	30.350	30.350	30.350			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.800	1.074,00	6.000	6.000	6.000	2300		2300
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	9.105,42	3.000	3.000	3.000	2300	Ü	2300
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	60.000	58.523,40	65.000	65.000	65.000	2300	Ü	2300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	50	50	50	2300	Ü	2300
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	200	100	0,00	100	100	100	2300		2300
53000	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	2300	Ü	2300
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	850	850	545,54	850	850	850	2300	Ü	2300
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	92,57	100	100	100	2300	Ü	2300
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	15.000	3.021,13	20.000	20.000	20.000	2300	Ü	2300
57001 *	Beseitigung invasiver Arten	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2300	Ü	2300
57002 *	Pflegebehandlung exat. Fundtiere u. beschlagnahmte Tiere	1.000	800	0,00	1.000	1.000	1.000	2300	Ü	2300
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2300		2301
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	0	0,00	2.100	2.200	2.300	1200		2300
65200	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	300	250	224,40	300	300	300	2300	Ü	2300
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	2300	Ü	2300
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	400	400	400	300	Ü	2300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	6.165,78	13.000	13.000	13.000	2300	Ü	2300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.600	7.315,94	7.600	7.600	7.600	2300	Ü	2300
	Ausgaben	126.300	113.750	86.207,32	126.200	126.300	126.400			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	30.350	30.350	25.609,99	30.350	30.350	30.350			
	Ausgaben	126.300	113.750	86.207,32	126.200	126.300	126.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.950	-83.400	-60.597,33	-95.850	-95.950	-96.050			

Erläuterungen 36000

1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle).

1 36000 14000 Mieten und Pachten

Einnahme Pacht gemäß bestehendem Vertrag.

1 36000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.36000.57100.

1 36000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Erstattung vom Land für Naturschutz/Landschaftspflege (NALAP-Verträge).

1 36000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Ausgaben für Naturschutzbeirat, Naturschutzbeauftragte, Naturschutzbund und Mitarbeiter (über Werkvertrag) in der Infostelle.

1 36000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatzhöhe aufgrund des baulichen Zustandes der Infostelle (25 Jahre), wodurch in den nächsten Jahren Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind.

1 36000 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mittel für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege (kreiseigene NALAP-Verträge) sowie zur Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den LK übergegangen ist. Steigende Kosten bei der Vergabe an Dritte bei gleichbleibenden Leistungsumfang sowie Wegfall der Durchführung gewisser Pflegemaßnahmen durch Forstarbeiter (d.h. zusätzliche Ausschreibungen und Kosten).

1 36000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattungg. bis 800,00 € Netto (GWG)

2022: Anschaffung eines hochwertigeren Fotoapparates.

1 36000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmittel u. ä. Erhöhung der Mittel für Baumpflege aufgrund zunehmender Baumschäden durch die Trockenheit (Erhaltung der Verkehrssicherheit), Erneuerung diverser Schutzgebietsbeschilderung und Beschaffung von Infomaterial zum Verkauf in der Infostelle.

1 36000 57001 Beseitigung invasiver Arten

Kosten für die Beseitigung von invasiven Arten gemäß EU-Verordnung Nr. 1143/2014 im Zusammenhang mit der Verhinderung der Einbringung/Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Arten.

1 36000 57002 Pflegebehandlung exot. Fundtiere u. beschlagnahmte Tiere

Mittelbedarf für die Pflege/Behandlung von geschützten/exotischen Fundtieren und beschlagnahmten Tieren (Artenschutz).

1 36000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Maßnahmen für Ersatzvornahmen sind durch den LK vorzufinanzieren und werden im Nachgang weiterberechnet (Einnahmen siehe HHSt. 1.36000.15030).

1 36000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "ProUmwelt"/Bereich Naturschutz. Jährliche Kostensteigerungen sind zu beachten.

1 36000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mindestsummen zur Erneuerung der im Naturschutz zwingend vorgeschriebenen Landschaftspläne (Fachplan des Naturschutzes). Außerdem sind regelmäßige Kontrollen der Naturdenkmäler zwecks Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit unerlässlich.

1 36000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Naturparkverein und Landschaftspflegeverband.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15030 *	Einnahmen							1500		1540
	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	50.300	48.600	48.890,76	51.050	51.550	52.050	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.050	18.400	19.495,18	20.700	22.450	23.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.050	2.947,20	3.250	3.400	3.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	1500	Ü	1500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1500		1540
57200 *	Ausgaben EDV	750	700	0,00	800	850	900	1500		1500
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.158,02	4.000	4.000	4.000	1500	Ü	1500
	Ausgaben	87.500	85.050	74.491,16	90.100	92.550	94.450			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	87.500	85.050	74.491,16	90.100	92.550	94.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.500	-75.050	-74.491,16	-80.100	-82.550	-84.450			

Erläuterungen 36500

1 36500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.36500.57100.

1 36500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages.

1 36500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Die Ersatzmaßnahmen im Denkmalschutz erfolgen unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung eines Bauwerkes unabhängig von den Aufgaben der Bauaufsicht. Die vom LRA verauslagten Kosten werden dem jeweiligen Eigentümern über die HHSt. 1.36500.15030 wieder in Rechnung gestellt.

1 36500 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege für Software "ProBauG" und "ProBauG Prosoz elan" zur Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz. Erhöhung der Ansätze aufgrund einer jährlichen Erhöhung der Wartungskosten.

1 36500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Gutachterleistungen/Baudokumentationen u. ä. in Verbindung mit der Erhaltung von Baudenkmalern.

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
405	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfe z.Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten Hilfen i. and.Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylBLG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylBLG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylBLG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylBLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
456	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige / Inobhut- nahme (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvor- schussgesetzes
482	Grundsicherung n. SGB II f. Leistungen nach Hartz IV
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u.ä.	50	50	0,00	50	50	50	3100		3100
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	49.200	78.550	76.239,56	49.750	50.250	50.750	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	391.250	345.750	295.013,03	415.000	415.200	418.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.700	31.600	34.218,16	26.900	29.200	30.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.050	11.900	9.452,89	14.900	14.900	15.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	78.350	67.700	57.047,85	83.000	83.100	83.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.500	10.750	10.424,16	11.050	11.600	12.150	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	2.200,00	2.500	2.500	2.500	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	13.300	11.000	8.535,03	14.300	15.300	16.300	1200	Ü	3100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	100	0,00	100	100	100	3100	Ü	3100
65100	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.000	1.497,20	2.200	2.200	2.200	1400	Ü	3100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	3100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.051,22	2.200	2.200	2.200	3100	Ü	3100
	Ausgaben	603.900	563.400	495.679,10	621.950	626.600	634.000			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	603.900	563.400	495.679,10	621.950	626.600	634.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-603.850	-563.350	-495.679,10	-621.900	-626.550	-633.950			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Pflege von Lizenzen und Schulungen, ab 2022 in dieser HHSt. auch für die Betreuungsbehörde
 außerdem: jährlicher allgemeiner Kostenanstieg

1 40000 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Für 2022 ist der Erwerb von rechtssicheren Musterbescheiden für den Bereich der Grundsicherung im Bereich der vorläufigen Leistungsgewährung und endgültigen Festsetzung geplant.

1 40000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Widerspruchs- und Klageverfahren, welche sich gegen Entscheidungen nach dem SGB XII des FD 31 richten.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40001 Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000 *	Förderprogramm des GKV-Bündnis	57.700	0	0,00	41.550	35.950	30.000	3900		3901
17100 *	Einnahmen aus LSZ für GKV-Bündnis (Eigenanteil)	30.450	0	0,00	47.650	53.950	78.550	3900		3901
	Einnahmen	88.150	0	0,00	89.200	89.900	108.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.400	0	0,00	47.700	48.250	48.750	300		3901
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	0	0,00	1.700	1.850	1.850	300		3901
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.450	0	0,00	9.750	9.850	9.950	300		3901
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370		0370
57000 *	Sachkosten GKV-Bündnis	20.100	0	0,00	20.100	20.100	20.100	3900		3901
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	0,00	600	600	600	3900		3901
	Ausgaben	78.250	0	0,00	79.950	80.750	81.350			
	Abschluss UA 40001									
	Einnahmen	88.150	0	0,00	89.200	89.900	108.550			
	Ausgaben	78.250	0	0,00	79.950	80.750	81.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.900	0	0,00	9.250	9.150	27.200			

Erläuterungen 40001

1 40001 17000 Förderprogramm des GKV-Bündnis

Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen im SOK (Bundesmittel)

- Laufzeit vorerst vom 01.05.2021 - 31.12.2025 (danach Möglichkeit um 1 Jahr zu verlängern)
- 1 geförderte MA-Stelle
- Anteilfinanzierung mit abnehmender Förderung über die Laufzeit

1 40001 17100 Einnahmen aus LSZ für GKV-Bündnis (Eigenanteil)

in 2021: Deckung Eigenanteil des Projektes (GKV-Bündnis) über das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)

ab 2022: die jährliche Finanzierung (und Erhöhung) dieses Eigenanteils durch Mittel aus dem LSZ bedarf der Zustimmung des Planungsbeirates

1 40001 57000 Sachkosten GKV-Bündnis

Sachkostenpauschale und Projektausgaben laut Zuwendungsbescheid / Finanzierungsplan

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40002 Landesprogramm AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Landesprogramm AGATHE	109.400	0	0,00	108.000	0	0	3900		3902
	Einnahmen	109.400	0	0,00	108.000	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.350	0	0,00	81.250	0	0	300		3902
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.850	0	0,00	3.000	0	0	300		3902
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.650	0	0,00	17.050	0	0	300		3902
53000 *	Mieten und Pachten	4.200	0	0,00	4.200	0	0	3900		3902
57000 *	Sachkosten AGATHE	17.350	0	0,00	17.900	0	0	3900		3902
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	0	0,00	1.200	0	0	3900		3902
	Ausgaben	121.600	0	0,00	124.600	0	0			
	Abschluss UA 40002									
	Einnahmen	109.400	0	0,00	108.000	0	0			
	Ausgaben	121.600	0	0,00	124.600	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	0	0,00	-16.600	0	0			

Erläuterungen 40002

1 40002 17100 Landesprogramm AGATHE

Landesprogramm AGATHE nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Vermittlung von Informationen und Unterstützung für ältere Menschen

- Förderzeitraum: 3 Jahre – hier 08/2021 bis 12/2023
- Zuschuss Landesmittel: 90% für 1. und 2. Förderjahr (Eigenmittel: 10%)
- Zuschuss Landesmittel: 80% für 3. Förderjahr (Eigenmittel: 20%)
- Bearbeitung des Programms von Außenstellen Ziegenrück und Oppurg – Anmietung von Büroräumen

1 40002 53000 Mieten und Pachten

Mietausgaben für 2 Büros an 2 Mitarbeiter/innen (1x in Ziegenrück und 1x in Oppurg)

1 40002 57000 Sachkosten AGATHE

Die Höhe der Sach- und Verwaltungsausgaben stehen in Abhängigkeit zur Höhe der Personalausgaben (23% der direkt förderfähigen Personalausgaben).

1 40002 65200 Post- und Fernmeldegebühren

laufende Kosten für die Nutzung von 2 Laptops (LTE-Karte) für 2 Mitarbeiter/innen in Ziegenrück und Oppurg

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Partnerschaft für Demokratie im SOK (PfD)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.883,63	0	0	0	3300		3301
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	125.000	50.957,89	125.000	125.000	0	3300		3301
17100 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000	40.000	23.669,78	40.000	40.000	0	3300		3301
	Einnahmen	165.000	165.000	79.511,30	165.000	165.000	0			
	Ausgaben									
71000	Rückzahlungen von Mitteln an Bund für VJ	0	0	4.092,66	0	0	0	3300		3301
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	790,97	0	0	0	3300		3301
71800 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000	40.000	23.669,78	40.000	40.000	0	3300		3301
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	125.000	50.957,89	125.000	125.000	0	3300		3301
	Ausgaben	165.000	165.000	79.511,30	165.000	165.000	0			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	165.000	165.000	79.511,30	165.000	165.000	0			
	Ausgaben	165.000	165.000	79.511,30	165.000	165.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 40003

1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Bundesprogramm "Demokratie Leben" (Laufzeit: bis voraussichtlich 2024).
 Ausgaben siehe HHSt. 1.40003.71801.

1 40003 17100 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Thüringer Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" (Laufzeit: bis voraussichtlich 2024).
 Ausgabe siehe HHSt. 1.40003.71800.

1 40003 71800 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17100

1 40003 71801 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17000

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	8.472,22	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	281,04	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	1.621,19	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	0	10.374,45	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	10.374,45	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-10.374,45	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderten- Feststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591 *	Verwaltungsgebühren (Kopien)	250	250	259,00	250	250	250	3100		3172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	19.872,00	25.000	25.000	25.000	3100		3172
	Einnahmen	25.250	25.250	20.131,00	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	99.750	96.350	97.004,28	101.150	102.150	103.200	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	145.900	147.800	160.893,17	154.700	154.800	156.000	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.400	35.050	37.211,70	39.500	42.850	45.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.850	4.155,26	5.300	5.300	5.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.100	30.100	32.038,79	31.900	31.900	32.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.050	8.250	6.293,72	8.500	8.900	9.350	300		0301
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0,00	700	700	700	370	Ü	0370
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	900	761,66	1.000	1.000	1.000	3100	Ü	3172
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	11.532,16	0	0	0	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.000	70.000	53.318,78	65.000	65.000	65.000	3100	Ü	3172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	50.000	58.000	39.254,73	50.000	50.000	50.000	3100	Ü	3172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.000	15.000	13.923,74	17.000	17.000	17.000	3100	Ü	3172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	24.700	19.552,00	24.700	24.700	24.700	3100	Ü	3172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	320,00	300	300	300	3100	Ü	3172
	Ausgaben	483.900	492.000	476.259,99	499.750	504.600	509.850			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	25.250	25.250	20.131,00	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben	483.900	492.000	476.259,99	499.750	504.600	509.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.650	-466.750	-456.128,99	-474.500	-479.350	-484.600			

Erläuterungen 40021

1 40021 10591 Verwaltungsgebühren (Kopien)

Einnahmen aus Kopierleistungen für Antragsteller bzw. Bevollmächtigte in Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlöse aus dem kostenpflichtigen Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV

1 40021 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Inhouse-Seminar Schwerbehindertenrecht

1 40021 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

2022: Anschaffung von 1000 Stck. T-Gleitheftern für die Fallbearbeitung im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Befunde, die für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren angefordert werden, gemäß der Bestimmungen des JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).

1 40021 65510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Ausgaben für gutachterliche Stellungnahmen im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren zur rechtssicheren Entscheidungsfindung insbesondere für kostenintensive Stellungnahmen in Widerspruchs- und Klageverfahren.

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren.

1 40021 67110 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Vierteljährliche Erstattung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf an das Land

1 40021 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich

Kosten für die Erstattung zurückgegebener Wertmarken

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0	200	225,00	0	0	0	2600		2620
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	888,80	0	0	0	300		0301
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	65.100	65.100	0,00	65.100	65.100	65.100	300		0301
17600 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000	2600		2620
	Einnahmen	79.100	79.300	15.113,80	79.100	79.100	79.100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.300	42.500	36.804,27	45.400	45.850	46.300	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.700	218.700	155.684,76	227.650	227.800	229.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.050	14.900	11.049,82	13.700	14.400	15.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.650	7.450	4.764,43	8.100	8.100	8.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.550	43.700	30.617,91	46.200	46.200	46.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.800	1.728,36	1.900	2.000	2.100	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.500	1.439,92	5.000	5.000	5.000	2600		2620
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	1.250	80,99	0	0	0	2600		2620
53000 *	Mieten und Pachten	18.000	15.000	9.792,00	18.000	18.000	18.000	2600		2620
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.969,07	12.000	12.000	12.000	1400		2620
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	200	152,19	300	300	300	2600		2620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	600	600	600	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.500	0,00	2.000	2.000	2.000	2600		2620
57200 *	Ausgaben EDV	5.700	5.500	4.696,29	5.900	6.100	6.300	1200		2620
65014	Bürobedarf	800	800	746,75	800	800	800	1400	Ü	2620
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.200	1.800,69	1.800	1.800	1.800	1400		2620
65200	Fernmeldegebühren Asyl	3.000	3.000	3.069,69	3.000	3.000	3.000	2600		2620
65400	Dienstreisen	500	500	28,00	500	500	500	300		2620
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	1.184,05	3.500	3.500	3.500	2600		2620
71800 *	Ehrenamtsförderung Asyl	14.000	14.000	14.000,20	14.000	14.000	14.000	2600	Ü	2620
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	4.500	4.500	3.333,33	4.500	4.500	4.500	2600		2620
	Ausgaben	396.750	396.100	291.942,72	414.850	416.450	420.200			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	79.100	79.300	15.113,80	79.100	79.100	79.100			
	Ausgaben	396.750	396.100	291.942,72	414.850	416.450	420.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.650	-316.800	-276.828,92	-335.750	-337.350	-341.100			

Erläuterungen 40042

1 40042 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf gebrauchter Wohnungsgegenstände an anerkannte Asylbewerber auf Grund sinkender Fallzahlen von Asylbewerbern erheblich reduziert

1 40042 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Förderung Personalkosten Integrationsmanagement (vorher im UA 40043)

1 40042 17600 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK

Einnahmenanteil aus der allgemeinen Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung) sowie dem Engagementfonds "nebenan angekommen" - Ausgabe siehe HHSt. 1.40042.71800

1 40042 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungskosten für Begegnungsstätten (Pößneck und Neustadt) und Kleiderkammern (u.a.Triptis)

1 40042 53000 Mieten und Pachten

Mietausgaben Begegnungsstätten und Kleiderkammern sowie Leasingkosten für 3 Kleinwagen und 1 Transporter Fachdienst Ausländerwesen/Integration

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungsaufwand für fünf Fahrzeuge, die der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration zugeordnet sind (Benzin, Reparaturen, Reifen usw.).

1 40042 57200 Ausgaben EDV

Lizenz- und Schulungskosten für vier Arbeitsplätze Open Prosoz (Team Leistung);
jährliche Supportkosten von einem Fast-ID und der OPEN/PROSOZ-Lizenz "Statistikmodul CORE connect-Asyl"

1 40042 71800 Ehrenamtsförderung Asyl

steht i. V. m. HHSt. 1.40042.17600

1 40042 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich

Eigenanteil des Landkreises für die Förderung von Begegnungs- und Integrationsprojekten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40043 Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen							300		
	Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK	0	0	63.836,14	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	63.836,14	0	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	57.068,06	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.846,89	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	11.289,52	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	238,40	0	0	0	370		0370
65400	Dienstreisen	0	0	3,50	0	0	0	300		
	Ausgaben	0	0	70.446,37	0	0	0			
	Abschluss UA 40043									
	Einnahmen	0	0	63.836,14	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	70.446,37	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.610,23	0	0	0			

Erläuterungen 40043

1 40043 17100 Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK

Umsetzung in den UA 40042

1 40043 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Umsetzung Personal in UA 40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen							2600		
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	135.000	135.650	174.205,78	135.000	135.000	135.000			
	Einnahmen	135.000	135.650	174.205,78	135.000	135.000	135.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.700	39.200	52.527,76	16.700	16.700	16.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600	1.300	1.610,79	600	600	600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.350	8.000	10.397,65	3.500	3.500	3.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	300		
	Ausgaben	20.050	48.900	64.536,20	21.200	21.200	21.300			
	Abschluss UA 40044									
	Einnahmen	135.000	135.650	174.205,78	135.000	135.000	135.000			
	Ausgaben	20.050	48.900	64.536,20	21.200	21.200	21.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	114.950	86.750	109.669,58	113.800	113.800	113.700			

Erläuterungen 40044

1 40044 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Mittelzuschuss GFAW Thüringen im Rahmen der RL zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen.

hier: Mittel zur Bereitstellung einer qualifizierten migrationsspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach Kap. 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) nebst ihren Familienangehörigen im SOK

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	39,80	50	50	50	3200		3200
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00	50	50	50	3200		3200
16100 *	Behindertenbeauftragter	18.350	17.500	12.268,32	18.850	19.050	19.250	300		0301
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	-320,00	0	0	0	3200		3200
26000	Bußgelder u.ä.	300	300	0,00	300	300	300	3200		3200
	Einnahmen	18.750	17.900	11.988,12	19.250	19.450	19.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	888.750	983.350	890.716,26	942.700	943.200	950.500	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.150	3.700	5.439,25	20.100	21.150	22.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.100	32.700	27.240,34	33.000	33.000	33.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	180.900	196.800	175.547,10	191.800	191.900	193.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25.900	19.650	19.082,16	27.150	28.550	29.950	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.300	1.843,25	2.100	2.100	2.100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	22.000	20.000	16.215,82	23.000	24.000	25.000	1200	Ü	3200
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.612,30	3.500	4.550	4.550	1400	Ü	3200
65400	Dienstreisen	150	150	26,60	150	150	150	300	Ü	3200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.075,49	3.000	3.000	3.000	3200		3200
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	50	331,51	50	50	50	3200		3200
	Ausgaben	1.176.100	1.264.700	1.140.130,08	1.246.550	1.251.650	1.264.200			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	18.750	17.900	11.988,12	19.250	19.450	19.650			
	Ausgaben	1.176.100	1.264.700	1.140.130,08	1.246.550	1.251.650	1.264.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.157.350	-1.246.800	-1.128.141,96	-1.227.300	-1.232.200	-1.244.550			

Erläuterungen 40050

1 40050 16100 Behindertenbeauftragter

Förderung der kommunalen Beauftragten von Menschen mit Behinderung lt. Bescheid (wird jährlich neu beantragt)

1 40050 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten Lizenzen Open Prosoz (je Arbeitsplatz) sowie Schulungskosten (jährlicher Kostenanstieg)

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben für Klageverfahren im Fachdienst Teilhabe und Pflege/Wohngeld

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	140.000	160.000	168.558,70	140.000	140.000	140.000	400		1660
	Einnahmen	140.000	160.000	168.558,70	140.000	140.000	140.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	149.750	146.500	140.917,20	152.250	153.800	155.350	300		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	4.950	4.263,53	5.450	5.800	5.850	300	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.550	29.150	27.340,06	30.950	31.250	31.550	300	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57200	Ausgaben EDV	6.300	6.200	5.442,89	6.400	6.400	6.400	1200	Ü	1660
65014	Bürobedarf	600	600	632,64	600	600	600	1400	Ü	1660
	Ausgaben	192.700	187.800	178.596,32	196.050	198.250	200.150			
	Abschluss UA 40400									
	Einnahmen	140.000	160.000	168.558,70	140.000	140.000	140.000			
	Ausgaben	192.700	187.800	178.596,32	196.050	198.250	200.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.700	-27.800	-10.037,62	-56.050	-58.250	-60.150			

Erläuterungen 40400

1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	5.744,00	0	0	0	300		0301
16400 *	Rückerstattung jobcenter	1.339.250	1.453.800	1.393.877,73	1.334.000	1.332.300	1.345.600	300		0301
16410	Rückerst. JC - Fort- und Weiterbildungskosten	0	0	279,78	0	0	0	300		0370
	Einnahmen	1.339.250	1.453.800	1.399.901,51	1.334.000	1.332.300	1.345.600			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.298,78	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.015.950	1.137.350	1.120.950,36	1.077.700	1.078.300	1.086.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	3.082,47	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.200	38.200	35.671,80	37.400	37.400	37.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	203.700	224.700	216.966,37	216.100	216.200	217.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	354,12	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	279,78	0	0	0	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	621,27	4.000	4.000	4.000	300	Ü	0200
67402 *	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	750.000	845.000	850.000,00	750.000	750.000	750.000	300		
	Ausgaben	2.008.850	2.249.250	2.237.224,95	2.085.200	2.085.900	2.096.200			
	Abschluss UA 40500									
	Einnahmen	1.339.250	1.453.800	1.399.901,51	1.334.000	1.332.300	1.345.600			
	Ausgaben	2.008.850	2.249.250	2.237.224,95	2.085.200	2.085.900	2.096.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.600	-795.450	-837.323,44	-751.200	-753.600	-750.600			

Erläuterungen 40500

1 40500 16400 Rückerstattung jobcenter

Erstattung PK zuzüglich 2% Verwaltungskosten

1 40500 67402 Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter

Der kommunale Anteil an den Gesamtkosten des JC (KFA) beträgt 15,2 %.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.350	3.350	4.929,37	18.850	20.450	21.500	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.150	11.750	11.391,84	13.800	14.500	15.200	300		0301
	Ausgaben	30.500	15.100	16.321,21	32.650	34.950	36.700			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.500	15.100	16.321,21	32.650	34.950	36.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-15.100	-16.321,21	-32.650	-34.950	-36.700			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.950	127.750	107.320,63	131.500	131.500	132.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.650	4.250	3.909,42	4.900	4.900	4.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.450	25.650	20.981,78	29.100	29.100	29.300	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	125,00	400	400	400	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	285,94	1.000	1.000	1.000	300	Ü	3100
	Ausgaben	157.450	158.950	132.622,77	166.900	166.900	168.200			
	<u>Abschluss UA 40600</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	157.450	158.950	132.622,77	166.900	166.900	168.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.450	-158.950	-132.622,77	-166.900	-166.900	-168.200			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	94.700	91.500	92.090,04	96.000	97.000	97.950	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	598.650	607.800	586.305,59	635.000	635.300	640.200	300		0301
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	350	350	0,00	350	350	350	3400		3400
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.950	34.750	37.956,33	50.950	55.300	58.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.800	20.450	19.255,35	22.000	22.000	22.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	121.750	121.300	118.292,28	129.100	129.200	130.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.100	18.300	17.552,08	22.150	23.250	24.400	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.800	3.124,33	1.600	1.600	1.600	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	19.900	20.400	18.961,82	20.700	21.500	22.400	1200	Ü	3400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	100	0,00	150	150	150	3400	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.041,15	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	1.500	1.300	466,20	1.500	1.500	1.500	300	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.250	112,50	2.000	2.000	2.000	3400		3400
	Ausgaben	930.650	920.300	895.157,67	982.700	990.350	1.002.200			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	930.650	920.300	895.157,67	982.700	990.350	1.002.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-930.650	-920.300	-895.157,67	-982.700	-990.350	-1.002.200			

Erläuterungen 40700

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für die Wartung von Lizenzen Prosoz14 plus (Kiga, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, ASD) - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%;

1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben sind nicht konkret planbar, da die Anzahl der Vorgänge von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<u>Einnahmen</u>									
	Bußgelder u. ä.	600	500	600,00	600	600	600	3400		3400
	Einnahmen	600	500	600,00	600	600	600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.350	44.200	28.226,79	66.100	66.200	66.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.000	1.395,40	2.800	2.800	2.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.200	11.300	7.743,07	16.100	16.100	16.200	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	650	650	597,98	650	650	650	3400		3400
65400	Dienstreisen	250	50	0,00	250	250	250	300		3400
	Ausgaben	81.200	58.300	37.963,24	86.000	86.100	86.700			
	<u>Abschluss UA 40702</u>									
	Einnahmen	600	500	600,00	600	600	600			
	Ausgaben	81.200	58.300	37.963,24	86.000	86.100	86.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.600	-57.800	-37.363,24	-85.400	-85.500	-86.100			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kiga-Beitragserstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.450	33.600	33.995,46	34.400	34.500	34.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.150	1.040,25	1.200	1.200	1.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.700	6.800	6.717,84	7.000	7.000	7.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	300		3400
	Ausgaben	40.450	41.700	41.753,55	42.800	42.900	43.200			
	Abschluss UA 40703									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.450	41.700	41.753,55	42.800	42.900	43.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.450	-41.700	-41.753,55	-42.800	-42.900	-43.200			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen							3500		3510
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	78.000	75.000	79.172,16	78.000	78.000	78.000			
	Einnahmen	78.000	75.000	79.172,16	78.000	78.000	78.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.950	125.150	103.219,22	88.350	89.250	90.100	300		3510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	4.150	3.156,47	3.100	3.300	3.350	300		3510
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.350	25.100	21.062,28	18.050	18.200	18.400	300		3510
56200	Kiga-Personal (Aus- u. Fortb./ Umschulung Kiga Personal)	5.000	4.500	5.000,00	5.000	5.000	5.000	3500	Ü	3510
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	3500		3510
65014	Bürobedarf	300	300	0,00	300	300	300	1400		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	3500	Ü	3510
65400	Dienstreisen	1.000	800	301,53	1.000	1.000	1.000	300		3510
	Ausgaben	112.500	160.500	132.739,50	116.800	118.050	119.150			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	78.000	75.000	79.172,16	78.000	78.000	78.000			
	Ausgaben	112.500	160.500	132.739,50	116.800	118.050	119.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.500	-85.500	-53.567,34	-38.800	-40.050	-41.150			

Erläuterungen 40704

1 40704 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung des § 26 Abs. 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40735 Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	243.600	0	0,00	258.400	258.500	260.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.650	0	0,00	9.100	9.200	9.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.050	0	0,00	52.000	52.000	52.400	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	9.500	0	0,00	9.900	10.300	10.700	1200		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1400		3500
65400	Dienstreisen	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	300		3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	3500		3500
66100	Mitgliedsbeiträge	500	0	0,00	500	500	500	3500		3500
	Ausgaben	317.800	0	0,00	336.400	337.000	339.800			
	Abschluss UA 40735									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	317.800	0	0,00	336.400	337.000	339.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.800	0	0,00	-336.400	-337.000	-339.800			

Erläuterungen 40735

1 40735 57200 Ausgaben EDV

laufende EDV-Ausgaben für Wartung von Lizenzen im FD 35 (insgesamt 9 x OpenProsoz)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.237,46	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	0	0	1.237,46	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	911.650	961.850	841.629,57	967.000	967.500	975.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.550	32.950	26.022,80	34.600	34.600	34.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	188.550	196.250	169.341,92	200.000	200.100	201.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.800	5.598,11	3.100	3.100	3.100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	18.950	19.500	19.788,99	19.700	20.500	21.300	1200	Ü	3300
65100	Bücher und Zeitschriften	900	700	686,72	900	900	900	1400	Ü	3300
65400	Dienstreisen	2.000	1.700	747,55	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.250	212,65	2.500	2.500	2.500	3300		3300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.200	5.072,30	5.750	6.000	6.250	3300		3300
	Ausgaben	1.165.700	1.222.200	1.069.100,61	1.235.550	1.237.200	1.247.550			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	0	0	1.237,46	0	0	0			
	Ausgaben	1.165.700	1.222.200	1.069.100,61	1.235.550	1.237.200	1.247.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.165.700	-1.222.200	-1.067.863,15	-1.235.550	-1.237.200	-1.247.550			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Lizenzen Prosoz14 plus - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%;

1 40750 66100 Mitgliedsbeiträge

Vertrag mit GEBIT (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation u. Informationstechnologie) über die Teilnahme am Projekt Integrierte Berichterstattung Thüringen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	3.058,88	7.000	7.000	7.000	3100		3100
24300	Erstattungen Unterhalt	100	100	0,00	100	0	0	3100		3100
24500 *	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	20.000	5.000	31.791,41	20.000	20.000	20.000	3100		3100
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.500	6.500	7.634,14	6.500	6.500	6.500	3100		3100
25100	Kostenbeiträge und Aufw-ersatz PS -2 i.E.	0	0	500,00	0	0	0	3200		3100
	Einnahmen	33.600	18.600	42.984,43	33.600	33.500	33.500			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	33.600	18.600	42.984,43	33.600	33.500	33.500			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.600	18.600	42.984,43	33.600	33.500	33.500			

Erläuterungen 41000

1 41000 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Einnahmen aus der Rückforderung von Leistungen zum Lebensunterhalt z.B. wegen zu Unrecht gewährter Leistungen

1 41000 24500 Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen

Erstattung von Sozialleistungen vorrangiger Träger wie z. B. der Rentenversicherung, der Familienkasse oder des Jobcenters

1 41000 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

Rückzahlungen darlehensweise gewährter Leistungen z. B. Mietschulden

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41010 HLU laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen	180.000	170.000	127.980,13	190.000	190.000	200.000	3100	Ü	3100
73011 *	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	45.000	90.000	71.276,15	55.000	65.000	75.000	3100	Ü	3100
73012	HLU-KDU besondere Wohnformen	40.000	120.000	60.597,43	40.000	50.000	50.000	3100	Ü	3100
73018 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	220.000	180.000	148.917,94	240.000	250.000	260.000	3100	Ü	3100
73090 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	10.000	8.000	5.079,10	10.000	10.000	10.000	3100		3100
	Ausgaben	495.000	568.000	413.850,75	535.000	565.000	595.000			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	495.000	568.000	413.850,75	535.000	565.000	595.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000	-568.000	-413.850,75	-535.000	-565.000	-595.000			

Erläuterungen 41010

1 41010 73010 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen

Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfszuschläge.

Außerdem sind die Auswirkungen des Grundrentengesetzes zum Zeitpunkt der Planung für 2022 noch nicht bezifferbar, jedoch kann der Freibetrag zur Kostensteigerung führen. Erste Erkenntnisse sind nicht vor 01/2022 zu erwarten.

1 41010 73011 HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)

Die Auswirkungen des Grundrentengesetzes sind zum Zeitpunkt der Planung für 2022 noch nicht bezifferbar, jedoch kann der Freibetrag zur Kostensteigerung führen. Erste Erkenntnisse sind nicht vor 01/2022 zu erwarten.

1 41010 73018 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft

Kosten für Unterkunft und Heizung für Empfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII.

2022: Anstieg der Heizkosten und Auswirkungen der einkommensmindernden Freibeträge nach § 82 a SGB XII

1 41010 73090 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt

Kosten für die darlehensweise Leistungsgewährung u. a. bei Mietschulden, die übernommen werden können, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41018 HLU laufende Leistungen i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen							3200		3200
	Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII	11.000	16.000	42.086,24	11.000	11.000	11.000			
	Einnahmen	11.000	16.000	42.086,24	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	145.000	135.000	171.532,97	150.000	155.000	160.000	3200	Ü	3200
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	250.000	300.000	135.091,52	270.000	290.000	310.000	3500	Ü	3510
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	500	500	100,00	550	600	650	3500		3510
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	3100		3100
	Ausgaben	397.000	435.500	306.724,49	422.050	447.100	472.150			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	11.000	16.000	42.086,24	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	397.000	435.500	306.724,49	422.050	447.100	472.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.000	-419.500	-264.638,25	-411.050	-436.100	-461.150			

Erläuterungen 41018

1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII

Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136 a SGB XII

1 41018 74010 HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege

1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen

In Umsetzung des BTHG werden seit 2020 für alle Kinder, die stationär untergebracht sind, Leistungen zum Lebensunterhalt aus dieser HHSt. und Fachleistungen als Sonderform nach § 134 SGB IX aus der HHSt. 1.48805.78902, gewährt.

Seit 05/2021 gehört diese HHSt. in den FD 35.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben							3100		3100
	HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	3.000	2.000	2.812,81	3.000	3.500	3.500			
	Ausgaben	3.000	2.000	2.812,81	3.000	3.500	3.500			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	2.000	2.812,81	3.000	3.500	3.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-2.812,81	-3.000	-3.500	-3.500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 35 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	28.000	20.000	11.561,41	30.000	33.000	36.000	3200	Ü	3200
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	12.000	12.000	8.730,16	15.000	15.000	15.000	3500		3510
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	400	0	0,00	400	400	400	3100		3100
	Ausgaben	40.400	32.000	20.291,57	45.400	48.400	51.400			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.400	32.000	20.291,57	45.400	48.400	51.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-32.000	-20.291,57	-45.400	-48.400	-51.400			

Erläuterungen 41038

1 41038 74010 Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen

Die pauschale monatliche Bekleidungsbeihilfe ist in den einzelnen Bundesländern in verschiedenen Höhen festgelegt (in Thüringen derzeit 20,57 € / Monat).

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73011	Leistungen der Sozialhilfe HLU	300	300	94,50	300	300	300	1660	Ü	1660
73012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a.E. Mehrtagesfahrten	1.500	1.500	140,00	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73013	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	2.300	2.300	1.700,00	2.300	2.300	2.300	3100	Ü	1660
73015 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	800	1.200	896,00	800	800	800	1660	Ü	1660
73016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	3.500	4.000	3.645,52	3.500	3.500	3.500	1660	Ü	1660
73017 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	500	500	315,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74011 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	250	200	131,40	250	250	250	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	700	1.200	200,00	700	700	700	1660	Ü	1660
74013	Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII	3.500	0	0,00	3.750	4.000	4.250	3500		1660
74016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	1.500	1.500	1.438,20	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
	Ausgaben	15.050	12.900	8.560,62	15.300	15.550	15.800			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.050	12.900	8.560,62	15.300	15.550	15.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.050	-12.900	-8.560,62	-15.300	-15.550	-15.800			

Erläuterungen 41060

1 41060 73015 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung

Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen sowie die Kosten für Lernförderinstitute.

1 41060 73016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen

Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an.

Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 41060 73017 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

1 41060 74011 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. (vorher Gr. 745)

1 41060 74016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen

mehr Fälle im SGB XII; Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.500	2.500	13.415,80	2.500	2.500	2.500	3200		3200
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Einnahmen	3.000	3.000	13.415,80	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	3.000	3.000	13.415,80	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	3.000	13.415,80	3.000	3.000	3.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41102 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41103 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	18.000	18.000	12.054,97	20.000	22.000	24.000			
	Ausgaben	18.000	18.000	12.054,97	20.000	22.000	24.000			
	Abschluss UA 41103									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	18.000	12.054,97	20.000	22.000	24.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-12.054,97	-20.000	-22.000	-24.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41104 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	18.000	16.000	17.685,13	20.000	22.000	24.000			
	Ausgaben	18.000	16.000	17.685,13	20.000	22.000	24.000			
	Abschluss UA 41104									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	16.000	17.685,13	20.000	22.000	24.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-16.000	-17.685,13	-20.000	-22.000	-24.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41105 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	12.000	12.000	2.426,60	14.000	16.000	18.000			
	Ausgaben	12.000	12.000	2.426,60	14.000	16.000	18.000			
	Abschluss UA 41105									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.000	12.000	2.426,60	14.000	16.000	18.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-2.426,60	-14.000	-16.000	-18.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41112 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	10.000	10.000	3.898,11	12.000	14.000	16.000			
	Ausgaben	10.000	10.000	3.898,11	12.000	14.000	16.000			
	Abschluss UA 41112									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	3.898,11	12.000	14.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-3.898,11	-12.000	-14.000	-16.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41113 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	20.000	30.000	21.271,93	22.000	24.000	26.000			
	Ausgaben	20.000	30.000	21.271,93	22.000	24.000	26.000			
	Abschluss UA 41113									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	30.000	21.271,93	22.000	24.000	26.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-30.000	-21.271,93	-22.000	-24.000	-26.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41114 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	32.000	30.000	47.272,10	34.000	36.000	38.000			
	Ausgaben	32.000	30.000	47.272,10	34.000	36.000	38.000			
	Abschluss UA 41114									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	32.000	30.000	47.272,10	34.000	36.000	38.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-30.000	-47.272,10	-34.000	-36.000	-38.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41115 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	60.000	48.000	57.896,73	62.000	64.000	66.000			
	Ausgaben	60.000	48.000	57.896,73	62.000	64.000	66.000			
	Abschluss UA 41115									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	60.000	48.000	57.896,73	62.000	64.000	66.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-48.000	-57.896,73	-62.000	-64.000	-66.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41120 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41140 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41151 Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge eine Pflegeperson/ bes. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge einer Pflegeperson /bes. Pflegekraft f. eine angemess. Alterssicherung	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41151									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41152 Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41152									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41153 Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme f. d. sog. Arbeitgebermodell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41153									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen							3200		3200
	Hilfe zur Pflege i. E. - ehemals Pflegestufe 1 bis 2016	100	100	225,55	100	100	100			
	Einnahmen	100	100	225,55	100	100	100			
	Abschluss UA 41160									
	Einnahmen	100	100	225,55	100	100	100			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	225,55	100	100	100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41161 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41161									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41162 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41162									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41163 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	<u>Ausgaben</u>							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 41163</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41164 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41164									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41165 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41165									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41172 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 2	4.500	4.500	4.970,39	4.500	4.500	4.500			
	Ausgaben	4.500	4.500	4.970,39	4.500	4.500	4.500			
	Abschluss UA 41172									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	4.500	4.970,39	4.500	4.500	4.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	-4.970,39	-4.500	-4.500	-4.500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41173 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 3	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41173									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41174 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	5.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	5.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 41174									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41175 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 5	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41175									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41180									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Hilfe zur Pflege vollstationär - Erstatt. v. Trägern soz. Leistungen SGB XII	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
25110 *	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	285.000	200.000	194.993,13	295.000	295.000	295.000	3200		3200
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	46.000	12.000	42.458,91	40.000	40.000	40.000	3200		3200
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25300	Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	1.000	339,58	500	500	500	3200		3200
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	4.000	5.000	4.869,00	4.000	4.000	4.000	3200		3200
25540	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	500	500	8.831,68	500	500	500	3200		3200
25700	Hilfe zur Pflege vollstationär - sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25900	Hilfe zur Pflege vollstationär - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	336.800	219.300	251.492,30	340.800	340.800	340.800			
	Ausgaben									
67200	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - Erstatt. an andere Sozialhilfeträger	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41190									
	Einnahmen	336.800	219.300	251.492,30	340.800	340.800	340.800			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	336.300	218.800	251.492,30	340.300	340.300	340.300			

Erläuterungen 41190

1 41190 25110 Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII

2022: Einnahmen aus Kostenbeiträgen insbes. bei Ehepaaren - gegenseitiger Unterhalt in Höhe von 300 bis 1100 € mtl.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41192 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	385.000	385.000	287.147,58	395.000	405.000	415.000			
	Ausgaben	385.000	385.000	287.147,58	395.000	405.000	415.000			
	Abschluss UA 41192									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	385.000	385.000	287.147,58	395.000	405.000	415.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.000	-385.000	-287.147,58	-395.000	-405.000	-415.000			

Erläuterungen 41192

1 41192 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen auch aus dem Bereich der vormaligen Selbstzahler.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41193 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	720.000	740.000	576.662,30	730.000	740.000	750.000			
	Ausgaben	720.000	740.000	576.662,30	730.000	740.000	750.000			
	Abschluss UA 41193									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	720.000	740.000	576.662,30	730.000	740.000	750.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-720.000	-740.000	-576.662,30	-730.000	-740.000	-750.000			

Erläuterungen 41193

1 41193 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen auch aus dem Bereich der vormaligen Selbstzahler.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41194 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	835.000	975.000	794.993,06	845.000	850.000	860.000			
	Ausgaben	835.000	975.000	794.993,06	845.000	850.000	860.000			
	Abschluss UA 41194									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	835.000	975.000	794.993,06	845.000	850.000	860.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-835.000	-975.000	-794.993,06	-845.000	-850.000	-860.000			

Erläuterungen 41194

1 41194 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen auch aus dem Bereich der vormaligen Selbstzahler.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41195 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	645.000	775.000	535.993,67	655.000	635.000	675.000			
	Ausgaben	645.000	775.000	535.993,67	655.000	635.000	675.000			
	Abschluss UA 41195									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	645.000	775.000	535.993,67	655.000	635.000	675.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.000	-775.000	-535.993,67	-655.000	-635.000	-675.000			

Erläuterungen 41195

1 41195 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen auch aus dem Bereich der vormaligen Selbstzahler.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41221 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe zur angem. Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74630 *	<u>Ausgaben</u>								Ü	
	Interne / Wohnheime	0	0	-80.721,82	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-80.721,82	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41221</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-80.721,82	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	80.721,82	0	0	0			

Erläuterungen 41221

1 41221 74630 Interne / Wohnheime

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48805.78902.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41250 Eingl.hilfe für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74650 *	Ausgaben									
	WfbM - Betreuungskosten	0	0	-279.092,99	0	0	0		Ü	
	Ausgaben	0	0	-279.092,99	0	0	0			
	Abschluss UA 41250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-279.092,99	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	279.092,99	0	0	0			

Erläuterungen 41250

1 41250 74650 WfbM - Betreuungskosten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48802.78900.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41282 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft - Heilpäd. Leistungen f. Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73620 *	Ausgaben									
	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige	0	0	-101.357,23	0	0	0		Ü	
	Ausgaben	0	0	-101.357,23	0	0	0			
	Abschluss UA 41282									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-101.357,23	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	101.357,23	0	0	0			

Erläuterungen 41282

1 41282 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48809.78901 und 1.48809.78902.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41286 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglk.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,75	0	0	0	3200	Ü	3200
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	-365,58	0	0	0			
25540 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-1.479,25	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	-1.844,08	0	0	0			
	Ausgaben									
74600 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	0	-68.928,46	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-68.928,46	0	0	0			
	Abschluss UA 41286									
	Einnahmen	0	0	-1.844,08	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-68.928,46	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	67.084,38	0	0	0			

Erläuterungen 41286

1 41286 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25110 (ab 2021: 1.48808.25110).

1 41286 25540 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25540 (ab 2021: 1.48808.25540).

1 41286 74600 Behindertenwohnheime - Heimkosten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48808.78900.
 (vor 2019: 1.41288.74660)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41288 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Andere Leistungen zur Teilh. am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73600 *	Tagesstätten	0	0	-83.219,96	0	0	0		Ü	
74601 *	Förderbereich	0	0	-91.688,44	0	0	0		Ü	
74620 *	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	0	0	-375.147,29	0	0	0		Ü	
	Ausgaben	0	0	-550.055,69	0	0	0			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-550.055,69	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	550.055,69	0	0	0			

Erläuterungen 41288

1 41288 73600 Tagesstätten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48810.78901.

1 41288 74601 Förderbereich

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48810.78900.

1 41288 74620 Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48809.78900 und 1.48809.78903.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Kostenbeiträge	600	600	600,00	600	600	600	3100		3100
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	500	500	500	3100		3100
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	1.600	1.600	600,00	1.600	1.600	1.600			
	<u>Abschluss UA 41300</u>									
	Einnahmen	1.600	1.600	600,00	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.600	600,00	1.600	1.600	1.600			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe b. Krankheit § 48 SGBXII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67400 *	Ausgaben							3100	Ü	3100
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	170.000	110.000	86.479,64	170.000	170.000	170.000			
	Ausgaben	170.000	110.000	86.479,64	170.000	170.000	170.000			
	Abschluss UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	170.000	110.000	86.479,64	170.000	170.000	170.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-110.000	-86.479,64	-170.000	-170.000	-170.000			

Erläuterungen 41320

1 41320 67400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

2022: Zunahme langer und kostenintensiver stationärer Behandlungen von Menschen, die nicht krankenversichert sind

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen							3200		3200
	HÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	1.000	2.000	2.497,44	1.000	1.000	1.000			
	Einnahmen	1.000	2.000	2.497,44	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
73240	HÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	3100	Ü	3100
73241	HÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	1.000	1.000	414,08	1.000	1.000	1.000	3200		3200
73242	HÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
	Ausgaben	11.100	11.100	414,08	11.100	11.100	11.100			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	1.000	2.000	2.497,44	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	11.100	11.100	414,08	11.100	11.100	11.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-9.100	2.083,36	-10.100	-10.100	-10.100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41418 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten i. bes. Wf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74240	Ausgaben							3100	Ü	3100
	HZÜbsSchwierigk. i.E.	31.000	5.000	0,00	31.000	31.000	31.000			
	Ausgaben	31.000	5.000	0,00	31.000	31.000	31.000			
	Abschluss UA 41418									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	31.000	5.000	0,00	31.000	31.000	31.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-5.000	0,00	-31.000	-31.000	-31.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen									
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	500	5.693,87	2.000	2.000	2.000	3100		3100
	Einnahmen	2.000	500	5.693,87	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
73190 *	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	95.000	90.000	82.096,45	100.000	100.000	100.000	3100	Ü	3100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	20.000	25.000	18.382,56	20.000	20.000	20.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	115.000	115.000	100.479,01	120.000	120.000	120.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	2.000	500	5.693,87	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	115.000	115.000	100.479,01	120.000	120.000	120.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000	-114.500	-94.785,14	-118.000	-118.000	-118.000			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe bei Wegfall der Voraussetzungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen

1 41440 73190 Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII

Kosten der einkommens- und vermögensabhängigen Blindenhilfe nach § 72 SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen. Der Kostenanstieg resultiert aus dem Wechsel von Menschen aus ehemaligen Einrichtungen der EGH in besondere Wohnformen und damit der Gewährung der ungekürzten Blindenhilfe ab 2020.

1 41440 74190 Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII

Kosten der einkommens- und vermögensabhängigen Blindenhilfe nach § 72 SGB XII für Menschen innerhalb von Einrichtungen bei rückläufigen Fallzahlen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	Ausgaben							3100	Ü	3100
	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen	30.000	25.000	26.069,61	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben	30.000	25.000	26.069,61	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	25.000	26.069,61	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-25.000	-26.069,61	-30.000	-30.000	-30.000			

Erläuterungen 41480

1 41480 73020 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen

Kostenübernahme von Bestattungen (wenn den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen)

Die Planung erfolgt anhand von Erfahrungen aus den Vorjahren, es ist jedoch eine Kostensteigerung aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwarten.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41500 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Mehrbelastungsausgleich für Vollzug §§ 82a und 141 SGB XII	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	3100		3150
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	4.500.000	4.169.800	3.484.580,79	4.548.000	4.548.000	4.553.000	3100		3150
17108	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land - Vorjahre	0	0	-4.027,09	0	0	0	3100		3150
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	10.000	35.618,47	20.000	20.000	20.000	3100		3150
24101 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	2.895,40	4.000	4.000	4.000	3100		3150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	40.000	40.000	60.804,13	40.000	40.000	40.000	3100		3150
24501 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	5.000	2.000	4.444,44	5.000	5.000	5.000	3100		3150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	5.000	50	15.107,74	5.000	5.000	5.000	3100		3150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	1.000	50	1.140,15	1.000	1.000	1.000	3100		3150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	50	822,48	1.000	1.000	1.000	3100		3150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	50	1.015,22	1.000	1.000	1.000	3100		3150
	Einnahmen	4.582.000	4.226.000	3.602.401,73	4.630.000	4.630.000	4.635.000			
	Ausgaben									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	200.000	190.000	153.823,71	200.000	200.000	200.000	3100		3150
73502 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	5.000	4.000	2.637,75	5.000	5.000	5.000	3100		3150
73503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	1.700.000	1.500.000	1.241.467,30	1.700.000	1.700.000	1.700.000	3100		3150
73504 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	20.000	10.000	12.876,66	20.000	20.000	20.000	3100		3150
73518 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	300.000	290.000	269.627,42	300.000	300.000	300.000	3100		3150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	900.000	800.000	711.483,86	900.000	900.000	900.000	3100		3150
73520	Regelbedarf	35.000	35.000	19.392,68	40.000	40.000	30.000	3100		3150
73521	KdU	72.000	80.000	58.965,62	75.000	75.000	80.000	3100		3150
73522 *	Regelbedarf	530.000	500.000	438.774,32	550.000	550.000	550.000	3100		3150
73523 *	KdU	560.000	527.000	439.752,47	580.000	580.000	580.000	3100		3150
74501	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	0	0	5.102,50	0	0	0	3200		3150
74503	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	0	60.000	54.245,10	0	0	0	3200		3150
74511	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	80.000	70.000	56.153,85	80.000	80.000	85.000	3200		3150
74513	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	175.000	160.000	142.609,95	175.000	175.000	180.000	3200		3150
	Ausgaben	4.577.000	4.226.000	3.606.913,19	4.625.000	4.625.000	4.630.000			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	4.582.000	4.226.000	3.602.401,73	4.630.000	4.630.000	4.635.000			
	Ausgaben	4.577.000	4.226.000	3.606.913,19	4.625.000	4.625.000	4.630.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	0	-4.511,46	5.000	5.000	5.000			

Erläuterungen 41500

1 41500 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Einnahmen aus der vollständigen Erstattung der Nettoaufwendungen des UA 41500 durch den Bund (im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung) für die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII.

1 41500 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Einnahmen aus der Rückforderung von Grundsicherungsleistungen für Menschen mit vollständiger Erwerbsminderung a.E.

1 41500 24101 Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz

Einnahmen aus der Rückforderung von Grundsicherungsleistungen für Menschen im Alter a.E.

1 41500 24500 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Einnahmen aus der Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger für Menschen mit vollständiger Erwerbsminderung a.E.

1 41500 24501 Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Einnahmen aus der Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger für Menschen im Alter a.E.

1 41500 73501 Grundsicherung im Alter a. E.

Leistungen für Menschen a. E., die das Renteneintrittsalter erreicht haben

Die Auswirkungen des Grundrentengesetzes sind zum Zeitpunkt der Planung für 2022 noch nicht bezifferbar, jedoch kann der Freibetrag zur Kostensteigerung führen. Erste Erkenntnisse sind nicht vor 01/2022 zu erwarten.

1 41500 73502 Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen

einmalige Leistungen für Menschen im Alter a. E.

Erhöhung wegen Änderung der Pauschalen entsprechend der Richtlinie des SOK (Verwaltungsvorschrift zur Gewährung einmaliger Beihilfen für den SOK)

1 41500 73503 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.

Leistungen der Grundsicherung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung a. E.

Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge. Des Weiteren sind die Auswirkungen des Grundrentengesetzes zum Zeitpunkt der Planung für 2022 noch nicht bezifferbar, jedoch kann der Freibetrag zur Kostensteigerung führen. Erste Erkenntnisse sind nicht vor 01/2022 zu erwarten.

1 41500 73504 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen

Kosten für einmalige Leistungen für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung

Erhöhung wegen Änderung der Pauschalen entsprechend der RL des SOK

1 41500 73518 Grundsicherung im Alter a. E. - KdU

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen im Alter a. E.

Die Auswirkungen des Grundrentengesetzes sind zum Zeitpunkt der Planung für 2022 noch nicht bezifferbar, jedoch kann der Freibetrag zur Kostensteigerung führen. Erste Erkenntnisse sind nicht vor 01/2022 zu erwarten.

Des Weiteren führt der steigende Heizölpreis zu erhöhten Ausgaben bei den KdU.

1 41500 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU

Mehrbedarf durch Steigerung der Fallzahlenentwicklung sowie der Heizkosten, da sich der Heizölpreis erhöht hat

1 41500 73522 Regelbedarf

Regelbedarf für Menschen mit voller Erwerbsminderung, die in besonderen Wohnformen leben.

1 41500 73523 KdU

Kosten für Unterkunft und Heizung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung die in besonderen Wohnformen leben.

2022: Kostensteigerung durch Erhöhung des Heizölpreises

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	491.500	676.000	227.126,82	491.500	491.500	491.500	2600		2620
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	0	-114,86	0	0	0	2600		2620
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	116.000	107.000	90.813,03	116.000	116.000	116.000	2600		2620
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	406.000	373.000	317.845,59	406.000	406.000	406.000	2600		2620
16131 *	Sondervermögen "Corona"	147.600	0	43.176,58	0	0	0	2600		2620
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	87.000	85.000	83.398,99	87.000	87.000	87.000	2600		2620
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU	3.000	2.500	2.213,03	3.000	3.000	3.000	2600		2620
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	17.500	17.500	18.228,15	17.500	17.500	17.500	2600		2620
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU	500	500	0,00	500	500	500	2600		2620
	Einnahmen	1.269.100	1.261.500	782.687,33	1.121.500	1.121.500	1.121.500			
	Ausgaben									
79100 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	450.000	395.000	415.423,35	400.000	400.000	400.000	2600		2620
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	70.000	65.000	66.882,91	68.000	68.000	68.000	2600		2620
	Ausgaben	520.000	460.000	482.306,26	468.000	468.000	468.000			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	1.269.100	1.261.500	782.687,33	1.121.500	1.121.500	1.121.500			
	Ausgaben	520.000	460.000	482.306,26	468.000	468.000	468.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	749.100	801.500	300.381,07	653.500	653.500	653.500			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16131 Sondervermögen "Corona"

2022: Corona-Pandemie-Hilfefonds (Zahlung aus 2021)

1 42000 24100 Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU

1 42000 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU.

1 42000 25100 Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in GU.

1 42000 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in GU.

1 42000 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU

2022: Erhöhung Planansatz auf Grund steigende Betriebskosten durch Verteuerung von Strom und Wärmeversorgung, sowie höhere Verbräuche wegen Corona

1 42000 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

2022: Erhöhung Planansatz auf Grund steigende Betriebskosten durch Verteuerung von Strom und Wärmeversorgung, sowie höhere Verbräuche wegen Corona

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42010 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 79200	Ausgaben									
	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG in EU	427.000	385.000	387.654,91	427.000	427.000	427.000	2600		2620
	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG in GU	61.000	70.000	71.829,67	61.000	61.000	61.000	2600		2620
	Ausgaben	488.000	455.000	459.484,58	488.000	488.000	488.000			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	488.000	455.000	459.484,58	488.000	488.000	488.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-488.000	-455.000	-459.484,58	-488.000	-488.000	-488.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	250	500	0,00	250	250	250	2600		2620
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100	250	0,00	100	100	100	2600		2620
	Ausgaben	350	750	0,00	350	350	350			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	350	750	0,00	350	350	350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350	-750	0,00	-350	-350	-350			

Erläuterungen 42020

1 42020 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU

Vereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung und Abrechnung nach § 264 Abs. 2 SGB V i. V. m. § 2 AsylbLG;
 Kosten für Krankenhilfe werden vom Land getragen.

1 42020 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

Begründung siehe HHSt. 1.42020.79100.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42030 Gemeinnützige Arbeit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 79200	Ausgaben									
	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	500	500	292,00	500	500	500	2600		2620
	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	250	86,40	250	250	250	2600		2620
	Ausgaben	750	750	378,40	750	750	750			
	Abschluss UA 42030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	750	750	378,40	750	750	750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	-750	-378,40	-750	-750	-750			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben									
	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	1.500	1.500	1.200,00	1.500	1.500	1.500	2600		2620
79200	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	500	200	0,00	500	500	500	2600		2620
	Ausgaben	2.000	1.700	1.200,00	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 42040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	1.700	1.200,00	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.700	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42100 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	433.500	555.000	181.716,33	433.500	433.500	433.500	2600		2620
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	0	-11.492,23	0	0	0	2600		2620
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	103.000	83.000	91.598,97	103.000	103.000	103.000	2600		2620
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	360.000	290.000	320.596,41	360.000	360.000	360.000	2600		2620
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	15.500	7.000	31.004,84	15.500	15.500	15.500	2600		2620
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	1.000	500	0,00	1.000	1.000	1.000	2600		2620
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	12.500	7.500	20.109,45	12.500	12.500	12.500	2600		2620
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	2.000	1.000	936,00	2.000	2.000	2.000	2600		2620
	Einnahmen	927.500	944.000	634.469,77	927.500	927.500	927.500			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	168.550	177.250	151.995,97	178.800	178.900	180.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	5.950	4.709,15	6.300	6.300	6.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.650	35.700	30.217,42	36.700	36.700	37.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	0	0	134,56	0	0	0	300	Ü	2620
79100 *	Soziale Betreuung	100.000	90.000	90.253,56	102.000	102.000	102.000	2600		2620
	Ausgaben	309.500	309.300	277.310,66	324.200	324.300	326.000			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	927.500	944.000	634.469,77	927.500	927.500	927.500			
	Ausgaben	309.500	309.300	277.310,66	324.200	324.300	326.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	618.000	634.700	357.159,11	603.300	603.200	601.500			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 24100 Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU

1 42100 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU.

1 42100 25100 Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU.

1 42100 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU.

1 42100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte

1 42100 79100 Soziale Betreuung

Ausgaben lt. der Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der zentral und dezentral untergebrachten Flüchtlinge. Die Vereinbarung wird jährlich neu verhandelt, in welcher z. B. Tarifierhöhungen berücksichtigt werden.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 * 79200 *	Ausgaben Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	300.000	265.000	256.427,88	300.000	300.000	300.000	2600		2620
	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	120.000	95.000	105.670,02	120.000	120.000	120.000	2600		2620
	Ausgaben	420.000	360.000	362.097,90	420.000	420.000	420.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	420.000	360.000	362.097,90	420.000	420.000	420.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-420.000	-360.000	-362.097,90	-420.000	-420.000	-420.000			

Erläuterungen 42110

1 42110 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Kosten der Unterkunft für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU.

2022: Erhöhung Planansatz auf Grund steigende Betriebskosten durch Verteuerung von Strom und Wärmeversorgung, sowie höhere Verbräuche wegen Corona

1 42110 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

Kosten der Unterkunft (Betreiberkosten) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU.

siehe analog HHSt. 1.42110.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	Ausgaben							2600		2620
	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	124.000	101.000	128.910,99	124.000	124.000	124.000			
	Ausgaben	124.000	101.000	128.910,99	124.000	124.000	124.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	124.000	101.000	128.910,99	124.000	124.000	124.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.000	-101.000	-128.910,99	-124.000	-124.000	-124.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben							2600		2620
	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	311.000	255.000	260.987,97	311.000	311.000	311.000			
	Ausgaben	311.000	255.000	260.987,97	311.000	311.000	311.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	311.000	255.000	260.987,97	311.000	311.000	311.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.000	-255.000	-260.987,97	-311.000	-311.000	-311.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	0	250	49,42	0	0	0	2600		2620
79200	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	0	100	0,00	0	0	0	2600		2620
	Ausgaben	0	350	49,42	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 42200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	350	49,42	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-350	-49,42	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 * 79200 *	Ausgaben									
	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	2.000	1.000	903,20	2.000	2.000	2.000	2600		2620
	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	250	1.500	1.684,00	250	250	250	2600		2620
	Ausgaben	2.250	2.500	2.587,20	2.250	2.250	2.250			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.250	2.500	2.587,20	2.250	2.250	2.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.250	-2.500	-2.587,20	-2.250	-2.250	-2.250			

Erläuterungen 42300

1 42300 79100 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

§ 5 AsylbLG gemeinnützige Arbeit - Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern (Aufwandsentschädigung 0,80 €/Stunde).

1 42300 79200 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe Begründung HHSt. 1.42300.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 * 79200 *	Ausgaben Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	3.000	4.000	2.224,97	3.000	3.000	3.000	2600		2620
	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	500	1.500	516,72	500	500	500	2600		2620
	Ausgaben	3.500	5.500	2.741,69	3.500	3.500	3.500			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.500	5.500	2.741,69	3.500	3.500	3.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-5.500	-2.741,69	-3.500	-3.500	-3.500			

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung gewährt werden.

1 42410 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe Begründung HHSt. 1.42410.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42560 Bildungs- und Teilhabepaket (Durchführung des AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT	36.800	36.700	0,00	37.600	39.600	40.100	2600		2620
	Einnahmen	36.800	36.700	0,00	37.600	39.600	40.100			
	Ausgaben									
79100 *	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	1.000	1.000	69,00	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	2620
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	86,74	2.500	2.500	3.000	1660		2620
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	15.000	15.000	7.884,26	15.000	16.000	16.000	2600		2620
79130	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	400	300	0,00	400	400	400	1660		2620
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	400	400	0,00	500	500	500	1660		2620
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	17.000	17.000	14.718,52	17.000	17.500	17.500	1660		2620
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	1.000	1.000	555,00	1.000	1.500	1.500	1660		2620
	Ausgaben	36.800	36.700	23.313,52	37.600	39.600	40.100			
	Abschluss UA 42560									
	Einnahmen	36.800	36.700	0,00	37.600	39.600	40.100			
	Ausgaben	36.800	36.700	23.313,52	37.600	39.600	40.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-23.313,52	0	0	0			

Erläuterungen 42560

1 42560 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT

Spitzabrechnung BuT (für Asyl) erfolgt im Rahmen der Spitzabrechnung Leistung Asyl und wird seit 2021 im UA 42560 gebucht

1 42560 79100 Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten

BuT Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb Einrichtungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz	30.000	30.000	29.827,56	30.000	30.000	30.000	2600		
14050 *	Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	38.400	33.500	33.454,80	38.400	38.400	38.400	2600		2621
	Einnahmen	68.400	63.500	63.282,36	68.400	68.400	68.400			
	Ausgaben									
54000 *	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	28.000	1.500	1.509,70	28.000	28.000	28.000	2600		2621
	Ausgaben	28.000	1.500	1.509,70	28.000	28.000	28.000			
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen	68.400	63.500	63.282,36	68.400	68.400	68.400			
	Ausgaben	28.000	1.500	1.509,70	28.000	28.000	28.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.400	62.000	61.772,66	40.400	40.400	40.400			

Erläuterungen 43600

1 43600 14000 Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Mieteinnahmen für die Weitervermietung der ehemaligen GU Schleiz, Greizer Straße - unbefristeter Mietvertrag mit der Firma AIS (Schleiz)
 siehe auch HHSt. 1.43600.14050

1 43600 14050 Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Einnahmen Mietnebenkosten lt. bestehendem Vertrag mit Firma AIS (siehe auch HHSt. 1.43600.14000)

1 43600 54000 Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte

Bewirtschaftungskosten Objekt Greizer Straße in Schleiz (Wasser/Abwasser)

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43900 Andere soziale Einrichtungen - Frauenschutzwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben									
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	25.000	21.050	21.024,00	25.000	25.000	25.000	3200		3200
	Ausgaben	25.000	21.050	21.024,00	25.000	25.000	25.000			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.000	21.050	21.024,00	25.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-21.050	-21.024,00	-25.000	-25.000	-25.000			

Erläuterungen 43900

1 43900 67800 Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung

Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland finanziert der SOK die Kosten der Frauenschutzwohnung für jeden vorgehaltenen Unterkunfts-/Betreuungsplatz nach täglichen Kostensätzen.

2022: Aufruf der VS Oberland zur Kostensatzverhandlung wegen allgemeiner Steigerungen sowohl bei den Personalkosten, als auch bei den Sachkosten (die letzte gültige Vereinbarung ist aus dem Jahr 2014).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung § 11 Abs.3 Nr. 1 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u>							3300		3310
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50	50	0,00	50	50	50			
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
76600	<u>Ausgaben</u>							3300		3310
	Außerschulische Jugendbildung	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45110</u>									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450	-450	0,00	-450	-450	-450			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugenderholung § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	<u>Einnahmen</u>							3300		3310
	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	200	200	0,00	200	200	200			
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
76300	<u>Ausgaben</u>							3300		3310
	Hilfen zur Erholung	9.000	8.900	4.733,50	9.000	9.000	9.000			
	Ausgaben	9.000	8.900	4.733,50	9.000	9.000	9.000			
	<u>Abschluss UA 45120</u>									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
	Ausgaben	9.000	8.900	4.733,50	9.000	9.000	9.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.700	-4.733,50	-8.800	-8.800	-8.800			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben							3300		3310
	Internationale Jugendbegegnung	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe / Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.095,52	0	0	0	3300		3310
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	0,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	0	500	2.095,52	0	0	0			
71800	Ausgaben Förderung der offenen Jugendarbeit (Zuweisungen / Zuschüsse)	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	3300		3310
76700 *	Förderung der offenen Jugendarbeit	0	20.000	19.471,95	0	0	0	3300		3310
	Ausgaben	20.000	20.000	19.471,95	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	0	500	2.095,52	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	19.471,95	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.500	-17.376,43	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 45140

1 45140 76700 Förderung der offenen Jugendarbeit

siehe HHSt. 1.45140.71800

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							3300		3310
	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45206 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Landesprogramm Schulsozialarbeit	768.000	730.600	590.230,39	768.000	768.000	768.000	3300		3300
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.900,66	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	768.000	730.600	596.131,05	768.000	768.000	768.000			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	5.745,05	0	0	0	3300		3300
71801 *	Förderung Schulsozialarbeit	768.000	730.600	590.230,39	768.000	768.000	768.000	3300	Ü	3300
71802 *	Familienklasse	0	70.000	18.167,84	0	0	0	3300	Ü	3300
84800	Zinsen an das Land für nicht verbrauchte Landeszuw.	0	0	184,93	0	0	0	3300		3300
	Ausgaben	768.000	800.600	614.328,21	768.000	768.000	768.000			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	768.000	730.600	596.131,05	768.000	768.000	768.000			
	Ausgaben	768.000	800.600	614.328,21	768.000	768.000	768.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-70.000	-18.197,16	0	0	0			

Erläuterungen 45206

1 45206 17100 Landesprogramm Schulsozialarbeit

Bewilligung des Landesprogrammes immer für 1,5 Jahre (nach Schuljahren).
 Zuwendungsbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt.
 HHSt. steht im Zusammenhang mit Ausgabe-HHSt. 1.45206.71801.

1 45206 71801 Förderung Schulsozialarbeit

Ausgaben zur Projektförderung entsprechend der Richtlinie Landesprogramm SSA - 100% Förderung (Einnahmen siehe HHSt. 1.45206.17100),

1 45206 71802 Familienklasse

Zuschuss für Projekt "Familienklasse" ab 2022 in HHSt. 1.45251.71802 (auf Grund Änderung der Org.-Struktur im LRA seit 05/2021 dem FD 35 zugeordnet)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900 77100 *	Ausgaben									
	Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	200	200	0,00	200	200	200	3300		3310
	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	3300		3300
	Ausgaben	10.200	200	0,00	10.200	10.200	10.200			
	Abschluss UA 45210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.200	200	0,00	10.200	10.200	10.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-200	0,00	-10.200	-10.200	-10.200			

Erläuterungen 45210

1 45210 77100 Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.

2022: durch Novellierung des SGB VIII / Umsetzung der Vorgaben des am 03.06.2021 inkraftgetretenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes - Vorhaltung von unterstützenden Maßnahmen, auch für Volljährige (Pflichtaufgabe)

Leistung umfasst sozialpädagogisch begleitete Wohnform gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII (Unterscheidung von Heimerziehung dadurch, dass keine so intensive durchgängige Betreuung stattfindet)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	3300	Ü	3310
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	3300	Ü	3310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	3300	Ü	3310
76900 *	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	30.000	-7.775,01	0	0	0	3300	Ü	3310
	Ausgaben	10.000	30.000	-7.775,01	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	30.000	-7.775,01	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-30.000	7.775,01	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 45250

1 45250 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

i. V. m. HHSt. 1.45250.57000

1 45250 53000 Mieten und Pachten

i. V. m. HHSt. 1.45250.57000

1 45250 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Insgesamt 10,0 T€ (i. V. m. HHSt. 1.45250.41600 / 53000) für Angebote von Maßnahmen in Form von Informationsveranstaltungen, Gruppenangeboten, Projekten und Fortbildungen (Kosten in Form von Raummieten, Honorarkosten, Informationsmaterial...) für Kinder und Jugendliche zur Prävention von Gewalt, Rechtsextremismus, Kindesvernachlässigung, Medienkonsum, usw.

1 45250 76900 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Der Planansatz (für 2022: 10,0 T€) wurde auf die einschlägigen Gruppierungen aufgeteilt (Gr. 416, 530, 570) da die geplanten Ausgaben nicht in die Gr. 769 gehören!

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45251 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 * 71802 *	Ausgaben									
	Netzwerk "Courage gegen Drogen"	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	
	Projekt "Familienklasse"	40.000	0	0,00	40.000	40.000	40.000	3500	Ü	
	Ausgaben	70.000	0	0,00	70.000	70.000	70.000			
	Abschluss UA 45251									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.000	0	0,00	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	0	0,00	-70.000	-70.000	-70.000			

Erläuterungen 45251

1 45251 71800 Netzwerk "Courage gegen Drogen"

Ausgaben für den Revolution Train sowie weitere Veranstaltungen, Projekte und Angebote im Rahmen des Netzwerks.

Das Netzwerk war bis 2021 in der HHSt. 1.45250.76900 inbegriffen (durch Änderung der Org.-Struktur im LRA ab 05/2021 neuer UA 45251 für "Projekte" eröffnet und in den FD 35 übernommen).

1 45251 71802 Projekt "Familienklasse"

Projekt "Familienklasse" ist ein inklusives Projekt in Kooperation mit staatl. Schulamt Ostthüringen; Ziel: Vermeidung Schuldistanz; Ausweitung des Projektes um eine Region (Bad Lobenstein);
 2022: Reduzierung Planansatz auf 40 T€, da keine externen Therapeuten im Schuljahr 2021/2022 eingesetzt werden

Das Projekt "Familienklasse" war bis 2021 in der HHSt. 1.45206.71802 (durch Änderung der Org.-Struktur im LRA ab 05/2021 euer UA für "Projekte" eröffnet und in den FD 35 übernommen)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.650	40.650	40.615,00	40.650	40.650	40.650	3500		0301
	Einnahmen	40.650	40.650	40.615,00	40.650	40.650	40.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.850	0	32.991,10	67.700	67.700	68.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	0	1.020,98	2.400	2.400	2.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	0	6.602,92	13.800	13.800	13.900	300		0301
57000 *	Kinderschutz - Netzwerkarbeit	5.000	40.650	0,00	5.000	5.000	5.000	3500		
	Ausgaben	84.200	40.650	40.615,00	88.900	88.900	89.500			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	40.650	40.650	40.615,00	40.650	40.650	40.650			
	Ausgaben	84.200	40.650	40.615,00	88.900	88.900	89.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.550	0	0,00	-48.250	-48.250	-48.850			

Erläuterungen 45261

1 45261 57000 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Sachausgaben für das Projekt "Kinderschutz - Netzwerkarbeit" siehe HHSt. 1.45261.17100

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45262 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<u>Einnahmen</u>									
	Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	67.200	38.500	43.459,00	38.500	38.500	38.500	3500		3520
	Einnahmen	67.200	38.500	43.459,00	38.500	38.500	38.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.350	37.550	35.770,99	38.250	38.600	39.000	300		3520
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500	0	3.096,00	1.500	1.500	1.500	3500		3520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.250	1.073,78	1.350	1.400	1.450	300		3520
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.600	7.550	7.344,00	7.800	7.850	7.950	300		3520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	3500		3520
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	3500		3520
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	3500		3520
65400	Dienstreisen	1.000	2.500	2,00	1.000	1.000	1.000	3500		3520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3500		3520
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	51.200	50.850	47.286,77	52.400	52.850	53.400			
	<u>Abschluss UA 45262</u>									
	Einnahmen	67.200	38.500	43.459,00	38.500	38.500	38.500			
	Ausgaben	51.200	50.850	47.286,77	52.400	52.850	53.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	-12.350	-3.827,77	-13.900	-14.350	-14.900			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	2.449,46	0	0	0	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	10.000	10.000	8.193,35	10.000	10.000	10.000	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	9.000	9.000	17.628,18	9.000	9.000	9.000	3300		3300
	Einnahmen	19.000	19.000	28.270,99	19.000	19.000	19.000			
77110 *	Ausgaben Mutter-Kind-Einrichtungen	200.000	220.000	165.674,47	200.000	200.000	200.000	3300		3300
	Ausgaben	200.000	220.000	165.674,47	200.000	200.000	200.000			
	Abschluss UA 45340									
	Einnahmen	19.000	19.000	28.270,99	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben	200.000	220.000	165.674,47	200.000	200.000	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-201.000	-137.403,48	-181.000	-181.000	-181.000			

Erläuterungen 45340

1 45340 77110 Mutter-Kind-Einrichtungen

2022: leichte Anpassung des Planwertes wegen höheren Kostensätzen (werden jährlich neu verhandelt);
 Es wird dabei von gleichbleibenden Fallzahlen in den HH-Jahren 2021 / 2022 ausgegangen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 25500	Einnahmen									
	Kostenbeiträge der Eltern	1.000	1.000	-162,40	1.000	1.000	1.000	3300		3300
	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	500	500	500	3300		3300
	Einnahmen	1.500	1.500	-162,40	1.500	1.500	1.500			
77100 *	Ausgaben									
	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	15.000	990,01	15.000	15.000	15.000	3300		3300
	Ausgaben	15.000	15.000	990,01	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 45350									
	Einnahmen	1.500	1.500	-162,40	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	15.000	15.000	990,01	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	-1.152,41	-13.500	-13.500	-13.500			

Erläuterungen 45350

1 45350 77100 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Leistung nach § 20 SGB VIII (Notsituation) - Fälle sind nicht planbar.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 * 24100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	16.473,84	20.000	20.000	20.000	3500		3510
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	8.919,91	10.000	10.000	10.000	3500		3510
	Einnahmen	30.000	30.000	25.393,75	30.000	30.000	30.000			
76120 *	Ausgaben									
	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	55.000	55.000	37.434,78	55.000	55.000	55.000	3500		3510
	Ausgaben	55.000	55.000	37.434,78	55.000	55.000	55.000			
	Abschluss UA 45420									
	Einnahmen	30.000	30.000	25.393,75	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben	55.000	55.000	37.434,78	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-12.041,03	-25.000	-25.000	-25.000			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung vom Land nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKigaG

1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege

§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen							3400		3400
	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.500	3.000	2.954,15	2.500	2.500	2.500			
	Einnahmen	2.500	3.000	2.954,15	2.500	2.500	2.500			
76290 *	Ausgaben							3400	Ü	3400
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365.000	400.000	357.072,52	385.000	385.000	385.000			
	Ausgaben	365.000	400.000	357.072,52	385.000	385.000	385.000			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	2.500	3.000	2.954,15	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	365.000	400.000	357.072,52	385.000	385.000	385.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.500	-397.000	-354.118,37	-382.500	-382.500	-382.500			

Erläuterungen 45430

1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen.

1 45430 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ausgabenreduzierung seit 2020 auf Grund der Einführung eines weiteren 2. KIGA-beitragsfreien Jahres, außerdem sind die Auswirkungen wegen der Corona-Krise nicht absehbar (erneute Kiga-Schließungen...)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKigaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	110.000	112.000	112.800,00	110.000	110.000	110.000	3500		3510
	Einnahmen	110.000	112.000	112.800,00	110.000	110.000	110.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.650	84.050	72.498,17	91.600	92.500	93.450	300		3510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.950	2.750	2.223,08	3.250	3.450	3.500	300		3510
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.600	16.850	14.437,67	18.600	18.750	18.950	300		3510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	174,21	1.000	1.000	1.000	3500		3510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	125,94	200	200	200	3500		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	3500		3510
65400	Dienstreisen	750	500	228,91	500	500	500	300		3510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	71.000	71.000	59.316,75	71.000	71.000	71.000	3500		3510
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	180.650	176.150	149.004,73	186.650	187.900	189.100			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	110.000	112.000	112.800,00	110.000	110.000	110.000			
	Ausgaben	180.650	176.150	149.004,73	186.650	187.900	189.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.650	-64.150	-36.204,73	-76.650	-77.900	-79.100			

Erläuterungen 45432

1 45432 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung § 26 Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG.

1 45432 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§ 11 ThürKigaG; Zahlungen einer Pauschale je Kind an Kindertageseinrichtungen des Saale-Orla-Kreises in freier Trägerschaft; die Zahlung erfolgt nach Vereinbarung mit den Trägern nach den Angaben des aktuellen KIGA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 And. Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	40,00	0	0	0	3300		3300
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	592,91	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	0	0	632,91	0	0	0			
76290 *	Ausgaben Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	342.400	325.000	284.803,36	368.300	381.400	394.400	3300		3300
	Ausgaben	342.400	325.000	284.803,36	368.300	381.400	394.400			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	0	0	632,91	0	0	0			
	Ausgaben	342.400	325.000	284.803,36	368.300	381.400	394.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.400	-325.000	-284.170,45	-368.300	-381.400	-394.400			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Flexible Familienhilfen (Flex-Teams) zur Verminderung von Heimerziehung.

Mehrausgaben durch Tarifsteigerungen (u. a. Corona-Prämie) bei den Flex-Teams (versch. Träger),

außerdem Mehrausgaben durch die Errichtung einer "ese-Praxisklasse" ab Schuljahr 2021/22 - d. h. Angebot für Kinder und Jugendliche mit sonderpäd. Förderbedarf, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem staatl. Schulamt. (Temporäre separate Beschulung mit Lern- und Praxissequenzen unter Leitung von Pädagogen / Sozialpädagogen und praktischen Anleitern zur Stärkung / Festigung von Alltags- und Sozialkompetenzen.)

sowie Mehrbedarf für ambulante Hilfen (nicht vorhersehbare Einzelfälle, welche dem LK durch einen eventuellen Zuständigkeitswechsel zufallen)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen							3300		3300
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	45.100	45.100	45.120,00	45.100	45.100	45.100			
	Einnahmen	45.100	45.100	45.120,00	45.100	45.100	45.100			
71800 *	Ausgaben							3300		3300
	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	333.600	331.100	287.490,00	340.200	350.400	360.900			
	Ausgaben	333.600	331.100	287.490,00	340.200	350.400	360.900			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	45.100	45.100	45.120,00	45.100	45.100	45.100			
	Ausgaben	333.600	331.100	287.490,00	340.200	350.400	360.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.500	-286.000	-242.370,00	-295.100	-305.300	-315.800			

Erläuterungen 45510

1 45510 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Einnahmen im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben (LSZ) - siehe auch UA 47040;
 Der Zuschussbedarf im UA 45510 weist den Eigenanteil im Rahmen des LSZ aus.

1 45510 71800 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

§ 27 i. V. m. § 28 SGB VIII; Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal e. V.

Ansatzserhöhung u. a. auf Grund von Tarifierungen (u. a. Corona-Zulage) und personeller Aufstockung für traumapädagogische Beratung und begleiteten Umgang sowie Sachkostensteigerungen
 Einnahmen durch das LSZ siehe HHSt. 1.45510.17100.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u>							3300		3311
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	651,89	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	651,89	0	0	0			
76290	<u>Ausgaben</u>							3300		3311
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	0,00	200	200	200			
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	<u>Abschluss UA 45520</u>									
	Einnahmen	0	0	651,89	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	651,89	-200	-200	-200			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen							3300		3311
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	141,31	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	141,31	0	0	0			
76180 *	Ausgaben							3300	Ü	3311
	Erziehungsbeistandsschaft	254.000	203.600	168.182,95	261.600	269.400	277.400			
	Ausgaben	254.000	203.600	168.182,95	261.600	269.400	277.400			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	141,31	0	0	0			
	Ausgaben	254.000	203.600	168.182,95	261.600	269.400	277.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000	-203.600	-168.041,64	-261.600	-269.400	-277.400			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis

Auswirkungen der jährlichen Kostensteigerungen in 2022:

- Personalkostensteigerung (ca. 37,4 T€) durch Tarifsteigerung und zusätzliche 20 h / Wo
- Sachkostensteigerung (ca. 13 T€)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76150 *	Ausgaben							3300	Ü	3311
	Sozialpädagogische Familienhilfe	337.200	408.800	262.496,09	356.600	377.000	398.400			
	Ausgaben	337.200	408.800	262.496,09	356.600	377.000	398.400			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	337.200	408.800	262.496,09	356.600	377.000	398.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.200	-408.800	-262.496,09	-356.600	-377.000	-398.400			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	Ausgaben									
	Erziehung in einer Tagesgruppe	100.000	46.400	6.255,08	142.300	146.400	150.600	3300		3300
	Ausgaben	100.000	46.400	6.255,08	142.300	146.400	150.600			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	46.400	6.255,08	142.300	146.400	150.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-46.400	-6.255,08	-142.300	-146.400	-150.600			

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 32 SGB VIII - Tagesgruppe

2022: Errichtung / Vorhalten einer teilstationären Hilfe zur Erziehung in Form der Tagesgruppe; steht in Verbindung mit Einrichtung einer temporären Lerngruppe (vormittags temporäre LG und nachmittags TG)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	160.000	160.000	142.306,33	160.000	160.000	160.000	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeithpfeg	10.000	15.000	11.916,92	10.000	10.000	10.000	3300		3300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	180,11	0	0	0	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	19.710,35	20.000	20.000	20.000	3300		3300
	Einnahmen	190.000	195.000	174.113,71	190.000	190.000	190.000			
	Ausgaben									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	795.000	785.000	725.748,27	800.000	800.000	800.000	3300		3300
	Ausgaben	795.000	785.000	725.748,27	800.000	800.000	800.000			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	190.000	195.000	174.113,71	190.000	190.000	190.000			
	Ausgaben	795.000	785.000	725.748,27	800.000	800.000	800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-605.000	-590.000	-551.634,56	-610.000	-610.000	-610.000			

Erläuterungen 45560

1 45560 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege

Erstattungen anderer Jugendhilfeträger entsprechend der Zuständigkeitsregelungen nach §§ 86 ff. SGB VIII

1 45560 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus Renten, BAB u. BAföG-Ansprüchen von Pflegekindern

1 45560 76010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

§ 27 i. V. m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege

2022: Anpassung Planansatz wegen Erhöhung Pflegegeld - Beschluss durch Landesjugendhilfeausschuss;

Es wird für die HH-Jahre 2021 / 2022 von gleichbleibenden Fallzahlen ausgegangen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	40.000	30.000	123.003,25	40.000	40.000	40.000	3300		3300
17100	GFAW Corona Beihilfe	0	0	175.970,05	0	0	0	3300		3300
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	45.000	40.000	45.954,63	45.000	45.000	45.000	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	140.000	140.000	125.640,25	140.000	140.000	140.000	3300		3300
	Einnahmen	225.000	210.000	470.568,18	225.000	225.000	225.000			
	Ausgaben									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.600.000	2.450.000	2.142.362,85	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3300	Ü	3300
77131	Corona-Hilfen für Heime	0	0	175.970,05	0	0	0	3300		3300
	Ausgaben	2.600.000	2.450.000	2.318.332,90	2.700.000	2.700.000	2.700.000			
	Abschluss UA 45570									
	Einnahmen	225.000	210.000	470.568,18	225.000	225.000	225.000			
	Ausgaben	2.600.000	2.450.000	2.318.332,90	2.700.000	2.700.000	2.700.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.375.000	-2.240.000	-1.847.764,72	-2.475.000	-2.475.000	-2.475.000			

Erläuterungen 45570

1 45570 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten

Erstattungen von Heimkosten durch andere Jugendhilfeträger entsprechend den Zuständigkeitsregelungen gemäß §§ 86 ff. SGB VIII.

2022: höhere Fallzahlen bei den Leistungen (vgl. HHSt. 1.45570.77130) führen i. d. R. zu höheren Einnahmen / Erstattungen;
 durch Zuständigkeitswechsel (2 Fälle) höhere Erstattungen von anderen Jugendämtern im HH-Jahr 2022 möglich

1 45570 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung

Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung (in Abhängigkeit vom Einkommen)

2022: höhere Einnahmen durch Erhöhung Kindergeld und wegen höheren Fallzahlen

1 45570 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus Renten, Kindergeld, BAföG und BAB-Ansprüchen.

1 45570 77130 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII

Ausgaben in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz u. Betreuungstag;

2022: Erhöhung, da höhere Entgeltsätze für 2022 vereinbart sind, außerdem steigende Fallzahlen bereits im laufenden HH-Jahr 2021 (resultierend vorallem durch Zuzüge in den SOK) - zum Vergleich: in 2020: 46 Fälle, in 2021: 50 Fälle/Monat im Jahresdurchschnitt

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45571 Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	576.000	576.000	434.314,12	576.000	576.000	576.000	3300		2620
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.400	2.400	2.448,00	2.400	2.400	2.400	3300		2620
	Einnahmen	578.400	578.400	436.762,12	578.400	578.400	578.400			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	77.750	78.500	75.373,83	82.450	82.500	83.200	300		0301
41600	Honorare für Dolmetscher	2.500	2.500	909,52	2.500	2.500	2.500	3300		2620
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.600	2.209,69	2.800	2.800	2.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.700	15.700	14.312,36	16.700	16.700	16.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	192,00	200	200	200	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	600	600	131,89	600	600	600	300	Ü	2620
77130 *	Heimerziehung UMA	520.000	520.000	364.939,64	520.000	520.000	520.000	3300		2620
	Ausgaben	619.400	620.100	458.068,93	625.250	625.300	626.200			
	Abschluss UA 45571									
	Einnahmen	578.400	578.400	436.762,12	578.400	578.400	578.400			
	Ausgaben	619.400	620.100	458.068,93	625.250	625.300	626.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-41.700	-21.306,81	-46.850	-46.900	-47.800			

Erläuterungen 45571

1 45571 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zuweisungen vom Land für die Ausgaben der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) - siehe HHSt. 1.45571.77130 und Zahlung einer fallzahlenabhängigen Verwaltungskostenpauschale.

1 45571 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für je ein Amtsvormund, Sozialarbeiter und Verwaltungsfachkraft.

1 45571 77130 Heimerziehung UMA

Die Ausgaben für die Heimerziehung UMA's werden zu 100 % vom Land finanziert - Einnahmen siehe HHSt.1.45571.16100.
 Die Ermittlung der Planwerte für 2021 ff erfolgte für 10 Kinder (Schätzung).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Kostenerstattungen von anderen Ämtern	0	104.000	95.730,05	0	0	0	3300		3300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	600,00	0	0	0	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	3.000	4.000	2.345,75	3.000	3.000	3.000	3300		3300
	Einnahmen	3.000	108.000	98.675,80	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen in Heimen	210.000	228.000	98.189,99	210.000	210.000	210.000	3300		3300
	Ausgaben	210.000	228.000	98.189,99	210.000	210.000	210.000			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	3.000	108.000	98.675,80	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	210.000	228.000	98.189,99	210.000	210.000	210.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-120.000	485,81	-207.000	-207.000	-207.000			

Erläuterungen 45580

1 45580 16200 Kostenerstattungen von anderen Ämtern

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendämtern

2022: Ende der Kostenerstattung (1 Fall) ab 08/2021 durch anderes Jugendamt nach Zuständigkeitswechsel

1 45580 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Leistungsträgern (z.B. Kindergeld),

Ausgaben durch Kostenübernahme Hilfen in Heimen - siehe HHSt. 1.45580.77130

1 45580 77130 Hilfen in Heimen

§ 35 SGB VIII - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Hilfen in Heimen

2022: der FD geht zum Zeitpunkt der Planung von 2 Fällen für das HH-Jahr 2022 aus;

zahlreiche und unterschiedliche (z. T. auch sehr hohe) Kostensätze je nach erforderlicher Leistung

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 25500	Einnahmen									
	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	5.000	6.000	3.179,00	5.000	5.000	5.000	3500		3510
	Erstattung von Sozialleistungsträgern	6.000	5.000	4.733,25	6.000	6.000	6.000	3500		3510
	Einnahmen	11.000	11.000	7.912,25	11.000	11.000	11.000			
77130 *	Ausgaben									
	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	600.000	490.000	534.689,99	600.000	600.000	600.000	3500		3510
	Ausgaben	600.000	490.000	534.689,99	600.000	600.000	600.000			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	11.000	11.000	7.912,25	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	600.000	490.000	534.689,99	600.000	600.000	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.000	-479.000	-526.777,74	-589.000	-589.000	-589.000			

Erläuterungen 45600

1 45600 77130 Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

2022: Mehrausgaben durch den Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen;

Ein Leistungserbringer in der Schulbegleitung schließt sich zum 01.01.2022 der PATT an (Paritätische Tarifgemeinschaft Thüringen e.V.), wodurch ein speziell zugeschnittener Tarifvertrag Anwendung findet.

In 2022: ein zu erwartender kostenintensiver Einzelfall (stationäre Unterbringung) - zusätzl. Ausgaben ca. 110 T€

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 25500 *	Einnahmen									
	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	1.000	500	1.020,00	1.000	1.000	1.000	3300		3300
	Erstattung von Sozialleistungsträgern	3.000	1.000	6.626,52	3.000	3.000	3.000	3300		3300
	Einnahmen	4.000	1.500	7.646,52	4.000	4.000	4.000			
77130 *	Ausgaben									
	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	100.000	50.000	44.176,22	100.000	100.000	100.000	3300		3300
	Ausgaben	100.000	50.000	44.176,22	100.000	100.000	100.000			
	Abschluss UA 45610									
	Einnahmen	4.000	1.500	7.646,52	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	100.000	50.000	44.176,22	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.000	-48.500	-36.529,70	-96.000	-96.000	-96.000			

Erläuterungen 45610

1 45610 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII - Erstattungen von Sozialleistungsträgern (BAföG, Rente und Kindergeld),
 2022: Erhöhung Planansatz ausgehend von der Entwicklung im HH-Jahr 2021 - durch Erhöhung Kindergeld / Renten / Ausbildungsbeihilfen

1 45610 77130 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige - teils stationäre Hilfe, teils ambulante Nachbetreuung.

2022: Das am 03.06.2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz hat Auswirkungen auf diese HHSt.insofern, dass nun auch nach Eintritt der Volljährigkeit bestimmte weitergehende Unterstützungen geleistet werden müssen (Nachbetreuung) - dadurch wird mit Mehrausgaben gerechnet.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	2.993,04	0	0	0	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern	2.000	2.000	1.754,45	2.000	2.000	2.000	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	408,00	500	500	500	3300		3300
	Einnahmen	2.500	2.500	5.155,49	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Inobhutnahmen	100.000	85.000	-3.450,89	100.000	100.000	100.000	3300		3300
	Ausgaben	100.000	85.000	-3.450,89	100.000	100.000	100.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	5.155,49	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	100.000	85.000	-3.450,89	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.500	-82.500	8.606,38	-97.500	-97.500	-97.500			

Erläuterungen 45650

1 45650 77230 Inobhutnahmen

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen

2022: steigende Entgeltsätze; diese HHSt. ist schwer planbar, da Anzahl der Fälle und Verweildauer nicht vorhersehbar sind;

Tendenz: im laufenden HH-Jahr 2021 mehr Fälle (11) als erwartet

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben							3400		3400
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76220 * 76221 *	Ausgaben									
	Pflegekinderwesen	1.000	1.000	296,65	1.000	1.000	1.000	3300		3300
	Adoptionswesen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3300		3300
	Ausgaben	2.000	2.000	296,65	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	2.000	296,65	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-296,65	-2.000	-2.000	-2.000			

Erläuterungen 45720

1 45720 76220 Pflegekinderwesen

Ausgaben für Veranstaltungen für Pflegeeltern, Jahresfest und Informationsveranstaltungen

1 45720 76221 Adoptionswesen

Ausgaben für Veranstaltungen für Adoptiv Eltern, Jahresfest und Informationsveranstaltungen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190 *	Ausgaben							3300	Ü	3310
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	15.000	13.000	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	15.000	13.000	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	13.000	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-13.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000			

Erläuterungen 45730

1 45730 76190 Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.

§ 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe

Anteilige Kosten an "Bewährungs- und Straffälligenhilfen" nach der EU-Richtlinie 2016/800 über „Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind“ (Umsetzung erst seit 2020); außerdem Umlagerung der Finanzierung von Auflagen und Weisungen nach dem Jugendgerichtsgesetz

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170	Ausgaben							3400		3400
	Vormundschafswesen	1.000	800	790,94	1.100	1.200	1.300			
	Ausgaben	1.000	800	790,94	1.100	1.200	1.300			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	800	790,94	1.100	1.200	1.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-800	-790,94	-1.100	-1.200	-1.300			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	500	14.148,26	0	0	0	3300		3310
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	522.100	553.250	553.248,21	580.000	590.000	600.000	3300		3310
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0,00	500	500	500	3300		3310
	Einnahmen	522.600	553.750	567.396,47	580.500	590.500	600.500			
	Ausgaben									
40000	Ausgaben Initiative Jugendparlament	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	3300	Ü	
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500	0	0,00	500	500	500	3300		3310
71800 *	Jugendpauschale	1.000.000	928.000	751.191,25	1.050.000	1.100.000	1.100.000	3300	Ü	3310
	Ausgaben	1.002.500	928.000	751.191,25	1.052.500	1.102.500	1.102.500			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	522.600	553.750	567.396,47	580.500	590.500	600.500			
	Ausgaben	1.002.500	928.000	751.191,25	1.052.500	1.102.500	1.102.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.900	-374.250	-183.794,78	-472.000	-512.000	-502.000			

Erläuterungen 46000

1 46000 17100 Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"

Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus Mitteln des Freistaats Thüringen nach der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" - bis zu 60% Förderung bei mind. 40% Eigenanteil (Co-Finanzierung)

Gemäß der aktuellen Richtlinie von 10/2021 können für den Saale-Orla-Kreis maximal 522.125 Euro Fördermittel in 2022 bei der GFAW beantragt werden (Ausgabe siehe HHSt. 1.46000.71800).

1 46000 71800 Jugendpauschale

Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit; Zuwendung vom Land siehe HHSt. 1.46000.17100

Die im neuen Jugendförderplan (ab 2022) vorzuhaltenden Angebote der Jugendarbeit sind aus fachlicher und sozialpädagogischer Sicht vollumfänglich weiterführend vorzuhalten.

2022: Kostensteigerung aufgrund tariflicher Anpassungen / Lohnsteigerungen

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Ausgaben							3300		3310
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	5.000	2.479,87	5.000	5.000	5.000			
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	5.000	5.000	2.479,87	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	2.479,87	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-2.479,87	-5.000	-5.000	-5.000			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47020 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 * 71820 *	Ausgaben									
	ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	3900		
	Finanz. Schuldnerberatungsst.	65.000	62.000	62.145,90	70.000	70.000	70.000	3100		3100
	Ausgaben	75.000	72.000	72.145,90	80.000	80.000	80.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	75.000	72.000	72.145,90	80.000	80.000	80.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-72.000	-72.145,90	-80.000	-80.000	-80.000			

Erläuterungen 47020

1 47020 71800 ThINKA Projektförderung

Eigenanteil des Landkreises für THINKA-Projekt

1 47020 71820 Finanz. Schuldnerberatungsst.

Anteilige Finanzierung des Landkreises an den Kosten der Schuldnerberatungsstelle als Pflichtaufgabe nach dem SGB XII entsprechend der Vereinbarung mit der VS Pößneck.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47030 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17600 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen	45.000	45.000	46.160,00	45.000	45.000	45.000	630		2451
	Einnahmen	45.000	45.000	46.160,00	45.000	45.000	45.000			
71800 *	Ausgaben									
	Ehrenamtsförderung	45.000	45.000	46.160,00	45.000	45.000	45.000	999		2451
	Ausgaben	45.000	45.000	46.160,00	45.000	45.000	45.000			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	45.000	45.000	46.160,00	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	45.000	45.000	46.160,00	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 47030

1 47030 17600 Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen

Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung.

1 47030 71800 Ehrenamtsförderung

Zuwendungen zum Zwecke der Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit an Vereine, Verbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Grund Antragstellung; 100%ige Ausreichung der Mittelzuweisung lt. HHSt.1.47030.17800 erforderlich, sonst Rückzahlung.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47040 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	29.832,73	0	0	0	3900		3920
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	440.500	591.600	621.630,92	440.500	440.500	440.500	3900		3920
	Einnahmen	440.500	591.600	651.463,65	440.500	440.500	440.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.000	54.150	50.106,11	64.700	65.350	66.000	300		3920
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.800	1.488,52	2.400	2.550	2.600	300		3920
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.850	10.900	9.864,83	13.200	13.350	13.450	300		3920
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	370		0370
57000 *	Sachkosten für Sozialplaner	5.250	5.250	5.684,02	5.250	5.250	5.250	3900	Ü	3920
65400	Dienstreisen	0	0	34,42	0	0	0	300		3920
71100	Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	0	0	38.878,21	0	0	0	3900	Ü	3920
71800 *	Familienzentrum	55.000	55.000	55.000,00	55.000	55.000	55.000	3900	Ü	3920
71801 *	Frauenzentrum	5.450	5.450	5.433,00	5.450	5.450	5.450	3900	Ü	3920
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	39.400	39.550	39.400,00	39.400	39.400	39.400	3900	Ü	3920
71803 *	Sonstige Projekte LSZ	269.750	462.100	466.856,58	269.750	269.750	269.750	3900	Ü	3920
	Ausgaben	454.250	635.700	672.745,69	456.650	457.600	458.400			
	<u>Abschluss UA 47040</u>									
	Einnahmen	440.500	591.600	651.463,65	440.500	440.500	440.500			
	Ausgaben	454.250	635.700	672.745,69	456.650	457.600	458.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.750	-44.100	-21.282,04	-16.150	-17.100	-17.900			

Erläuterungen 47040

1 47040 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Seit 2019 erhält der Landkreis Zuwendungen im Rahmen des Landesprogrammes Solidarisches Zusammenleben (LSZ). Ein Teil dieser Zuwendungen ist in der HHSt. 1.45510.17100 (Erziehungsberatung § 28 SGB VIII) als Einnahme zugeordnet.

Der Eigenanteil des Landkreises für das LSZ (mind. 30 %) ist im UA 45510 dargestellt.

Zu den Ausgaben (Projektförderung Träger) siehe HHSt.:

- 1.47040.71800 (Familienzentrum)
- 1.47040.71801 (Frauenzentrum)
- 1.47040.71802 (Thüringer Eltern-Kind-Zentren)
- 1.47040.71803 (Sonstige Projekte LSZ)

2022: laut Informationsschreiben des TMASGFF vom 11.05.2021 beträgt die zugesicherte Förderhöchstsumme nach dem Familienförderungsgesetz in 2022 485.662,21 € (davon 45.120 € in HHST 1.45510.17100)

1 47040 57000 Sachkosten für Sozialplaner

Sachkosten LSZ: Ausgaben für werbewirksame Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Verbrauchsmaterial u.s.w.), Fachliteratur, Dienstreisen, usw.

1 47040 71800 Familienzentrum

Projektförderungen aus dem LSZ

Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71801 Frauenzentrum

Projektförderungen aus dem LSZ

Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71802 ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)

Projektförderungen aus dem LSZ - Zuwendungen für die Entwicklung von Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen;

Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71803 Sonstige Projekte LSZ

vgl. Erläuterungen zu HHST 1.47040.17100 (Einnahmen LSZ)

Reduzierung Umfang der "Sonstigen Projekte LSZ" entsprechend der zugesicherten Förderhöchstsumme

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591	Verwaltungsgebühren (Kopien)	0	0	10,50	0	0	0	3420		3420
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.890.000	1.925.000	1.818.540,61	1.890.000	1.890.000	1.890.000	3420		3420
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	70.000	65.000	64.286,39	70.000	70.000	70.000	3420		3420
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	500.000	500.000	443.755,58	500.000	500.000	500.000	3420		3420
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	10.000	7.000	11.486,90	10.000	10.000	10.000	3420		3420
26100	Stundungszinsen	4.000	3.500	7.437,61	4.000	4.000	4.000	3420		3420
	Einnahmen	2.474.000	2.500.500	2.345.517,59	2.474.000	2.474.000	2.474.000			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.000	493,05	3.500	3.500	3.500	3420		3420
67100 *	UVG Rückführung ans Land § 7	200.000	140.000	139.548,56	200.000	200.000	200.000	3420	Ü	3420
67110 *	Zinserstattung an Land	5.600	4.000	6.045,24	5.600	5.600	5.600	3420		3420
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.770.000	2.800.000	2.644.744,38	2.770.000	2.770.000	2.770.000	3420		3420
	Ausgaben	2.979.100	2.947.000	2.790.831,23	2.979.100	2.979.100	2.979.100			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	2.474.000	2.500.500	2.345.517,59	2.474.000	2.474.000	2.474.000			
	Ausgaben	2.979.100	2.947.000	2.790.831,23	2.979.100	2.979.100	2.979.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.100	-446.500	-445.313,64	-505.100	-505.100	-505.100			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung von Bund und Land gesamt i. H. v. 70 % (40% Bund / 30% Land) der Ausgaben von HHSt. 1.48100.78800.

1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

HHSt. beinhaltet Einnahmen aus zurückgeforderten Unterhaltsbeträgen von unterhaltspflichtigen Elternteil; Einnahmen nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind.

1 48100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben nicht konkret planbar auf Grund einer unterschiedlichen Anzahl der Vorgänge pro Jahr.

1 48100 67100 UVG Rückführung ans Land § 7

Von den zurückgezählten Unterhaltsbeträgen der Unterhaltspflichtigen (siehe HHSt. 1.48100.24370) erhält der Bund im Zuge der Rückführung ans Land gem. § 7 UVG eine Rückerstattung von 40%.

1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattungen an das Land

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Die Unterhaltsvorschussleistungen an berechnigte Eltern werden insgesamt zu 70% von Bund und Land erstattet - siehe HHSt. 1.48100.16100.
2022: Ausgabeneinsparung durch leichten Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	4.144.200	3.550.800	3.571.393,25	4.019.200	4.019.200	4.019.200	3100		3160
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	265.800	920.250	622.309,92	0	0	0	3100		3160
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	428.800	425.000	492.783,23	428.800	428.800	428.800	3100		1660
	Einnahmen	4.838.800	4.896.050	4.686.486,40	4.448.000	4.448.000	4.448.000			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0,00	8.000	0	20.000	3100		3160
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	6.200.000	6.200.000	6.217.700,00	6.200.000	6.200.000	6.200.000	3100	Ü	3160
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	45.000	43.000	39.385,61	45.000	45.000	45.000	3100	Ü	3160
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000	5.000	417,01	5.000	5.000	5.000	3100	Ü	3160
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	120.000	100.000	83.387,43	120.000	120.000	120.000	3100	Ü	3160
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	35.000	40.000	27.094,29	35.000	35.000	35.000	3100	Ü	3160
69307	KdU §22 Abs.7 SGB II	500	500	-56,06	500	500	500	3100		3160
69308	Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende SGB II für Genossenschaftsanteile	1.500	1.500	-2.008,00	1.500	1.500	1.500	3100		3160
69309	Leistungen n. §22 Abs. 2 SGBII	100	100	-150,00	100	100	100	3100		3160
	Ausgaben	6.407.100	6.410.100	6.365.770,28	6.415.100	6.407.100	6.427.100			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	4.838.800	4.896.050	4.686.486,40	4.448.000	4.448.000	4.448.000			
	Ausgaben	6.407.100	6.410.100	6.365.770,28	6.415.100	6.407.100	6.427.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.568.300	-1.514.050	-1.679.283,88	-1.967.100	-1.959.100	-1.979.100			

Erläuterungen 48200

1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

2022:

BBFestV 2021 v. 25.06.2021:

"Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II beträgt im Jahr 2022 69,5 Prozent für den Freistaat Thüringen."

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

1.48200.19160 - § 46 Abs. 8 SGB II: 6,7 %

1.48200.19100 - § 46 Abs. 6 u. 7 SGB II : 62,8 %

Zum Zeitpunkt der Planung für 2022 war eine Bundesbeteiligung in Höhe von insgesamt 62,8 % (27,6 % +35,2 %) gem. § 46 Abs. 6 und Abs. 7 SGB II bekannt.

1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II

2022:

In der BBFestV 2021 vom 25.06.2021 ist keine Regelung für die Erstattung nach § 46 Abs. 9 SGB II für das Jahr 2022 getroffen, jedoch wird die verschobene Rückführung von Mehreinnahmen aus dem Verwahrkonto aus 2021 erfolgen: 265.800,00 €

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung

Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Laut VO zur Festlegung und Anpassung der KdU Bundesbeteiligung vom 25. Juni 2021 wird die landesspezifische Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 für die Jahre 2021 und 2022 auf 6,7 % festgelegt.

1 48200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Entsprechend der aktuellen Rechtslage ist das schlüssige Konzept des SOK zur Mietwerterhebung nicht nur anzupassen, sondern auf der Grundlage einer neuen Datenerhebung zu erstellen.

1 48200 69100 Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung

Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 22 SGB II.

Der Landkreis ist verpflichtet, die tatsächlich angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung zu übernehmen (anteilige Beteiligung vom Bund siehe HHSt. 1.48200.19100).

Bei der Planung 2022 wurde weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht sehr erhöhen wird. Ein geringer Anstieg wurde als Auswirkung auf Corona und das Sozialschutzpaket berücksichtigt.

Allerdings ist eine prognostische Einschätzung dieser Kostenentwicklung schwierig, weil weder die Ölpreisentwicklung noch die zukünftigen coronabedingten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen sozialen Maßnahmen geplant werden können.

1 48200 69302 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten

Entsprechend § 22 Abs. 2 SGB II sind Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten bei vorheriger Zusicherung durch den kommunalen Träger zu übernehmen. Die Zusicherung wird u. a. erteilt, wenn dadurch kostengünstiger Wohnraum bezogen wird.

1 48200 69303 Darlehensweise Übernahme der Mietschulden

Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft und Heizung oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist - § 22 Abs. 5 SGB II.

1 48200 69304 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

Die Kostensteigerung ab 2022 resultiert aus den gestiegenen Pauschalen für einmalige Beihilfen entsprechend der RL des SOK.

1 48200 69305 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. die Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (auch Kinderbett, Kinderwagen und Hygieneartikel) gesondert zu erbringen sind.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48260 Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	954,30	1.000	1.000	1.000	1660		1660
	Einnahmen	1.000	1.000	954,30	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
78200	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Tagesfahrten	5.000	11.000	2.219,10	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78210	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	30.000	43.000	12.917,53	30.000	30.000	30.000	1660	Ü	1660
78220 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	95.000	115.000	90.917,81	95.000	95.000	95.000	1660	Ü	1660
78230 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung	8.000	8.000	5.731,80	8.000	8.000	8.000	1660	Ü	1660
78240 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung	15.000	15.000	10.758,50	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
78250 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen	150.000	190.000	183.358,48	150.000	150.000	150.000	1660	Ü	1660
78260 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag	14.000	15.000	12.350,28	14.000	14.000	14.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	317.000	397.000	318.253,50	317.000	317.000	317.000			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	1.000	1.000	954,30	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	317.000	397.000	318.253,50	317.000	317.000	317.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.000	-396.000	-317.299,20	-316.000	-316.000	-316.000			

Erläuterungen 48260

1 48260 78220 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019

Schulbedarf:

für August von 70 € auf 100 €

für Februar von 30 € auf 50 €

1 48260 78230 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung

Steigende Preise für Bus und Bahn.

1 48260 78240 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung

2020: Mit der Gesetzesänderung ab 01.08.2019 wird die Lernförderung "aufgelockert" (es muss keine Versetzungsgefährdung mehr bestehen), wodurch mit mehr Anträgen zu rechnen ist.

1 48260 78250 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen

Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig.

Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 48260 78260 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	2.000	4.000	2.260,00	2.000	2.000	2.000	3100		3100
	Einnahmen	2.000	4.000	2.260,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	200	200	200	3100		3100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	10,69	200	200	200	3100		3100
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	0,00	200	200	200	3100		3100
71830	Finanz. Betreuungsvereine	12.000	12.000	10.500,00	12.000	12.000	12.000	3100		3100
	Ausgaben	12.600	12.600	10.510,69	12.600	12.600	12.600			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	2.000	4.000	2.260,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	12.600	12.600	10.510,69	12.600	12.600	12.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-8.600	-8.250,69	-10.600	-10.600	-10.600			

Erläuterungen 48600

1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 BtBG ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10,00 € erhoben.

1 48600 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Flyer, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200		3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Abschluss UA 48801									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0,00	-1.200	-1.200	-1.200			

Erläuterungen 48801

1 48801 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41210.73610 und 1.41210.74610).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	WfbM	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25110	Häusliche Ersparnis - Essengeld WfbM	100	100	1.136,59	100	100	100	3200		3200
25140	WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten	100	100	19.734,99	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	300	300	20.871,58	300	300	300			
	Ausgaben									
67200	WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
78900 *	WfbM Betreuungskosten	4.897.350	4.852.900	4.519.386,89	4.995.000	5.045.000	5.095.000	3200	Ü	3200
78901 *	Arbeitsförderungsgeld	253.000	251.000	240.480,12	255.000	257.000	259.000	3200	Ü	3200
78902 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	790.000	750.000	723.957,73	800.000	810.000	820.000	3200	Ü	3200
78906	SodEG Leistungen	0	0	1.567,40	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	5.940.450	5.854.000	5.485.392,14	6.050.100	6.112.100	6.174.100			
	Abschluss UA 48802									
	Einnahmen	300	300	20.871,58	300	300	300			
	Ausgaben	5.940.450	5.854.000	5.485.392,14	6.050.100	6.112.100	6.174.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.940.150	-5.853.700	-5.464.520,56	-6.049.800	-6.111.800	-6.173.800			

Erläuterungen 48802

1 48802 78900 WfbM Betreuungskosten

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Die Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, vor allem die Erhöhung der Personalkosten allgemein.

1 48802 78901 Arbeitsförderungsgeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Eingliederungshilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderung zusätzlich zu den Vergütungen nach § 59 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld (Afög).

1 48802 78902 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

2022: der Bedarf wurde an die Steigerungen bei Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen angepasst

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	122.000	89.500	87.962,38	124.000	126.000	128.000			
	Ausgaben	122.000	89.500	87.962,38	124.000	126.000	128.000			
	Abschluss UA 48803									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	122.000	89.500	87.962,38	124.000	126.000	128.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.000	-89.500	-87.962,38	-124.000	-126.000	-128.000			

Erläuterungen 48803

1 48803 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

die Leistungsvergütung verhandelt das TLVwA (aktuell 45,64 € pro AT, Stand 08/2021)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900	Ausgaben							3200	Ü	3200
	WfbM - Budget für Arbeit	27.000	32.000	11.480,00	27.000	27.000	27.000			
	Ausgaben	27.000	32.000	11.480,00	27.000	27.000	27.000			
	Abschluss UA 48804									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	27.000	32.000	11.480,00	27.000	27.000	27.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-32.000	-11.480,00	-27.000	-27.000	-27.000			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	(Schulbegleitung)	100	100	384,73	100	100	100	3500		3510
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	50	0,00	0	0	0	3500		3510
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsers. - Internate	50	0	0,00	50	50	50	3500		3510
25140	Rückzahlung von Heimkosten - Internate	100	0	0,00	100	100	100	3500		3510
25540 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Internate	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000	3500		3510
	Einnahmen	45.250	150	384,73	45.250	45.250	45.250			
	Ausgaben									
78900 *	Schulbegleiter	1.600.000	1.670.000	1.232.974,03	1.750.000	1.800.000	1.850.000	3500	Ü	3510
78901	heilp. Maßnahmen - Schüler	200	0	181,84	200	200	200	3500		3510
78902 *	Internate Sonderform § 134	1.400.000	1.004.100	1.103.363,49	1.420.000	1.440.000	1.460.000	3500	Ü	3510
78903 *	Hochschule	24.000	22.000	22.576,79	24.000	24.000	24.000	3200		3200
78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	15.000	5.000	6.844,26	15.000	15.000	15.000	3500		3510
78905 *	Fahrbegleitung	95.000	83.000	71.089,17	100.000	105.000	110.000	3500		3510
	Ausgaben	3.134.200	2.784.100	2.437.029,58	3.309.200	3.384.200	3.459.200			
	Abschluss UA 48805									
	Einnahmen	45.250	150	384,73	45.250	45.250	45.250			
	Ausgaben	3.134.200	2.784.100	2.437.029,58	3.309.200	3.384.200	3.459.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.088.950	-2.783.950	-2.436.644,85	-3.263.950	-3.338.950	-3.413.950			

Erläuterungen 48805

1 48805 25540 Erstattung von Sozialleistungsträgern - Internate

Die Einnahmen dieser HHSt. waren in 2021 in der HHSt. 1.48808.25540 geplant und wurden im Laufe des HH-Jahres 2021 auf Grund der Änderung des Verwaltungsorganigramms im LRA aufgesplittet (in den UA 48805 und 48808).

1 48805 78900 Schulbegleiter

Mehrausgaben durch den Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen (2020: 53 Kinder, 2021: 60 Kinder/ Monat im Jahresdurchschnitt).

Ein Leistungserbringer in der Schulbegleitung schließt sich zum 01.01.2022 der PATT an (Paritätische Tarifgemeinschaft Thüringen e.V.), wodurch ein speziell zugeschnittener Tarifvertrag Anwendung findet.

Außerdem; ein Einzelfall mit Gebärdendolmetscherleistung entsprechend Honorarvergütung (85 €/h) an fünf Tagen pro Woche in Doppelbesetzung.

1 48805 78902 Internate Sonderform § 134

Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Internate Sonderform (Leistungen für stationär untergebrachte minderjährige und volljährige Leistungsberechtigte § 134 SGB IX)

2022: Steigende Tagessätze der Einrichtungen (Kostensatzverhandlungen werden zwischen Land und Träger geführt); Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, hier vor allem zu nennen, die Erhöhung der Personalkosten allgemein

1 48805 78903 Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch

1 48805 78905 Fahrbegleitung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Fahrbegleitung

2022: die Ausgaben für Begleitpersonen richten sich nach der Eingliederungshilfeverordnung; von einem jährlichem Anstieg der Ausgaben kann ausgegangen werden

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	ambulant betr. Wohnen	0	0	3.038,90	0	0	0			
25110 *	Behindertenwohnheim	0	0	73.234,09	0	0	0			
25140 *	Behindertenwohnheim	0	0	1.217,96	0	0	0			
25300 *	Behindertenwohnheime	0	0	5,57	0	0	0			
25540 *	Behindertenwohnheime	0	0	505.152,46	0	0	0			
25900 *	Behindertenwohnheim	0	0	480,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	583.128,98	0	0	0			
	Ausgaben									
67200 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	0	694,67	0	0	0	3200		3200
78900 *	in einer besonderen Wohnform	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3200		3200
78901 *	in einer eigenen Wohnung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
78902 *	in einer Wohngemeinschaft	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
78903 *	Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3200		3200
	Ausgaben	10.000	10.000	694,67	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 48806									
	Einnahmen	0	0	583.128,98	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	694,67	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	582.434,31	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 48806

1 48806 24100 ambulant betr. Wohnen

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.24100.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.24100).

1 48806 25110 Behindertenwohnheim

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25110.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25110).

1 48806 25140 Behindertenwohnheim

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25140.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25140).

1 48806 25300 Behindertenwohnheime

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25300.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25300).

1 48806 25540 Behindertenwohnheime

Seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst in dieser HHSt. (vorher: HHSt. 1.41286.25540).

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25540.

1 48806 25900 Behindertenwohnheim

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25900.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25900).

1 48806 67200 Erstattung an andere Sozialleistungsträger

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.67200.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.67200).

1 48806 78900 in einer besonderen Wohnform

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.74600).

1 48806 78901 in einer eigenen Wohnung

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.73600).

1 48806 78902 in einer Wohngemeinschaft

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.74600).

1 48806 78903 Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41285.73600 und 1.41285.74600).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	einfache Assistenzleistungen	120.000	120.000	142.557,77	125.000	130.000	135.000	3200	Ü	3200
78901 *	einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
78902	Teilhabe am gemeinschaftl. kulturellen Leben	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	121.500	121.500	142.557,77	126.500	131.500	136.500			
	Abschluss UA 48807									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	121.500	121.500	142.557,77	126.500	131.500	136.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.500	-121.500	-142.557,77	-126.500	-131.500	-136.500			

Erläuterungen 48807

1 48807 78900 einfache Assistenzleistungen

Orientierung Planung 2022 an das Ergebnis aus 2020, auf Grund der Umsetzung des neuen Leistungskatalogs gem. BTHG

1 48807 78901 einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200 *	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
24100 *	ambulant betr. Wohnen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3200		3200
24500 *	ambulant betr. Wohnen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25110 *	Behindertenwohnheim	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3200		3200
25140 *	Behindertenwohnheim	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
25300 *	Behindertenwohnheim	50	50	0,00	50	50	50	3200		3200
25540 *	Behindertenwohnheim	490.000	460.000	0,00	490.000	490.000	490.000	3200		3200
25700 *	Behindertenwohnheim	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25900 *	Behindertenwohnheim	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	526.450	496.450	0,00	526.450	526.450	526.450			
	Ausgaben									
67200 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
78900 *	qualifizierte Assistenzl.	7.300.000	6.932.050	6.826.314,18	7.325.000	7.350.000	7.375.000	3200	Ü	3200
78901 *	qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	130.000	180.000	181.285,65	152.000	154.000	156.000	3200	Ü	3200
78902	Persönliches Budget	38.000	20.000	24.746,69	40.000	42.000	44.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	7.469.000	7.133.050	7.032.346,52	7.518.000	7.547.000	7.576.000			
	Abschluss UA 48808									
	Einnahmen	526.450	496.450	0,00	526.450	526.450	526.450			
	Ausgaben	7.469.000	7.133.050	7.032.346,52	7.518.000	7.547.000	7.576.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.942.550	-6.636.600	-7.032.346,52	-6.991.550	-7.020.550	-7.049.550			

Erläuterungen 48808

1 48808 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.16200).

1 48808 24100 ambulant betr. Wohnen

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.24100).

1 48808 24500 ambulant betr. Wohnen

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.24500).

1 48808 25110 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25110)

1 48808 25140 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25140).

1 48808 25300 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25300).

Berücksichtigung der Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes (Unterhaltsfähigkeit erst ab einem Jahreseinkommen von über 100 T€) ab 2021 ff.

1 48808 25540 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25540).

1 48808 25700 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25700).

1 48808 25900 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25900)

1 48808 67200 Erstattung an andere Sozialleistungsträger

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.67200)

1 48808 78900 qualifizierte Assistenzl.

Mehrausgaben sind begründet wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormals Pauschalen, sowie Fallzahlsteigerung, aber auch der Gewährung von Betreuungsleistungen in der besonderen Wohnform.

1 48808 78901 qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung

Kostensteigernd wirken hier die Leistungen im Rahmen von Familienbetreuung (alleinerziehende Mütter und Väter) mit behinderten und nicht behinderten Kindern. Eine vollstationäre Betreuung würde sowohl für den Jugendbereich als auch für den Sozialbereich erhebliche Mehrkosten bedeuten.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	3500		3510
25120	Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3500		3510
	Einnahmen	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben									
78900 *	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	720.000	1.125.050	1.039.147,29	840.000	890.000	920.000	3500	Ü	3510
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	150.000	90.000	96.764,22	180.000	210.000	240.000	3500	Ü	3510
78902 *	Komplexleistungen	160.000	144.200	194.357,23	170.000	180.000	190.000	3500	Ü	3510
78903 *	Regelkiga	300.000	250.000	332.000,00	320.000	340.000	360.000	3500	Ü	3510
78904	Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
	Ausgaben	1.330.100	1.609.350	1.662.268,74	1.510.100	1.620.100	1.710.100			
	Abschluss UA 48809									
	Einnahmen	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben	1.330.100	1.609.350	1.662.268,74	1.510.100	1.620.100	1.710.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.324.600	-1.603.850	-1.662.268,74	-1.504.600	-1.614.600	-1.704.600			

Erläuterungen 48809

1 48809 78900 Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas

2022: Anpassung Planungsansatz 2022 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2021;
 bei dieser Leistung werden in Folgejahren Fallzahlensteigerungen erwartet

1 48809 78901 sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen

Heilpädagogische bzw. sinnesspezifische ambulante heilpädagogische Leistungen der überregionalen Frühförderstellen

§ 113 Abs. 2. Nr.3 SGB IX i.V.m. § 79 Abs. 1 und 2 SGB IX

Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen; Anpassung Planungsansatz für HH-Jahr 2022 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2021

1 48809 78902 Komplexleistungen

2022: die Kostensatzverhandlungen werden aktuell durch das Landesverwaltungsamt geführt; deutliche Kostensteigerung soll rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft treten (Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen)

1 48809 78903 Regelkiga

Umsetzung des inklusiven Auftrages laut Bildungsplan

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Förderbereich	1.595.000	1.497.550	1.352.085,90	1.645.000	1.695.000	1.745.000	3200	Ü	3200
78901 *	Tagesstätten	1.165.000	1.306.200	1.197.577,59	1.175.000	1.185.000	1.195.000	3200	Ü	3200
78902 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	43.000	30.000	36.912,69	45.000	47.000	49.000	3500		3510
78903 *	Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	390.000	343.300	341.549,59	400.000	410.000	420.000	3200	Ü	3200
78906	SodEG Leistungen	0	0	535,68	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	3.193.000	3.177.050	2.928.661,45	3.265.000	3.337.000	3.409.000			
	Abschluss UA 48810									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.193.000	3.177.050	2.928.661,45	3.265.000	3.337.000	3.409.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.193.000	-3.177.050	-2.928.661,45	-3.265.000	-3.337.000	-3.409.000			

Erläuterungen 48810

1 48810 78900 Förderbereich

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik

2022: Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

1 48810 78901 Tagesstätten

Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen, der örtl. Eingliederungshilfeträger erklärt sein Einvernehmen entsprechend gesetzlicher Regelung.

Die Steigerung ist begründet durch Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze (Tarifsteigerungen beachten).

1 48810 78902 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

seit 05/2021 im FD 35; Steigerung der Ausgaben im Rahmen der Kostensatzverhandlungen (z.B. Autismusförderung, Förderung mit Hilfsmitteln); Verhandlungen führt das Land

1 48810 78903 Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim

2022: Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900	Ausgaben							3200		3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	500	500	2.784,34	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	2.784,34	500	500	500			
	Abschluss UA 48811									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	2.784,34	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-2.784,34	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48812 Leistungen für ein KFZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 78901	<u>Ausgaben</u>									
	Beschaffungskosten	3.000	3.000	2.127,42	3.000	3.000	3.000	3200	Ü	3200
	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	6.000	6.000	2.127,42	6.000	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 48812</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.000	6.000	2.127,42	6.000	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-2.127,42	-6.000	-6.000	-6.000			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48813 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900	Ausgaben Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	3.000	3.000	1.344,31	3.000	3.000	3.000	3200	Ü	3200
78902	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	2.000	2.000	2.333,29	2.000	2.000	2.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	5.000	5.000	3.677,60	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 48813									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.677,60	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.677,60	-5.000	-5.000	-5.000			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	6.000	5.000	17.858,30	7.000	8.000	9.000			
	Ausgaben	6.000	5.000	17.858,30	7.000	8.000	9.000			
	Abschluss UA 48814									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.000	5.000	17.858,30	7.000	8.000	9.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-5.000	-17.858,30	-7.000	-8.000	-9.000			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Reisekosten für Heimfahrten	10.000	10.000	4.908,37	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	10.000	10.000	4.908,37	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 48815									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	4.908,37	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-4.908,37	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 48815

1 48815 78900 Reisekosten für Heimfahrten

2022: Regelung analog § 54 Abs. 2 SGB XII a. F.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<u>Einnahmen</u>							3200		3200
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	1.787,45	300	300	300			
	Einnahmen	300	300	1.787,45	300	300	300			
	<u>Ausgaben</u>									
78900 *	Pflegefamilien	27.500	15.000	13.045,00	30.000	32.500	35.000	3500	Ü	3510
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	5.000	5.000	117,84	5.000	5.000	5.000	3200		3200
	Ausgaben	32.500	20.000	13.162,84	35.000	37.500	40.000			
	<u>Abschluss UA 48816</u>									
	Einnahmen	300	300	1.787,45	300	300	300			
	Ausgaben	32.500	20.000	13.162,84	35.000	37.500	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-19.700	-11.375,39	-34.700	-37.200	-39.700			

Erläuterungen 48816

1 48816 78900 Pflegefamilien

2022: Erhöhung der Annexleistungen; von jährlicher Steigerung der Ausgaben kann ausgegangen werden

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen									
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	400	229,50	500	600	600	1660		1660
	Einnahmen	500	400	229,50	500	600	600			
	Ausgaben									
78100	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Tagesfahrten	4.000	5.000	1.132,58	4.000	4.000	4.000	1660	Ü	1660
78110	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	15.000	27.000	3.069,74	17.000	20.000	20.000	1660	Ü	1660
78120 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf	55.000	55.000	52.700,00	60.000	60.000	60.000	1660	Ü	1660
78130 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung	6.000	4.000	6.126,60	6.000	6.000	6.000	1660	Ü	1660
78140 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung	7.500	7.000	4.814,00	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78150 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen	100.000	100.000	97.759,59	110.000	110.000	110.000	1660	Ü	1660
78160 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag	15.000	14.000	16.933,47	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	202.500	212.000	182.535,98	219.500	222.500	222.500			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	500	400	229,50	500	600	600			
	Ausgaben	202.500	212.000	182.535,98	219.500	222.500	222.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.000	-211.600	-182.306,48	-219.000	-221.900	-221.900			

Erläuterungen 49060

1 49060 78120 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf

Schulbedarf wird ab 2021 prozentual zur Erhöhung des Regelbedarfes SGB II angepasst.

Schulbedarf:

für August von 70 € auf 100 €

für Februar von 30 € auf 50 €

Außerdem sind Fallzahlensteigerungen im Leistungsbereich des BKGG zu erwarten.

1 49060 78130 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung

Bedarf in den letzten Jahren gestiegen; steigende Preise für Bus und Bahn.

1 49060 78140 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung

Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen; Kosten für Lernförderinstitute steigen.

1 49060 78150 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 49060 78160 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	<u>Einnahmen</u>							3100		3140
	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	33.000	26.000	27.745,84	33.000	33.000	33.000			
	Einnahmen	33.000	26.000	27.745,84	33.000	33.000	33.000			
78800 *	<u>Ausgaben</u>							3100		3140
	Leistungen berufliche Rehabilitation	33.000	26.000	27.927,72	33.000	33.000	33.000			
	Ausgaben	33.000	26.000	27.927,72	33.000	33.000	33.000			
	<u>Abschluss UA 49500</u>									
	Einnahmen	33.000	26.000	27.745,84	33.000	33.000	33.000			
	Ausgaben	33.000	26.000	27.927,72	33.000	33.000	33.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-181,88	0	0	0			

Erläuterungen 49500

1 49500 16100 Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land

Zuständig für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem Dritten Abschnitt des BerRehaG sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die benötigten Mittel für die Zahlung der Ausgleichsleistungen werden beim TMASGFF angefordert. Die Mittelanforderung erfolgt am 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres für das folgende Halbjahr im Voraus.

1 49500 78800 Leistungen berufliche Rehabilitation

2022: Fallzahlenerhöhung

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale	200	200	506,16	200	200	200	3100		3100
16141 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	496.000	496.000	417.017,48	496.000	496.000	496.000	3100		3100
16142 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	119.500	109.500	100.054,38	119.500	119.500	119.500	3100		3100
24100 *	Rückzahlungen bei Blindheit	4.000	4.000	5.507,32	4.000	4.000	4.000	3100		3100
24101 *	Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit	500	500	544,00	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	620.200	610.200	523.629,34	620.200	620.200	620.200			
	Ausgaben									
78800 *	Blindengeld	500.000	500.000	422.524,80	500.000	500.000	500.000	3100		3100
78810 *	Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	120.000	110.000	100.598,38	120.000	120.000	120.000	3100		3100
	Ausgaben	620.000	610.000	523.123,18	620.000	620.000	620.000			
	Abschluss UA 49510									
	Einnahmen	620.200	610.200	523.629,34	620.200	620.200	620.200			
	Ausgaben	620.000	610.000	523.123,18	620.000	620.000	620.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	506,16	200	200	200			

Erläuterungen 49510

1 49510 16100 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale

Erstattung der pauschalen Kosten für die Bearbeitung von Anträgen auf Gehörlosengeld

1 49510 16141 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld

Erstattung der Nettoleistungen für das Thüringer Blindengeld durch das Land

1 49510 16142 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit

Erstattung der Nettoleistungen für das Thüringer Gehörlosengeld durch das Land.

1 49510 24100 Rückzahlungen bei Blindheit

Einnahmen durch Rückzahlungen aus dem Blindengeldbezug, weil die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und Leistungen zu Unrecht gewährt wurden.

1 49510 24101 Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit

Einnahmen durch Rückzahlungen aus dem Gehörlosengeldbezug, weil die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und Leistungen zu Unrecht gewährt wurden.

1 49510 78800 Blindengeld

Leistungen für blinde Menschen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

1 49510 78810 Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit

Leistungen für gehörlose Menschen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
541	Selbsthilfegruppen
542	Sozialpsychiatrischer Dienst
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	66.901,52	83.000	83.000	83.000	3600		3600
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	147,00	0	0	0	300		0301
16109	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	212.900	0,00	0	0	0	300		0301
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	247.700	24.850	21.696,01	264.300	274.450	277.200	300		0301
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	102,26	100	100	100	3600		3600
	Einnahmen	330.800	320.850	88.846,79	347.400	357.550	360.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.017.700	1.092.850	765.650,25	1.097.400	1.126.000	1.137.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.700	37.200	24.033,92	40.100	42.500	42.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	201.500	205.950	140.951,92	216.500	218.700	220.850	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.800	1.324,13	2.000	2.000	2.000	3600	Ü	3600
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.500	1.100	2,41	1.500	1.600	1.600	3600		3600
53000 *	Mieten und Pachten	15.000	0	0,00	0	0	0	3600		3600
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	50	50	50	3600	Ü	3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	600	334,14	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	3.500	4.970,67	5.200	5.200	5.200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.800	124.800	45.107,63	49.800	49.800	49.800	3600	Ü	3600
57200 *	Ausgaben EDV	3.500	3.500	2.845,10	3.500	3.500	3.500	1200	Ü	3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	1.043,03	1.300	1.300	1.300	3600	Ü	3600
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.150	800	753,98	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	3600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	50	0	1,55	50	50	50	3600	Ü	3600
65400 *	Dienstreisen	3.500	1.700	845,59	3.600	3.600	3.600	300	Ü	3600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	200	0,00	500	500	500	3600	Ü	3600
	Ausgaben	1.354.450	1.475.350	987.864,32	1.423.700	1.457.000	1.470.800			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	330.800	320.850	88.846,79	347.400	357.550	360.300			
	Ausgaben	1.354.450	1.475.350	987.864,32	1.423.700	1.457.000	1.470.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.023.650	-1.154.500	-899.017,53	-1.076.300	-1.099.450	-1.110.500			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, amtsärztliche Begutachtung und Wasserproben (Ausgaben siehe HHSt. 1.50100.57000).

1 50100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Gesetzlich vorgeschriebene Wartungen und Reparaturen der im Fachdienst vorhandenen Geräte.

Zusätzliche Wartungskosten für die jährlich vorgeschriebene Wartung des Thermodesinfektionsgerätes des Kinder- und Jugendärztlichen Diensts (KJZAD).

1 50100 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten bei entsprechendem Verschleiß/Defekt.

1 50100 53000 Mieten und Pachten

Miete u. a. für das Corona-Testzentrum in der Wisentahalle.

1 50100 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Mittel für Wäschereinigung, Schutzbekleidung und Beschaffungen im Pandemiefall.

1 50100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefunde durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen u. a. Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel.

Mittel für "MRE-Netzwerktreffen/-arbeit/-zertifizierung" im Rahmen der Überwachung und Verbesserung der Hygienestandards von Einrichtungen (Überwachungspflicht).

Die geplanten Kosten betragen ca. 60 % der Einnahmen in der HHSt. 1.50100.10520.

In 2021/2022 wurden zusätzlich 75 T€ / 15 T€ für coronabedingte Mehrausgaben veranschlagt.

1 50100 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Octoware" Hygiene und Zahnarztsoftware "ISGA" sowie jährlich 1200 € für Wartungs-/Pflegekosten der für den Sozialpsychiatrischen Dienst neu angeschafften Software "Mikropro health".

1 50100 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für Impfausweise, Nachweishefte, Audiogrammböcke, Vordrucke/Formulare sowie Karteikarten und Etiketten im KJÄD bzw. im Rahmen der Einschulungstests.

1 50100 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für laufende Fachliteratur und ggf. notwendiger Neuanschaffung von Literatur.

1 50100 65400 Dienstreisen

Die hier benötigten Mittel sind davon abhängig, ob auf eine Nutzung der Privat-PKW zurückgegriffen werden muss. Sowohl der KJÄD als auch der KJZÄD sowie die Mitarbeiter des Bereiches Hygiene sind täglich im Außendienst tätig.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	20.000	24.000	19.358,54	20.000	20.000	20.000	2500		2500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	15.000	5.000	-2.485,73	15.000	15.000	15.000	2500		2500
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	4.500	0	0,00	4.500	4.500	4.500	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	390,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	40.000	29.500	17.262,81	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	63.650	60.000	60.299,28	64.550	65.200	65.850	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	575.350	621.850	551.782,37	610.300	610.600	615.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.650	24.700	26.233,85	27.850	30.200	31.750	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.700	21.000	17.355,78	21.900	21.900	22.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	117.350	123.550	109.743,11	124.500	124.600	125.500	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.050	2.947,20	3.250	3.400	3.600	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	483,72	500	500	500	2500	Ü	2500
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.250	702,75	1.000	1.000	1.000	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.350	2.350	2.194,19	2.400	2.500	2.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	7.500	5.013,98	10.000	10.000	10.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.000	2.166,46	2.500	2.500	2.500	2500	Ü	2500
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	0	0,00	4.500	4.500	4.500	2500		2500
57030 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	699,59	2.500	2.500	2.500	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	15.000	5.000	1.208,24	15.000	15.000	15.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	6.600	6.500	4.945,30	7.000	7.800	8.000	1200	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	659,88	900	900	900	2500	Ü	2500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	5.700	5.500	4.427,39	6.800	5.800	5.500	1400	Ü	2500
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1.250	0	0,00	1.300	1.300	1.300	2500		2500
65400 *	Dienstreisen	2.300	2.300	499,37	2.300	2.300	2.300	300	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.200	2.604,50	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	862.900	892.650	793.966,96	911.050	914.500	922.600			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	40.000	29.500	17.262,81	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben	862.900	892.650	793.966,96	911.050	914.500	922.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.900	-863.150	-776.704,15	-871.050	-874.500	-882.600			

Erläuterungen 50200

1 50200 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen sind rückläufig aufgrund des Rückgangs der Tierexporte.

1 50200 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Kosten für Fortnahme, evtl. auch tierärztliche Behandlung und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe HHSt. 1.50200.57100). Aufgrund steigender Tierarzt-/Unterbringungskosten und Zunahme der Fallzahlen, welche sich durch unüberlegte Tiera-nschaffungen während der "Corona-Zeit" ergibt, ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

1 50200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung/Zuschuss für die Kastration freilebender/herrenloser Katzen sowie die Kennzeichnung mittels Microchip. HHSt. steht in direkter Verbindung mit HHSt. 1.50200.57010 (Durchlaufposten).

1 50200 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Jährliche Kalibrierung von Thermometern der Lebensmittelkontrolleure u. ä..

1 50200 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung/Ersatz von Kleingeräten und technischer Ausrüstung.

1 50200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Erneuerung der Seuchenschutzkleidung (Beachtung Verfallsdatum und Erneuerung Bestand).

1 50200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Erneuerung von Materialien zur Seuchenbekämpfung (Spritzen, Kanülen, Desinfektionsmittel usw.).

1 50200 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten im Zusammenhang mit der Kastration freilebender/herrenloser Katzen sowie die Kennzeichnung mittels Mikrochip. Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.50200.17100.

1 50200 57030 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der Landkreis hat die Kosten für die Aufbewahrung von Fundtieren einzuplanen.

1 50200 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Vorkasse (Ersatzvornahmen) für die Wegnahme und Unterbringung von Tieren (Einnahmen siehe HHSt. 1.50200.15030). Anzahl der Tierschutzfälle ist steigend. Unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 bis 100 Tiere unterzubringen sein. Außerdem Kosten im Zusammenhang mit Tierabgabe/-betreuung von Personen bei Haftstrafen.

1 50200 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Softwarepflege u. a. für "VIS-TH-Betreiberleistung", "VETIDATA-Nutzerlizenz", "BALVI-mobil für Lebensmittelkontrolleure" sowie "BALVI-mobil für Tiergesundheitskontrolleure". Ansatzserhöhungen aufgrund von jährlichen Preissteigerungen.

1 50200 65100 Bücher und Zeitschriften

Ansatzserhöhungen aufgrund Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen. 2023: notwendige Fachliteraturausstattung als Zulassungsvoraussetzung für den Studienlehrgang Amtstierarzt.

1 50200 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung von Ausbildungsanzeigen für Lebensmittel- und Tiergesundheitskontrolleure (Stellenmarktanzeigen OTZ/Allgemeiner Anzeiger (einschließlich Vogtland + Pößneck)/Amtsblatt LK Greiz). Tierschutzrechtliche Hinweise/Bekanntmachungen für die allgemeine Bevölkerung.

1 50200 65400 Dienstreisen

Das Veterinäramt ist Weiterbildungsamt zum Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen, womit mehr Dienstreisen des FDL verbunden sind.

1 50200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben für die Untersuchung von Rückstandsstichproben an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz Bad Langensalza und ggf. Gerichtskosten. Preissteigerung der Sachverständigenkosten.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlacht- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	55.000	55.000	56.937,92	55.000	55.000	55.000	2500		2500
	Einnahmen	55.000	55.000	56.937,92	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.550	29.400	23.366,43	30.300	30.300	30.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.700	5.900	4.689,56	6.100	6.100	6.100	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.140,75	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	42,58	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.100	1.169,36	1.300	1.300	1.300	2500	Ü	2500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	800	792,54	900	1.000	1.000	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	290,10	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	37.850	38.600	31.491,32	40.000	40.100	40.400			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	55.000	55.000	56.937,92	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	37.850	38.600	31.491,32	40.000	40.100	40.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.150	16.400	25.446,60	15.000	14.900	14.600			

Erläuterungen 50210

1 50210 10590 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau

Einnahmen für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen.

1 50210 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsmaterialien für die Durchführung der Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen und Schweinen im hauseigenen Labor des FD.
 Jährlicher Wartungsservice für das Trichinoskop laut Gerätebuch.

1 50210 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Verbrauchsmaterialien für die Schlacht- und Fleischbeschau (z. B. Pepsin für die Trichinenuntersuchung).
 Vor allem bei Pepsin überdurchschnittliche Preissteigerungen.

1 50210 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Allgemeine Preissteigerung bei den erforderlichen Vordrucken/Formularen.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen							300		
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	80.000	80.000	80.000,00	80.000	80.000	0			
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000,00	80.000	80.000	0			
	Ausgaben									
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	400.000	500.000,00	0	0	0	300	Ü	
64500 *	Versicherungen	77.600	77.600	77.600,00	0	0	0	230		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	12.589,22	0	0	0	401		
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	814.650	821.600	827.279,64	804.550	795.000	804.550	401		
	Ausgaben	892.250	1.299.200	1.417.468,86	804.550	795.000	804.550			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000,00	80.000	80.000	0			
	Ausgaben	892.250	1.299.200	1.417.468,86	804.550	795.000	804.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-812.250	-1.219.200	-1.337.468,86	-724.550	-715.000	-804.550			

Erläuterungen 51000

1 51000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Raten zur Beteiligung an Vergleich ZVK durch Thüringen Kliniken
(Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser)

1 51000 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte

2021: 2. Rate Vergleichszahlung ZVK KH Pößneck gedeckt durch Beteiligung Thüringen Kliniken und Entnahme Verwahr (1.90000.04100)

1 51000 64500 Versicherungen

Vergleichszahlung an KSA für KH (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser),
Vergleichsergebnis: Zahlung i. H. v. 688 T€ in 5 Jahresraten (2018 377,6 T€; 2019-2022 á 77,6 T€)

1 51000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Die Krankenhausumlage beträgt 10,23 € je Einwohner.

für 2017: 82.951 Einwohner
für 2018: 82.362 Einwohner
für 2019: 81.501 Einwohner
für 2020: 80.868 Einwohner
für 2021: 80.312 Einwohner
für 2022: 79.632 Einwohner

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben									
	Finanzierung d. PSBS	300.000	272.000	251.763,46	310.000	320.000	330.000	3600		3600
	Ausgaben	300.000	272.000	251.763,46	310.000	320.000	330.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	272.000	251.763,46	310.000	320.000	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-272.000	-251.763,46	-310.000	-320.000	-330.000			

Erläuterungen 54000

1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonieverein Orlatal e.V.) gemäß bestehendem Vertrag. Jährliche Tarifikostensteigerungen.
 2022: Festschreibung des Trägeranteils auf 10 %.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54109 Selbsthilfekontaktstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	700	700	750,00	700	700	700	300		0301
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	450	0	460,00	450	450	450	3600		3620
	Einnahmen	1.150	700	1.210,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	10.950	10.300	10.161,99	11.150	11.300	11.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	3.700	3.938,34	4.600	4.950	5.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.350	1.250	1.206,36	1.400	1.500	1.550	300		0301
53000	Mieten und Pachten	100	0	120,00	100	100	100	3600		3620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	1,83	100	100	100	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	0	67,00	50	50	50	3600		3620
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	50	0	0,00	50	50	50	3600		3620
65014	Bürobedarf	100	0	99,62	100	100	100	3600		3620
65100	Bücher und Zeitschriften	150	0	173,38	150	150	150	3600		3620
65400	Dienstreisen	200	200	22,14	200	200	200	300		3620
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	3600		3620
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	19.250	17.550	17.790,66	19.900	20.500	20.900			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	1.150	700	1.210,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben	19.250	17.550	17.790,66	19.900	20.500	20.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-16.850	-16.580,66	-18.750	-19.350	-19.750			

Erläuterungen 54109

1 54109 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse des LK an die Selbsthilfegruppen des SOK auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Selbsthilfegruppen im SOK vom 09. Mai 2006.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54200 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.074,00	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	0	0	1.074,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	35.500	30.850	30.485,63	36.300	36.650	37.000	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	255.000	241.250	239.155,10	270.500	270.600	272.700	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.650	11.050	11.818,97	13.750	14.900	15.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.150	8.200	7.791,59	9.700	9.700	9.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.900	45.200	42.672,94	52.900	53.000	53.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.050	3.750	3.619,20	4.250	4.450	4.700	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	800	0	760,22	800	800	800	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	406,20	500	500	500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	850	366,35	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	0	0,00	150	150	150	3600		3600
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	0,00	150	150	150	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	50	0	326,76	50	50	50	1400	Ü	3600
65400 *	Dienstreisen	2.000	2.000	1.175,28	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3600
	Ausgaben	370.900	343.800	338.578,24	392.050	393.950	397.900			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	1.074,00	0	0	0			
	Ausgaben	370.900	343.800	338.578,24	392.050	393.950	397.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.900	-343.800	-337.504,24	-392.050	-393.950	-397.900			

Erläuterungen 54200

1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen und Türnotöffnungen bei Gefahr im Verzug sowie Kosten für die konsequente Abrechnung der Amtshilfe durch die Polizei (Patiententransportbegleitung).

1 54200 65400 Dienstreisen

Die Nutzung von Privat-PKW ist bei kurzfristigen Notfalleinsätzen dringend erforderlich.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben							999		2451
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	55.000	55.000	37.550,00	55.000	55.000	55.000			
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	55.000	55.000	37.550,00	55.000	55.000	55.000			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.000	55.000	37.550,00	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-37.550,00	-55.000	-55.000	-55.000			

Erläuterungen 55000

1 55000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Thüringer Rundfahrt und 49 T€ Zuschüsse an Sportvereine und -gemeinschaften

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	10.000	14.186,50	10.000	10.000	10.000	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	22.000	3.000	3.724,30	22.000	22.000	22.000	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	15.000	15.000	43.477,50	15.000	15.000	15.000	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.668,70	0	0	0	1656		1656
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	54.000	54.000	56.468,19	54.000	54.000	54.000	1656		
	Einnahmen	101.000	82.000	119.525,19	101.000	101.000	101.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.000	136.000	88.877,53	136.000	136.000	136.000	1100	Ü	1158
50002 *	Schließanlagen Sporthallen	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.700	19.700	9.924,30	18.100	20.000	20.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	55.000	45.591,45	4.500	4.500	4.500	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	1.400	1.576,06	1.400	900	1.400	1100	Ü	1120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	8.000	68.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	1600	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	704,89	700	700	700	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	303.600	296.000	251.725,21	305.000	305.000	305.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	322.900	328.700	291.021,90	366.750	366.750	366.350	1100	Ü	1110
	Ausgaben	801.300	910.500	702.421,34	845.450	846.850	846.950			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	101.000	82.000	119.525,19	101.000	101.000	101.000			
	Ausgaben	801.300	910.500	702.421,34	845.450	846.850	846.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.300	-828.500	-582.896,15	-744.450	-745.850	-745.950			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine

1 56000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

- 3.000 € Betriebskostenvorauszahlung (Michaelisstift)

- ab 2022 Betriebskostenvorauszahlung vom 1. SV Pößneck e.V. (4 x 4.750,00€) [Ende Vereinbarung]

1 56000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften Gas, Strom, Fernwärme

1 56000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

beim Landkreis verbleibender Anteil (30%) der ausgeschütteten Landespauschale gem. §15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG für die unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger

1 56000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige, sicherheitsrelevante Reparaturen, Havarien (z.B.Heizungsanlagen usw.); laufender Unterhalt; Austausch von Verschleißteilen wg. Materialermüdung an Trennvorhängen in Sporthallen

1 56000 50002 Schließanlagen Sporthallen

Programmierung Schlüssel in den Sporthallen

1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen, Notlichtanlage, Wasseraufbereitung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sanitär, ELA, Trennvorhang usw.; TÜV (alle 3 Jahre), Blitzschutz- u. Elektroanlage

1 56000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial und Reparaturen an Geräten bzw. Sportgeräten

1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Instandhaltung und Wartung Feuerlöscher in den Turnhallen

1 56000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung Sporthallen

1 56000 53000 Mieten und Pachten

Miete Umleerbehälter

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

2022: Reinigung 205.100 €, zus. Reinigungskosten durch Öffnung in den Ferien 50.000 €, Wasser 33.500 €, sonstiges 15.000 €

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom und Heizung in den Turnhallen (inkl. Öffnung in Ferien 30.000 €)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	96,33	0	0	0	1100		1130
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	8.000	6.500	8.000,00	6.500	8.000	6.500	1100		1130
	Einnahmen	8.000	6.500	8.096,33	6.500	8.000	6.500			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	57.500	-957,95	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.700,00	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	11.000	4.535,78	11.000	11.000	11.000	1100	Ü	1130
	Ausgaben	14.500	69.500	6.277,83	14.500	14.500	14.500			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	8.000	6.500	8.096,33	6.500	8.000	6.500			
	Ausgaben	14.500	69.500	6.277,83	14.500	14.500	14.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-63.000	1.818,50	-8.000	-6.500	-8.000			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattung Betriebskosten von der Stadtverwaltung Pößneck für die Nutzung der Sportanlage Griebse lt. Nutzungsvereinbarung

1 56010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Griebse: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur an Geräten, Ersatzbeschaffung

1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	4.250	4.250	4.250,00	4.250	4.250	2.450	1100		1140
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11,46	0	0	0	1100		1140
	Einnahmen	4.250	4.250	4.261,46	4.250	4.250	2.450			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.661,59	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1140
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	315,83	0	0	0	1100	Ü	1140
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	5.000	15.000,00	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1140
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	900	900	903,98	900	900	900	1100	Ü	1140
	Ausgaben	5.900	7.900	17.881,40	5.900	5.900	5.900			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	4.250	4.250	4.261,46	4.250	4.250	2.450			
	Ausgaben	5.900	7.900	17.881,40	5.900	5.900	5.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650	-3.650	-13.619,94	-1.650	-1.650	-3.450			

Erläuterungen 56020

1 56020 14000 Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt lt. Nutzungsvertrag zw. SOK und Michaelisstift Gefell

2025: anteilige Zahlung i. H. v. 2.479 € [Ende Vertrag zum 31.07.2025]

1 56020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Lobenstein: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen

Ausgaben für Strom

1 56020 55000 Haltung von Fahrzeugen

laufende Unterhaltungskosten Rasentraktor (z.B. Diesel, Reparaturleistungen,...)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Sportanlage Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen							1100		1150
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	456,81	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	456,81	0	0	0			
	Ausgaben									
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	579,51	300	300	300	1100	Ü	1150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	5.917,32	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1150
	Ausgaben	2.300	2.300	6.496,83	2.300	2.300	2.300			
	Abschluss UA 56030									
	Einnahmen	0	0	456,81	0	0	0			
	Ausgaben	2.300	2.300	6.496,83	2.300	2.300	2.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-6.040,02	-2.300	-2.300	-2.300			

Erläuterungen 56030

1 56030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Laufbahn

Ausgaben für Strom

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Sportanlage Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000 *	Ausgaben									
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	55.000	1.000	1.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	4.050,36	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.050,36	59.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 56040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	4.050,36	59.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.050,36	-59.000	-5.000	-5.000			

Erläuterungen 56040

1 56040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Sportanlage; Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Laufflächenreinigung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	Ausgaben							1100	Ü	1158
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.122,47	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.122,47	0	0	0			
	Abschluss UA 56070									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.122,47	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.122,47	0	0	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	550	550	0,00	550	550	550	2450	Ü	2450
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	75.000	10.002,34	20.000	20.000	20.000	2450	Ü	2450
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2450		2450
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2450		2450
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000	13.000	1.828,79	13.000	13.000	13.000	2400	Ü	2450
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	41.550	96.550	11.831,13	41.550	41.550	41.550			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	41.550	96.550	11.831,13	41.550	41.550	41.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.550	-96.550	-11.831,13	-41.550	-41.550	-41.550			

Erläuterungen 59000

1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - Kreiswegewarte betreuen ein umfangreiches überregionales Wander- und Radwanderwegenetz im SOK

1 59000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erneuerung der Wanderwege nach neuer Richtlinie "Wanderkonzeption Thüringen" (u.a. Eisenach-Budapest) sowie Radweg Iron Curtain Trail (EU-Projekt)
Umsetzung erfolgt in 2021/2022
- jährliche Material-/Unterhaltungskosten Kreiswegewarte für Wander- und Radwege

1 59000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung Arbeitsgeräte

1 59000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Fahrzeug Kreiswegewarte, z.B. Benzin, Reparaturen, TÜV

1 59000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

KAG (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer) - Eigenanteil Zertifizierung

Umsetzungsphase erfolgt;

Projektanschübe und Unterstützung wird im Rahmen der KAG Thür.Meer benötigt

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
602	Tiefbauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	143.950	151.050	132.674,21	152.700	152.800	153.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	5.250	4.140,47	5.500	5.500	5.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.450	29.800	26.229,21	31.200	31.200	31.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	100	100	29,75	100	100	100	300	Ü	1100
	Ausgaben	179.000	186.500	163.073,64	189.800	189.900	191.300			
	<u>Abschluss UA 60000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	179.000	186.500	163.073,64	189.800	189.900	191.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.000	-186.500	-163.073,64	-189.800	-189.900	-191.300			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	174.200	178.200	177.958,02	184.800	184.900	186.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.250	5.774,07	6.700	6.700	6.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.050	33.750	33.731,24	36.100	36.100	36.400	300		0301
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	110,15	100	100	100	1300		1310
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	407,96	800	800	800	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	1300		1310
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.706,27	1.600	1.600	1.600	1400		1310
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300		1310
	Ausgaben	217.300	220.850	219.687,71	230.250	230.350	232.150			
	Abschluss UA 60200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	217.300	220.850	219.687,71	230.250	230.350	232.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.300	-220.850	-219.687,71	-230.250	-230.350	-232.150			

Erläuterungen 60200

1 60200 65100 Bücher und Zeitschriften

Literatur und OTZ für Kreisbauhöfe.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	259.000	240.000	308.920,42	259.000	259.000	259.000	1500		1500
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	30.000	30.000	21.094,47	30.000	30.000	30.000	1500		1500
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-98,18	500	500	500	1500		1500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	56,72	0	0	0	1500		1500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	160.000	160.000	99.402,84	160.000	160.000	160.000	1500		1530
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	3.383,20	0	0	0	1500		1530
26010	Zwangsgelder	3.000	3.000	1.485,00	3.000	3.000	3.000	1500		1500
	Einnahmen	452.500	433.500	434.244,47	452.500	452.500	452.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	45.700	44.878,76	48.550	49.000	49.500	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	537.350	495.400	442.556,68	570.000	570.300	574.700	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.000	18.250	20.194,04	29.700	32.250	33.850	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.250	17.100	14.095,75	20.400	20.400	20.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	106.600	96.100	84.982,53	113.000	113.100	113.950	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.450	6.400	6.107,46	8.450	8.850	9.300	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	132,34	100	100	100	1500		1500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.450	1.151,10	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	6,18	0	0	0	1500	Ü	1500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	160.000	160.000	317.821,69	160.000	160.000	160.000	1500	Ü	1530
57200 *	Ausgaben EDV	7.100	6.100	5.717,28	7.300	7.600	7.800	1200	Ü	1500
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	30.000	17.345,04	30.000	30.000	30.000	1500		1500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.800	2.000	1.166,36	2.000	1.800	2.000	1500	Ü	1500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	2.750,57	3.300	3.300	3.300	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	100	100	67,20	100	100	100	300	Ü	1500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	2.000	3.344,44	5.000	5.000	5.000	1500	Ü	1500
67700 *	Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten	300	500	185,95	300	300	300	1500		1500
	Ausgaben	884.550	884.600	962.503,37	999.400	1.003.300	1.011.700			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	452.500	433.500	434.244,47	452.500	452.500	452.500			
	Ausgaben	884.550	884.600	962.503,37	999.400	1.003.300	1.011.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.050	-451.100	-528.258,90	-546.900	-550.800	-559.200			

Erläuterungen 61300

1 61300 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen der allgemeinen Bau- und Investitionstätigkeit.

1 61300 10521 Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüfengeieure.

Die HHSt. steht im Zusammenhang mit den Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57521.

Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüfengeieuren und den jeweiligen Bauherren.

Nur in Einzelfällen werden diese Leistungen über die HHSt. 1.61300.57521 vorfinanziert und anschließend über die HHSt. 1.61300.10521 dem Bauherren in Rechnung gestellt.

1 61300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.67700.

1 61300 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Einnahmen aus notwendigen Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit (Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57100).

1 61300 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neu-/Ersatzbeschaffung von Arbeitsschutzausrüstung für Baukontrolleure u. ä..

1 61300 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Notwendige Ersatzmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit werden vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt (Einnahmen siehe HHSt.1.61300.15030).

1 61300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege: 14 Lizenzen "ProBaug", 1 Lizenz "ProBaug Medientcenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus", 2 Lizenzen "ProBauG ProsozGo" und 13 Lizenzen "ProBauG Prosoz elan" zur Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz.

Erhöhung der Ansätze aufgrund einer jährlichen Erhöhung der Wartungskosten.

1 61300 57521 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüfengeieure.

Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüfengeieuren und den jeweiligen Bauherren. Nur in Einzelfällen sind die Kosten für derartige Prüfungen über diese HHSt. vorzufinanzieren und anschließend dem Bauherren in Rechnung zu stellen (Einnahmen siehe HHSt. 1.61300.10521).

1 61300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Neben der Beschaffung von T-Gleitheftern für die jährlich anfallenden Bauakten (Archivierung erfolgt mit diesen Heftern), wird in den Jahren 2023 und 2025 wieder die Beschaffung von Baulastkarten erforderlich.

1 61300 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für vorhandene/notwendige Fachliteratur (Loseblattsammlungen u. ä.).

1 61300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Kosten für Kataster-/Grundbuchauszüge.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Zunahme an Gerichtsverfahren und der damit verbundenen notwendigen gerichtlichen Entscheidungen.

1 61300 67700 Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.11000.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	14.700	15.026,10	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	550	497,15	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	2.700	2.751,36	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	17.950	18.274,61	0	0	0			
	Abschluss UA 61310									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	17.950	18.274,61	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-17.950	-18.274,61	0	0	0			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen							2450		2450
	Verwaltungsgebühren	500	500	360,00	500	500	500			
	Einnahmen	500	500	360,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.350	43.950	44.086,51	44.900	44.900	45.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	1.355,67	1.500	1.500	1.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.650	8.850	8.751,74	9.100	9.200	9.200	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	2450
	Ausgaben	52.650	54.450	54.193,92	55.650	55.750	56.100			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	500	500	360,00	500	500	500			
	Ausgaben	52.650	54.450	54.193,92	55.650	55.750	56.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.150	-53.950	-53.833,92	-55.150	-55.250	-55.600			

Erläuterungen 62000

1 62000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aufgrund Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsbescheide

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
51000 *	Ausgaben Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	1300	Ü	1310
52000 *	Pflege Straßendatenbank	8.000	8.000	4.412,20	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	95.000	91.172,44	95.000	95.000	95.000	1300		1310
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	11.702,14	8.000	8.000	8.000	1300		1310
65500 *	Sachverst.-/Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	20.000	12.000	11.290,71	12.000	12.000	20.000	1300	Ü	1310
67900 *	Innere Verrechnungen	2.000.000	2.000.000	1.907.456,09	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1300	Ü	1310
	Ausgaben	2.136.000	2.128.000	2.026.033,58	2.128.000	2.128.000	2.136.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.136.000	2.128.000	2.026.033,58	2.128.000	2.128.000	2.136.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.136.000	-2.128.000	-2.026.033,58	-2.128.000	-2.128.000	-2.136.000			

Erläuterungen 65000

1 65000 51000 Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)

Ausgaben aufgrund von Auflagen und für die Beseitigung von Havarien.

1 65000 52000 Pflege Straßendatenbank

Software für gesetzlich vorgeschriebenes Straßenverzeichnis nach § 4 ThürStrG.

1 65000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Beiträge an die Zweckverbände für die Nutzung der Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten.

1 65000 65500 Sachverst.-/Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen

Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen (schlecht kalkulierbar) sowie Brückenreparaturen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen.

Für die Jahre 2022 und 2025 wird ein erhöhter Ansatz aufgrund höherer Kosten durch aufwendigere Hauptprüfung für die Eisbrücke (K558), sowie einfache Prüfung Bahnbrücke bei Dreitzsch (K213) benötigt.

1 65000 67900 Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und Fachdienst Kreisstraßen (siehe HHSt. 1.77100.16900).

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallwirtschaft
721	Tierkörperbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Ausgaben							2500	Ü	
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90.000	80.000	84.097,34	90.000	90.000	90.000			
	Ausgaben	90.000	80.000	84.097,34	90.000	90.000	90.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	90.000	80.000	84.097,34	90.000	90.000	90.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-80.000	-84.097,34	-90.000	-90.000	-90.000			

Erläuterungen 72100

1 72100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der SOK erhält vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen monatlich einen Gebührenbescheid über den Anteil an den Tierkörperbeseitigungskosten. Bei gleichem Tierbestand steigt die Anzahl der zu entsorgenden Kadaver, weil durch strengere Tierschutzvorschriften die Möglichkeit des Transportes zur Verwertung (Schlachtung) eingeschränkt wurde. Außerdem erfolgt eine stetige Kostensteigerung.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	5.000	540,55	1.000	1.000	1.000	1300		1300
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	660,00	7.000	7.000	7.000	1300		1300
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	269,75	1.500	1.500	1.500	1300		1300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.051,77	0	0	0	1300		1300
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	15.260,88	0	0	0	1300		1300
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	95.000	98.298,84	0	0	0	1300		1300
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	2.000.850	2.000.000	1.907.456,09	2.000.850	2.000.850	2.000.850	1300		1300
	Einnahmen	2.010.350	2.108.500	2.023.537,88	2.010.350	2.010.350	2.010.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.075.400	1.115.050	1.160.527,85	1.149.500	1.150.100	1.158.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.250	37.200	35.301,92	39.600	39.550	39.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	220.600	223.300	226.148,93	233.900	234.050	235.850	300		0301
46000 *	Personalnebenausgaben	450	400	170,40	450	450	450	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	23.161,94	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
51000 *	Verkehrssicherheit Kreisstraßen	150.000	150.000	150.000,00	150.000	150.000	150.000	1300	Ü	1300
51100	Winterdienst	130.000	140.000	144.512,46	180.000	180.000	180.000	1300	Ü	1300
51200 *	Oberflächenbehandlung	120.000	110.000	140.487,54	120.000	120.000	120.000	1300	Ü	1300
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	7.687,02	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
53000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.995,03	12.000	12.000	12.000	1300	Ü	1300
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	55.000	51.291,27	55.000	55.000	55.000	1300	Ü	1300
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	347.000	315.000	365.000,00	347.000	347.000	347.000	1300	Ü	1300
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.500	3.500	3.895,62	3.500	3.500	3.500	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	45,00	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	12.500	13.059,42	12.500	12.500	12.500	1300	Ü	1300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	94,41	0	0	0	1300	Ü	1300
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	4.651,48	6.000	6.000	6.000	1300	Ü	1300
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	1300
	Ausgaben	2.186.550	2.196.800	2.339.030,29	2.326.300	2.327.000	2.338.000			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.010.350	2.108.500	2.023.537,88	2.010.350	2.010.350	2.010.350			
	Ausgaben	2.186.550	2.196.800	2.339.030,29	2.326.300	2.327.000	2.338.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.200	-88.300	-315.492,41	-315.950	-316.650	-327.650			

Erläuterungen 77100

1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes an Dritte (z. B. Sanierung Betriebsgelände oder Bauarbeiten).

Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund der Kapazitätsauslastung der Mitarbeiter im Kreisbauhof keine Leistungen an Dritte erbracht werden können.

1 77100 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattungen von erbrachten Winterdienstleistungen in den Städten und Gemeinden.

Ab 2022 wird kein Ansatz mehr geplant, da keine Winterdienst-Verträge mehr mit den Gemeinden geschlossen werden.

1 77100 16900 Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und dem Fachdienst Kreisstraßen (siehe HHSt. 1.65000.67900).

1 77100 46000 Personalnebenausgaben

Führerscheinverlängerung (Kreisbauhof): Kosten Führerscheinstelle

1 77100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturen des Gebäudebestands in allen drei Bauhöfen.

1 77100 51000 Verkehrssicherheit Kreisstraßen

Erhaltung der Verkehrssicherheit des Kreisstraßennetzes.

1 77100 51200 Oberflächenbehandlung

Wegen fehlender Investitionsmittel werden auf den Straßen lediglich Oberflächenbehandlungen durchgeführt.

Erhöhung Ansatz aufgrund erhöhtem Schadensaufkommen an den Kreisstraßen durch den strengen Winter 2020/2021.

1 77100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Gerätereparaturen bzw. Ersatzteile werden immer teurer, ältere Geräte sind anfälliger für Reparaturen.

1 77100 53000 Mieten und Pachten

Miete für Maschinen und Geräte von Fremdfirmen.

1 77100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Mehrkosten durch Wasser-/Abwasserentsorgung.

1 77100 55000 Haltung von Fahrzeugen

Erhöhung Ansatz da aufgrund der stärkeren Beanspruchung der Fahrzeuge des Kreisbauhofs im Winterdienst 2020/2021 mehr Kraftstoff verbraucht wurde und ein höheres Reparaturaufkommen und ein stärkerer Verschleiß zu verzeichnen ist.

1 77100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel für die Anschaffung von Werkstattbedarf.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	431,34	0	0	0	2450	Ü	2450
66100 *	Mitgliedsbeiträge	134.200	116.500	116.000,00	134.200	157.200	157.200	2450	Ü	2450
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	48.400	52.000	42.319,56	48.400	48.400	48.400	2450	Ü	2450
	Ausgaben	182.600	168.500	158.750,90	182.600	205.600	205.600			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	182.600	168.500	158.750,90	182.600	205.600	205.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.600	-168.500	-158.750,90	-182.600	-205.600	-205.600			

Erläuterungen 79000

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

- Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e.V. 25,0 T€
- Regionalverbund Thür. Wald 70,6 T€
- Umlage an Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer 35,0 T€
- Verein Saaleradweg e. V. 3,6 T€

- Kosten Projektkoordinator Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer 23,0 T€ (ab 2024)

1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

- 6,4 T€ Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus
- 7,0 T€ Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann
- 35,0 T€ Projektförderung TVRS

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	54.750	55.109,04	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	181.000	100.600	89.372,15	192.000	192.100	193.550	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.500	18.400	19.733,62	23.300	25.300	26.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	3.450	2.743,71	6.800	6.800	6.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.550	20.200	18.012,82	39.800	39.800	40.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.900	4.400	4.260,96	5.150	5.450	5.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	36,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.250	6.000	9.168,91	31.250	31.250	31.250	2450	Ü	2450
57200 *	Ausgaben EDV	250	250	214,20	250	250	250	1200	Ü	2450
65400	Dienstreisen	350	350	65,78	350	350	350	300	Ü	2450
66100 *	Mitgliedsbeiträge	35.000	35.000	59.589,08	35.000	35.000	35.000	2450	Ü	2450
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	2450		
	Ausgaben	316.100	247.200	258.306,27	337.800	340.200	343.450			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	316.100	247.200	258.306,27	337.800	340.200	343.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.100	-247.200	-258.306,27	-337.800	-340.200	-343.450			

Erläuterungen 79100

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien 10 T€

Kulturelle Umrahmung Saale-Orla-Schau 5 T€, Bach-Woche 3 T€, Landkreisfest 2 T€, Kulturentwicklungskonzeption SOK 3 T€, Tag des offenen Landtags 250 € und allg. Jubiläen 2 T€
 (nach Rücksprache mit dem RPA wurden diese Ansätze von der HH-Stelle 1.30000.71700 ab 2022 auf 1.79100.57000 umgesetzt)

IGW Berlin findet 2022 nicht statt

1 79100 57200 Ausgaben EDV

Hosting KAG-Webs

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

Euregio Egrensis (inkl. Euregio Egrensis Europe direct) 25 T€
 Umlage region. Planungsgemeinschaft Ostthür. 3 T€
 Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (EgroNet) 3 T€
 LEADER Saale-Orla Region 4 T€

1 79100 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen

Förderung Aussteller Saale-Orla-Schau

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	Einnahmen							2900		2910
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	6.000	6.000	3.925,35	6.000	6.000	6.000			
	Einnahmen	6.000	6.000	3.925,35	6.000	6.000	6.000			
71300 *	Ausgaben							401 2900	Ü	0420 2910
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.843.800	4.709.200	4.258.565,80	4.844.000	4.844.000	4.844.000			
71600 *	Job-Ticket	6.000	6.000	3.925,35	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	4.849.800	4.715.200	4.262.491,15	4.850.000	4.850.000	4.850.000			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	6.000	6.000	3.925,35	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	4.849.800	4.715.200	4.262.491,15	4.850.000	4.850.000	4.850.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.843.800	-4.709.200	-4.258.565,80	-4.844.000	-4.844.000	-4.844.000			

Erläuterungen 79200

1 79200 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen

Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern

1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla

Erhöhung vor allem durch steigende Kraftstoffpreise und laufende Lohntarifverhandlungen

1 79200 71600 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket durch Mitarbeiter

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
800	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
80000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
20800	<u>Einnahmen</u>							2900		
	Zinseinnahmen sonstiger Bereich	0	0	5.631,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	5.631,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 80000</u>									
	Einnahmen	0	0	5.631,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5.631,00	0	0	0			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	9.400	9.400	9.395,97	9.400	9.400	9.400	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	2.200	2.200	2.291,49	2.200	2.200	2.200	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	573,49	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	11.600	11.600	12.260,95	11.600	11.600	11.600			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	8.725,03	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	52.500	57.700,12	70.000	70.000	70.000	1100	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	3.000	1.653,70	500	500	500	1100	Ü	1100
	Ausgaben	73.500	58.500	68.078,85	73.500	73.500	73.500			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	11.600	11.600	12.260,95	11.600	11.600	11.600			
	Ausgaben	73.500	58.500	68.078,85	73.500	73.500	73.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-46.900	-55.817,90	-61.900	-61.900	-61.900			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten Wohnungen

1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung von nicht genutzten Verwaltungsgebäuden, Mietwohnungen, Nebengebäuden und Musikschule LBS. Der Landkreis ist verpflichtet, Gebäude zu erhalten und nicht dem Verfall preiszugeben.

1 88000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Energie, Wasser, Heizung (inkl. Musikschule LBS / Verpflichtung auch bei leerstehenden Liegenschaften)
- ab 2023 zu erwartende Preissteigerung bei den Kosten für Strom und Heizung aufgrund Neuausschreibung

1 88000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Verkehrswertgutachten für mögliche Verkäufe.

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
918	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	30.687.500	31.492.250	29.178.476,90	30.600.000	30.700.000	30.800.000	400		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	8.600.000	8.111.500	8.186.682,00	8.680.000	8.750.000	8.790.000	400		
06120 *	Stabilisierungspauschale	414.150	1.758.000	174.951,15	241.300	241.300	241.300	400		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	437.000	623.000	323.054,85	450.000	450.000	450.000	400		
07200 *	Kreisumlage	38.544.250	35.440.300	35.707.646,41	41.974.800	42.522.650	43.320.900	400		
	Einnahmen	78.682.900	77.425.050	73.570.811,31	81.946.100	82.663.950	83.602.200			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	78.682.900	77.425.050	73.570.811,31	81.946.100	82.663.950	83.602.200			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.682.900	77.425.050	73.570.811,31	81.946.100	82.663.950	83.602.200			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Entsprechend der aktuellen Modellrechnung (18.01.2022) zum Entwurf des neuen Thüringen Finanzausgleichsgesetzes wird die erwartete Schlüsselzuweisung weniger als 2021 ausfallen. Dieser Betrag ist jedoch deutlich höher als im ersten Entwurf erwartet (+2,2 Mio Euro).

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches um 7 Euro auf 108 Euro pro Einwohner wurde in Aussicht gestellt.

1 90000 06120 Stabilisierungspauschale

ab 2021: Zuweisung zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisung nach § 13a ThürFAG (241,3 T€ lt. Modellrechnung 10/2021)
 2022: 172.850 € Ausgleich coronabedingte Mehrausgaben (z.B. 150 T€ für Tests, Mehraufwand Porto f. Bescheide)

1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage

1 90000 07200 Kreisumlage

Umlagegrundlagen zur Berechnung der KU:

2012	62.708.421				
2013	57.484.169				
2014	56.008.339				
2015	63.830.662				
2016	66.526.816				
2017	66.441.340	x	48,028 %	=	31.910.447 €
2018	68.034.033	x	48,028 %	=	32.675.386 €
2019	70.443.239	x	48,028 %	=	33.832.479 €
2020	78.696.792	x	45,3737 %	=	35.707.650 €
2021	80.439.224	x	44,058 %	=	35.440.300 €
2022	83.810.010	x	45,990 %	=	38.544.250 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80700 *	Ausgaben									
	Zinsausgaben	397.000	483.000	567.241,62	325.500	264.100	204.900	400	Ü	0410
	Ausgaben	397.000	483.000	567.241,62	325.500	264.100	204.900			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	397.000	483.000	567.241,62	325.500	264.100	204.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-397.000	-483.000	-567.241,62	-325.500	-264.100	-204.900			

Erläuterungen 91210

1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden weiterhin mit einer relativ kurzen Zinsbindung ausgeschrieben, wodurch minimale Zinsen gesichert werden können, um den Haushalt weiter zu entlasten. Wie lange die Niedrigzinsperiode andauert, ist nicht einzuschätzen. Sobald sich das Zinsniveau wieder normalisiert, wird auch der Haushalt wieder mehr belastet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80702 *	Ausgaben							400	Ü	0410
	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	2.000	3.600	467,06	3.300	6.450	10.000			
	Ausgaben	2.000	3.600	467,06	3.300	6.450	10.000			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	3.600	467,06	3.300	6.450	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.600	-467,06	-3.300	-6.450	-10.000			

Erläuterungen 91211

1 91211 80702 Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm

Hier werden die Zinsen der Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben							400		
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.169.350	4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000			
	Ausgaben	4.169.350	4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.169.350	4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.169.350	-4.230.250	-6.786.322,10	-4.122.950	-4.080.050	-3.926.000			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Pflichtzuführung für Tilgung	3.027.450 €	3.041.650 €	2.616.850 €	2.697.000 €	2.400.850 €
Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude	608.950 €	617.150 €	625.650 €	432.700 €	240.100 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum Bad Lobenstein	364.600 €	369.250 €	373.950 €	378.700 €	383.550 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	229.250 €	141.300 €	506.500 €	571.650 €	901.500 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
20700 *	<u>Einnahmen</u>							430		0410
	Zinseinnahmen von priv. Untern	100	100	577,17	100	100	100			
	Einnahmen	100	100	577,17	100	100	100			
80700	<u>Ausgaben</u>							400	Ü	0410
	Zinsausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	100	100	577,17	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	577,17	-400	-400	-400			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist weiterhin auf niedrigem Niveau.

14 Deckungskreise

[illegible]

1.02300.45000	0	1.03300.43000	14.800	1.06400.41400	15.900	1.11020.41400	48.250	1.11080.44400	14.150
1.02400.15010	0	1.03300.43400	15.900	1.06400.43400	500	1.11020.43400	1.800	1.11100.15010	0
1.02400.41400	86.300	1.03300.44400	92.450	1.06400.44400	3.250	1.11020.44400	9.950	1.11100.17400	0
1.02400.43400	3.050	1.03300.45000	13.800	1.06500.15010	0	1.11020.45000	0	1.11100.41000	0
1.02400.44400	17.850	1.03500.17400	0	1.06500.41000	0	1.11021.41400	0	1.11100.41100	0
1.02700.17400	0	1.03500.41400	0	1.06500.41100	0	1.11021.43400	0	1.11100.41400	195.400
1.02700.41000	42.000	1.03500.43400	0	1.06500.41400	117.150	1.11021.44400	0	1.11100.43000	0
1.02700.41100	0	1.03500.44400	0	1.06500.43000	0	1.11030.41400	82.650	1.11100.43400	6.700
1.02700.41400	0	1.03520.15010	0	1.06500.43400	4.050	1.11030.43400	2.950	1.11100.44400	39.750
1.02700.43000	23.650	1.03520.17400	0	1.06500.44400	24.050	1.11030.44400	16.700	1.11100.45000	0
1.02700.43400	0	1.03520.41000	0	1.06500.45000	0	1.11040.16200	0	1.11501.15010	0
1.02700.44400	0	1.03520.41100	0	1.06700.15010	0	1.11040.17400	0	1.11501.17400	0
1.02700.45000	13.350	1.03520.41400	236.250	1.06700.17400	0	1.11040.41000	0	1.11501.41000	36.800
1.02710.41400	25.200	1.03520.43000	14.550	1.06700.41400	178.550	1.11040.41100	0	1.11501.41100	0
1.02710.43400	900	1.03520.43400	8.850	1.06700.43400	6.600	1.11040.41400	141.100	1.11501.41400	403.450
1.02710.44400	5.100	1.03520.44400	49.900	1.06700.44400	37.650	1.11040.43000	0	1.11501.43000	13.450
1.02800.15010	0	1.03520.45000	5.000	1.06790.41400	0	1.11040.43400	5.200	1.11501.43400	13.750
1.02800.17400	0	1.03530.41400	33.250	1.06790.43400	0	1.11040.44400	31.200	1.11501.44400	82.050
1.02800.41000	253.200	1.03530.43400	1.200	1.06790.44400	0	1.11040.45000	0	1.11501.45000	3.100
1.02800.41100	0	1.03530.44400	6.800	1.06791.41400	0	1.11045.41000	42.500	1.11502.15010	0
1.02800.41400	161.650	1.05100.41000	47.300	1.06791.43400	0	1.11045.41100	0	1.11502.41000	0
1.02800.43000	124.050	1.05100.41100	0	1.06791.44400	0	1.11045.43000	14.550	1.11502.41100	0
1.02800.43400	5.900	1.05100.41400	96.950	1.08000.15010	0	1.11045.45000	3.150	1.11502.41400	252.250
1.02800.44400	32.850	1.05100.43000	19.350	1.08000.41000	48.300	1.11050.15010	0	1.11502.43000	8.050
1.02800.45000	30.750	1.05100.43400	3.550	1.08000.41400	257.850	1.11050.17400	0	1.11502.43400	8.550
1.03000.15010	0	1.05100.44400	20.100	1.08000.43400	7.100	1.11050.41000	40.900	1.11502.44400	51.250
1.03000.17400	0	1.05100.45000	3.600	1.08000.44000	2.500	1.11050.41100	0	1.11502.45000	5.650
1.03000.41000	100.800	1.06000.15010	0	1.08000.44400	52.250	1.11050.41400	0	1.11503.41000	47.300
1.03000.41100	0	1.06000.17400	0	1.08000.45000	1.800	1.11050.43000	19.600	1.11503.41100	0
1.03000.41400	207.350	1.06000.41000	0	1.08100.15010	0	1.11050.43400	0	1.11503.41400	89.050
1.03000.43000	33.650	1.06000.41100	0	1.08100.41400	46.700	1.11050.44400	0	1.11503.43000	30.450
1.03000.43400	7.200	1.06000.41400	427.200	1.08100.43400	1.700	1.11050.45000	12.750	1.11503.43400	3.050
1.03000.44400	42.850	1.06000.43000	4.350	1.08100.44400	9.550	1.11055.41400	86.900	1.11503.44400	17.950
1.03000.45000	4.900	1.06000.43400	15.300	1.11000.17400	0	1.11055.43400	3.050	1.11503.45000	10.950
1.03020.17400	0	1.06000.44400	85.200	1.11000.41000	90.400	1.11055.44400	17.850	1.12000.15010	0
1.03020.41400	0	1.06000.45000	1.850	1.11000.41100	0	1.11070.15010	0	1.12000.17400	0
1.03020.43400	0	1.06100.41400	102.350	1.11000.41400	0	1.11070.17400	0	1.12000.41000	214.050
1.03020.44400	0	1.06100.43400	3.550	1.11000.43000	66.150	1.11070.41000	0	1.12000.41100	0
1.03030.41400	19.450	1.06100.44400	20.900	1.11000.43400	0	1.11070.41100	0	1.12000.41400	237.150
1.03030.43400	700	1.06200.41400	49.650	1.11000.44400	0	1.11070.41400	214.200	1.12000.43000	91.950
1.03030.44400	4.050	1.06200.43400	1.700	1.11000.45000	18.150	1.11070.43000	0	1.12000.43400	8.550
1.03300.15010	0	1.06200.44400	10.100	1.11010.15010	0	1.11070.43400	7.400	1.12000.44400	47.450
1.03300.17400	0	1.06300.17400	0	1.11010.41400	110.800	1.11070.44400	44.050	1.12000.45000	22.950
1.03300.41000	0	1.06300.41400	123.550	1.11010.43400	3.750	1.11070.45000	0	1.12010.15010	0
1.03300.41100	0	1.06300.43400	4.250	1.11010.44400	22.950	1.11080.41400	68.150	1.12010.41000	0
1.03300.41400	456.600	1.06300.44400	25.200	1.11020.17400	0	1.11080.43400	2.400	1.12010.41100	0

1.12010.41400	310.650	1.16001.41400	10.100	1.21143.15010	0	1.22550.41400	30.100	1.27040.44400	11.900
1.12010.43000	14.300	1.16001.43400	300	1.21143.41400	63.450	1.22550.43400	1.000	1.27050.41400	43.250
1.12010.43400	11.300	1.16001.44400	2.100	1.21143.43400	2.200	1.22550.44400	6.200	1.27050.43400	1.500
1.12010.44400	62.750	1.20000.15010	0	1.21143.44400	12.850	1.22570.41400	66.300	1.27050.44400	8.850
1.12010.45000	4.900	1.20000.17400	0	1.21147.41400	29.050	1.22570.43400	2.300	1.30000.41400	104.500
1.12024.15010	0	1.20000.41000	0	1.21147.43400	1.100	1.22570.44400	13.650	1.30000.43400	3.750
1.12024.41000	0	1.20000.41100	0	1.21147.44400	5.600	1.22575.41400	73.150	1.30000.44400	20.800
1.12024.41100	0	1.20000.41400	260.500	1.21150.41400	20.700	1.22575.43400	2.500	1.32100.17000	0
1.12024.41400	0	1.20000.43000	7.550	1.21150.43400	700	1.22575.44400	15.000	1.32100.17400	0
1.12024.43000	0	1.20000.43400	9.350	1.21150.44400	4.250	1.22580.41400	73.450	1.32100.41400	134.900
1.12024.43400	0	1.20000.44400	52.750	1.21157.41400	17.450	1.22580.43400	2.500	1.32100.43400	4.250
1.12024.44400	0	1.20000.45000	8.900	1.21157.43400	600	1.22580.44400	14.900	1.32100.44400	28.850
1.12024.45000	0	1.20010.16110	0	1.21157.44400	3.550	1.22590.15010	0	1.32100.44800	100
1.12500.15010	0	1.20010.41400	128.950	1.21170.41400	60.300	1.22590.41400	68.350	1.32110.15010	0
1.12500.17400	0	1.20010.43400	4.550	1.21170.43400	2.100	1.22590.43400	2.500	1.32110.17400	0
1.12500.41000	92.600	1.20010.44400	26.400	1.21170.44400	12.450	1.22590.44400	13.650	1.32110.41400	328.800
1.12500.41400	455.750	1.20090.15010	0	1.21175.41400	63.350	1.23010.15010	0	1.32110.43400	11.900
1.12500.43000	49.100	1.20090.41400	27.450	1.21175.43400	2.200	1.23010.41400	71.300	1.32110.44400	67.750
1.12500.43400	16.300	1.20090.43400	1.000	1.21175.44400	12.950	1.23010.43400	2.500	1.33300.15010	0
1.12500.44400	92.250	1.20090.44400	5.700	1.21177.17000	0	1.23010.44400	14.550	1.33300.16110	0
1.12500.45000	9.150	1.21100.41400	70.500	1.21177.41400	40.900	1.23020.17400	0	1.33300.17400	0
1.12524.15010	0	1.21100.43400	2.400	1.21177.41600	0	1.23020.41400	67.750	1.33300.41400	700.500
1.12524.41000	0	1.21100.44400	14.250	1.21177.43400	1.500	1.23020.43400	2.300	1.33300.43400	24.450
1.12524.41100	0	1.21110.41400	34.900	1.21177.44400	8.450	1.23020.44400	13.650	1.33300.44400	142.450
1.12524.41400	0	1.21110.43400	1.200	1.21177.44800	0	1.23030.41400	69.900	1.35000.16110	155.000
1.12524.43000	0	1.21110.44400	7.200	1.21183.41400	60.300	1.23030.43400	2.400	1.35000.16700	15.650
1.12524.43400	0	1.21115.41400	31.800	1.21183.43400	2.100	1.23030.44400	14.150	1.35000.17002	0
1.12524.44400	0	1.21115.43400	1.100	1.21183.44400	12.200	1.23040.41400	72.350	1.35000.17106	0
1.12524.45000	0	1.21115.44400	6.500	1.21195.41400	20.200	1.23040.43400	2.500	1.35000.41400	351.250
1.13000.15010	0	1.21120.41400	63.750	1.21195.43400	700	1.23040.44400	14.750	1.35000.43400	12.200
1.13000.41000	95.700	1.21120.43400	2.200	1.21195.44400	4.150	1.24000.41400	99.700	1.35000.44400	71.200
1.13000.41100	0	1.21120.44400	13.050	1.22510.15010	0	1.24000.43400	3.550	1.35000.71000	0
1.13000.41400	107.450	1.21123.41400	54.800	1.22510.41400	34.900	1.24000.44400	20.500	1.36000.17000	0
1.13000.43000	34.550	1.21123.43400	1.900	1.22510.43400	1.200	1.24001.41400	0	1.36000.17400	0
1.13000.43400	3.750	1.21123.44400	11.200	1.22510.44400	7.200	1.24001.43400	0	1.36000.41400	0
1.13000.44400	24.550	1.21127.41400	47.750	1.22520.15010	0	1.24001.44400	0	1.36000.41600	0
1.13000.45000	5.400	1.21127.43400	1.700	1.22520.41400	68.450	1.26035.15010	0	1.36000.43400	0
1.14000.15010	0	1.21127.44400	9.750	1.22520.43400	2.400	1.26035.41400	63.450	1.36000.44400	0
1.14000.41400	76.800	1.21130.15010	0	1.22520.44400	13.950	1.26035.43400	2.200	1.36000.44800	0
1.14000.43400	2.650	1.21130.17000	0	1.22530.15010	0	1.26035.44400	12.950	1.36500.41000	50.300
1.14000.44400	15.900	1.21130.17400	0	1.22530.41400	24.750	1.26060.41400	67.000	1.36500.41100	0
1.16000.15010	0	1.21130.41400	25.400	1.22530.43400	900	1.26060.43400	2.300	1.36500.43000	19.050
1.16000.41400	32.650	1.21130.41600	0	1.22530.44400	5.100	1.26060.44400	13.550	1.36500.45000	3.100
1.16000.43400	1.200	1.21130.43400	900	1.22540.41400	68.450	1.27040.17400	0	1.40000.15010	0
1.16000.44400	6.900	1.21130.44400	5.200	1.22540.43400	2.400	1.27040.41400	58.350	1.40000.17400	0
1.16001.16200	0	1.21130.44800	0	1.22540.44400	14.050	1.27040.43400	2.000	1.40000.41000	49.200

1.40000.41100	0	1.40050.43400	31.100	1.40750.17400	0	1.54109.43400	0	1.72000.41000	0
1.40000.41400	391.250	1.40050.44400	180.900	1.40750.41400	911.650	1.54109.44400	0	1.72000.43000	0
1.40000.43000	39.700	1.40050.45000	25.900	1.40750.43400	32.550	1.54109.45000	1.350	1.72000.45000	0
1.40000.43400	14.050	1.40500.15010	0	1.40750.44400	188.550	1.54200.15010	0	1.77100.15010	0
1.40000.44000	0	1.40500.16400	1.339.250	1.40750.45000	0	1.54200.41000	35.500	1.77100.17400	0
1.40000.44400	78.350	1.40500.17400	0	1.42100.15010	0	1.54200.41400	255.000	1.77100.41400	1.075.400
1.40000.45000	10.500	1.40500.41000	0	1.42100.41400	168.550	1.54200.43000	12.650	1.77100.43400	37.250
1.40020.16110	0	1.40500.41100	0	1.42100.43400	5.900	1.54200.43400	9.150	1.77100.44400	220.600
1.40020.41400	0	1.40500.41400	1.015.950	1.42100.44400	34.650	1.54200.44400	49.900	1.77100.45010	0
1.40020.43400	0	1.40500.43000	0	1.45261.17100	40.650	1.54200.45000	4.050	1.77100.46000	450
1.40020.44400	0	1.40500.43400	35.200	1.45261.41400	63.850	1.60000.15010	0	1.79100.15010	0
1.40021.16110	0	1.40500.44400	203.700	1.45261.43400	2.300	1.60000.17400	0	1.79100.17400	0
1.40021.41000	99.750	1.40500.45000	0	1.45261.44400	13.050	1.60000.41000	0	1.79100.41000	0
1.40021.41100	0	1.40502.41000	0	1.45571.41400	77.750	1.60000.41100	0	1.79100.41100	0
1.40021.41400	145.900	1.40502.41100	0	1.45571.43400	2.650	1.60000.41400	143.950	1.79100.41400	181.000
1.40021.43000	36.400	1.40502.41400	0	1.45571.44400	15.700	1.60000.43000	0	1.79100.43000	21.500
1.40021.43400	5.000	1.40502.43000	17.350	1.50100.15010	0	1.60000.43400	5.200	1.79100.43400	6.400
1.40021.44400	30.100	1.40502.43400	0	1.50100.16109	0	1.60000.44400	29.450	1.79100.44400	37.550
1.40021.45000	8.050	1.40502.44400	0	1.50100.16110	247.700	1.60000.45000	0	1.79100.45000	4.900
1.40042.15010	0	1.40502.45000	13.150	1.50100.17400	0	1.60200.41000	0	Summe Einnahmen	1.884.400
1.40042.17000	0	1.40600.41400	123.950	1.50100.41000	0	1.60200.41100	0	Summe Ausgaben	28.772.350
1.40042.17001	0	1.40600.43400	4.650	1.50100.41100	0	1.60200.41400	174.200		
1.40042.17100	65.100	1.40600.44400	27.450	1.50100.41400	1.017.700	1.60200.43000	0		
1.40042.41000	44.300	1.40700.15010	0	1.50100.43000	0	1.60200.43400	6.400	Deckungskreis:	
1.40042.41100	0	1.40700.17400	0	1.50100.43400	35.700	1.60200.44400	34.050	0370	
1.40042.41400	214.700	1.40700.41000	94.700	1.50100.44400	201.500	1.60200.45000	0	Typ: echte und	
1.40042.41600	0	1.40700.41100	0	1.50100.45000	0	1.61300.15010	0	unechte Deckung	
1.40042.43000	13.050	1.40700.41400	598.650	1.50200.15010	0	1.61300.17400	0	Soll	
1.40042.43400	7.650	1.40700.43000	46.950	1.50200.17400	0	1.61300.41000	0	DK Aus- und	
1.40042.44400	43.550	1.40700.43400	20.800	1.50200.41000	63.650	1.61300.41100	0	Fortbildung FD 03	
1.40042.44800	0	1.40700.44400	121.750	1.50200.41100	0	1.61300.41400	537.350	1.00000.56200	400
1.40042.45000	1.800	1.40700.45000	21.100	1.50200.41400	575.350	1.61300.43000	8.000	1.00100.15000	0
1.40042.67800	0	1.40702.41400	62.350	1.50200.43000	25.650	1.61300.43400	19.250	1.00100.56200	0
1.40043.41400	0	1.40702.43400	2.650	1.50200.43400	20.700	1.61300.44400	106.600	1.00100.56210	0
1.40043.43400	0	1.40702.44400	15.200	1.50200.44400	117.350	1.61300.45000	4.450	1.00101.56200	600
1.40043.44400	0	1.40703.41000	0	1.50200.45000	3.100	1.61310.41400	0	1.00102.56200	500
1.40044.41400	15.700	1.40703.41100	0	1.50210.41400	28.550	1.61310.43400	0	1.00103.56200	2.500
1.40044.43400	600	1.40703.41400	32.450	1.50210.43400	0	1.61310.44400	0	1.00110.56200	0
1.40044.44400	3.350	1.40703.43000	0	1.50210.44400	5.700	1.62000.15010	0	1.00120.56200	0
1.40050.15010	0	1.40703.43400	1.100	1.51000.15010	0	1.62000.41100	0	1.00130.56200	0
1.40050.16100	18.350	1.40703.44400	6.700	1.51000.41400	0	1.62000.41400	42.350	1.00140.56200	0
1.40050.17400	0	1.40703.45000	0	1.54100.17400	0	1.62000.43400	1.500	1.00150.56200	0
1.40050.41000	0	1.40735.41400	243.600	1.54109.16110	700	1.62000.44400	8.650	1.00200.56200	200
1.40050.41100	0	1.40735.43400	8.650	1.54109.41000	10.950	1.62100.43400	0	1.01000.56200	1.500
1.40050.41400	888.750	1.40735.44400	49.050	1.54109.41400	0	1.62100.44400	0	1.02000.56200	500
1.40050.43000	19.150	1.40750.15010	0	1.54109.43000	4.200	1.72000.16300	0	1.02100.56200	300

1.02200.15001	0	1.11501.56200	1.200	1.40750.56200	3.100	1.21135.53010	0	2.91210.37580	0
1.02200.56200	900	1.11502.56200	1.100	1.41021.56200	0	1.22570.53010	0	2.91210.37590	0
1.02300.56200	0	1.11503.56200	300	1.42100.56200	400	1.23020.53010	0	2.91210.37680	0
1.02400.56200	200	1.12000.56200	1.500	1.45261.56200	0	1.23040.53010	0	2.91210.37690	0
1.02700.56200	100	1.12010.56200	1.100	1.45571.56200	200	Summe Einnahmen	61.000	2.91210.37780	1.324.050
1.02710.56200	100	1.12024.56200	0	1.47040.56200	1.500	Summe Ausgaben	124.750	2.91210.37790	16.597.800
1.02800.56200	1.500	1.12500.56200	1.500	1.50100.56200	5.200			2.91210.97580	0
1.03000.56200	700	1.12524.56200	0	1.50150.56200	0			2.91210.97590	0
1.03010.56200	0	1.13000.56200	1.000	1.50200.56200	10.000	Deckungskreis:		2.91210.97680	0
1.03020.56200	0	1.14000.56200	200	1.50210.56200	0	0410		2.91210.97690	0
1.03030.56200	100	1.16000.56200	100	1.54109.56200	100	Typ: echte und		2.91210.97780	2.718.300
1.03300.56200	2.700	1.20000.56200	600	1.54200.56200	500	unechte Deckung		2.91210.97790	16.597.800
1.03500.56200	0	1.20010.56200	300	1.60000.56200	300	Soll		2.91210.97800	0
1.03520.56200	600	1.21100.56200	200	1.60200.56200	800	DK Zinsen FD 04		2.91210.99000	0
1.03530.56200	100	1.21101.56200	0	1.61300.56200	1.100	1.91210.65800	0	2.91211.37200	0
1.05100.56200	400	1.21130.56200	0	1.62000.56200	100	1.91210.80500	0	2.91211.37680	0
1.06000.56200	800	1.21177.56200	0	1.77100.56200	800	1.91210.80600	0	2.91211.37780	0
1.06100.56200	300	1.24001.56200	0	1.79100.56200	400	1.91210.80700	397.000	2.91211.37781	0
1.06200.56200	100	1.29500.56200	0	1.80000.56200	0	1.91210.84800	0	2.91211.37782	0
1.06300.56200	2.600	1.30000.56200	200	Summe Ausgaben	77.950	1.91211.23100	0	2.91211.97200	283.750
1.06400.56200	100	1.32100.56200	300			1.91211.65800	0	2.91211.97680	0
1.06500.56200	250	1.32110.56200	900			1.91211.80600	0	2.91211.97780	0
1.06700.56200	0	1.33300.56200	2.200	Deckungskreis:		1.91211.80700	0	2.91211.97781	0
1.08010.15000	0	1.36000.56200	0	0400		1.91211.80701	0	2.91211.97782	39.600
1.08010.16800	0	1.36500.56200	100	Typ: echte und		1.91211.80702	2.000	Summe Einnahmen	17.921.850
1.08010.56200	4.000	1.40000.16200	0	unechte Deckung		1.91810.20500	0	Summe Ausgaben	19.639.450
1.08010.56210	0	1.40000.16800	0	Soll		1.91810.20700	100		
1.08010.57000	50	1.40000.56200	2.500	DK FD 04 Finanzen		1.91810.20701	0		
1.08010.65500	0	1.40001.56200	100	1.03000.10000	0	1.91810.80500	0	Deckungskreis:	
1.08010.66100	0	1.40002.56200	0	1.03000.15000	0	1.91810.80700	500	0420	
1.08100.56200	400	1.40010.56200	0	1.03000.17100	61.000	1.91810.80701	0	Typ: echte und	
1.11000.56200	500	1.40020.56200	0	1.03000.41600	0	1.91810.84800	0	unechte Deckung	
1.11010.56200	500	1.40021.56200	700	1.03000.52088	0	Summe Einnahmen	100	Soll	
1.11020.56200	2.000	1.40042.56200	600	1.03000.57200	50.000	Summe Ausgaben	399.500	DK	
1.11021.56200	0	1.40043.56200	0	1.03000.65000	2.500			Beteiligungsmanage	
1.11030.56200	300	1.40044.56200	100	1.03000.65014	0			ment FD 04	
1.11040.56200	400	1.40050.56200	2.100	1.03000.65100	1.200	Deckungskreis:		1.79200.65500	0
1.11045.56200	100	1.40400.56200	400	1.03000.65400	50	0415		1.79200.71300	4.843.800
1.11050.56200	100	1.40500.16410	0	1.03000.65500	71.000	Typ: echte und		1.79200.71510	0
1.11055.56200	300	1.40500.56200	0	1.03000.67700	0	unechte Deckung		1.80000.17800	0
1.11070.56200	750	1.40501.56200	0	1.03010.65000	0	Soll		1.80000.65014	0
1.11080.56200	2.800	1.40600.56200	400	1.03010.65100	0	DK		1.80000.65100	0
1.11100.15000	0	1.40700.56200	1.600	1.03010.65500	0	Schuldendienst,Tilgu		1.80000.65400	0
1.11100.16200	0	1.40702.56200	100	1.03020.65400	0	ng Umschuldung FD		1.87000.71700	0
1.11100.16800	0	1.40703.56200	100	1.03030.65400	0	04		Summe Ausgaben	4.843.800
1.11100.56200	200	1.40735.56200	1.500	1.21127.53010	0	2.22580.36100	0		

Deckungskreis:		1.03300.65800	60.000	2.03500.95000	0	Deckungskreis:		1.05200.16000	0
0433		1.03300.65810	0	2.65001.34000	0	0910		1.05200.16100	0
Typ: echte und		1.03300.66100	100	2.65001.34700	0	Typ: echte und		1.05200.17800	0
unechte Deckung		1.03300.67700	0	2.65001.93200	10.000	unechte Deckung		1.05200.57000	0
Soll		1.03300.84800	0	2.65107.93200	0	Soll		1.05200.57088	0
DK Versicherungen		Summe Einnahmen	115.000	2.65107.93210	0	DK Thüringer		1.05200.65100	500
FD 04		Summe Ausgaben	78.100	2.65107.93220	0	Zensus VO LR		1.05200.67200	0
1.03000.54000	0			2.65110.93200	0	1.05100.10000	0	Summe Einnahmen	0
1.03000.55000	0	Deckungskreis:		2.65111.93200	0	1.05100.16100	348.000	Summe Ausgaben	500
1.03030.15000	1.000	0470		2.65129.93200	0	1.05100.17100	0		
1.03030.54500	189.550	Typ: echte und		2.65211.93200	0	1.05100.26000	0		
1.03030.55500	76.000	unechte Deckung		2.65211.93210	0	1.05100.40000	115.000		
1.03030.64000	0	Soll		2.65211.93220	0	1.05100.41600	0		
1.03030.64088	0	DK GVO FD 04		2.65213.93200	0	1.05100.50000	0		
1.03030.64500	668.400	1.03500.10520	150	2.65217.93200	0	1.05100.52000	1.500		
Summe Einnahmen	1.000	1.03500.14000	0	2.65217.93210	0	1.05100.53000	1.000		
Summe Ausgaben	933.950	1.03500.15000	0	2.65217.93220	0	1.05100.54000	6.000		
		1.03500.26100	0	2.65301.93200	0	1.05100.57200	0		
Deckungskreis:		1.03500.53000	0	2.65303.93200	0	1.05100.65000	2.000	Deckungskreis:	
0440		1.03500.65100	0	2.65303.93210	0	1.05100.65400	600	0980	
Typ: echte und		1.03500.65300	0	2.65304.93200	0	1.05100.65410	0	Typ: echte und	
unechte Deckung		1.03500.65500	0	2.65308.93200	0	Summe Einnahmen	348.000	unechte Deckung	
Soll		1.03500.65800	0	2.65308.93210	0	Summe Ausgaben	126.100	Soll	
DK FD 04		1.03500.67200	0	2.65308.93220	0			DK Beigeordneter	
Kreiskasse		Summe Einnahmen	150	2.88000.32700	0			LR	
1.03300.14000	0			Summe Einnahmen	22.300	Deckungskreis:		1.00150.10590	0
1.03300.15000	0	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	32.300	0920		1.00150.65014	0
1.03300.15500	0	0490				Typ: echte und		1.00150.65100	0
1.03300.15700	0	Typ: echte und		Deckungskreis:		unechte Deckung		1.00150.65400	0
1.03300.26010	0	unechte Deckung		0800		Soll		Summe Ausgaben	0
1.03300.26100	35.000	Soll		Typ: echte und		DK			
1.03300.26110	75.000	DK VMH Finanzen		unechte Deckung		Gleichstellungsbeauf-			
1.03300.26120	0	FD 04		Soll		tragte LR		Deckungskreis:	
1.03300.26130	5.000	2.03000.32700	0	DK Personalrat LR		1.02700.15000	0	0990	
1.03300.52000	6.700	2.03000.34500	0	1.08100.17100	0	1.02700.17500	0	Typ: echte und	
1.03300.52088	0	2.03000.34700	0	1.08100.57000	7.500	1.02700.17700	0	unechte Deckung	
1.03300.53000	700	2.03000.36100	22.300	1.08100.65014	0	1.02700.17800	0	Soll	
1.03300.57000	0	2.03000.93400	22.300	1.08100.65100	1.200	1.02700.57000	7.300	DK Büro Landrat	
1.03300.57200	7.000	2.03000.93500	0	1.08100.65400	100	1.02700.57200	0	1.00000.16410	0
1.03300.65000	900	2.03030.34000	0	1.08300.57000	4.000	1.02700.65100	250	1.00000.17500	0
1.03300.65014	0	2.03500.34000	0	Summe Ausgaben	12.800	1.02700.65200	0	1.00000.17800	0
1.03300.65100	600	2.03500.34500	0			1.02700.65400	100	1.00000.46000	0
1.03300.65400	100	2.03500.93200	0			1.02700.71800	150	1.00000.57000	15.000
1.03300.65500	2.000	2.03500.93240	0			1.11100.57000	500	1.00000.65100	1.700
						Summe Ausgaben	8.300	1.00000.65400	400
								1.00000.65800	0

1.00200.15000	0	1.06700.50010	70.000	Deckungskreis:	1.22520.15000	0	
1.00200.40000	220.000	1.06700.52000	3.000	1110	1.22520.54010	20.000	Deckungskreis:
1.00200.52088	0	1.06700.52088	2.000	Typ: echte und	1.22530.15000	0	1120
1.00200.53000	0	1.06700.53000	13.350	unechte Deckung	1.22530.54010	9.400	Typ: echte und
1.00200.57000	2.000	1.06700.53010	96.700	Soll	1.22540.15000	0	unechte Deckung
1.00200.57200	3.000	1.06700.54000	541.000	DK Strom u.	1.22540.54010	49.300	Soll
1.00200.65100	0	1.06700.55000	7.000	Heizung Schulen FD	1.22550.15000	0	DK
1.00200.65400	50	1.06700.56000	0	11	1.22550.54010	19.400	Wartungsverträge
1.00200.66100	0	1.06700.57000	400	1.21110.15000	1.22570.15000	0	Schulen/ Sporthallen
1.02400.15000	24.000	1.06700.57200	0	1.21110.54010	1.22570.54010	22.100	FD 11
1.02400.16400	100	1.06700.64000	0	1.21115.15000	1.22575.15000	0	1.20000.52010
1.02400.17100	0	1.06700.65400	100	1.21115.54010	1.22575.54010	23.100	1.21110.50010
1.02400.52000	500	1.06700.65500	8.000	1.21120.15000	1.22580.15000	0	1.21110.52010
1.02400.57000	3.500	1.06700.65800	500	1.21120.54010	1.22580.54010	55.500	1.21115.50010
1.02400.57001	1.000	1.06700.67900	0	1.21123.15000	1.22590.15000	0	1.21115.52010
1.02400.57200	200	1.06790.65400	0	1.21123.54010	1.22590.54010	41.100	1.21120.50010
1.02400.65014	0	1.06791.65400	0	1.21127.15000	1.23010.15000	0	1.21120.52010
1.02400.65300	65.000	1.08200.14000	0	1.21127.54010	1.23010.54010	60.800	1.21123.50010
1.02400.65400	50	1.20000.54000	2.500	1.21130.15000	1.23020.11000	4.000	1.21123.52010
Summe Einnahmen	24.100	1.60000.57000	0	1.21130.54010	1.23020.15000	0	1.21127.50010
Summe Ausgaben	312.400	1.60000.65000	0	1.21135.54010	1.23020.54010	101.600	1.21127.52010
		1.60000.65014	0	1.21140.15000	1.23030.15000	0	1.21130.50010
		1.60000.65100	0	1.21143.15000	1.23030.54010	32.000	1.21130.52010
Deckungskreis:		1.60000.65400	100	1.21143.54010	1.23040.15000	0	1.21135.50010
1100		1.60000.66100	0	1.21147.15000	1.23040.54010	75.600	1.21135.52010
Typ: echte und		1.88000.13000	0	1.21147.54010	1.24000.11000	4.500	1.21143.50010
unechte Deckung		1.88000.14000	9.400	1.21150.15000	1.24000.15000	0	1.21143.52010
Soll		1.88000.14050	2.200	1.21150.54010	1.24000.54010	37.000	1.21147.50010
DK FD 11 Zentr.		1.88000.15000	0	1.21153.15000	1.24001.15000	0	1.21147.52010
Liegenschafts-		1.88000.15020	0	1.21157.15000	1.24001.54010	0	1.21150.50010
management		1.88000.16700	0	1.21157.54010	1.26035.15000	0	1.21150.52010
1.03520.52000	0	1.88000.50000	3.000	1.21170.15000	1.26035.54010	32.000	1.21157.50010
1.03520.56000	2.400	1.88000.50010	0	1.21170.54010	1.26060.15000	0	1.21157.52010
1.03520.57000	0	1.88000.52000	0	1.21175.15000	1.26060.54010	48.300	1.21170.50010
1.03520.57200	0	1.88000.52010	0	1.21175.54010	1.27000.15000	0	1.21170.52010
1.03520.65000	0	1.88000.53000	0	1.21177.15000	1.27040.15000	0	1.21175.50010
1.03520.65100	200	1.88000.54000	70.000	1.21177.54010	1.27040.54010	45.000	1.21175.52010
1.03520.65400	300	1.88000.54010	0	1.21180.15000	1.27050.15000	0	1.21177.50010
1.03520.65500	4.000	1.88000.65200	0	1.21180.54010	1.27050.54010	58.500	1.21177.52010
1.06700.14000	277.750	1.88000.65300	0	1.21183.15000	1.29500.15000	0	1.21180.50010
1.06700.14050	73.200	1.88000.65500	500	1.21183.54010	1.29500.65500	18.000	1.21180.52010
1.06700.15000	4.000	1.88000.67710	0	1.21190.54010	1.56000.15000	15.000	1.21183.50010
1.06700.15020	0	Summe Einnahmen	381.550	1.21195.15000	1.56000.54010	322.900	1.21183.52010
1.06700.15050	0	Summe Ausgaben	875.050	1.21195.54010	Summe Einnahmen	23.500	1.21190.50010
1.06700.16400	15.000			1.22510.15000	Summe Ausgaben	1.461.600	1.21190.52010
1.06700.50000	50.000			1.22510.54010			1.21195.50010
							0

1.21195.52010	2.950	Deckungskreis:	Summe Ausgaben	2.300	Deckungskreis:		2.06706.34700	0
1.22500.15001	0	1130			1158		2.06706.93200	0
1.22510.50010	400	Typ: echte und			Typ: echte und		2.06706.93220	0
1.22510.52010	2.500	unechte Deckung			unechte Deckung		2.06706.93230	0
1.22520.50010	32.000	Soll			Soll		2.06706.93240	0
1.22520.52010	2.500	DK Sportplatz			DK Werterhaltung		2.06706.95000	0
1.22530.50010	1.600	Griebse FD 11			Gebäude Schulen		2.06710.93200	0
1.22530.52010	3.900	1.56010.15000	0		und Sporthallen FD		2.06710.93220	0
1.22540.50010	4.700	1.56010.16200	8.000		11		2.06710.93230	0
1.22540.52010	3.550	1.56010.50000	2.500		1.20000.15020	0	2.06710.93240	0
1.22550.50010	450	1.56010.52000	1.000		1.20000.50000	200.000	2.06710.95000	0
1.22550.52010	2.500	1.56010.54000	11.000	96.700	1.20000.50002	10.000	2.06720.34700	0
1.22570.50010	1.050	Summe Einnahmen	8.000		1.20000.52001	4.000	2.06720.93200	0
1.22570.52010	3.100	Summe Ausgaben	14.500		1.20000.52003	5.000	2.06720.93220	0
1.22575.50010	9.000				1.56000.50000	136.000	2.06720.93230	0
1.22575.52010	2.900				1.56070.50000	0	2.06720.93240	0
1.22580.50010	6.400	Deckungskreis:			Summe Ausgaben	355.000	2.06720.95000	10.000
1.22580.52010	2.500	1140					2.06720.95010	0
1.22590.50010	3.100	Typ: echte und					2.06730.34700	0
1.22590.52010	2.850	unechte Deckung			Deckungskreis:		2.06730.93200	0
1.23010.50010	5.500	Soll			1190		2.06730.93220	0
1.23010.52010	2.500	DK Sportanlage Bad			Typ: echte und		2.06730.93230	0
1.23020.50010	19.750	Lobenstein FD 11			unechte Deckung		2.06730.95000	0
1.23020.52010	2.500	1.56020.14000	4.250		Soll		2.88000.34700	0
1.23030.50010	12.300	1.56020.14050	0		DK VMH Zentr.		2.88000.36100	0
1.23030.52010	2.500	1.56020.15000	0		Liegenschafts		2.88000.93200	500
1.23040.50010	8.900	1.56020.50000	2.000		management FD 11		2.88000.93220	0
1.23040.52010	2.500	1.56020.52000	0		2.03520.93500	0	2.88000.93230	0
1.24000.50010	17.400	1.56020.54000	3.000		2.06700.32700	0	2.88000.96000	0
1.24000.52010	2.900	1.56020.55000	900		2.06700.34000	0	Summe Ausgaben	727.650
1.24001.50010	0	Summe Einnahmen	4.250		2.06700.34500	0		
1.26035.50010	10.000	Summe Ausgaben	5.900		2.06700.34510	0		
1.26035.52010	2.500				2.06700.34700	0	Deckungskreis:	
1.26060.50010	6.700				2.06700.34710	0	1191	
1.26060.52010	3.150	Deckungskreis:			2.06700.93500	0	Typ: echte und	
1.27040.50010	4.450	1150			2.06700.95000	50.000	unechte Deckung Ist	
1.27040.52010	3.250	Typ: echte und			2.06700.95010	617.150	DK	
1.27050.50010	2.300	unechte Deckung			2.06701.34500	0	Schulsan.pausch./B	
1.27050.52010	3.400	Soll			2.06701.34700	0	aumaßnahm FD 11	
1.56000.50010	19.700	DK Sportanlage			2.06701.93200	0	2.20000.34700	0
1.56000.52010	900	Schleiz FD 11			2.06701.93220	0	2.20000.36100	1.320.000
Summe Ausgaben	276.950	1.56030.14000	0		2.06701.93230	0	2.20000.95000	125.000
		1.56030.14050	0		2.06701.93240	0	2.20000.95020	0
		1.56030.15000	0		2.06701.93500	0	2.20000.95030	0
		1.56030.52000	300		2.06701.95000	50.000	2.20000.98100	0
		1.56030.54000	2.000		2.06701.95020	0	2.21110.36100	693.900

2.21110.93510	138.500	2.21143.95030	0	2.21183.95030	0	2.22540.95020	0	2.22590.36800	0
2.21110.94010	0	2.21143.95040	0	2.21187.95000	0	2.22540.96000	0	2.22590.93540	0
2.21110.95010	940.350	2.21143.96000	0	2.21190.95010	0	2.22543.36100	0	2.22590.95000	0
2.21115.93510	0	2.21147.95010	0	2.21195.36100	46.000	2.22543.93200	0	2.22590.95010	0
2.21115.95000	0	2.21147.95020	0	2.21195.36700	0	2.22547.95000	0	2.22590.95020	0
2.21115.95010	0	2.21147.95030	0	2.21195.36800	0	2.22547.95010	0	2.22590.95030	0
2.21115.95020	0	2.21147.95040	0	2.21195.93510	0	2.22550.36100	0	2.22590.95040	0
2.21115.95030	0	2.21150.36200	0	2.21195.95000	0	2.22550.36200	0	2.22590.95050	0
2.21120.34700	0	2.21150.95010	0	2.21195.98200	46.000	2.22550.93510	38.000	2.23010.36100	0
2.21120.36100	0	2.21160.95000	0	2.22510.34700	0	2.22550.93540	0	2.23010.36200	0
2.21120.93510	0	2.21165.36100	0	2.22510.93510	0	2.22550.95000	0	2.23010.36500	0
2.21120.94010	0	2.21165.36200	0	2.22510.95000	0	2.22550.95010	0	2.23010.36700	0
2.21120.95000	0	2.21165.36500	0	2.22510.95010	0	2.22550.95020	0	2.23010.93510	0
2.21120.95010	0	2.21165.36600	0	2.22510.95020	0	2.22550.95030	0	2.23010.94000	0
2.21120.95020	0	2.21165.36700	0	2.22510.95030	0	2.22550.95040	0	2.23010.95000	0
2.21121.95000	0	2.21165.93510	0	2.22510.95040	0	2.22550.95050	200.000	2.23010.95010	0
2.21123.36100	0	2.21165.95000	0	2.22520.36100	0	2.22550.95060	0	2.23010.95020	0
2.21123.93510	0	2.21165.95010	0	2.22520.93200	0	2.22555.34700	0	2.23010.95030	0
2.21123.94000	0	2.21170.34700	0	2.22520.93510	0	2.22555.95000	0	2.23010.98100	0
2.21123.95000	0	2.21170.95000	0	2.22520.95000	0	2.22570.93200	0	2.23020.34700	0
2.21123.95010	0	2.21170.95010	0	2.22520.95020	0	2.22570.93510	0	2.23020.36100	0
2.21127.36100	0	2.21170.96000	0	2.22520.95030	0	2.22570.95000	0	2.23020.36200	0
2.21127.36700	0	2.21170.98200	24.000	2.22525.34700	0	2.22570.95010	0	2.23020.36800	0
2.21127.93510	0	2.21171.95000	0	2.22525.36100	0	2.22570.95020	0	2.23020.93200	0
2.21127.95010	0	2.21175.34700	0	2.22525.93510	0	2.22570.95030	0	2.23020.93510	0
2.21127.95020	0	2.21175.93510	0	2.22525.95000	0	2.22575.36100	0	2.23020.94000	0
2.21127.95030	0	2.21175.94000	0	2.22525.95010	0	2.22575.93510	25.000	2.23020.95000	0
2.21127.95040	0	2.21175.95000	0	2.22525.95020	0	2.22575.94000	0	2.23020.95001	0
2.21127.98100	0	2.21175.95010	0	2.22525.95030	0	2.22575.95000	0	2.23020.95010	0
2.21130.36100	0	2.21175.95020	0	2.22530.36500	0	2.22575.95010	0	2.23020.95020	0
2.21130.93510	0	2.21175.95040	0	2.22530.95010	0	2.22575.95030	0	2.23020.98100	0
2.21130.95000	0	2.21175.98200	0	2.22530.95020	0	2.22575.98100	0	2.23030.32700	0
2.21130.95010	0	2.21177.36200	0	2.22530.95030	0	2.22580.34700	0	2.23030.34700	0
2.21130.95030	0	2.21177.95000	0	2.22535.36100	0	2.22580.94010	0	2.23030.36100	0
2.21130.98100	0	2.21177.95010	0	2.22535.93510	0	2.22580.94020	0	2.23030.36200	0
2.21130.98200	0	2.21180.95030	0	2.22535.94000	0	2.22580.95000	0	2.23030.36800	0
2.21130.98700	0	2.21183.34000	0	2.22535.95000	0	2.22580.95010	0	2.23030.36810	0
2.21130.98800	0	2.21183.36100	66.000	2.22535.95010	0	2.22583.36100	0	2.23030.93510	0
2.21135.36100	0	2.21183.36200	0	2.22535.95020	0	2.22583.93510	0	2.23030.94000	0
2.21135.93510	0	2.21183.36700	0	2.22540.34700	0	2.22583.94010	0	2.23030.95000	0
2.21140.95000	0	2.21183.93200	0	2.22540.36100	331.100	2.22583.95000	0	2.23030.95001	0
2.21143.34000	0	2.21183.93510	0	2.22540.36200	0	2.22583.95010	0	2.23030.95010	0
2.21143.93510	0	2.21183.94000	0	2.22540.93200	0	2.22583.95020	0	2.23030.95020	0
2.21143.95000	0	2.21183.95000	0	2.22540.93510	60.000	2.22583.95030	0	2.23030.95030	0
2.21143.95010	0	2.21183.95010	58.000	2.22540.95000	500.000	2.22590.36100	0	2.23030.98810	0
2.21143.95020	0	2.21183.95020	0	2.22540.95010	100.000	2.22590.36700	0	2.23040.34700	0

2.23040.36100	0		2.26060.95070	0	Deckungskreis:	1.06000.53000	0
2.23040.36200	0		2.26060.98170	0	1196	1.06000.56220	6.000
2.23040.36800	0	Deckungskreis:	2.27050.36170	0	Typ: echte und	1.06000.57000	0
2.23040.93510	0	1195	2.27050.95070	0	unechte Deckung	1.06000.57200	28.500
2.23040.95000	0	Typ: echte und	2.29520.36170	0	Soll	1.06000.57210	78.000
2.23040.95010	0	unechte Deckung	2.29520.36171	0	DK Konjunkturpaket	1.06000.57288	0
2.23040.95020	0	Soll	2.29520.36172	0	II FD 11	1.06000.65100	0
2.24000.34700	0	DK	2.29520.36173	0	2.32100.36170	1.06000.65200	2.800
2.24000.36100	0	BaumaßnSchulen/S	2.29520.98870	0	2.32100.36171	1.06000.65220	38.900
2.24000.36110	0	porthallen	2.29520.98871	0	2.32100.36172	1.06000.65400	200
2.24000.36130	0	Konjunkturp. II FD	2.29520.98872	0	2.32100.95070	1.06000.65500	0
2.24000.36200	0	11	2.29520.98873	0	2.32100.95071	Summe Ausgaben	179.400
2.24000.93510	0	2.21110.36170	2.56023.36170	0	2.32100.95072		
2.24000.94000	0	2.21110.95070	2.56023.95070	0	2.32100.98170		
2.24000.95000	0	2.21115.36170	2.56025.36170	0	2.32110.36170	Deckungskreis:	
2.24000.95010	0	2.21115.36270	2.56025.95070	0	2.32110.36270	1210	
2.24000.95020	0	2.21115.95070	2.56050.36170	0	2.32110.95070	Typ: echte und	
2.24000.95030	0	2.21120.36170	2.56050.36270	0	2.65101.36170	unechte Deckung	
2.24000.95040	0	2.21120.95070	2.56050.95070	0	2.65101.94071	Soll	
2.24001.95000	0	2.21127.36170	2.56052.36170	0	2.65206.36170	DK Projekt	
2.26060.36100	0	2.21127.95070	2.56052.95070	0	2.65206.94071	eVerwaltung im SOK	
2.26060.93510	0	2.21130.36170	2.56060.34770	0	2.65215.36170	FD 12	
2.26060.95000	0	2.21130.95070	2.56060.36170	0	2.65215.94071	1.06000.57220	81.700
2.26060.95010	0	2.21165.36170	2.56060.95070	0	2.65303.36170	Summe Ausgaben	81.700
2.26060.95020	0	2.21165.95070	2.56075.36170	0	2.65303.94071		
2.27000.95000	0	2.21175.36170	2.56075.95070	0	2.65308.36170		
2.27010.93510	0	2.21175.36171	2.56076.36170	0	2.65308.94071	Deckungskreis:	
2.27010.94000	0	2.21175.36172	2.56076.36270	0	2.65506.36170	1300	
2.27010.95000	0	2.21175.95070	2.56076.95070	0	2.65506.94071	Typ: echte und	
2.27010.95010	0	2.21175.95071	2.56080.36170	0	2.65506.98170	unechte Deckung	
2.27020.36100	0	2.21175.95072	2.56080.95070	0	2.77100.93570	Soll	
2.27020.93510	0	2.21177.36170	2.56083.36170	0	2.91010.31002	DK FD 13 Tiefbau	
2.27020.94000	0	2.21177.36270	2.56083.95070	0		1.77100.11000	1.000
2.27020.95000	0	2.21177.95070	2.56086.36170	0		1.77100.11200	0
2.27030.94000	0	2.21195.36170	2.56086.95070	0	Deckungskreis:	1.77100.13000	7.000
2.27030.95000	0	2.21195.36270	2.56090.36170	0	1200	1.77100.14000	1.500
2.27040.93200	0	2.21195.95070	2.56090.95070	0	Typ: echte und	1.77100.15000	0
2.27040.94000	0	2.22510.36170	2.91010.31001	0	unechte Deckung	1.77100.15020	0
2.27040.95000	0	2.22510.95070	2.91610.30001	0	Soll	1.77100.15800	0
2.27050.36100	0	2.22550.36170			DK FD 12	1.77100.16200	0
2.27050.93510	0	2.22550.95070			Kommunikation, IT	1.77100.16700	0
2.27050.94000	0	2.22590.36170			1.06000.13000	1.77100.16800	0
2.27050.95000	0	2.22590.95070			1.06000.15000	1.77100.16900	2.000.850
2.29500.95010	0	2.22590.98170			1.06000.15002	1.77100.50000	8.000
Summe Einnahmen	2.457.000	2.26060.34770			1.06000.52000	1.77100.51000	150.000
Summe Ausgaben	2.254.850	2.26060.36170			1.06000.52088	1.77100.51200	120.000

1.77100.52000	8.000			Deckungskreis:		2.65107.36100	280.000	2.65216.94010	0
1.77100.52088	0			1360		2.65107.36110	0	2.65216.98300	0
1.77100.53000	12.000			Typ: echte und		2.65107.36120	0	2.65217.36100	0
1.77100.54000	55.000			unechte Deckung		2.65107.94000	0	2.65217.36110	0
1.77100.55000	347.000			Soll		2.65107.94010	450.000	2.65217.36120	0
1.77100.55088	0			DK VMH		2.65107.94020	0	2.65217.94000	0
1.77100.56000	3.500			Kreisbauhof FD 13		2.65107.98300	0	2.65217.94010	0
1.77100.57000	12.500			2.77100.36170	0	2.65107.98600	0	2.65217.94020	0
1.77100.57088	0			2.77100.93210	0	2.65110.34700	0	2.65218.94000	0
1.77100.57200	0	2.65006.36100	0	2.77100.93220	0	2.65110.36100	0	2.65218.98310	0
1.77100.64000	0	2.65006.36101	0	2.77100.93500	270.000	2.65110.94000	0	2.65301.36100	0
1.77100.65000	0	2.65006.36110	0	2.77100.93510	60.000	2.65110.94010	0	2.65301.94000	0
1.77100.65014	0	2.65006.36120	0	Summe Ausgaben	330.000	2.65110.98300	0	2.65303.36100	300.000
1.77100.65100	0	2.65006.36130	0			2.65110.98600	0	2.65303.36110	0
1.77100.65200	6.000	2.65006.36140	0	Deckungskreis:		2.65111.94000	0	2.65303.94000	450.000
1.77100.65400	50	2.65006.36150	0	1393		2.65129.36100	0	2.65303.94010	0
Summe Einnahmen	2.010.350	2.65006.36160	0	Typ: echte und		2.65129.94000	0	2.65304.36100	0
Summe Ausgaben	722.050	2.65006.36170	0	unechte Deckung		2.65200.34000	0	2.65304.94000	0
		2.65006.36174	0	Soll		2.65200.34700	0	2.65306.36100	0
		2.65006.36180	0	DK VMH		2.65200.36100	0	2.65306.94000	0
Deckungskreis:		2.65006.36182	0	Kreisstraßen		2.65200.93200	0	2.65308.36100	0
1310		2.65006.36200	0	Kreisstraßen		2.65200.93500	0	2.65308.36101	0
Typ: echte und		2.65006.94000	250.000	allgemein FD 13		2.65200.94000	0	2.65308.36110	0
unechte Deckung		2.65006.94001	0	2.65000.34500	0	2.65200.98100	0	2.65308.36120	0
Soll		2.65006.94010	0	2.65000.34700	0	2.65205.34700	0	2.65308.36300	0
DK Kreisstraßen FD		2.65006.94020	0	2.65000.36100	0	2.65205.36100	0	2.65308.94000	0
13		2.65006.94030	0	2.65000.94000	125.000	2.65205.93200	0	2.65308.94001	0
1.60200.56000	100	2.65006.94040	0	2.65000.94010	0	2.65205.94000	0	2.65308.94010	30.000
1.60200.57000	50	2.65006.94050	0	2.65000.95000	0	2.65210.34700	0	2.65308.94020	0
1.60200.65000	0	2.65006.94060	0	2.65000.98200	0	2.65210.36100	0	2.65309.94000	0
1.60200.65100	1.600	2.65006.94070	0	2.65000.98310	85.000	2.65210.93200	0	2.65505.36110	0
1.60200.65400	100	2.65006.94074	0	2.65000.98600	5.000	2.65210.94000	0	2.65505.94010	0
1.65000.15030	0	2.65006.94080	0	2.65002.94000	0	2.65211.34700	0	2.65510.94000	0
1.65000.51000	5.000	2.65006.94081	0	2.65002.94010	125.000	2.65211.36100	0	2.65516.36100	0
1.65000.51100	0	2.65006.94082	0	2.65003.94000	0	2.65211.36110	0	2.65516.94000	0
1.65000.52000	8.000	2.65006.94083	0	2.65005.34000	0	2.65211.36120	0	2.65556.94000	0
1.65000.52088	0	2.65006.94090	0	2.65101.36110	0	2.65211.36700	0	2.65563.36100	0
1.65000.54000	95.000	2.65006.98100	0	2.65101.94000	0	2.65211.94000	0	2.65563.94000	0
1.65000.57000	0	2.65006.98200	0	2.65102.34000	0	2.65211.94010	0	2.65564.94000	0
1.65000.57100	0	Summe Ausgaben	250.000	2.65102.36100	0	2.65211.94020	0	Summe Einnahmen	580.000
1.65000.63800	8.000			2.65102.36110	0	2.65211.98100	0	Summe Ausgaben	1.270.000
1.65000.65500	20.000			2.65102.93200	0	2.65213.36100	0		
1.65000.67900	2.000.000			2.65102.93210	0	2.65213.94000	0		
1.65000.84800	0			2.65102.94000	0	2.65213.98100	0		
Summe Ausgaben	2.137.850			2.65102.94010	0	2.65216.36100	0		
				2.65102.98100	0	2.65216.94000	0		

Deckungskreis:			1.06400.11000	0	Deckungskreis:			1.20000.65100	0
1400			1.06400.16400	50	1530			1.20000.65200	450
Typ: echte und			1.06400.52000	13.000	Typ: Zweckbindung			1.20000.65300	50
unechte Deckung			1.06400.53000	23.000	DK			1.20000.65400	900
Soll			1.06500.10590	750	Ersatzvornahmen			1.20000.65500	1.000
DK FD 14 Innerer			1.06500.10591	0	Bauord. FD 15			1.20000.65800	0
Service			1.06500.57000	0	1.61300.15030			1.20000.67200	0
1.02000.10590	100		1.06500.65000	4.500	1.61300.16800			1.20000.67400	0
1.02000.13000	0		1.06500.65100	3.500	1.61300.57100			1.20000.67800	0
1.02000.15000	0		1.06500.65400	0	Summe Einnahmen			1.20090.65400	150
1.02000.17402	0		1.08200.53000	300	Summe Ausgaben			1.21130.16100	1.900
1.02000.52000	0		1.08200.57000	800	1540			1.21143.16100	300
1.02000.57000	18.000		1.11100.10590	0	Typ: Zweckbindung			1.22530.16100	2.600
1.02000.57088	0		1.11100.15001	0	DK Ersatzvorn.			1.22540.16100	5.400
1.02000.57200	0		1.11100.16400	0	Denkmalschutz FD			1.22560.67200	0
1.02000.65014	0		1.11100.52000	0	15			1.22580.16100	0
1.02000.65100	3.000		1.11100.52088	0	1.36500.15030			1.23010.16100	0
1.02000.65400	50		1.11100.57200	0	1.36500.57100			1.23010.16200	0
1.02000.66100	58.000		1.11100.65000	0	Summe Einnahmen			1.23010.67200	1.300
1.03520.65800	0		1.11100.65014	0	Summe Ausgaben			1.23020.16100	0
1.06100.11590	0		1.11100.65100	0	10.000			1.23020.16200	0
1.06100.15000	15.000		1.11100.65400	200	10.000			1.23020.67200	2.000
1.06100.16000	0	Summe Einnahmen	120.450		10.000			1.23030.16100	300
1.06100.16400	10.500	Summe Ausgaben	519.000		Deckungskreis:			1.23030.16200	10.500
1.06100.16914	0				1600			1.23030.67200	300
1.06100.53000	45.000	Deckungskreis:			Typ: echte und			1.23040.16100	9.500
1.06100.55000	135.000	1490			unechte Deckung			1.23040.16200	0
1.06100.55088	0	Typ: echte und			Soll			1.23040.67200	450
1.06100.56000	150	unechte Deckung			DK FD 16			1.24000.16100	400
1.06100.57000	0	Soll			Schulverwaltung			1.24000.16200	500
1.06100.65400	0	DK VMH Innerer			1.20000.10000			1.24000.67200	70.000
1.06200.15000	18.000	Service FD 14			0			1.26060.16200	1.000
1.06200.16400	76.000	2.06100.34500	2.000		1.20000.14000			1.26060.67200	0
1.06200.16914	0	2.06100.93500	30.000		500			1.27040.16100	0
1.06200.52000	6.000	2.06200.93500	5.000		0			1.27040.16200	3.800
1.06200.52088	0	2.06300.34500	0		0			1.27040.67200	2.000
1.06200.53000	0	2.06300.93500	15.000		0			1.27050.16100	1.300
1.06200.65000	3.000	2.06400.93500	0		0			1.27050.16200	0
1.06200.65210	170.000	2.06500.93500	0		0			1.27050.67200	150
1.06300.13000	50	2.06701.93510	0		20.000			1.29500.11000	0
1.06300.15000	0	2.06706.93500	0	Summe Einnahmen	292.500			1.29500.14000	0
1.06300.52000	2.000	2.06730.93500	0	Summe Ausgaben	53.150			1.29500.17000	0
1.06300.52088	20.000							1.29500.17100	0
1.06300.65014	13.500	Summe Einnahmen	2.000					1.29500.17500	0
1.06300.65400	0	Summe Ausgaben	50.000					1.29500.17800	0
1.06400.10591	0							1.29500.50000	1.500

1.29500.52000	1.300	1.27050.17130	0	1.29500.71100	0	1.40400.50000	0	Summe Ausgaben	726.850
1.29500.53000	850					1.40400.52000	0		
1.29500.54000	15.000					1.40400.52088	0		
1.29500.55000	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.40400.57000	0	Deckungskreis:	
1.29500.57000	45.000	1603		1656		1.40400.57200	6.300	1690	
1.29500.65000	0	Typ: Zweckbindung		Typ: echte und		1.40400.65014	600	Typ: echte und	
1.29500.65400	0	DK Entw. innovativer		unechte Deckung		1.41060.73011	300	unechte Deckung	
1.29500.65800	0	Lernumgeb FD 16		Soll		1.41060.73012	1.500	Soll	
1.29500.71800	0	2.21183.36160	0	DK Schulsporthallen		1.41060.73013	2.300	DK VMH Schulen	
1.29510.15000	0	2.21183.93560	0	FD 16		1.41060.73014	0	allgemein FD 16	
1.29510.71800	35.000			1.56000.14000	10.000	1.41060.73015	800	2.20000.34000	0
Summe Einnahmen	38.000			1.56000.14050	22.000	1.41060.73016	3.500	2.20000.35000	0
Summe Ausgaben	231.400	Deckungskreis:		1.56000.15050	0	1.41060.73017	500	2.20000.93200	0
		1610		1.56000.15060	0	1.41060.73500	0	2.20000.93220	0
		Typ: echte und		1.56000.50002	5.000	1.41060.73510	0	2.20000.93230	10.000
Deckungskreis:		unechte Deckung		1.56000.52000	4.500	1.41060.73520	0	Summe Ausgaben	10.000
1601		Soll		1.56000.52088	8.000	1.41060.73540	0		
Typ: echte und		DK		1.56000.53000	700	1.41060.73550	0		
unechte Deckung		Schülerbeförderung		1.56000.54000	303.600	1.41060.73560	0	Deckungskreis:	
Soll		FD 16		1.56000.57000	0	1.41060.74011	250	1691	
DK		1.29000.15000	0	Summe Einnahmen	32.000	1.41060.74012	700	Typ: echte und	
Kommunalisierung		1.29000.17100	650.000	Summe Ausgaben	321.800	1.41060.74013	3.500	unechte Deckung Ist	
Hort FD 16		1.29000.55000	0			1.41060.74016	1.500	DK	
1.21101.16110	0	1.29000.63900	3.070.000	Deckungskreis:		1.41060.74017	200	Schulsan.pausch./B	
1.21101.41400	0	Summe Einnahmen	650.000	1657		1.41060.74500	0	aumaßnahm (alt)	
1.21101.43400	0	Summe Ausgaben	3.070.000	Typ: echte und		1.41060.74510	0	2.22540.98200	40.000
1.21101.44400	0			unechte Deckung		1.41060.74550	0	Summe Ausgaben	40.000
1.21101.65400	0			Soll		1.41060.74560	0		
		Deckungskreis:		DK Bau Sportstätten		1.48200.19160	428.800	Deckungskreis:	
Deckungskreis:		1631		(alt)		1.48260.24100	1.000	1692	
1602		Typ: echte und		2.56031.98200	10.000	1.48260.78200	5.000	Typ: echte und	
Typ: echte und		unechte Deckung		Summe Ausgaben	10.000	1.48260.78210	30.000	unechte Deckung	
unechte Deckung		Soll				1.48260.78220	95.000	Soll	
Soll		DK Sport FD 16		Deckungskreis:		1.48260.78230	8.000	DK FöMi	
DK Pflegerische		1.55000.15000	0	1660		1.48260.78240	15.000	Ganztagsinvest FD	
Leistungen FD 16		1.55000.66100	0	Typ: echte und		1.48260.78250	150.000	16	
1.21127.71805	0			unechte Deckung		1.48260.78260	14.000	2.20000.36111	906.600
1.21177.71805	0	Deckungskreis:		DK Bildungs- und		1.49060.24100	500	2.20000.93511	0
1.21180.71805	0	1640		Teilhabepaket FD 16		1.49060.78100	4.000	2.20000.95010	1.007.400
1.21195.71805	0	Typ: Zweckbindung		1.40400.16400	140.000	1.49060.78110	15.000	2.21115.93560	0
1.22540.71100	0	DK Jugend trainiert		1.40400.41400	149.750	1.49060.78120	55.000	2.21115.95040	0
1.22580.71805	0	f. Olympia FD 16		1.40400.43400	5.100	1.49060.78130	6.000	2.21123.93200	0
1.27040.17130	0	1.29500.17140	0	1.40400.44400	30.550	1.49060.78140	7.500	2.21123.93560	0
1.27040.71100	0	1.29500.57500	0			1.49060.78150	100.000	2.21123.95020	0
1.27040.71800	0	1.29500.57540	0			1.49060.78160	15.000	2.21127.93560	0
				Summe Einnahmen	570.300				

2.21130.93200	0	2.21165.93500	0	1.29590.71800	0	2.21143.93530	0	Deckungskreis:		
2.21130.93560	0	2.21170.93500	0	2.20003.36100	0	2.21147.93530	0	2100		
2.21130.95040	0	2.21175.93500	0	2.21110.93580	0	2.22510.93530	0	Typ: echte und		
2.21135.93560	0	2.21177.93500	0	2.21115.93580	0	2.22520.93530	0	unechte Deckung		
2.21135.95020	0	2.21180.93500	0	2.21120.93580	0	2.22530.93530	0	Soll		
2.21143.93560	0	2.21183.93500	0	2.21123.93580	0	2.22540.36130	0	DK FD 21		
2.21147.93560	0	2.21190.93500	0	2.21127.93580	0	2.22540.93530	0	Öffentliche Ordnung		
2.21147.95050	0	2.21195.93500	0	2.21130.93580	0	2.22550.93530	0	1.11000.10521	500	
2.21157.93200	0	2.22500.93500	0	2.21143.93580	0	2.22590.93530	0	1.11000.15000	0	
2.21157.93560	0	2.22510.93500	0	2.21147.93580	0	2.23030.93530	0	1.11000.52088	100	
2.21157.95020	0	2.22520.93500	0	2.21150.93580	0	2.23040.93530	0	1.11000.56000	1.000	
2.21170.93560	0	2.22530.93500	0	2.21157.93580	0	2.26035.93530	0	1.11000.57000	100	
2.21175.93560	0	2.22535.93500	0	2.21165.93580	0	2.27040.93530	0	1.11000.65000	0	
2.21190.93560	0	2.22540.93500	0	2.21175.93580	0	2.27050.93530	0	1.11000.65014	0	
2.21195.95040	0	2.22543.93500	0	2.21177.93580	0			1.11000.65100	7.500	
2.26060.93506	0	2.22547.93500	0	2.21180.93580	0			1.11000.65400	100	
2.27040.93560	0	2.22550.93500	0	2.22510.93580	0	Deckungskreis:		1.11000.65500	4.000	
2.27050.93560	0	2.22570.93500	0	2.22530.93580	0	1900		1.11000.65800	0	
Summe Einnahmen	906.600	2.22575.34500	0	2.22535.93580	0	Typ: echte und		1.11000.66100	0	
Summe Ausgaben	1.007.400	2.22575.93500	0	2.22540.93580	0	unechte Deckung		1.11000.66200	0	
		2.22580.93500	160.000	2.22550.93580	0	Soll		1.11000.67800	0	
		2.22590.93500	0	2.22550.95080	0	DK FBB 1 Zentrale		1.11000.67900	0	
Deckungskreis:		2.23010.93500	0	2.22575.93580	0	Aufgaben, Bau,		1.11020.10520	6.500	
1693		2.23020.93500	0	2.22580.93580	0	Bildung		1.11020.57000	200	
Typ: echte und		2.23030.93500	0	2.23010.93580	0	1.00100.57200	0	1.11020.57200	1.200	
unechte Deckung		2.23040.93500	0	2.23020.93580	0	1.00100.65014	0	1.11020.65000	250	
Soll		2.24000.34500	0	2.23040.93580	0	1.00100.65100	0	1.11020.65400	50	
DK Erwerb von		2.24000.36800	0	2.27050.93580	0	1.00100.65400	0	1.11020.65800	0	
Anlagevermögen		2.24000.93500	0	2.29590.98800	0	1.00100.65500	0	1.11020.66100	100	
Schulen FD 16		2.26035.93500	0			1.00101.57200	0	1.11030.10540	270.000	
2.20000.34500	0	2.26060.93500	0			1.00101.65014	5.000	1.11030.17100	0	
2.20000.36800	0	2.27040.93500	0	Deckungskreis:		1.00101.65100	2.500	1.11030.26010	0	
2.20000.93500	125.000	2.27050.93500	0	1697		1.00101.65400	150	1.11030.51000	10.000	
2.21110.93500	0	Summe Ausgaben	285.000	Typ: echte und		1.00101.65500	350	1.11030.52088	0	
2.21115.93500	0			unechte Deckung		1.00110.15000	0	1.11030.56000	200	
2.21120.93500	0			Soll		1.00110.65014	0	1.11030.57000	4.000	
2.21123.93500	0	Deckungskreis:		DK FM Geistl.		1.00110.65100	0	1.11030.57200	2.000	
2.21127.93500	0	1696		Hilfsfonds FD 16		1.00110.65400	0	1.11030.65000	700	
2.21130.93500	0	Typ: echte und		2.20000.36130	0	Summe Ausgaben	8.000	1.11030.65400	50	
2.21135.93500	0	unechte Deckung		2.20000.93530	0			1.11030.65500	9.000	
2.21140.93500	0	Soll		2.21110.93530	0			1.11030.67800	0	
2.21143.93500	0	DK Wettbewerb		2.21115.93530	0			1.11030.67900	0	
2.21147.93500	0	Schulessen FD 16		2.21120.93530	0			1.11040.10520	30.000	
2.21150.93500	0	1.20003.17100	0	2.21127.93530	0			1.11040.10521	2.000	
2.21157.93500	0	1.23010.52180	0	2.21130.93530	0			1.11040.11000	4.000	
2.21160.93500	0	1.26060.52080	0	2.21135.93530	0			1.11040.16800	0	

1.11040.26010	0	1.11080.15000	0	1.13000.64000	8.300	1.16000.52088	100	2.13000.93550	0
1.11040.52000	0	1.11080.16100	0	1.13000.65000	200	1.16000.53000	19.000	2.13000.93560	0
1.11040.57000	0	1.11080.40000	900	1.13000.65014	0	1.16000.54000	3.000	2.13000.98200	0
1.11040.57100	0	1.11080.52000	0	1.13000.65100	2.200	1.16000.56000	0	2.13000.98700	0
1.11040.57200	4.100	1.11080.56000	200	1.13000.65400	500	1.16000.56210	0	2.13000.98800	0
1.11040.65000	300	1.11080.57001	1.200	1.13000.65500	0	1.16000.57200	300	2.13003.98200	0
1.11040.65300	0	1.11080.57200	3.450	1.13000.66200	0	1.16000.64000	0	2.13021.98200	0
1.11040.65400	100	1.11080.65000	3.000	1.13000.67200	5.000	1.16000.65000	0	2.13046.98200	0
1.11040.67000	2.000	1.11080.65400	100	1.13000.71200	0	1.16000.65200	2.500	2.13062.98200	0
1.11040.67700	2.500	1.11080.65500	4.000	1.13000.71700	0	1.16000.67200	250.000	2.13073.36100	126.500
1.11045.10000	0	1.11080.65800	100	1.13000.71800	3.000	1.16000.71800	10.000	2.13073.93500	350.000
1.11045.10520	15.000	1.11080.67800	0	1.13000.71801	10.000	1.16001.65400	0	2.13073.98200	0
1.11045.26000	0	1.14000.13000	0	1.13000.84800	0	Summe Einnahmen	37.500	2.13073.98210	0
1.11045.57200	1.000	Summe Einnahmen	376.900	1.14000.14000	4.000	Summe Ausgaben	592.750	2.13085.36100	5.000
1.11045.65000	200	Summe Ausgaben	70.400	1.14000.15000	0			2.13085.36200	0
1.11045.65400	50			1.14000.16000	15.000			2.13085.93500	5.000
1.11050.10520	0			1.14000.17000	0	Deckungskreis:		2.13085.98200	0
1.11050.10521	3.000	Deckungskreis:		1.14000.17100	0	2115		2.13088.98200	0
1.11050.10540	0	2110		1.14000.17800	0	Typ: echte und		2.13096.98200	0
1.11050.10541	0	Typ: echte und		1.14000.40000	500	unechte Deckung		2.13098.36100	0
1.11050.13000	0	unechte Deckung		1.14000.50000	300	Soll		2.13098.36200	0
1.11050.16100	0	Soll		1.14000.52000	15.000	DK Rettungsdienst		2.13098.93500	0
1.11050.26010	0	DK Brand-		1.14000.52088	3.000	Notärzte FD 21		2.13098.98200	0
1.11050.40000	700	/Kat.Schutz,		1.14000.53000	20.000	1.16000.16300	0	2.13116.36100	0
1.11050.41600	150	Rettungsdienst FD		1.14000.53011	0	1.16000.16400	0	2.13116.93500	0
1.11050.52088	0	21		1.14000.54000	200	1.16000.16402	0	2.13116.98200	0
1.11050.56000	200	1.13000.10000	0	1.14000.54011	0	1.16000.16800	0	2.13131.93500	0
1.11050.57200	450	1.13000.10520	8.500	1.14000.55000	16.500	1.16000.40000	0	2.13131.98200	0
1.11050.65000	300	1.13000.11000	0	1.14000.55061	15.000	1.16000.65002	0	2.13133.36100	0
1.11050.65400	100	1.13000.13000	0	1.14000.56000	4.500	1.16000.65102	0	2.13133.93500	0
1.11050.65500	0	1.13000.15000	0	1.14000.56210	500			2.13133.98200	70.000
1.11050.65800	0	1.13000.16200	0	1.14000.57000	16.000			2.13134.98200	0
1.11050.67700	0	1.13000.16700	0	1.14000.57200	4.900	Deckungskreis:		2.13135.36200	0
1.11050.67800	0	1.13000.16800	0	1.14000.65000	150	2119		2.13135.98200	0
1.11055.10520	400	1.13000.17100	10.000	1.14000.65400	250	Typ: echte und		2.13136.36100	0
1.11055.10540	30.000	1.13000.17700	0	1.14000.67200	0	unechte Deckung		2.13136.36200	0
1.11055.16100	0	1.13000.40000	42.000	1.14000.67800	0	Soll		2.13136.93500	50.000
1.11055.52088	950	1.13000.52000	10.000	1.14000.67900	0	DK Brand-u.		2.13136.98200	0
1.11055.56000	200	1.13000.52088	5.000	1.14000.67910	0	Kat.Schutz FD 21		2.14000.34500	0
1.11055.57200	3.000	1.13000.53000	0	1.14000.71200	54.400	2.13000.36100	280.400	2.14000.36100	8.000
1.11055.65000	500	1.13000.54000	0	1.14000.71800	7.450	2.13000.36200	78.750	2.14000.36160	0
1.11055.65400	100	1.13000.55000	20.000	1.16000.14000	0	2.13000.93500	863.800	2.14000.93500	36.000
1.11055.65800	0	1.13000.56000	5.000	1.16000.15000	0	2.13000.93510	0	2.14000.93510	0
1.11070.65014	0	1.13000.56210	2.000	1.16000.41600	0	2.13000.93520	0	2.14000.93520	0
1.11080.10540	15.500	1.13000.57000	8.500	1.16000.50000	5.500	2.13000.93530	0	2.14000.93530	20.000
1.11080.10560	0	1.13000.57001	0	1.16000.52000	22.000	2.13000.93540	0	2.14000.93540	0

2.14000.93550	14.050	Summe Ausgaben	29.000	1.11501.10540	860.000	Deckungskreis:		1.12024.52088	0
2.14000.93560	0			1.11501.10541	26.000	2220		1.12024.56000	0
2.14000.93570	0			1.11501.13000	0	Typ: echte und		1.12024.57000	0
2.14000.95000	0	Deckungskreis:		1.11501.15000	0	unechte Deckung		1.12024.57001	0
2.14000.98200	0	2181		1.11501.16100	0	Soll		1.12024.57202	0
2.16000.34000	0	Typ: echte und		1.11501.16400	4.000	DK Gebühren und		1.12024.65000	0
2.16000.36100	0	unechte Deckung		1.11501.26010	0	KBA-Abführung		1.12024.65014	0
2.16000.93500	0	Soll		1.11501.52088	0	Führerscheinstelle		1.12024.65100	0
2.16000.93510	0	DK Wildmarken FD		1.11501.56000	200	FD 22		1.12024.65200	0
2.16000.94000	0	21		1.11501.57000	16.000	1.11502.10540	240.000	1.12024.65300	0
2.16000.95010	40.000	1.11080.10590	2.500	1.11501.57200	145.000	1.11502.10541	15.000	1.12024.65400	0
2.16000.95020	15.000	1.11080.57000	2.500	1.11501.65000	26.000	1.11502.26000	0	1.12024.65500	0
2.16000.98200	20.000	Summe Einnahmen	2.500	1.11501.65100	700	1.11502.67000	15.000	1.36000.10590	8.000
Summe Einnahmen	498.650	Summe Ausgaben	2.500	1.11501.65400	50	Summe Einnahmen	255.000	1.36000.13000	500
Summe Ausgaben	1.483.850			1.11501.65500	100	Summe Ausgaben	15.000	1.36000.14000	350
		Deckungskreis:		1.11501.66200	0			1.36000.15000	0
Deckungskreis:		2200		1.11501.67000	26.000	Deckungskreis:		1.36000.16100	20.000
2160		Typ: echte und		1.11501.67800	0	2300		1.36000.16800	0
Typ: echte und		unechte Deckung		Summe Einnahmen	890.000	Typ: echte und		1.36000.17800	0
unechte Deckung		Soll		Summe Ausgaben	214.050	unechte Deckung		1.36000.26010	0
Soll		DK Untere		Deckungskreis:		Soll		1.36000.40000	6.000
DK Bußgeldstelle		Straßenbehörde FD		2202		DK FD 23 Umwelt		1.36000.50000	3.000
FD 21		22		Typ: echte und		1.12000.10520	110.000	1.36000.51000	65.000
1.11010.26000	80.000	1.11503.10520	100.000	unechte Deckung		1.12000.10521	0	1.36000.52000	50
1.11010.57200	2.000	1.11503.26000	0	Soll		1.12000.11000	0	1.36000.52088	200
1.11010.65000	900	1.11503.52000	0	DK		1.12000.15000	0	1.36000.53000	150
1.11010.65100	650	1.11503.56000	50	Führerscheinstelle		1.12000.16100	0	1.36000.54000	850
1.11010.65400	50	1.11503.57200	2.300	FD 22		1.12000.16700	0	1.36000.56000	200
1.11010.65500	0	1.11503.65000	200	1.11502.52088	0	1.12000.26000	0	1.36000.57000	20.000
1.11010.66200	0	1.11503.65014	0	1.11502.57200	46.000	1.12000.52000	100	1.36000.57001	5.000
1.11010.67100	250	1.11503.65100	200	1.11502.65000	30.000	1.12000.56000	300	1.36000.57002	1.000
1.11010.67400	0	1.11503.65400	300	1.11502.65014	0	1.12000.57000	15.000	1.36000.57088	0
1.11010.67800	0	1.11503.65500	200	1.11502.65100	700	1.12000.57200	4.100	1.36000.57200	2.000
Summe Einnahmen	80.000	1.11503.67200	0	1.11502.65400	100	1.12000.65000	0	1.36000.65000	0
Summe Ausgaben	3.850	Summe Einnahmen	100.000	1.11502.65500	1.000	1.12000.65100	2.600	1.36000.65014	0
		Summe Ausgaben	3.250	1.11502.66200	0	1.12000.65400	500	1.36000.65100	0
		Deckungskreis:		1.11502.67800	0	1.12000.65500	1.000	1.36000.65200	300
Deckungskreis:		2180		Summe Ausgaben	77.800	1.12000.65521	0	1.36000.65300	50
2180		2201				1.12000.66100	0	1.36000.65400	400
Typ: Zweckbindung		Typ: echte und				1.12000.67100	0	1.36000.65500	13.000
DK Jagdabgabe FD		unechte Deckung				1.12000.71100	0	1.36000.65800	0
21		Soll				1.12000.71800	0	1.36000.66100	7.600
1.11080.10541	29.000	DK Kfz-Zulassung				1.12010.65400	0	1.36000.67900	0
1.11080.67100	29.000	FD 22				1.12024.10520	0	1.36000.71100	0
Summe Einnahmen	29.000					1.12024.52000	0	1.36000.71200	0
								1.36000.71800	0

2.36000.93500	0	Deckungskreis:	1.12500.15030	30.000	1.32110.13919	0	Summe Ausgaben	248.250
Summe Einnahmen	138.850	2310	1.12500.57100	30.000	1.32110.14000	5.000		
Summe Ausgaben	148.400	Typ: echte und	Summe Einnahmen	30.000	1.32110.14907	0		
		unechte Deckung	Summe Ausgaben	30.000	1.32110.14919	0	Deckungskreis:	
		Soll			1.32110.15000	0	2411	
Deckungskreis:		DK Wasserrecht FD	Deckungskreis:		1.32110.15700	0	Typ: echte und	
2301		23	2400		1.32110.15900	1.800	unechte Deckung	
Typ: echte und		1.12500.10520	25.000	Typ: echte und	1.32110.15905	0	Soll	
unechte Deckung		1.12500.10521	0	unechte Deckung	1.32110.15907	250	DK Exlibristreffen	
Soll		1.12500.26000	0	Soll	1.32110.15916	0	FD 24	
DK		1.12500.26010	0	DK FD 24	1.32110.15919	10.000	1.32110.11761	0
Ersatzvornahmen		1.12500.41600	0	Wirtschaft, Kultur,	1.32110.16800	0	1.32110.41661	0
Umwelt FD 23		1.12500.52000	200	Tourismus	1.32110.17100	60.000	1.32110.55061	0
1.12000.15030	4.000	1.12500.52088	0	1.30000.13000	1.32110.17700	0	1.32110.57061	0
1.12000.16800	0	1.12500.56000	250	1.30000.15000	1.32110.17800	0	1.32110.65061	0
1.12000.57100	4.000	1.12500.57000	950	1.30000.17101	1.32110.41600	41.000	1.32110.65261	0
1.36000.15030	1.500	1.12500.57200	10.050	1.30000.44800	1.32110.41604	2.500	1.32110.65861	0
1.36000.57100	1.500	1.12500.65000	100	1.30000.57000	1.32110.44800	1.300		
Summe Einnahmen	5.500	1.12500.65100	2.000	1.30000.65100	1.32110.50000	30.000		
Summe Ausgaben	5.500	1.12500.65400	550	1.30000.65400	1.32110.52000	4.000	Deckungskreis:	
		1.12500.65500	7.000	1.30000.65800	1.32110.52088	4.500	2412	
		1.12500.66100	0	1.30000.66100	1.32110.53000	8.200	Typ: echte und	
Deckungskreis:		1.12500.67100	0	1.30000.67700	1.32110.54000	70.000	unechte Deckung	
2302		1.12524.52000	0	1.30000.71300	1.32110.55000	3.000	Soll	
Typ: echte und		1.12524.52088	0	1.30000.71700	1.32110.56000	1.000	DK Schloß	
unechte Deckung		1.12524.56000	0	1.30000.71800	1.32110.57000	32.000	Burgk/Mittel FV FD	
Soll		1.12524.57000	0	1.30000.71803	1.32110.57001	17.000	24	
DK VMH FD Umwelt		1.12524.57202	0	Summe Einnahmen	1.32110.57002	1.000	1.32110.17801	0
FD 23		1.12524.65014	0	8.000	1.32110.57004	800	1.32110.52188	0
2.12000.93500	0	1.12524.65100	0	Summe Ausgaben	1.32110.57088	0	1.32110.57005	0
2.36000.36110	0	1.12524.65200	0		1.32110.64100	3.000		
2.36000.36800	0	1.12524.65300	0	Deckungskreis:	1.32110.64105	0		
2.36000.93400	3.000	1.12524.65400	0	2410	1.32110.64107	1.100	Deckungskreis:	
2.36000.93510	0	1.12524.65500	0	Typ: echte und	1.32110.64116	0	2419	
2.36000.94000	1.000	2.12500.94000	10.000	unechte Deckung	1.32110.64119	9.500	Typ: echte und	
2.36000.95000	0	2.12524.93500	0	Soll	1.32110.64500	9.000	unechte Deckung	
2.36000.95010	0	Summe Einnahmen	25.000	DK Schloss Burgk	1.32110.65000	2.200	Soll	
2.36000.95020	0	Summe Ausgaben	31.100	FD 24	1.32110.65100	1.200	DK VMH Schloss	
Summe Ausgaben	4.000			1.32110.11760	1.32110.65200	4.000	Burgk FD 24	
		Deckungskreis:		1.32110.11764	1.32110.65400	350	2.32110.34500	0
		2311		1.32110.11907	1.32110.65500	0	2.32110.34700	0
		Typ: Zweckbindung		1.32110.11919	1.32110.65800	500	2.32110.36000	0
		DK		1.32110.13000	1.32110.66100	1.100	2.32110.36100	0
		Ersatzvornahmen		1.32110.13001	1.32110.71800	0	2.32110.36110	0
		Wasser FD 23		1.32110.13907	1.32110.84800	0	2.32110.36120	0
					Summe Einnahmen	210.050	2.32110.36130	73.000

2.32110.36140	0	1.32100.15919	5.300	Deckungskreis:	1.33300.52001	0	2.33300.36800	0
2.32110.36200	0	1.32100.17100	0	2421	1.33300.52088	2.200	2.33300.93220	0
2.32110.36800	0	1.32100.17700	0	Typ: <i>echte und</i>	1.33300.53000	800	2.33300.93500	5.000
2.32110.36810	0	1.32100.17800	0	<i>unechte Deckung</i>	1.33300.54000	22.000	2.33300.95000	40.000
2.32110.36820	0	1.32100.41600	600	<i>Soll</i>	1.33300.57000	9.000	Summe Ausgaben	45.000
2.32110.93500	0	1.32100.50000	10.000	DK Veranstalt.	1.33300.57001	0		
2.32110.93510	90.000	1.32100.51000	0	Heinrichshütte FD	1.33300.57088	4.000		
2.32110.93520	0	1.32100.52000	1.500	24	1.33300.57200	4.700	Deckungskreis:	
2.32110.93530	30.000	1.32100.52088	1.000	1.32100.11762	0	1.33300.64500	2440	
2.32110.93540	0	1.32100.53000	700	1.32100.13002	0	1.33300.65000	Typ: <i>echte und</i>	
2.32110.94000	172.400	1.32100.54000	14.000	1.32100.57002	0	1.33300.65100	<i>unechte Deckung</i>	
2.32110.95000	0	1.32100.55000	1.000			1.33300.65200	<i>Soll</i>	
2.32110.95001	0	1.32100.56000	400	Deckungskreis:	1.33300.65300	500	DK Volkshochschule	
2.32110.95002	85.900	1.32100.57000	19.000	2429	1.33300.65400	2.500	FD 24	
2.32110.95010	0	1.32100.57001	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>	1.33300.65800	0	1.35000.11510	0
2.32110.95020	0	1.32100.57088	0	DK VMH	1.33300.66100	3.200	1.35000.11790	110.000
2.32110.95030	0	1.32100.64000	0	Heinrichshütte FD	1.33300.67800	0	1.35000.13000	100
2.32110.95040	0	1.32100.64100	1.500	24	1.33300.67900	0	1.35000.13100	0
2.32110.98100	0	1.32100.64105	0	2.32100.36100	0	1.33300.71100	1.35000.14000	0
Summe Einnahmen	73.000	1.32100.64107	200	2.32100.36110	0	1.33300.71800	1.35000.15000	0
Summe Ausgaben	378.300	1.32100.64116	0	2.32100.95010	0	1.33300.71801	1.35000.16100	0
		1.32100.64119	8.000			Summe Einnahmen	1.35000.16120	0
		1.32100.65000	300	Deckungskreis:	Summe Ausgaben	230.000	1.35000.16200	0
Deckungskreis:		1.32100.65100	50	2430		183.700	1.35000.17001	0
2420		1.32100.65200	1.300	Typ: <i>echte und</i>	Deckungskreis:		1.35000.17100	5.000
Typ: <i>echte und</i>		1.32100.65300	4.600	<i>unechte Deckung</i>	2438		1.35000.17500	0
<i>unechte Deckung</i>		1.32100.65400	200	<i>Soll</i>	Typ: <i>echte und</i>		1.35000.17800	0
<i>Soll</i>		1.32100.65500	0	DK Musikschule FD	<i>unechte Deckung</i>		1.35000.41600	66.700
DK Heinrichshütte		1.32100.65800	300	24	<i>Soll</i>		1.35000.44800	200
FD 24		1.32100.66100	50	1.33300.11510	DK Fömi VmHH		1.35000.50000	2.500
1.32100.11760	15.000	1.32100.67700	0	1.33300.13000	Musikschule FD 24		1.35000.52000	5.000
1.32100.11907	0	1.32100.67900	0	1.33300.14000			1.35000.52088	0
1.32100.11919	0	1.32100.71100	0	1.33300.15000	2.33300.36110	0	1.35000.53000	36.000
1.32100.13000	26.000	1.32100.71800	0	1.33300.17100	2.33300.93410	0	1.35000.54000	22.000
1.32100.13001	0	1.32100.71801	0	1.33300.17101	2.33300.93510	0	1.35000.55000	0
1.32100.13003	0	Summe Einnahmen	51.350	1.33300.17104	2.33300.95010	0	1.35000.56200	3.000
1.32100.13907	0	Summe Ausgaben	64.700	1.33300.17105			1.35000.57000	9.000
1.32100.13919	0			1.33300.17200	Deckungskreis:		1.35000.57088	500
1.32100.14050	0			1.33300.17500	2439		1.35000.57300	0
1.32100.14907	0			1.33300.17800	Typ: <i>echte und</i>		1.35000.65000	900
1.32100.14919	0			1.33300.41600	<i>unechte Deckung</i>		1.35000.65100	400
1.32100.15000	2.000			1.33300.44800	<i>Soll</i>		1.35000.65200	1.350
1.32100.15900	3.000			1.33300.50000	DK VMH		1.35000.65300	23.000
1.32100.15905	0			1.33300.52000	Musikschule FD 24		1.35000.65400	1.200
1.32100.15907	50				2.33300.36100	0	1.35000.65800	300
1.32100.15916	0						1.35000.66100	7.500

1.35000.67800	0		1.79100.17100	0	1.35200.71200	14.000	1.50200.52000	500
1.35000.71200	0	Deckungskreis:	1.79100.17800	0	1.35200.71700	0	1.50200.52088	1.000
1.35000.71800	0	2443	1.79100.17801	0	Summe Einnahmen	7.000	1.50200.53000	0
1.35000.84800	0	Typ: echte und	1.79100.57000	25.250	Summe Ausgaben	14.000	1.50200.53011	0
Summe Einnahmen	115.100	unechte Deckung	1.79100.57200	250			1.50200.54000	0
Summe Ausgaben	179.550	Soll	1.79100.65014	0			1.50200.54011	0
		DK Integration	1.79100.65100	0	Deckungskreis:		1.50200.56000	2.350
Deckungskreis:		Vermögen VHS FD	1.79100.65400	350	2491		1.50200.57000	2.500
2441		24	1.79100.65500	0	Typ: echte und		1.50200.57010	4.500
Typ: echte und		2.35000.36002	1.79100.66100	35.000	unechte Deckung		1.50200.57030	2.500
unechte Deckung		2.35000.93502	1.79100.71800	0	Soll		1.50200.57088	0
Soll		2.35000.95002	1.79100.71801	0	DK Erwerb		1.50200.57100	15.000
DK VHS "Alpha-			1.79100.71802	0	Schienenennetz-		1.50200.57200	6.600
Initiative" FD 24			Summe Einnahmen	500	Radweg FD 24		1.50200.65000	900
1.35000.17101	5.000	Deckungskreis:	Summe Ausgaben	285.050	2.59000.34500	0	1.50200.65014	0
1.35000.17201	0	2450			2.59000.36100	0	1.50200.65100	5.700
1.35000.41601	5.000	Typ: echte und	Deckungskreis:		2.59000.36200	0	1.50200.65200	0
1.35000.53001	0	unechte Deckung	2451		2.59000.93200	0	1.50200.65300	1.250
1.35000.57001	0	Soll	Typ: echte und		2.59000.95000	0	1.50200.65400	2.300
Summe Einnahmen	5.000	DK Kreisentwicklung	unechte Deckung		2.79000.34010	0	1.50200.65500	2.000
Summe Ausgaben	5.000	FD 24	Soll		2.79000.36100	0	1.50200.67800	0
		1.59000.13000	DK		2.79000.36110	0	1.50200.67910	0
Deckungskreis:		1.59000.41600	Ehrenamtsförderung		2.79000.36210	0	1.50210.10590	55.000
2442		1.59000.50000	, Kulturförderung,		2.79000.36700	0	1.50210.52000	1.000
Typ: echte und		1.59000.52088	Sportförderung FD		2.79000.94000	0	1.50210.52088	0
unechte Deckung		1.59000.55000	24		2.79000.94010	0	1.50210.53000	0
Soll		1.59000.65500	1.30000.71801	13.000	Summe Einnahmen	0	1.50210.54000	0
DK Integrationskurs		1.59000.67900	1.47030.10000	0	Summe Ausgaben	0	1.50210.56000	100
VHS FD 24		1.59000.71800	1.47030.17100	0			1.50210.56210	0
1.35000.11792	8.000	1.62000.10000	1.47030.17101	0	Deckungskreis:		1.50210.57000	1.300
1.35000.17000	180.000	1.62000.10520	1.47030.17600	45.000	2500		1.50210.65000	900
1.35000.17112	0	1.62000.65000	1.47030.17800	0	Typ: echte und		1.50210.65200	0
1.35000.41602	120.000	1.62000.65014	1.47030.71800	45.000	unechte Deckung		1.50210.65400	0
1.35000.50002	1.000	1.79000.13000	1.47030.71801	0	Soll		1.50210.65500	300
1.35000.52082	1.000	1.79000.15000	1.55000.71800	55.000	DK FD 25		1.72100.15000	0
1.35000.53002	5.000	1.79000.16100	Summe Einnahmen	45.000	Veterinäramt / LÜW		1.72100.71300	0
1.35000.54002	5.000	1.79000.17800	Summe Ausgaben	113.000	1.50200.10520	20.000	Summe Einnahmen	95.000
1.35000.57002	3.000	1.79000.57000	Deckungskreis:		1.50200.14000	0	Summe Ausgaben	50.700
1.35000.57082	1.000	1.79000.66100	2470		1.50200.15000	0		
1.35000.65202	0	1.79000.71300	Typ: Zweckbindung		1.50200.15030	15.000		
1.35000.67802	4.500	1.79000.71800	DK ZW Bibliotheken		1.50200.16100	0		
Summe Einnahmen	188.000	1.79100.11000	FD 24		1.50200.16800	0		
Summe Ausgaben	140.500	1.79100.15000	1.35200.17100	7.000	1.50200.17100	4.500		
		1.79100.16200			1.50200.17800	0		
		1.79100.17000			1.50200.26000	500		

Deckungskreis:		1.40042.65100	1.800	1.42200.79200	0	1.00102.65014	5.500	1.41000.25100	0
2600		1.40042.65200	3.000	1.42300.79100	2.000	1.00102.65100	3.250	1.41000.26000	0
Typ: echte und		1.40042.65400	500	1.42300.79200	250	1.00102.65400	250	1.41010.73010	180.000
unechte Deckung		1.40042.65500	3.500	1.42410.79100	3.000	1.00102.65500	350	1.41010.73011	45.000
Soll		1.40042.71800	14.000	1.42410.79200	500	1.00102.66100	250	1.41010.73012	40.000
DK		1.40042.71801	4.500	1.42560.16100	36.800	1.00120.15000	0	1.41010.73018	220.000
Ausländerbehörde		1.42000.16100	491.500	1.42560.79100	1.000	1.00120.65014	0	1.41010.73090	10.000
1.11070.10540	37.000	1.42000.16111	0	1.42560.79110	2.000	1.00120.65100	0	1.41018.74030	1.500
1.11070.15000	0	1.42000.16120	116.000	1.42560.79120	15.000	1.00120.65400	0	1.41030.73030	3.000
1.11070.17100	4.000	1.42000.16130	406.000	1.42560.79130	400	1.00120.65500	0	1.41038.74030	400
1.11070.41600	800	1.42000.16131	147.600	1.42560.79140	400	1.00120.66100	0	1.41300.24100	600
1.11070.52088	0	1.42000.24100	87.000	1.42560.79150	17.000	Summe Ausgaben	9.600	1.41300.24500	500
1.11070.57000	4.000	1.42000.24500	3.000	1.42560.79160	1.000			1.41300.25500	500
1.11070.57200	12.000	1.42000.25100	17.500	1.45571.16100	576.000			1.41320.67400	170.000
1.11070.65000	37.000	1.42000.25500	500	1.45571.25500	2.400	Deckungskreis:		1.41410.73240	10.000
1.11070.65400	100	1.42000.79100	450.000	1.45571.41600	2.500	2910		1.41418.74240	31.000
1.11070.65800	0	1.42000.79200	70.000	1.45571.65400	600	Typ: echte und		1.41440.24100	2.000
2.11070.93400	0	1.42010.79100	427.000	1.45571.77130	520.000	unechte Deckung		1.41440.73190	95.000
Summe Einnahmen	41.000	1.42010.79200	61.000	2.40042.93400	0	Soll		1.41440.74190	20.000
Summe Ausgaben	53.900	1.42020.79100	250	Summe Einnahmen	2.975.800	DK Aktion		1.41480.73020	30.000
		1.42020.79200	100	Summe Ausgaben	2.752.850	"Jobticket" FB 2		1.47020.17800	0
		1.42030.79100	500			1.79200.16800	6.000	1.47020.71820	65.000
		1.42030.79200	250	Deckungskreis:		1.79200.71301	0	1.47020.71840	0
		1.42040.79100	1.500	2621		1.79200.71500	0	1.48600.10000	2.000
		1.42040.79200	500	Typ: echte und		1.79200.71600	6.000	1.48600.15000	0
		1.42100.16100	433.500	unechte Deckung		Summe Einnahmen	6.000	1.48600.57000	200
		1.42100.16111	0	Soll		Summe Ausgaben	6.000	1.48600.65300	200
		1.42100.16120	103.000	DK				1.48600.65500	200
		1.42100.16130	360.000	Gemeinschaftsunter		Deckungskreis:		1.48600.71830	12.000
		1.42100.24100	15.500	künfte Asyl FD 26		3100		1.49510.16100	200
		1.42100.24500	1.000	1.43600.14050	38.400	Typ: echte und		1.49510.16141	496.000
		1.42100.25100	12.500	1.43600.53000	0	unechte Deckung		1.49510.16142	119.500
		1.42100.25500	2.000	1.43600.54000	28.000	Soll		1.49510.24100	4.000
		1.42100.65400	0	1.43600.67900	0	DK Sozialhilfe FD 31		1.49510.24101	500
		1.42100.79100	100.000	Summe Einnahmen	38.400	1.40000.26000	50	1.49510.78800	500.000
		1.42102.16120	0	Summe Ausgaben	28.000	1.40000.57200	13.300	1.49510.78810	120.000
		1.42102.16130	0			1.40000.65000	900	1.49600.16141	0
		1.42110.79100	300.000	Deckungskreis:		1.40000.65100	2.100	Summe Einnahmen	659.450
		1.42110.79200	120.000	2900		1.40000.65400	50	Summe Ausgaben	1.572.850
		1.42112.79100	0	Typ: echte und		1.40000.65500	2.000		
		1.42112.79200	0	unechte Deckung		1.40600.65400	1.000		
		1.42130.79200	124.000	Soll		1.41000.24100	7.000		
		1.42132.79200	0	DK FBB 2 Ordnung,		1.41000.24300	100		
		1.42140.79100	311.000	Umwelt, Wirtschaft		1.41000.24500	20.000		
		1.42142.79100	0			1.41000.24900	6.500		
		1.42200.79100	0						

[illegible]

Deckungskreis:			Deckungskreis:			Deckungskreis:		
3300			3301			3400		
Typ: echte und			Typ: echte und			Typ: echte und		
unechte Deckung			unechte Deckung			unechte Deckung		
Soll			Soll			Soll		
DK FD 33 Jugend			DK "Demokratie" -			DK FD 34		
und Familie			Bundes- und			Wirtschaft. Familien-		
1.40750.10000	0		1.40003.15000	0		1.40700.10590	0	
1.40750.17500	0		1.40003.17000	125.000		1.40700.16100	0	
1.40750.52000	0		1.40003.17100	40.000		1.40700.16120	0	
1.40750.52088	0		1.40003.17800	0		1.40700.26000	0	
1.40750.57200	18.950		1.40003.71000	0		1.40700.41600	350	
1.40750.65000	0		1.40003.71001	0		1.40700.57200	19.900	
1.40750.65100	900		1.40003.71100	0		1.40700.65000	150	
1.40750.65200	0		1.40003.71800	40.000		1.40700.65014	0	
1.40750.65400	2.000		1.40003.71801	125.000		1.40700.65100	1.200	
1.40750.65500	2.500		1.40003.84800	0		1.40700.65200	0	
1.40750.66100	5.500		1.40003.84801	0		1.40700.65400	1.500	
1.45206.15000	0		Summe Einnahmen	165.000		1.40700.65500	2.000	
1.45206.17100	768.000		Summe Ausgaben	165.000		1.40700.66100	0	
1.45206.17800	0		Deckungskreis:			1.40702.26000	600	
1.45206.71100	0		3311			1.40702.65000	650	
1.45206.71800	0		Typ: echte und			1.40702.65400	250	
1.45206.71801	768.000		unechte Deckung			1.40703.65400	100	
1.45206.71802	0		Soll			1.45430.17100	0	
1.45206.84800	0		DK			1.45430.24900	2.500	
1.45210.25100	0		Jugendpauschale			1.45430.76290	365.000	
1.45210.25300	0		FD 33			1.45710.76190	100	
1.45210.25500	0		1.45110.15000	50		1.45740.76170	1.000	
1.45210.77100	10.000		1.45110.76600	500		Summe Einnahmen	3.100	
1.45340.16200	0		1.45120.11000	0		Summe Ausgaben	392.200	
1.45340.25100	10.000		1.45120.15000	0		Deckungskreis:		
1.45340.25300	0		1.45120.17500	200		3420		
1.45340.25500	9.000		1.45120.76300	9.000		Typ: echte und		
1.45340.77110	200.000		1.45130.76500	500		unechte Deckung		
1.45350.25100	1.000		1.45140.15000	0		Soll		
1.45350.25500	500		1.45140.17800	0		DK Wirtsch.		
1.45350.77100	15.000		1.45140.24100	0		Familienh. UVG FD		
1.45360.71800	0		1.45140.71800	20.000		34		
1.45500.15000	0		1.45140.76700	0		1.48100.10591	0	
1.45500.16200	0		1.45150.76900	500		1.48100.16100	1.890.000	
1.45500.24100	0		1.45210.76900	200		1.48100.24300	70.000	
1.45500.25500	0		1.45250.10000	0		1.48100.24350	0	
1.45500.76290	342.400							
1.45510.15000	0							
1.45510.16100	0							

1.48100.24351	0	1.40735.66100	500	1.45600.77130	600.000	Summe Einnahmen	67.200	1.54200.65500	0
1.48100.24370	500.000	Summe Ausgaben	15.000	1.48805.24100	100	Summe Ausgaben	51.200	1.54200.71100	0
1.48100.24371	10.000			1.48805.25100	0			Summe Einnahmen	83.100
1.48100.26100	4.000			1.48805.25110	50			Summe Ausgaben	398.500
1.48100.65500	3.500	Deckungskreis:		1.48805.25140	100	Deckungskreis:			
1.48100.67100	200.000	3510		1.48805.25540	45.000	3600			
1.48100.67110	5.600	Typ: echte und		1.48805.78900	1.600.000	Typ: echte und		Deckungskreis:	
1.48100.78800	2.770.000	unechte Deckung		1.48805.78901	200	unechte Deckung		3601	
1.48100.84800	0	Soll		1.48805.78902	1.400.000	Soll		Typ: echte und	
Summe Einnahmen	2.474.000	DK Hilfe z.		1.48805.78904	15.000	DK FD 36		unechte Deckung	
Summe Ausgaben	2.979.100	Lebensunterhalt FD		1.48805.78905	95.000	Gesundheit		Soll	
		35		1.48805.78906	0	1.50100.10001	0	DK Prophylaxemittel	
		1.40704.15000	0	1.48809.25110	3.500	1.50100.10520	83.000	FD 36	
Deckungskreis:		1.40704.17100	78.000	1.48809.25120	2.000	1.50100.15000	0	1.50100.16100	0
3440		1.40704.41400	84.950	1.48809.78900	720.000	1.50100.16107	0	1.50100.57002	0
Typ: echte und		1.40704.43400	2.900	1.48809.78901	150.000	1.50100.17100	0		
unechte Deckung		1.40704.44400	17.350	1.48809.78902	160.000	1.50100.17500	0		
Soll		1.40704.53000	0	1.48809.78903	300.000	1.50100.17800	100	Deckungskreis:	
DK Personalkosten		1.40704.56200	5.000	1.48809.78904	100	1.50100.41600	0	3620	
Hort FD 34		1.40704.57000	500	1.48810.78902	43.000	1.50100.52000	2.000	Typ: echte und	
1.21100.10560	0	1.40704.65014	300	1.48816.78900	27.500	1.50100.52088	1.500	unechte Deckung	
1.21100.11610	600.000	1.40704.65100	500	Summe Einnahmen	279.750	1.50100.53000	15.000	Soll	
1.21100.11611	0	1.40704.65400	1.000	Summe Ausgaben	5.721.450	1.50100.54000	50	DK ZW	
1.21100.15000	0	1.41018.74020	250.000			1.50100.56000	1.000	Selbsthilfekontaktste	
1.21100.16100	15.000	1.41018.74021	500	Deckungskreis:		1.50100.57000	64.800	lle FD 36	
1.21100.67800	0	1.41038.74020	12.000	3520		1.50100.57200	3.500	1.54109.15000	0
1.21100.71100	600.000	1.45420.17100	20.000	Typ: echte und		1.50100.65000	1.300	1.54109.17100	0
Summe Einnahmen	615.000	1.45420.24100	10.000	unechte Deckung		1.50100.65100	1.150	1.54109.17405	450
Summe Ausgaben	600.000	1.45420.76120	55.000	Soll		1.50100.65200	50	1.54109.17500	0
		1.45420.76122	0	DK Gesundheitshilfe		1.50100.65400	3.500	1.54109.41600	0
		1.45431.76290	0	FD 35		1.50100.65500	500	1.54109.52088	0
Deckungskreis:		1.45432.17100	110.000			1.50100.84800	0	1.54109.53000	100
3500		1.45432.17800	0	1.45262.17000	0	1.54000.71810	300.000	1.54109.57000	50
Typ: echte und		1.45432.41400	86.650	1.45262.17100	67.200	1.54200.10000	0	1.54109.65000	50
unechte Deckung		1.45432.43400	2.950	1.45262.17800	0	1.54200.17100	0	1.54109.65014	100
Soll		1.45432.44400	17.600	1.45262.41400	37.350	1.54200.41600	0	1.54109.65100	150
DK FD 35		1.45432.56200	1.000	1.45262.41600	1.500	1.54200.52088	800	1.54109.65200	0
FrüheHilfen u.		1.45432.65000	200	1.45262.43400	1.250	1.54200.54000	0	1.54109.65400	200
Inklusion /		1.45432.65100	500	1.45262.44400	7.600	1.54200.55000	0	1.54109.65500	0
Jugendamt		1.45432.65400	750	1.45262.56200	200	1.54200.57000	1.000	1.54109.71400	0
1.40735.10000	0	1.45432.71800	71.000	1.45262.57000	300	1.54200.57001	150	1.54109.71700	0
1.40735.57200	9.500	1.45600.10590	0	1.45262.65100	500	1.54200.65000	150	1.54109.71800	2.000
1.40735.65100	1.000	1.45600.16200	0	1.45262.65400	1.000	1.54200.65014	0	Summe Einnahmen	450
1.40735.65200	0	1.45600.25100	5.000	1.45262.71000	0	1.54200.65100	50	Summe Ausgaben	2.650
1.40735.65400	1.500	1.45600.25300	0	1.45262.71100	0	1.54200.65200	0		
1.40735.65500	2.500	1.45600.25500	6.000	1.45262.71800	1.500	1.54200.65400	2.000		

		1.21123.15060	0	1.21127.65200	1.550	Deckungskreis:		1.21143.52000	1.450
Deckungskreis:		1.21123.17100	35.900	1.21127.65400	50	7135		1.21143.52088	0
7120		1.21123.17700	0	1.21127.66100	0	Typ: echte und		1.21143.53000	1.250
Typ: echte und		1.21123.17800	0	1.21127.67800	0	unechte Deckung		1.21143.54000	40.500
unechte Deckung		1.21123.50000	1.400	1.21127.67900	50	Soll		1.21143.56000	0
Soll		1.21123.52000	1.250	1.21127.71800	100	Budget GS Tanna		1.21143.57000	3.350
Budget GS Bad		1.21123.52088	0	Summe Einnahmen	87.950	1.21135.10590	0	1.21143.57088	0
Lobenstein		1.21123.53000	500	Summe Ausgaben	47.300	1.21135.11610	24.250	1.21143.65000	300
1.21120.10590	0	1.21123.54000	18.500			1.21135.14000	0	1.21143.65100	50
1.21120.11610	22.000	1.21123.57000	2.450			1.21135.14050	0	1.21143.65200	1.550
1.21120.14000	2.700	1.21123.57088	0	Deckungskreis:		1.21135.15060	0	1.21143.65400	50
1.21120.14050	3.050	1.21123.65000	200	7130		1.21135.17100	67.000	1.21143.66100	0
1.21120.14060	0	1.21123.65100	50	Typ: echte und		1.21135.50000	650	1.21143.67800	0
1.21120.15060	0	1.21123.65200	1.550	unechte Deckung		1.21135.52000	1.250	1.21143.67900	0
1.21120.17100	67.100	1.21123.65400	200	Soll		1.21135.52088	0	1.21143.71800	0
1.21120.50000	700	1.21123.66100	0	Budget GS Gefell		1.21135.53000	750	Summe Einnahmen	138.400
1.21120.52000	1.800	1.21123.67800	0	1.21130.10590	0	1.21135.54000	700	Summe Ausgaben	49.500
1.21120.52088	0	1.21123.67900	0	1.21130.11610	25.500	1.21135.57000	3.350		
1.21120.53000	800	1.21123.71800	0	1.21130.14000	0	1.21135.57088	0		
1.21120.54000	34.250	Summe Einnahmen	48.150	1.21130.14050	0	1.21135.65000	350	Deckungskreis:	
1.21120.55000	0	Summe Ausgaben	26.100	1.21130.15020	0	1.21135.65100	50	7147	
1.21120.57000	2.650			1.21130.15060	0	1.21135.65200	100	Typ: echte und	
1.21120.57088	0			1.21130.17100	65.800	1.21135.65800	0	unechte Deckung	
1.21120.65000	200	Deckungskreis:		1.21130.50000	1.000	1.21135.67800	0	Soll	
1.21120.65100	50	7127		1.21130.52000	1.450	1.21135.67900	0	Budget GS	
1.21120.65200	1.650	Typ: echte und		1.21130.52088	0	1.21135.71800	0	Oettersdorf	
1.21120.65400	200	unechte Deckung		1.21130.53000	1.100	Summe Einnahmen	91.250	1.21147.10590	0
1.21120.66100	0	Soll		1.21130.54000	92.750	Summe Ausgaben	7.200	1.21147.11610	24.000
1.21120.67800	0	Budget GS		1.21130.57000	3.350			1.21147.14000	0
1.21120.67900	0	Ebersdorf		1.21130.57088	0	Deckungskreis:		1.21147.14050	450
1.21120.71800	0	1.21127.10590	0	1.21130.64000	0	7143		1.21147.15060	0
Summe Einnahmen	94.850	1.21127.11610	25.800	1.21130.65000	200	Typ: echte und		1.21147.17100	67.400
Summe Ausgaben	42.300	1.21127.14000	0	1.21130.65100	100	unechte Deckung		1.21147.50000	700
		1.21127.14050	350	1.21130.65200	1.700	Soll		1.21147.52000	1.250
Deckungskreis:		1.21127.15060	0	1.21130.65400	0	Budget GS Schleiz,		1.21147.52088	0
7123		1.21127.17100	61.800	1.21130.65800	0	Böttgerstr.		1.21147.53000	1.100
Typ: echte und		1.21127.50000	1.400	1.21130.66100	0	1.21143.10590	0	1.21147.54000	60.050
unechte Deckung		1.21127.52000	1.900	1.21130.67800	0	1.21143.11610	46.800	1.21147.57000	2.450
Soll		1.21127.52088	0	1.21130.67900	0	1.21143.14000	0	1.21147.57088	0
Budget GS		1.21127.53000	900	1.21130.71800	0	1.21143.14050	2.200	1.21147.65000	200
Blankenstein		1.21127.54000	38.300	Summe Einnahmen	91.300	1.21143.15060	0	1.21147.65100	400
		1.21127.56000	0	Summe Ausgaben	101.650	1.21143.17100	89.400	1.21147.65200	1.650
1.21123.10590	0	1.21127.57000	2.700			1.21143.17500	0	1.21147.65400	50
1.21123.11610	12.000	1.21127.57088	0			1.21143.17800	0	1.21147.66100	0
1.21123.14000	0	1.21127.65000	300			1.21143.50000	1.000	1.21147.67800	0
1.21123.14050	250	1.21127.65100	50					1.21147.67900	0

1.21147.71800	0	1.21157.10590	0	1.21170.53000	13.500	Summe Ausgaben	41.150	1.21180.15060	0
1.21147.84800	0	1.21157.11610	19.000	1.21170.54000	42.200			1.21180.17100	68.000
Summe Einnahmen	91.850	1.21157.14000	0	1.21170.57000	3.450			1.21180.50000	900
Summe Ausgaben	67.850	1.21157.14050	400	1.21170.57088	0	Deckungskreis:		1.21180.52000	1.300
		1.21157.15020	0	1.21170.65000	400	7177		1.21180.52088	0
		1.21157.15060	0	1.21170.65100	150	Typ: echte und		1.21180.53000	950
Deckungskreis:		1.21157.17100	36.000	1.21170.65200	1.550	unechte Deckung		1.21180.54000	3.700
7150		1.21157.50000	600	1.21170.65400	50	Soll		1.21180.57000	2.250
Typ: echte und		1.21157.52000	1.300	1.21170.65800	0	Budget GS		1.21180.57088	0
unechte Deckung		1.21157.52088	0	1.21170.66100	0	Langenorla		1.21180.65000	150
Soll		1.21157.53000	350	1.21170.67800	0	1.21177.10590	0	1.21180.65100	50
Budget GS Knau		1.21157.54000	54.300	1.21170.67900	50	1.21177.11610	19.600	1.21180.65200	1.700
1.21150.10590	0	1.21157.57000	2.250	1.21170.71800	0	1.21177.14000	0	1.21180.65400	0
1.21150.11610	13.500	1.21157.57088	0	Summe Einnahmen	122.700	1.21177.15060	0	1.21180.66100	0
1.21150.14000	0	1.21157.64000	0	Summe Ausgaben	64.050	1.21177.17100	37.100	1.21180.67800	0
1.21150.14050	9.600	1.21157.65000	200			1.21177.50000	1.000	1.21180.67900	100
1.21150.15060	0	1.21157.65100	100	Deckungskreis:		1.21177.52000	1.300	1.21180.71800	0
1.21150.17100	32.500	1.21157.65200	1.700	7175		1.21177.52088	0	Summe Einnahmen	85.400
1.21150.17500	0	1.21157.65400	50	Typ: echte und		1.21177.53000	400	Summe Ausgaben	11.100
1.21150.50000	700	1.21157.65800	0	unechte Deckung		1.21177.54000	14.300		
1.21150.52000	1.250	1.21157.66100	0	Soll		1.21177.57000	3.150	Deckungskreis:	
1.21150.52088	0	1.21157.67800	0	Budget GS		1.21177.57088	0	7183	
1.21150.53000	350	1.21157.67900	0	Neustadt, Am		1.21177.65000	200	Typ: echte und	
1.21150.54000	69.800	1.21157.71800	0	Dohlenberg		1.21177.65100	50	unechte Deckung	
1.21150.57000	2.250	Summe Einnahmen	55.400	1.21175.10590	0	1.21177.65200	1.650	Soll	
1.21150.57088	0	Summe Ausgaben	60.850	1.21175.11610	49.600	1.21177.65400	0	Budget GS	
1.21150.65000	200			1.21175.14000	0	1.21177.65800	0	Pößneck, Rosa-	
1.21150.65100	50	Deckungskreis:		1.21175.15060	0	1.21177.66100	0	Luxemburg-Str.	
1.21150.65200	1.600	7170		1.21175.17100	85.500	1.21177.67800	0	1.21183.10590	0
1.21150.65400	0	Typ: echte und		1.21175.17100	85.500	1.21177.67900	100	1.21183.11610	49.100
1.21150.65800	0	unechte Deckung		1.21175.50000	1.000	1.21177.71800	0	1.21183.14000	0
1.21150.66100	0	Soll		1.21175.52000	2.700	Summe Einnahmen	56.700	1.21183.14050	1.100
1.21150.67800	0	Budget GS		1.21175.52088	0	Summe Ausgaben	22.150	1.21183.15060	0
1.21150.67900	0	Neustadt,		1.21175.53000	1.100			1.21183.15060	0
1.21150.71800	0	Jungferngasse		1.21175.54000	30.450	Deckungskreis:		1.21183.17100	138.400
Summe Einnahmen	55.600	1.21170.10590	0	1.21175.57000	2.700	7180		1.21183.17700	0
Summe Ausgaben	76.200	1.21170.11610	38.300	1.21175.57088	0	Typ: echte und		1.21183.50000	2.400
		1.21170.14000	0	1.21175.65000	400	unechte Deckung		1.21183.52000	2.550
Deckungskreis:		1.21170.14050	0	1.21175.65100	350	Soll		1.21183.52088	0
7157		1.21170.15020	0	1.21175.65200	1.800	Budget GS		1.21183.53000	1.450
Typ: echte und		1.21170.15060	0	1.21175.65400	550	Pößneck, Karl-Marx-		1.21183.54000	67.150
unechte Deckung		1.21170.17100	84.400	1.21175.66100	0	Str.		1.21183.57000	4.000
Soll		1.21170.50000	1.400	1.21175.67800	0	1.21180.10590	0	1.21183.57088	0
Budget GS		1.21170.52000	1.300	1.21175.67900	100	1.21180.11610	17.400	1.21183.65000	300
Moßbach		1.21170.52088	0	1.21175.71800	0	1.21180.14000	0	1.21183.65100	100
				Summe Einnahmen	135.100			1.21183.65200	1.650

1.21183.65400	150	Deckungskreis:	1.22510.17500	0	1.22520.65400	250	1.26035.14000	1.600
1.21183.65800	0	7195	1.22510.17800	0	1.22520.65800	0	1.26035.14050	0
1.21183.66100	0	Typ: echte und	1.22510.50000	1.600	1.22520.66100	0	1.26035.15020	0
1.21183.67800	0	unechte Deckung	1.22510.52000	2.900	1.22520.67900	0	1.26035.15060	0
1.21183.67900	100	Soll	1.22510.52088	0	1.22520.71700	0	1.26035.17100	103.100
1.21183.71800	0	Budget GS Krölpa	1.22510.53000	450	1.22520.71800	0	1.26035.50000	1.000
Summe Einnahmen	188.600	1.21195.10590	1.22510.54000	34.450	Summe Einnahmen	120.000	1.26035.52000	2.800
Summe Ausgaben	79.850	1.21195.11610	1.22510.55000	0	Summe Ausgaben	52.350	1.26035.52088	0
		1.21195.14000	1.22510.56000	0			1.26035.53000	800
		1.21195.14050	1.22510.57000	1.350			1.26035.54000	118.100
Deckungskreis:		1.21195.15020	1.22510.57001	0	Deckungskreis:		1.26035.56000	0
7190		1.21195.15060	1.22510.57088	0	7230		1.26035.57000	3.600
Typ: echte und		1.21195.17100	1.22510.64000	0	Typ: echte und		1.26035.57088	0
unechte Deckung		1.21195.50000	1.22510.65000	200	unechte Deckung		1.26035.64000	0
Soll		1.21195.52000	1.22510.65100	0	Soll		1.26035.65000	350
Budget GS Ranis		1.21195.52088	1.22510.65200	1.650	Budget RS		1.26035.65100	50
1.21190.10590	0	1.21195.53000	1.22510.65400	300	Hirschberg		1.26035.65200	1.700
1.21190.11610	17.500	1.21195.54000	1.22510.66100	0	1.22530.10590	0	1.26035.65400	100
1.21190.14000	0	1.21195.54000	1.22510.67900	0	1.22530.14000	1.800	1.26035.65800	0
1.21190.15020	0	1.21195.57088	1.22510.71800	0	1.22530.15060	0	1.26035.66100	0
1.21190.15060	0	1.21195.64000	Summe Einnahmen	49.050	1.22530.17100	42.750	1.26035.67700	0
1.21190.17100	57.800	1.21195.65000	Summe Ausgaben	42.900	1.22530.50000	1.000	1.26035.67900	0
1.21190.50000	800	1.21195.65100			1.22530.52000	3.100	1.26035.71800	0
1.21190.52000	1.350	1.21195.65200	Deckungskreis:		1.22530.52088	0	Summe Einnahmen	104.700
1.21190.52088	0	1.21195.65400	7220		1.22530.53000	1.050	Summe Ausgaben	128.500
1.21190.53000	600	1.21195.66100	Typ: echte und		1.22530.54000	73.300		
1.21190.54000	1.500	1.21195.67800	unechte Deckung		1.22530.57000	2.700	Deckungskreis:	
1.21190.57000	3.600	1.21195.67900	Soll		1.22530.57088	0	7240	
1.21190.57088	0	1.21195.71800	Budget RS Bad		1.22530.65000	150	Typ: echte und	
1.21190.65000	400	Summe Einnahmen	Lobenstein		1.22530.65100	50	unechte Deckung	
1.21190.65100	100	Summe Ausgaben	1.22520.10590	0	1.22530.65200	1.700	Soll	
1.21190.65200	800		1.22520.14000	0	1.22530.65400	50	Budget RS Schleiz,	
1.21190.65400	0	Deckungskreis:	1.22520.14050	0	1.22530.66100	0	A.-Bebel-Str.	
1.21190.65800	0	7210	1.22520.15060	0	1.22530.67900	0	1.22540.10590	0
1.21190.66100	0	Typ: echte und	1.22520.17100	120.000	Summe Einnahmen	44.550	1.22540.14000	0
1.21190.67700	0	unechte Deckung	1.22520.50000	700	Summe Ausgaben	83.100	1.22540.14050	1.200
1.21190.67800	0	Soll	1.22520.52000	3.000			1.22540.15060	0
1.21190.67900	0	Budget RS	1.22520.52088	0	Deckungskreis:		1.22540.17000	0
1.21190.71800	0	Wurzbach	1.22520.53000	1.550	7235		1.22540.17100	173.300
Summe Einnahmen	75.300	1.22510.10590	1.22520.54000	42.500	Typ: echte und		1.22540.17500	0
Summe Ausgaben	9.150	1.22510.14000	1.22520.57000	2.250	unechte Deckung		1.22540.17700	0
		1.22510.14050	1.22520.57088	0	Soll		1.22540.17800	0
		1.22510.15020	1.22520.65000	200	Budget		1.22540.50000	1.500
		1.22510.15060	1.22520.65100	150	Gemeinschaftsschul		1.22540.52000	2.800
		1.22510.17100	1.22520.65200	1.750	eTann		1.22540.52088	0

1.22540.53000	2.000	Summe Ausgaben	111.300	1.22570.17100	90.200	1.22575.67900	0	1.22590.10590	0
1.22540.54000	58.300			1.22570.50000	1.200	1.22575.71800	0	1.22590.14000	0
1.22540.56000	0			1.22570.52000	2.350	Summe Einnahmen	117.800	1.22590.14050	700
1.22540.57000	3.550	Deckungskreis:		1.22570.52088	0	Summe Ausgaben	51.700	1.22590.15060	0
1.22540.57088	0	7260		1.22570.53000	1.100			1.22590.17100	96.500
1.22540.65000	250	Typ: echte und		1.22570.54000	17.400			1.22590.50000	1.000
1.22540.65100	50	unechte Deckung		1.22570.57000	2.250	Deckungskreis:		1.22590.52000	2.250
1.22540.65200	1.750	Soll		1.22570.57088	0	7280		1.22590.52088	0
1.22540.65400	50	Budget SGS Triptis		1.22570.64000	0	Typ: echte und		1.22590.53000	900
1.22540.65800	0	1.26060.10590	0	1.22570.65000	300	unechte Deckung		1.22590.54000	59.350
1.22540.66100	0	1.26060.11610	19.650	1.22570.65100	50	Soll		1.22590.55000	500
1.22540.67900	0	1.26060.14000	0	1.22570.65200	1.800	Budget RS		1.22590.56000	0
1.22540.71800	0	1.26060.14050	0	1.22570.65400	100	Pößneck, Karl-Marx-		1.22590.57000	2.450
Summe Einnahmen	174.500	1.26060.15060	0	1.22570.65800	0	Str.		1.22590.57088	0
Summe Ausgaben	70.250	1.26060.17100	136.000	1.22570.66100	0	1.22580.10590	0	1.22590.65000	400
		1.26060.50000	2.500	1.22570.67900	0	1.22580.14000	0	1.22590.65100	300
		1.26060.52000	4.000	1.22570.71800	0	1.22580.14050	750	1.22590.65200	1.550
Deckungskreis:		1.26060.52088	0	Summe Einnahmen	90.200	1.22580.15020	0	1.22590.65400	150
7250		1.26060.53000	1.850	Summe Ausgaben	26.550	1.22580.15060	0	1.22590.65800	0
Typ: echte und		1.26060.54000	78.000			1.22580.17100	129.600	1.22590.66100	0
unechte Deckung		1.26060.57000	4.050	Deckungskreis:		1.22580.50000	2.400	1.22590.67900	0
Soll		1.26060.57010	0	7275		1.22580.52000	3.450	1.22590.71800	0
Budget RS		1.26060.57088	0	Typ: echte und		1.22580.52088	0	Summe Einnahmen	97.200
Remptendorf		1.26060.65000	300	unechte Deckung		1.22580.53000	1.450	Summe Ausgaben	68.850
1.22550.10590	0	1.26060.65100	50	Soll		1.22580.54000	69.150		
1.22550.14000	0	1.26060.65200	1.800	Budget RS Oppurg		1.22580.57000	3.000	Deckungskreis:	
1.22550.14050	0	1.26060.65400	150	1.22575.10590	0	1.22580.57088	0	7310	
1.22550.15020	0	1.26060.65800	0	1.22575.14050	0	1.22580.64000	0	Typ: echte und	
1.22550.15060	0	1.26060.66100	0	1.22575.15002	0	1.22580.65000	350	unechte Deckung	
1.22550.17100	46.400	1.26060.67800	0	1.22575.15060	0	1.22580.65100	100	Soll	
1.22550.50000	2.500	1.26060.67900	100	1.22575.17100	117.800	1.22580.65200	1.850	Budget Gymnasium	
1.22550.52000	3.250	1.26060.71800	0	1.22575.17100	117.800	1.22580.65400	0	Neustadt	
1.22550.52088	0	Summe Einnahmen	155.650	1.22575.50000	1.000	1.22580.65800	0	1.23010.10590	0
1.22550.53000	750	Summe Ausgaben	92.800	1.22575.52000	2.700	1.22580.66100	0	1.23010.14000	0
1.22550.54000	100.550			1.22575.52088	0	1.22580.67900	0	1.23010.14050	0
1.22550.57000	2.250			1.22575.53000	7.700	1.22580.71800	0	1.23010.15001	0
1.22550.57088	0	Deckungskreis:		1.22575.54000	35.250	Summe Einnahmen	130.350	1.23010.15060	0
1.22550.64000	0	7270		1.22575.54060	0	Summe Ausgaben	81.750	1.23010.17100	111.000
1.22550.65000	200	Typ: echte und		1.22575.57000	2.700			1.23010.17800	0
1.22550.65100	100	unechte Deckung		1.22575.57088	0	Deckungskreis:		1.23010.50000	1.400
1.22550.65200	1.600	Soll		1.22575.65000	450	7290		1.23010.52000	3.250
1.22550.65400	100	Budget RS Neustadt		1.22575.65100	50	Typ: echte und		1.23010.52088	0
1.22550.66100	0	1.22570.14000	0	1.22575.65200	1.800	unechte Deckung		1.23010.53000	2.050
1.22550.67900	0	1.22570.14050	0	1.22575.65400	50	Soll		1.23010.54000	53.500
1.22550.71800	0	1.22570.15020	0	1.22575.65800	0	Budget RS Ranis		1.23010.56000	0
Summe Einnahmen	46.400	1.22570.15060	0	1.22575.66100	0				

1.23010.57000	3.000	Deckungskreis:	1.23040.53000	2.500	1.24000.65800	0	1.27040.57088	0
1.23010.57088	0	7330	1.23040.54000	90.200	1.24000.66100	0	1.27040.65000	250
1.23010.65000	300	Typ: echte und	1.23040.57000	4.500	1.24000.67700	0	1.27040.65100	400
1.23010.65100	350	unechte Deckung	1.23040.57088	0	1.24000.67900	0	1.27040.65200	1.700
1.23010.65200	1.600	Soll	1.23040.65000	600	1.24000.71801	147.000	1.27040.65800	0
1.23010.65400	0	Budget Gymnasium	1.23040.65100	100	1.24000.71806	0	1.27040.66100	0
1.23010.65800	0	BadLobenstein	1.23040.65200	1.900	1.24000.84800	0	1.27040.67900	0
1.23010.66100	0	1.23030.10590	1.23040.65400	0	1.24001.71800	0	1.27040.71806	0
1.23010.67900	0	1.23030.14000	1.23040.65800	0	Summe Einnahmen	113.000	Summe Einnahmen	50.400
1.23010.71800	0	1.23030.15060	1.23040.66100	0	Summe Ausgaben	466.800	Summe Ausgaben	51.350
1.23010.84800	0	1.23030.17100	1.23040.67900	50				
Summe Einnahmen	111.000	1.23030.50000	1.23040.71100	0				
Summe Ausgaben	65.450	1.23030.52000	1.23040.71800	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:	
		1.23030.52088	Summe Einnahmen	178.000	7401		7750	
		1.23030.53000	Summe Ausgaben	104.850	Typ: echte und		Typ: echte und	
Deckungskreis:		1.23030.54000			unechte Deckung Ist		unechte Deckung	
7320		1.23030.57000			DK Wohnheim für		Soll	
Typ: echte und		1.23030.57088	Deckungskreis:		Auszubildende		Budget FZ Schleiz	
unechte Deckung		1.23030.65000	7400		1.24001.14000	0	1.27050.14000	0
Soll		1.23030.65100	Typ: echte und		1.24001.50000	0	1.27050.14050	250
Budget Gymnasium		1.23030.65200	unechte Deckung		1.24001.52000	0	1.27050.15020	0
Pößneck		1.23030.65400	Soll		1.24001.53000	0	1.27050.15060	0
1.23020.10590	0	1.23030.65800	Budget		1.24001.54000	0	1.27050.17100	28.500
1.23020.14000	2.500	1.23030.66100	Berufsbildungszentr		1.24001.65200	0	1.27050.50000	1.000
1.23020.15060	0	1.23030.67900	um				1.27050.52000	2.000
1.23020.17100	184.400	1.23030.71800	1.24000.10590	0			1.27050.52088	0
1.23020.50000	1.000	Summe Einnahmen	1.24000.11590	0	Deckungskreis:		1.27050.53000	550
1.23020.52000	4.400	Summe Ausgaben	1.24000.14000	0	7740		1.27050.54000	26.300
1.23020.52088	0		1.24000.14050	12.000	Typ: echte und		1.27050.57000	2.250
1.23020.53000	1.900	Deckungskreis:	1.24000.15002	0	unechte Deckung		1.27050.57001	0
1.23020.54000	60.050	7340	1.24000.15020	0	Soll		1.27050.57088	0
1.23020.57000	4.800	Typ: echte und	1.24000.15060	0	Budget FZ Pößneck		1.27050.64000	0
1.23020.57088	0	unechte Deckung	1.24000.17100	101.000	1.27040.13000	0	1.27050.65000	200
1.23020.65000	450	Soll	1.24000.17800	0	1.27040.14050	0	1.27050.65100	50
1.23020.65100	50	Budget Gymnasium	1.24000.50000	2.300	1.27040.15060	0	1.27050.65200	1.700
1.23020.65200	2.700	Schleiz	1.24000.52000	9.450	1.27040.17000	0	1.27050.65800	0
1.23020.65400	0	1.23040.10590	1.24000.52088	0	1.27040.17100	50.400	1.27050.66100	0
1.23020.65800	0	1.23040.14000	1.24000.53000	242.000	1.27040.41600	0	1.27050.67900	50
1.23020.66100	0	1.23040.14050	1.24000.54000	57.100	1.27040.50000	1.400	1.27050.71800	0
1.23020.67900	100	1.23040.15060	1.24000.57000	4.500	1.27040.52000	2.000	Summe Einnahmen	28.750
1.23020.71800	0	1.23040.17100	1.24000.57088	0	1.27040.52088	0	Summe Ausgaben	34.100
Summe Einnahmen	186.900	1.23040.17800	1.24000.65000	150	1.27040.53000	450		
Summe Ausgaben	75.450	1.23040.18000	1.24000.65100	400	1.27040.54000	42.850		
		1.23040.50000	1.24000.65200	3.800	1.27040.55000	500		
		1.23040.52000	1.24000.65400	100	1.27040.57000	1.800		
		1.23040.52088	1.24000.65410	0	1.27040.57006	0		

15 Verrechnungskreise

Verrechnungskreis 0001:
Haushaltsstelle
1 06700 67900
1 11000 67900
1 11030 67900
1 14000 67900
1 21110 67900
1 21115 67900
1 21120 67900
1 21123 67900
1 21127 67900
1 21130 67900
1 21135 67900
1 21143 67900
1 21147 67900
1 21150 67900
1 21157 67900
1 21170 67900
1 21175 67900
1 21177 67900
1 21180 67900
1 21183 67900
1 21190 67900
1 21195 67900
1 22510 67900
1 22520 67900
1 22530 67900
1 22540 67900
1 22550 67900
1 22570 67900
1 22575 67900
1 22580 67900
1 22590 67900
1 23010 67900
1 23020 67900
1 23030 67900

1 23040 67900
1 24000 67900
1 26035 67900
1 26060 67900
1 27040 67900
1 27050 67900
1 32100 67900
1 36000 67900
1 59000 67900
1 65000 67900
1 77100 16900

16 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2022**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsamt
022	Personalverwaltung
024	Öffentlichkeitsarbeit
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00103 FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										3900		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 00103												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 00103

2 00103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von Laptops für Außendienstmitarbeiter/innen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										620		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-29.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 00200

2 00200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung Tablets (digitale Konferenztechnik) für Kreistagsmitglieder inkl. neues Modul

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										1200		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 01000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	-4.500	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 01000

2 01000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Anschaffung 1 Laptop Außendienst

2023: Anschaffung 3 Laptops Außendienst

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen	150.000		150.000	0,00	150.000	0	0	0	0,00	1910		
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land												
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93400	Projekt e-Rechnung / DMS	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	200.000	250.000,00	0	0	0	0	0,00	1910		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	15.000,00	7.500	7.500	10.000	0	0,00	1910		
93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	230.000	0	230.000	265.000,00	32.500	32.500	35.000	0	0,00			
	Abschluss UA 02100												
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	230.000	0	230.000	265.000,00	32.500	32.500	35.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-80.000	-265.000,00	117.500	-32.500	-35.000	0	0,00			

Erläuterungen 02100

2 02100 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Landesförderung DMS

2 02100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Vorbereitung und Einführung der eAkte und der eRechnung auf Basis eines DMS

2 02100 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einführung Geoinformationssystem, neue Schnittstellen

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1200		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.344,57	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.344,57	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.344,57	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.344,57	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										630		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-12.306,84	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-12.306,84	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-12.306,84	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	12.306,84	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	22.300		0	0,00	0	0	0	0	0,00	400		0490
93400 *	<u>Einnahmen</u>	22.300		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	22.300	0	0	0,00	13.950	0	0	0	0,00	400		0490
	<u>Ausgaben</u>	22.300	0	0	0,00	13.950	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 03000</u>												
	<u>Einnahmen</u>	22.300		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	22.300	0	0	0,00	13.950	0	0	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	0,00	-13.950	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 03000

2 03000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land (siehe Ausgabe-HHSt. 2.03000.93400)

2 03000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Umsetzung Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2023) im Zusammenhang mit einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), welche durch das Land gefördert (2.03000.36100) ist: Hier Investition Anschaffung Vertragsmanagement Software.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Kommunikation, IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1200		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	398.631,81	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1200		
93520 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	150.000	0	100.000	398.631,81	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	100.000	398.631,81	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-100.000	-398.631,81	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00			

Erläuterungen 06000

2 06000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Neuanschaffung von:

Windows Server 2016 Lizenzen
CAL Windows SQL & Exchange
Lizenzen VM-Ware
Vranger

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffung von Serverhardware

2 06000 93520 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Umsetzung zu erarbeitendes Konzept zum mobilen Arbeiten (techn. Ausrüstung Außendienst in allen Fachbereichen)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500 *	<u>Einnahmen</u>												
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2.000		2.000	4.600,00	0	2.000	0	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	2.000		2.000	4.600,00	0	2.000	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	25.000	32.567,31	0	30.000	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	30.000	0	25.000	32.567,31	0	30.000	0	0	0,00			
<u>Abschluss UA 06100</u>													
	Einnahmen	2.000		2.000	4.600,00	0	2.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	25.000	32.567,31	0	30.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000		-23.000	-27.967,31	0	-28.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.

Inzahlungnahme Fahrzeuge

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										1400		1490
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	0,00	5.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	5.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	5.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-10.000	0,00	-5.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06200

2 06200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

u. a. Ersatzbeschaffung Frankiermaschine und Ersatzbeschaffung Brieföffner
zusätzl. Technik eAkte

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	23.000	17.361,11	15.000	20.000	20.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	15.000	0	23.000	17.361,11	15.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	23.000	17.361,11	15.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-23.000	-17.361,11	-15.000	-20.000	-20.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

vermehrt benötigte Ausstattungsgegenstände im Zusammenhang mit betriebsärztlichen Attesten im Rahmen der Umsetzung betriebl. Gesundheitsmanagement (z. B. höhenverstellbare Tische)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopier- und Scanstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										1400		1490
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-4.500,00	15.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.500,00	15.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.500,00	15.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.500,00	-15.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06400

2 06400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Ersatzbeschaffung A0-Kopierer (Plotter)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										1400		1490
	Digitalisierung Kreisarchiv	0	0	0	-9.500,00	10.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-9.500,00	10.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-9.500,00	10.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.500,00	-10.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06500

2 06500 93500 Digitalisierung Kreisarchiv

2023: Technik eAkte

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Fachplanung Ausstattung M2- Gebäude	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	617.150	0	608.950	601.062,86	625.650	432.700	240.100	10.712.450	9.414.000,00	400		1190
	Ausgaben	667.150	0	608.950	601.062,86	675.650	432.700	240.100	10.712.450	9.414.000,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	667.150	0	608.950	601.062,86	675.650	432.700	240.100	10.712.450	9.414.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-667.150		-608.950	-601.062,86	-675.650	-432.700	-240.100	-10.712.450	-9.414.000,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen

seit 2005 wird hier der Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude veranschlagt:

2017 : 579.300,00 €
2018 : 586.300,00 €
2019 : 593.500,00 €
2020 : 601.100,00 €
2021 : 608.950,00 €
2022 : 617.150,00 €
2023 : 625.650,00 €
2024 : 432.700,00 €
2025 : 240.100,00 €

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06701 Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	924,64	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95000 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	24.075,36	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	50.000	0	50.000	25.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06701												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	25.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	-25.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00			

Erläuterungen 06701

2 06701 95000 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Eingangsbereich/Zuwegung inkl. Tiefborden im Parkplatzbereich

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06720 Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben										1100		1190
	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-25.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

vorbereitende Maßnahmen zur Übernahme einer bislang anders genutzten Etage

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Verkehr - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										2100		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	0	1.800	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800		0	0,00	0	-1.800	0	0	0,00			

Erläuterungen 11000

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022+ 2024: Beschaffung von jeweils 1 iPad mit Zubehör.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2130		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2130		
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	20.000	0	30.000	50.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	30.000	50.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-30.000	-50.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11030

2 11030 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Erweiterung der Software für den Bereich Stauseeordnung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2100		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.150	4.246,76	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	3.000	0	2.150	4.246,76	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	2.150	4.246,76	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.150	-4.246,76	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11050

2 11050 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Softwarebeschaffung Programm "Fischereiverwaltung"

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11055 Waffenbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben										2155		
	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11055												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11055

2 11055 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Einrichtung einer DMS-Schnittstelle (Dokumentenmanagementsystem) und Kosten für Schnittstelle "Condition"/FIS.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										2600		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11070												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11070

2 11070 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Anschaffung Dokumentendrucker

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben										2180		
	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11080												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11080

2 11080 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Einrichtung einer DMS-Schnittstelle (Dokumentenmanagementsystem) und Kosten für Schnittstelle "Condition"/FIS.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u>										2210		
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	26.769,32	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	26.769,32	0	0	0	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>										2210		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 11501</u>												
	Einnahmen	0		0	26.769,32	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.769,32	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										2230		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11503												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.700,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	4.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2300		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.303,27	0	0	0	0	0,00	2300		2302
	Ausgaben	4.500	0	0	4.303,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	0	0	4.303,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500		0	-4.303,27	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12000

2 12000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2022: Softwarebeschaffung "ProsozGo", "Prosoz elan/OZG Antragstellung" und "Prosoz elan/Behördenbeteiligung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	40.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2310		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.478,41	0	0	0	0	0,00	2310		
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2310		2310
	Ausgaben	50.200	0	0	2.478,41	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 12500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.200	0	0	2.478,41	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.200		0	-2.478,41	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 12500

2 12500 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Softwarebeschaffung für "ProsozGo", "Prosoz elan/OZG Antragstellung, "Prosoz elan/Behördenbeteiligung und Zusatzbaustein für "ProUmwelt" (Ersatz für "KOMVOR"-Programm).

2 12500 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel für die bauliche Instandsetzung von Stauanlagen des Landkreises (u. a. Moxa), welche der naturschutzfachlichen Betreuung unterliegen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12524 Wasserwirtschaft (Kommunalis.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										2310		2310
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.266,93	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.266,93	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12524												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.266,93	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.266,93	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	280.400		0	0,00	12.000	60.000	24.000	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb. Einnahmen	78.750		0	495,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
		359.150		0	495,00	12.000	60.000	24.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	863.800	155.000	0	51.853,73	155.000	350.000	180.000	0	0,00	2110		2119
93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	990,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	3.000	-1.625,55	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	863.800	155.000	3.000	51.218,18	155.000	350.000	180.000	0	0,00			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	359.150		0	495,00	12.000	60.000	24.000	0	0,00			
	Ausgaben	863.800	155.000	3.000	51.218,18	155.000	350.000	180.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-504.650		-3.000	-50.723,18	-143.000	-290.000	-156.000	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Einnahmen/ Fördermittel für die Beschaffungen der Fahrzeuge siehe HHSt. 2.13000.93500.

2 13000 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

Beteiligung der Kommunen an der Beschaffung der MTW's.

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022:

303,8 T€ für die Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für die Stp.-FW Süd (Teilfinanzierung in 2021)

320 T€ für die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik für Bad Lobenstein

240 T€ für die Beschaffung von 3 MTW's (Mannschaftstransportwagen) für Triptis, Schleiz und Wurzbach

2023: 65 T€ für die Beschaffung eines Kommandowagen für das BKA und ca. 90 T€ für die Beschaffung eines MTW.

2024: 350 T€ für die Beschaffung eines Gerätewagen-Mess für die Stp.-FW Süd.

2025: 180 T€ für die Beschaffung von 2 MTW's.

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 155,0 T€.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13073 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	126.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	126.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	<u>Ausgaben</u>												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 13073</u>												
	Einnahmen	126.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13073

2 13073 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Einnahmen/ Fördermittel für die Beschaffungen des TLF 3000 für Stp.-FW Neustadt/Triptis (siehe HHSt. 2.13073.93500).

2 13073 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug) 3000 für Stp.-FW Neustadt/Triptis.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuschuss PN ELW	5.000		0	55.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	60.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	5.000		0	115.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben												
	Zuschuss PN ELW	5.000	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	202.500	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	5.000	0	202.500	170.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	5.000		0	115.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	202.500	170.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-202.500	-55.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13085

2 13085 36100 Zuschuss PN ELW

Einnahmen im Rahmen Förderrichtlinie Digitalfunk für Funktechnik Einsatzleitwagen Pößneck.

2 13085 93500 Zuschuss PN ELW

Funktechnik für den Einsatzleitwagen Pößneck.

Einnahme im Rahmen der Förderrichtlinie Digitalfunk (siehe HHSt. 2.13085.93500).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13116 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u>										2110		2119
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	60.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	60.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>										2110		2119
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 13116</u>												
	Einnahmen	0		0	60.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-190.000,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben										2110		2119
	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	70.000	0	40.000	0,00	0	0	0	110.000	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	40.000	0,00	0	0	0	110.000	0,00			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	40.000	0,00	0	0	0	110.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-40.000	0,00	0	0	0	-110.000	0,00			

Erläuterungen 13133

2 13133 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Umbau Rüstwagen der Stützpunktfeuerwehr Wurzbach zum Gerätewagen-Logistik und Nutzung in den Stufen 1 und 2 für den Einsatz als Schlauchwagen im örtlichen Brandschutz sowie Katastrophenschutz im Landkreis.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13136 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										2110		2119
	Feuerwehrboot LBS	50.000	0	0	96.199,96	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	96.199,96	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13136												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	96.199,96	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	-96.199,96	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13136

2 13136 93500 Feuerwehrboot LBS

Bau eines Bootsstegs für das Feuerwehrboot (Mehrzweckboot) Stp.-FW Bad Lobenstein.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Zivil- und Katastrophenschutz
14000 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	8.000		10.000	140.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	8.000		10.000	140.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	50.000	220.576,10	0	0	0	500.000	0,00	2110		2119
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	27.200,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	0	10.000	63.608,75	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	14.050	0	25.000	18.761,30	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
95000	Bau einer Garagenanlage	0	0	0	590,12	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	70.050	0	85.000	338.736,27	25.000	25.000	25.000	500.000	0,00			
	Abschluss UA 14000												
	Einnahmen	8.000		10.000	140.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.050	0	85.000	338.736,27	25.000	25.000	25.000	500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.050		-75.000	-198.736,27	-25.000	-25.000	-25.000	-500.000	0,00			

Erläuterungen 14000

2 14000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuweisung/Zuschüsse des Landes Thüringen für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk im Förderzeitraum 2017 - 2021 (Ausgabe siehe HHSt. 2.14000.93500).

2022: Restmaßnahmen Umstellung "Digitalfunk"

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunks für den Brandschutz/Katastrophenschutz und Rettungsdienst gemäß des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen. (HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit HHSt. 2.14000.36100.)

2022: Restmaßnahmen Umstellung "Digitalfunk"

2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Erhöhung des Mittelbedarfes für die Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen gemäß den Vorschriften der Thüringer Kat-Schutz-VO.

2022: Ergänzung der Lagerhaltung an Schutzausrüstung, die durch die Corona-Pandemie verbraucht wurde.

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	0	0	0	2.351,47	0	0	0	0	0,00	2110		2119
95010 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000	0	15.000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000	0	80.000	73.962,74	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	75.000	0	95.000	141.314,21	15.000	15.000	15.000	0	0,00			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	95.000	141.314,21	15.000	15.000	15.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-95.000	-141.314,21	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 95010 Hochbaumaßnahmen

2022: Grundhafte Sanierung der Turmkopfanlage der RS Hirschraube, Schleiz.

2 16000 95020 Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen

2022 bis 2025: Wartungen und Reparaturen an den Standorten der Relaisstellen für das Gleichwellenfunknetz. Das Gleichwellenfunknetz ist für die nächsten 8 bis 10 Jahre für die Alarmierung im Rettungswesen aufrecht zu erhalten. Eine Änderung ist erst zu erwarten, wenn landesweit ein neues Funknetz durch das Land Thüringen aufgebaut wird.

2022-2023: Wiederkehrende Baumaßnahmen an den Antennenanlagen des Gleichwellen-Funknetzes für den Behördenfunk (Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst).

2 16000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des LK für notwendige Investitionen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung.

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500	Einnahmen	0		0	35,89	0	0	0	0	0,00	1600		1693
36100 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a. Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.320.000		1.300.000	1.313.197,39	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00	1600		1191
36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0		0	-6.501,23	0	0	0	0	0,00	1600		
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		882.900	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		
36111 *	FöMi Ganztagsbetreuung	906.600		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Einnahmen	2.226.600		2.182.900	1.306.732,05	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93230 *	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10.000	0	17.200	-24.719,10	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1600		1690
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6.650	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1600		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000	0	200.000	-3.363,98	125.000	125.000	125.000	0	0,00	1600		1693
93501 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeisterarbeiten Schulen	10.000	0	10.000	10.000,00	50.000	10.000	10.000	0	0,00	1100		
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	80.000	0	80.000	71.247,55	65.000	50.000	50.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	100.000	37.475,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1100		1191
95010 *	Ausgaben Ganztagsbetreuung	1.007.400	0	981.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	1.364.050	0	1.388.200	90.639,47	355.000	300.000	300.000	0	0,00			
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	2.226.600		2.182.900	1.306.732,05	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.364.050	0	1.388.200	90.639,47	355.000	300.000	300.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	862.550		794.700	1.216.092,58	965.000	1.020.000	1.020.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000

2 20000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Schulinvestpauschale § 22 ThürFAG

2 20000 36111 FöMi Ganztagsbetreuung

Förderung der Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 %) - siehe 2.20000.95010

2 20000 93230 Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren

Bescheide für GS Neunhofen und GS Knau liegen vor

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffungen in den Schulen

2 20000 93501 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen

Anschaffungskosten für Kommunaltechnik

2023: Anschaffung Bewirtschaftungsfahrzeug für Hausmeister an Schulen im Bereich Orlatal i.H.v. ca.40T€

2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV

Neuausstattung Schul-EDV

2022:

3 PC Kabinette 68.000 €

4 Server 12.000 €

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen

unvorhergesehene Baumaßnahmen (u.a. auch Brandschutz)

2 20000 95010 Ausgaben Ganztagsbetreuung

Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 % Förderung siehe 2.20000.36110)

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	<u>Einnahmen</u>										1200		
	Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte	0		0	397.676,71	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	397.676,71	0	0	0	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>										1200		
	Anschaffung Arbeitsmittel Schul- IT-Support	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0,00			
93510	Beschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	446.298,07	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	0	0	0	450.498,07	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 20010</u>												
	Einnahmen	0		0	397.676,71	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	450.498,07	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-52.821,36	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen	693.900		2.400.000	0,00	72.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land												
	Einnahmen	693.900		2.400.000	0,00	72.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.046,24	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95010 *	Hochbaumaßnahmen	940.350	0	2.935.000	100.000,00	0	0	0	4.000.350	4.000.350,00	1100		1191
	Ausgaben	1.078.850	0	2.935.000	102.046,24	0	0	0	4.000.350	4.000.350,00			
	Abschluss UA 21110												
	Einnahmen	693.900		2.400.000	0,00	72.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.078.850	0	2.935.000	102.046,24	0	0	0	4.000.350	4.000.350,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.950		-535.000	-102.046,24	72.000	0	0	-4.000.350	-4.000.350,00			

Erläuterungen 21110

2 21110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21110.95010

2 21110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Neubau GS Wurzbach

2 21110 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule Wurzbach

2 Schulen
 21 Grundschulen
21115 Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.561,70	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.561,70	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21115												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.561,70	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.561,70	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.945,28	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.945,28	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21120												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.945,28	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.945,28	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	100.000	100.000	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	0		0	0,00	0	100.000	100.000	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.819,90	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	400.000	2.800.000	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	3.819,90	0	200.000	400.000	2.800.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 21123</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	100.000	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.819,90	0	200.000	400.000	2.800.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.819,90	0	-100.000	-300.000	-2.800.000	0,00			

Erläuterungen 21123

2 21123 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21123.95010

2 21123 95010 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Schule

Gesamtkosten: 2.800.000,00€

2 Schulen
 21 Grundschulen
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.588,88	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	3.588,88	250.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.588,88	250.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.588,88	-250.000	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.760,90	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.760,90	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21130												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.760,90	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.760,90	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.938,27	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.938,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21135												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.938,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.938,27	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	Ausgaben FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95020	Sanierung Sanitär	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	150.000	-0,01	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	150.000	-0,01	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	0,01	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	6.817,54	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	des Anlagevermögens												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	184.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	190.817,54	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	190.817,54	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-190.817,54	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis (s. UA 26060)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	<u>Einnahmen</u>										1100		
	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	5.113,26	0	0	0	0	0,00			
95000	Einnahmen	0		0	5.113,26	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	<u>Ausgaben</u>												
	Energetische u. grundhafte Sanierung	0	0	0	-115.588,17	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-115.588,17	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21165</u>												
	Einnahmen	0		0	5.113,26	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-115.588,17	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	120.701,43	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben										1100		1191
	Zuschuss Landkreis Hort	24.000	0	421.350	24.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	Kirchplatz an Stadt Neustadt												
	Ausgaben	24.000	0	421.350	24.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	421.350	24.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		-421.350	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-950.000	0,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 98200 Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt

Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume für die GS Neustadt, Bestandteil des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/O. - Kirchplatz 3+4

2021: zzgl. Einmalzahlung Grundschule 397,35 T€ (Änderung Nutzungsvertrag und Wegfall Nutzungsentgelt in 1.21170.53000 i.H.v. 46.743,48 € jährlich)

Einmalzahlung in 2021 nicht in Gesamtbedarf/bisher bereitgestellt enthalten, da es sich hierbei um das Schulgebäude und nicht um das Hortgebäude handelt.

2 Schulen
 21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen												
	Grunddienstbarkeit	0		0	1.146,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	1.146,00	0	0	0	0	0,00			
95010 *	Ausgaben												
	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	0	230.000	170.000	100.000,00	230.000	0	0	500.000	270.000,00	1100		1191
	Ausgaben	0	230.000	170.000	100.000,00	230.000	0	0	500.000	270.000,00			
	Abschluss UA 21175												
	Einnahmen	0		0	1.146,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	230.000	170.000	100.000,00	230.000	0	0	500.000	270.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-170.000	-98.854,00	-230.000	0	0	-500.000	-270.000,00			

Erläuterungen 21175

2 21175 95010 Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg

Umsetzung Brandschutzkonzept und Restleistung energetische Sanierung Zwischenbau

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 230,0 T€

2 Schulen
 21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.372,01	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	4.372,01	0	500.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.372,01	0	500.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.372,01	0	-500.000	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	66.000		0	0,00	330.000	1.452.000	1.910.650	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	66.000		0	0,00	330.000	1.452.000	1.910.650	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.557,20	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	grundhafte baul. Instandsetzung	58.000	700.000	200.000	50.000,00	700.000	2.400.000	3.285.500	6.693.500	308.000,00	1100		1191
	Ausgaben	58.000	700.000	200.000	54.557,20	700.000	2.400.000	3.285.500	6.693.500	308.000,00			
	<u>Abschluss UA 21183</u>												
	Einnahmen	66.000		0	0,00	330.000	1.452.000	1.910.650	0	0,00			
	Ausgaben	58.000	700.000	200.000	54.557,20	700.000	2.400.000	3.285.500	6.693.500	308.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000		-200.000	-54.557,20	-370.000	-948.000	-1.374.850	-6.693.500	-308.000,00			

Erläuterungen 21183

2 21183 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land für die Baumaßnahme 2.21183.95010

2 21183 95010 grundhafte baul. Instandsetzung

2020-2025 Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechn. Sanierung

Gesamtkosten: 6.693.500 €

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 700 T€

Erhöhung Gesamtkosten im Vergleich zum HH-Plan 2021 lt.aktueller Kostenberechnung VBD Berlin.

2 Schulen
21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.703,10	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.703,10	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.703,10	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.703,10	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	46.000		0	0,00	530.550	161.300	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	46.000		0	0,00	530.550	161.300	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.289,51	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0,00	1600		1191
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	46.000	0	0	0,00	530.550	161.300	0	761.850	70.000,00	1100		1191
	Ausgaben	46.000	0	0	2.289,51	550.550	161.300	0	761.850	70.000,00			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	46.000		0	0,00	530.550	161.300	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.000	0	0	2.289,51	550.550	161.300	0	761.850	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.289,51	-20.000	0	0	-761.850	-70.000,00			

Erläuterungen 21195

2 21195 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Maßnahme: "Umbau und Modernisierung des Westflügels zur Nutzung durch den Schulhort (EG) der Staatlichen Grundschule "Adolph Diesterweg" und örtliche Vereine (1. OG) sowie Ausbau des Dachgeschosses zur Schulnutzung, Raniser Str. 17, 07387 Krölpa"

Zuwendungsempfänger ist der SOK, Mittel werden an Gemeinde Krölpa (Gebäudeeigentümer) weitergereicht. Die Abrechnung (Mittelabruf, Verwendungsnachweis) erfolgt über das LRA.

Ausgabe: 2.21195.98200

2 21195 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung neuer Anbau (von Stadt finanziert)

2 21195 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Weiterreichung FöMi an Gemeinde Krölpa (siehe 2.21195.36100)

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen										1100		
	Grunddienstbarkeit	0		0	250,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	250,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	0		0	250,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	250,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	30.443,74	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	30.443,74	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	30.443,74	0	0	0	0	0,00	1200		
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	369.250	0	364.600	359.962,43	373.950	378.700	383.550	7.873.200	2.033.900,00	400		
	Ausgaben	369.250	0	364.600	390.406,17	373.950	378.700	383.550	7.873.200	2.033.900,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	30.443,74	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	369.250	0	364.600	390.406,17	373.950	378.700	383.550	7.873.200	2.033.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.250		-364.600	-359.962,43	-373.950	-378.700	-383.550	-7.873.200	-2.033.900,00			

Erläuterungen 22520

2 22520 95010 Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum

Seit 2017 Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate) - Der Zinsanteil ist im Verwaltungshaushalt unter 1.22520.53010 geplant.

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.001,15	160.000	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Wärmeerzeugeranlage	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	3.001,15	160.000	120.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.001,15	160.000	120.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.001,15	-160.000	-120.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 22530

2 22530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 neues Fachkabinett pro Jahr

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	331.100		123.000	0,00	787.300	826.700	0	0	0,00	1100		1191
36120	Projekt digitale Pilotschule	0		0	15.944,75	0	0	0	0	0,00	1600		
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	<u>Einnahmen</u>	331.100		123.000	18.944,75	787.300	826.700	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93511	Projekt digitale Pilotschulen	0	0	0	15.944,75	0	0	0	0	0,00	1600		
95000 *	Projekt Erweiterg. Regelschule	500.000	1.200.000	200.000	70.000,00	1.200.000	1.230.000	0	3.235.000	805.000,00	1100		1191
95010 *	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	100.000	0	350.000	0,00	0	0	0	450.000	450.000,00	1100		1191
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	<u>Ausgaben</u>	700.000	1.200.000	550.000	85.944,75	1.200.000	1.230.000	0	3.685.000	1.255.000,00			
	<u>Abschluss UA 22540</u>												
	<u>Einnahmen</u>	331.100		123.000	18.944,75	787.300	826.700	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	700.000	1.200.000	550.000	85.944,75	1.200.000	1.230.000	0	3.685.000	1.255.000,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-368.900		-427.000	-67.000,00	-412.700	-403.300	0	-3.685.000	-1.255.000,00			

Erläuterungen 22540

2 22540 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2021-2024 Fördermittel zur Maßnahme Erweiterung Regelschule Schleiz

2 22540 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Erweiterungsbau RS Schleiz

2 22540 95000 Projekt Erweiterg. Regelschule

Projekt Erweiterung der Regelschule Schleiz

Gesamtkosten: 3.235.000 €

Erhöhung Gesamtkosten aufgrund steigender Preise im Baugewerbe und höheren Materialkosten.

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 1.200.000,00€

2 22540 95010 Sanierung Sanitäranlagen und Dach

Sanierung Sanitäranlagen und Dach

Erhöhung Gesamtkosten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen der Baukosten.

2 22540 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Auslagenerstattung für Baufeldfreimachung an Stadt Schleiz

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95050 *	Teilsanierung	200.000	450.000	100.000	90.000,00	100.000	350.000	0	1.480.700	1.030.700,00	1100		1191
	Ausgaben	238.000	450.000	100.000	108.000,00	100.000	350.000	0	1.480.700	1.030.700,00			
	Abschluss UA 22550												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	238.000	450.000	100.000	108.000,00	100.000	350.000	0	1.480.700	1.030.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.000		-100.000	-108.000,00	-100.000	-350.000	0	-1.480.700	-1.030.700,00			

Erläuterungen 22550

2 22550 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Kücheneinrichtung

2 22550 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Außenbereich im Rahmen der Teilsanierung

2 22550 95050 Teilsanierung

Teilsanierung RS Remptendorf

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bereits mit Kreistagsbeschluss vom 10.09.2018, Nr. 230-24 490.700,02 € zur Verfügung gestellt. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.480.700,02 €.

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 100 T€

VE 2022 kassenwirksam in 2024: 350T€

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22570 Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	<u>Einnahmen</u>												
	Digitalpakt Schule	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.700,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	1.740,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	0	0	0	6.440,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22570</u>												
	Einnahmen	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.440,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.700,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	528.200,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	0		0	528.200,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	<u>Ausgaben</u>												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	230.000	59.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95000	Energetische Sanierung	0	0	200.000	886.388,17	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	25.000	0	430.000	945.388,17	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22575</u>												
	Einnahmen	0		0	528.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	430.000	945.388,17	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-430.000	-417.188,17	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 22575

2 22575 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Schule

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0	0	5.013,29	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Sanierung Dach	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	160.000	0	0	355.013,29	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	160.000	0	0	355.013,29	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		0	-355.013,29	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 22580

2 22580 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 neues Fachkabinett im Jahr

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.990,74	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	energetische Teilsanierung	0	0	75.000	0,00	0	200.000	400.000	3.525.000	75.000,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	75.000	2.990,74	0	200.000	400.000	3.525.000	75.000,00			
	<u>Abschluss UA 22590</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	75.000	2.990,74	0	200.000	400.000	3.525.000	75.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-75.000	-2.990,74	0	-200.000	-300.000	-3.525.000	-75.000,00			

Erläuterungen 22590

2 22590 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.22590.95010

2 22590 95010 energetische Teilsanierung

Teilsanierung RS Ranis

Gesamtkosten: 3.525.000,00 €

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000	Grunddienstbarkeit	0		0	500,00	0	0	0	0	0,00	1100		
36110	Digitalpakt Schule	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	2.240,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.981,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	1.740,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	0	0	0	3.721,31	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 23010</u>												
	Einnahmen	0		0	2.240,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.721,31	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.481,31	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	59.125,50	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	59.125,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.076,55	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	59.125,50	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	0	0	0	61.202,05	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	0		0	59.125,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	61.202,05	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.076,55	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen										1200		
	Digitalpakt Schule	0		0	57.010,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	57.010,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-3.945,28	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	57.010,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0	0	0	7.525,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	60.589,72	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	0		0	57.010,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	60.589,72	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.579,72	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	70.018,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	70.018,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	70.018,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95000	Einfriedung Hofer Straße	0	0	0	-343,85	0	0	0	0	0,00	1100		1191
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	75.343,85	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	80.000	145.018,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	0		0	70.018,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	80.000	145.018,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-75.000,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.198,27	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.198,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.198,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.198,27	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.492,82	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.492,82	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 26035												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.492,82	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.492,82	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	160.000	5.875,12	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	1.740,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95000 *	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	160.000	7.615,12	250.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 26060												
	Einnahmen	0		0	1.740,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	160.000	7.615,12	250.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	-5.875,12	-250.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 26060

2 26060 95000 Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG

Sanierung Sanitäranlagen 1.OG

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										1600		1693
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.115,37	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.115,37	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.115,37	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.115,37	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 27 Förderschulen
27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben										1100		1191
	Erneuerung Flachdach	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-150.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 27050

2 27050 95000 Erneuerung Flachdach

Erneuerung Flachdach

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.735,25	0	0	0	0	0,00	1600		
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.962,47	0	0	0	0	0,00	1600		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.547,88	0	0	0	0	0,00	1600		
	Ausgaben	0	0	0	37.245,60	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 29500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	37.245,60	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-37.245,60	0	0	0	0	0,00			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	10.625,88	0	0	0	0	0,00	2420		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2420		
	Ausgaben	45.000	0	25.000	10.625,88	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	25.000	10.625,88	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-25.000	-10.625,88	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 32100

2 32100 95000 Hochbaumaßnahmen

2022: Umsetzung Auflagen Kläranlage

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturopflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		216.000	5.000,00	200.000	0	0	0	0,00	2410		2419
36130 *	Sanierung Grüner Salon	73.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
	Einnahmen	73.000		216.000	5.000,00	200.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	0	35.000	50.000,00	90.000	90.000	90.000	0	0,00	2410		2419
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000	0	30.000	50.000,00	30.000	40.000	40.000	0	0,00	2410		2419
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	172.400	0	240.000	0,00	364.250	253.200	240.000	0	0,00	2410		2419
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95002 *	Sanierung Grüner Salon	85.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95020	Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	25.000	50.000,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95040	Hochbaumaßnahmen Einbruchmeldeanlage	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
	Ausgaben	378.300	0	490.000	178.000,00	484.250	383.200	370.000	0	0,00			
	Abschluss UA 32110												
	Einnahmen	73.000		216.000	5.000,00	200.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	378.300	0	490.000	178.000,00	484.250	383.200	370.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.300		-274.000	-173.000,00	-284.250	-383.200	-370.000	0	0,00			

Erläuterungen 32110

2 32110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2023: Förderung Barrierefreiheit (Ausgabe-HHSt. 2.32110.94000)

2 32110 36130 Sanierung Grüner Salon

Fördermittel vom Land für Sanierung Grüner Salon in Aussicht gestellt

Ausgabe: 2.32110.95002

2 32110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022:

- Ausstattung "Kinderburg", Archiv und Bibliothek
- Ersatzbeschaffung Strahler
- Ausstattung Türen mit neuen Schließzylindern
- Ersatzbeschaffung Rasentraktor

2023:

- Anschaffung Multicar

2024:

- Beleuchtung Kemenatenräume für Ausstellungen
- Schaffung Lager Ausstellungstechnik und Bestuhlung Rittersaal
- Ausstattung Depots (Waffen, Möbel, Volkskunde)

2025:

- Neugestaltung und Ausstattung Rüstkammer
- Beginn Neugestaltung und Ausstattung Räume derzeit Neue Galerie zur ständigen Ausstellung

2 32110 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Restaurierung von Objekten (z.B. Kleidung , Gemälde, Möbel usw.)

2 32110 94000 Tiefbaumaßnahmen

2022:

69.600 € Sanierung Zugbrücke Roter Turm
 92.800 € Sanierung Dachentwässerung, Fenster, Treppe, Putzflächen Sophienhaus
 10.000 € Eigenanteil Wallgrabenbrücke

2023:

364.250 € Einbau Fahrstuhl: Schaffung von barrierefreien Zugängen; es können weitere Räume für die Museumsbesucher geöffnet werden (Förderung in Aussicht gestellt)

2024:

110.000 € Erneuerung Dachentwässerung Hauptgebäude hofseitig, sowie Sanierung/Erneuerung Wasser-/Abwasserkanäle Innenhof
 83.200 € Erneuerung Toilettenanlage, Schaffung behindertengerechter WCs
 60.000 € Sanierung Kemenate zu Ausstellungsräumen

2025:

240.000 € Sanierung weiteres Segment Wallgrabenbrücke

2 32110 95002 Sanierung Grüner Salon

Sanierung Grüner Salon

Einnahme: 2.32110.36130

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0		0	58.495,73	0	0	0	0	0,00	2430		2438
	Einnahmen	0		0	58.495,73	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2430		2439
93510	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	23.086,56	0	0	0	0	0,00	2430		2438
95000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	40.000	-25.357,32	0	0	0	0	0,00	2430		2439
95010	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	33.178,66	0	0	0	0	0,00	2430		2438
	Ausgaben	45.000	0	45.000	30.907,90	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	58.495,73	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	45.000	30.907,90	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-45.000	27.587,83	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

2021/2022 – 40.000 €

Varianten-Untersuchung und Vorplanung Generalsanierung Gebäude Karl-Marx-Straße 37 / Bad Lobenstein

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36002	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0		0	21.912,22	0	0	0	0	0,00	2440		2443
	Einnahmen	0		0	21.912,22	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	227,30	3.500	3.500	3.500	0	0,00	2440		
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	21.912,22	0	0	0	0	0,00	2440		2443
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-55,63	0	0	0	0	0,00	2440		
	Ausgaben	3.500	0	3.500	22.083,89	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 35000</u>												
	Einnahmen	0		0	21.912,22	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	3.500	22.083,89	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-3.500	-171,67	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00			

Erläuterungen 35000

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Volkshochschule

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2300		2302
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	500	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	2300		2302
	Ausgaben	4.000	0	500	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	500	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 36000

2 36000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2022: Softwarebeschaffung "ProsozGo", "Prosoz elan/OZG Antragstellung" und "Prosoz elan/Behördenbeteiligung".

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz.

Fortführung der (Beschilderungs-)arbeiten für den Naturlehrpfad.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturspflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	400	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		1500
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	574,70	0	0	0	0	0,00	1500		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1500		
	Ausgaben	5.400	0	5.000	5.574,70	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	0	5.000	5.574,70	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400		-5.000	-5.574,70	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 36500

2 36500 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Anschaffung von Lizenz "ProBauG elan" zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

2 36500 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchengemeinden) i. V. m. Denkmalförderrichtlinie.

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	14.100,00	2.000	1.000	1.000	0	0,00	1200		
	Ausgaben	1.000	0	2.000	14.100,00	3.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	2.000	14.100,00	3.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.000	-14.100,00	-3.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 40000

2 40000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2022: Anschaffung von Lizenzen für die Betreuungsbehörde (welche ab 05/2021 dem FD 31 zugehört)

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von mobilen Geräten im FD 31

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40001 Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										3900		3901
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40001												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40002 Landesprogramm AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										3900		3902
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										2600		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	1.107,73	1.500	1.500	1.500	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.107,73	1.500	1.500	1.500	0	0,00			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.107,73	1.500	1.500	1.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-1.107,73	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffungen in den GU's und EU's (aufgrund verschlissener Vermögensgegenstände)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1200		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	-3.046,40	0	0	0	0	0,00	3200		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-3.046,40	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-3.046,40	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	3.046,40	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40050

2 40050 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2022: Anschaffung von Softwarelizenzen für den FD 32 (ab 2022 in Gr. 934 geplant, vorher 935)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										3400		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.900,00	4.000	4.000	4.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.900,00	4.000	4.000	4.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.900,00	4.000	4.000	4.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.900,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40735 Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	3500		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3500		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40735												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00			

Erläuterungen 40735

2 40735 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2022: 6,0 T€ für die Anschaffung von 3 Lizenz OpenProsoz

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben										3300		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40750												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										3600		3690
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.500	3.006,53	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	2.500	3.006,53	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	2.500	3.006,53	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.500	-3.006,53	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00			

Erläuterungen 50100

2 50100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte.

2022/23: Ersatzbeschaffung von Großgeräten (Waschmaschinen/Trockner) ca. 1500 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben										2500		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.800	0	2.000	1.817,44	2.500	4.000	2.500	0	0,00			
	Ausgaben	7.800	0	2.000	1.817,44	2.500	4.000	2.500	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.800	0	2.000	1.817,44	2.500	4.000	2.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		-2.000	-1.817,44	-2.500	-4.000	-2.500	0	0,00			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von technischen Geräten zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben.

2022: Aufgrund einer neuen Gesetzeslage im Tierseuchenbereich erfolgt die Beschaffung zusätzlicher/weiterer Beschilderungen zwecks Vorhaltung für den Seuchenfall (z. B. afrikanische Schweinepest).

202/2023: Ersatz der mobilen Kontrollgeräte für die Lebensmittelkontrolleure.

2024: Neuanschaffung der mobilen Kontrollgeräte für die Tiergesundheitskontrolleure.

2025: Ersatz Waschmaschine, Trockner und Kühlaggregate nach 15-jähriger Betriebsdauer.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98700 *	Ausgaben										401		
	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 51000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 51000

2 51000 98700 Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen

Förderung der medizinischen Infrastruktur

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle		Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		KeZ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36090 *	Einnahmen												
	Sportanlage Ranis	96.700		38.700	0,00	58.000	0	0	0	0,00	1100		1157
	Einnahmen	96.700		38.700	0,00	58.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	45.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	80.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0,00	1100		1157
95020	Sportanlage Schleiz	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
95050	Sportanlage Remptendorf	0	0	17.000	-17.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
95090 *	Sportanlage Ranis	250.900	0	143.000	0,00	0	0	0	430.900	430.900,00	1100		1157
	Ausgaben	320.900	0	440.000	83.000,00	55.000	55.000	55.000	430.900	430.900,00			
	Abschluss UA 56000												
	Einnahmen	96.700		38.700	0,00	58.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	320.900	0	440.000	83.000,00	55.000	55.000	55.000	430.900	430.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.200		-401.300	-83.000,00	3.000	-55.000	-55.000	-430.900	-430.900,00			

Erläuterungen 56000

2 56000 36090 Sportanlage Ranis

Fördermittel Bund für Maßnahme grundlegende bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (2.56000.95090)

2 56000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Mittel für Ausstattungen an den Sportstätten

2022: u. a. 15,0 T€ für Ausstattung Sporthalle Bad Lobenstein

2 56000 95000 Hochbaumaßnahmen

jährlich 35T€ für neue Schließanlagen inkl. Anschaffung dazugehöriger Transponder in den Sportstätten des SOK, um die Verschlusssicherheit zu gewährleisten.

Zur Umsetzung dieser Maßnahme wird die vorhandene Software der Schließanlage Gebäude LRA SOK genutzt - Erweiterung der Schließanlage auf Sportstätten, Programmierung und Verwaltung erfolgt direkt über LRA.

2 56000 95090 Sportanlage Ranis

grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (teilw. Förderung Bund: 2.56000.36090)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56011 Sporthalle Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010	Ausgaben										1100		1157
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56011												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-450.000,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56022 Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		150.000	1.500.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Einnahmen	0		150.000	1.500.000,00	0	0	0	0	0,00			
95000 *	Ausgaben												
	Neubau Sporthalle Bad LBS	100.000	0	615.650	1.300.179,11	0	0	0	3.360.850	3.360.850,00	1100		1157
	Ausgaben	100.000	0	615.650	1.300.179,11	0	0	0	3.360.850	3.360.850,00			
	Abschluss UA 56022												
	Einnahmen	0		150.000	1.500.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	615.650	1.300.179,11	0	0	0	3.360.850	3.360.850,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-465.650	199.820,89	0	0	0	-3.360.850	-3.360.850,00			

Erläuterungen 56022

2 56022 95000 Neubau Sporthalle Bad LBS

Neubau einer Einfeldsporthalle am Schulzentrum Bad Lobenstein

Erhöhung Gesamtkosten auf 3.360.850 € nach Anpassung an aktuelle Baupreise.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56023 Sporthalle Blankenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben										1100		1157
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	320,89	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	320,89	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56023												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	320,89	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-320,89	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56031 Sportanlage Gefell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben										1100		1657
	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56031												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 56031

2 56031 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Beteiligung SOK an Sanierung Freisportanlage Gefell

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56035 Sporthalle Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	150.000	0	142.000	100.000,00	0	0	0	792.000	792.000,00	1100		1157
	Ausgaben	150.000	0	142.000	100.000,00	0	0	0	792.000	792.000,00			
	Abschluss UA 56035												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	142.000	100.000,00	0	0	0	792.000	792.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-142.000	-100.000,00	0	0	0	-792.000	-792.000,00			

Erläuterungen 56035

2 56035 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitleistungsanteil SOK aufgrund Sanierung Turnhalle Tanna

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56043 Sporthalle Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	95.000	0	95.000	0,00	0	0	0	95.000	95.000,00	1100		1157
	Ausgaben	95.000	0	95.000	0,00	0	0	0	95.000	95.000,00			
	Abschluss UA 56043												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.000	0	95.000	0,00	0	0	0	95.000	95.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000		-95.000	0,00	0	0	0	-95.000	-95.000,00			

Erläuterungen 56043

2 56043 95000 Hochbaumaßnahmen

Akustikmaßnahme (Decke SH)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56083 Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben										1100		1157
	Trockenlegung Außenbereich	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56083												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		102.800	42.304,50	0	0	0	0	0,00	2450		2491
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb. Einnahmen	0		20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
		0		122.800	42.304,50	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2450		
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	47.800	47.304,50	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2450		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände Ausgaben	20.000	0	40.000	34.768,00	0	0	0	0	0,00	1900		
		25.000	0	192.800	82.072,50	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	0		122.800	42.304,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	192.800	82.072,50	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-70.000	-39.768,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Wanderwege
 Umsetzung tourist. Infosystem

2 59000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Linkenmühlenbrücke einschl. weiterführender Planung (Anteil SOK)

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.920,90	0	0	0	0	0,00	1500		1500
	Ausgaben	6.100	0	0	8.920,90	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 61300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.100	0	0	8.920,90	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100		0	-8.920,90	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 61300

2 61300 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Anschaffung von 2 Lizenzen "ProsozGO" (in Verbindung mit Neuanschaffung von 2 Tablets- siehe HHSt. 2.61300.93500)
 Außerdem 13 Lizenzen "ProBauG elan" zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	Einnahmen										1300		1393
	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	153.351,41	125.000	125.000	125.000	0	0,00	1300		1393
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	85.000	0	0	-14.017,08	35.000	45.000	35.000	0	0,00	1300		1393
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	215.000	0	130.000	139.334,33	165.000	175.000	165.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	215.000	0	130.000	139.334,33	165.000	175.000	165.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.000		-130.000	-138.334,33	-165.000	-175.000	-165.000	0	0,00			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen.

2 65000 98310 Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen gemäß ODR

2022:

45 T€ für K303 - 1. Bauabschnitt Langgrün

20 T€ für K516 Ranis

20 T€ für K563 OL Bad Lobenstein

2023:

35 T€ für K303 - 2. Bauabschnitt Langgrün

2024:

45 T€ für K303 - 1. Bauabschnitt Künsdorf

2025:

35 T€ für K303 - 2. Bauabschnitt Künsdorf

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung aufgrund von Kreuzungsvereinbarungen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen										400		0490
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	477,53	0	0	0	0	0,00			
93200 *	Einnahmen	0		0	477,53	0	0	0	0	0,00	400		0490
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	17.050	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	400		0490
	Ausgaben	10.000	0	17.050	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65001												
	Einnahmen	0		0	477,53	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	17.050	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-17.050	-9.522,47	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 65001

2 65001 93200 Erwerb von Grundstücken

Ausgaben für Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65002 Kreisstraßen - Deckensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	210.435,70	125.000	125.000	125.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	125.000	0	125.000	210.435,70	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	125.000	0	125.000	210.435,70	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000		-125.000	-210.435,70	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Mittel für Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65006 Kreisstraßen - Brückensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36182	Einnahmen												
	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0		0	200,00	0	0	0	0	0,00	1300		1360
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Stützmauern an Kreisstraßen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94001	Durchlass Langenbuch K 304	0	0	0	99.809,25	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94050	Brücke Volkmannsdorf	0	0	0	390,75	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	0	-8.474,65	0	0	0	0	0,00	1300		1360
	Ausgaben	250.000	0	0	91.725,35	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65006												
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	0	91.725,35	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		0	-91.525,35	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 94000 Stützmauern an Kreisstraßen

Notwendige Baumaßnahme an der Zufahrt in Sparnberg (K309) infolge des Starkregenereignisses in der Nacht vom 13. auf den 14.07.2021.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	280.000		0	0,00	350.000	350.000	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	280.000		0	0,00	350.000	350.000	0	0	0,00			
94010 *	<u>Ausgaben</u>												
	Tiefbaumaßnahmen	450.000	550.000	0	0,00	550.000	550.000	0	1.550.000	0,00	1300		1393
	Ausgaben	450.000	550.000	0	0,00	550.000	550.000	0	1.550.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 65107</u>												
	Einnahmen	280.000		0	0,00	350.000	350.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	550.000	0	0,00	550.000	550.000	0	1.550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000		0	0,00	-200.000	-200.000	0	-1.550.000	0,00			

Erläuterungen 65107

2 65107 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für die Baumaßnahme K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga (Ausgabe siehe HHSt. 2.65107.94010).

2 65107 94010 Tiefbaumaßnahmen

Grundhafter Straßenausbau K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga.

2022: Weitisberg - B 90

2023: 1. Bauabschnitt Heberndorf-Wurzbach

2024: 2. Bauabschnitt Heberndorf-Wurzbach

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 550,0 T€.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65210 Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
94000 *	<u>Ausgaben</u>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65210</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65210

2 65210 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für die Baumaßnahme K210 OL Gertewitz (Ausgaben siehe HHSt. 2.65210.94000).

2 65210 94000 Tiefbaumaßnahmen

Baumaßnahme K210 OL Gertewitz.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65301 Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	16.100,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	0		0	16.100,00	0	0	0	0	0,00			
94000	<u>Ausgaben</u>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.322,49	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	0	0	0	6.322,49	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65301</u>												
	Einnahmen	0		0	16.100,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.322,49	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.777,51	0	0	0	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65303 Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle		Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		KeZ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	300.000		0	0,00	250.000	300.000	150.000	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	300.000		0	0,00	250.000	300.000	150.000	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	450.000	350.000	0	0,00	350.000	0	0	800.000	0,00	1300		1393
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	250.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	450.000	350.000	0	0,00	350.000	450.000	250.000	800.000	0,00			
	Abschluss UA 65303												
	Einnahmen	300.000		0	0,00	250.000	300.000	150.000	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	350.000	0	0,00	350.000	450.000	250.000	800.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		0	0,00	-100.000	-150.000	-100.000	-800.000	0,00			

Erläuterungen 65303

2 65303 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel vom Land für die Baumaßnahme K 303 (Ausgaben siehe HHSt. 2.65303.94000/94010).

2022: 300 T€ 1. Bauabschnitt Langgrün

2023: 250 T€ 2. Bauabschnitt Langgrün

2024: 300 T€ 1. Bauabschnitt Künsdorf

2025: 150 T€ 2. Bauabschnitt Künsdorf

2 65303 94000 Tiefbaumaßnahmen

Grundhafter Ausbau Ortslage Langgrün (K 303).

2022: 450 T€ - 1. Bauabschnitt

2023: 350 T€ - 2. Bauabschnitt

VE 2022 kassenwirksam in 2023: 350,0 T€.

2 65303 94010 Tiefbaumaßnahmen

Grundhafter Ausbau OL Künsdorf.

2024: 450 T€ - 1. Bauabschnitt

2025: 250 T€ - 2. Bauabschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		370.000	0,00	0	400.000	0	0	0,00	1300		1393
94010 *	Einnahmen	0		370.000	0,00	0	400.000	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	550.000	0,00	0	600.000	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	30.000	0	550.000	0,00	0	600.000	0	0	0,00			
Abschluss UA 65308													
	Einnahmen	0		370.000	0,00	0	400.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	550.000	0,00	0	600.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-180.000	0,00	0	-200.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 65308

2 65308 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2024: Fördermittel vom Land für Baumaßnahmen siehe HHSt. 2.65308.94010.

2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau der K 308, OT Ebersberg-Willersdorf (Einnahmen siehe HHSt. 2.65308.36100).

Das Bauvorhaben wurde in das Ersatzprogramm für Vorhaben der kommunalen Verkehrsinfrastruktur des Freistaates Thüringen aufgenommen.

2022: Grundstücksangelegenheiten Ebersberg-Willersdorf

2024: Ausbau Willersdorf-Rothenacker

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65552 Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		150.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Einnahmen	0		150.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00			
94010	<u>Ausgaben</u>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	0	0	350.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65552</u>												
	Einnahmen	0		150.000	300.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	350.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	-150.000,00	0	0	0	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65563 Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	300.000	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	300.000	0	0,00			
94000 *	<u>Ausgaben</u>												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	500.000	330.000	0,00	1300		1393
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000	500.000	330.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 65563</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000	500.000	330.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-50.000	-200.000	-330.000	0,00			

Erläuterungen 65563

2 65563 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für die Baumaßnahme K563 im Bereich Poststraße Bad Lobenstein (siehe HHSt. 2.65563.94000).

2 65563 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau der K563 im Bereich Poststraße Bad Lobenstein (Einnahme-HHSt. 2.65563.36100).

2024:
50 T€ für Planungsleistungen

2025:
500 T€ für Baumaßnahmen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65564 Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben										1300		1393
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.321,16	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.321,16	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65564												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.321,16	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.321,16	0	0	0	0	0,00			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500 *	Einnahmen	5.000		5.000	8.525,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1300		
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a. Einnahmen	5.000		5.000	8.525,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93220	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	-5.528,39	0	0	0	0	0,00	1300		1390
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270.000	0	250.000	244.053,39	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1300		1390
93510 *	technische Ausrüstung	60.000	0	0	15.589,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1300		1390
95000 *	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	100.000	90.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	350.000	0	350.000	344.114,00	250.000	250.000	250.000	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	5.000		5.000	8.525,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	350.000	344.114,00	250.000	250.000	250.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.000		-345.000	-335.589,00	-245.000	-245.000	-245.000	0	0,00			

Erläuterungen 77100

2 77100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.

HHSt. steht im Zusammenhang mit der HHSt. 2.77100.93500.

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von veralteter Technik (z. B. Fahrzeuge oder Geräte).

2022: 200 T€ für die Ersatzbeschaffung Unimog Pößneck und 70 T€ für die Ersatzbeschaffung Radlader Bad Lobenstein.

2 77100 93510 technische Ausrüstung

2022: Beschaffung eines Feuchtsalzstreuers für den den Unimog Pößneck.

2023-2025: Beschaffung sonstiger Anbauteile/Winterdiensttechnik nach Notwendigkeit.

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

2022: Fassadenerneuerung Kreisbauhof Schleiz

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36700	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0		0	-100.000,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
	Einnahmen	0		0	-100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		2491
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	-28.768,00	0	0	0	0	0,00	2450		
	Ausgaben	0	0	5.000	-128.768,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>												
	Einnahmen	0		0	-100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	-128.768,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	28.768,00	0	0	0	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	Einnahmen										401		
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	13,37	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	13,37	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 79100												
	Einnahmen	0		0	13,37	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	13,37	0	0	0	0	0,00			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000 *	<u>Einnahmen</u>										1100		
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	40.000		5.000	8.520,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	40.000		5.000	8.520,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
93200 *	<u>Ausgaben</u>										1100		
	Erwerb von Grundstücken	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	<u>Abschluss UA 88000</u>										1100		
	Einnahmen	40.000		5.000	8.520,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.500		5.000	8.520,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

Verkauf Grundstück Heinrich-Behr-Str., Bad Lobenstein

2 88000 93200 Erwerb von Grundstücken

Kauf Grundstück Hirschberg

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Allgemeine Rücklage
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36000	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		1.500.000	141.436,60	0	0	0	0	0,00	400		
36100 *	Investitionspauschale	1.514.650		1.509.000	2.808.524,46	1.512.750	1.508.950	0	0	0,00	400		
	Einnahmen	1.514.650		3.009.000	2.949.961,06	1.512.750	1.508.950	0	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	1.514.650		3.009.000	2.949.961,06	1.512.750	1.508.950	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.514.650		3.009.000	2.949.961,06	1.512.750	1.508.950	0	0	0,00			

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Investitionspauschale

Investitionspauschale 2021 bis 2024 (18,66 € pro Einwohner)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000	<u>Einnahmen</u>												
	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.116.300		3.486.050	0,00	0	0	0	0	0,00	400		
	Einnahmen	1.116.300		3.486.050	0,00	0	0	0	0	0,00			
91000	<u>Ausgaben</u>												
	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0	0	4.163.978,59	0	0	0	0	0,00	400		
	Ausgaben	0	0	0	4.163.978,59	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91010</u>												
	Einnahmen	1.116.300		3.486.050	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.163.978,59	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.116.300		3.486.050	-4.163.978,59	0	0	0	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37780 * 37790	Einnahmen												
	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.324.050		0	1.763.800,00	509.650	1.973.700	1.841.350	0	0,00	400		0415
	Umschuldung	16.597.800		6.292.500	1.768.400,00	1.969.200	0	0	0	0,00	400		0415
	Einnahmen	17.921.850		6.292.500	3.532.200,00	2.478.850	1.973.700	1.841.350	0	0,00			
97780 97790 *	Ausgaben												
	Tilg.priv.Kreditanst.	2.718.300	0	2.743.700	2.119.733,72	2.265.600	2.282.950	1.911.300	0	0,00	400		0415
	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	16.597.800	0	6.292.500	1.768.400,00	1.969.200	0	0	0	0,00	400		0415
	Ausgaben	19.316.100	0	9.036.200	3.888.133,72	4.234.800	2.282.950	1.911.300	0	0,00			
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	17.921.850		6.292.500	3.532.200,00	2.478.850	1.973.700	1.841.350	0	0,00			
	Ausgaben	19.316.100	0	9.036.200	3.888.133,72	4.234.800	2.282.950	1.911.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.394.250		-2.743.700	-355.933,72	-1.755.950	-309.250	-69.950	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

2 91210 97790 Außerord.Tilgung/Umschuldg.

Es handelt sich um Umschuldung von mehreren Krediten, die derzeit zwischen einem viertel Jahr und zwei Jahren umgeschuldet werden.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97200 *	Ausgaben												
	Tilgung v. Krediten	283.750	0	283.750	283.742,52	283.750	283.750	283.750	0	0,00	400		0415
97782	Gemeinden/Gemeindeverbände												
	Kredittilgung beim Kreditmarkt	39.600	0	0	579.950,00	67.500	130.300	205.800	0	0,00	400		0415
	Neuaufnahmen												
	Ausgaben	323.350	0	283.750	863.692,52	351.250	414.050	489.550	0	0,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	323.350	0	283.750	863.692,52	351.250	414.050	489.550	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.350		-283.750	-863.692,52	-351.250	-414.050	-489.550	0	0,00			

Erläuterungen 91211

2 91211 97200 Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände

Tilgung zinsloses Darlehen Stadt Pößneck (Förderdarlehen Gymnasium i.H.v. 5.674.850,38 € bis 2035); jährliche Rate 283.742,52 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen										400		
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.169.350		4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000	0	0,00			
	Einnahmen	4.169.350		4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000	0	0,00			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	4.169.350		4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.169.350		4.230.250	6.786.322,10	4.122.950	4.080.050	3.926.000	0	0,00			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Pflichtzuführung für Tilgung	3.027.450 €	3.041.650 €	2.616.850 €	2.697.000 €	2.400.850 €
Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude	608.950 €	617.150 €	625.650 €	432.700 €	240.100 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum Bad Lobenstein	364.600 €	369.250 €	373.950 €	378.700 €	383.550 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	229.250 €	141.300 €	506.500 €	571.650 €	901.500 €

17 Finanzplan

17.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	41.361,8	39.701,7	39.521,3	39.691,3	39.831,3
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	36.063,3	38.981,3	42.424,8	42.972,7	43.770,9
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	77.425,1	78.682,9	81.946,1	82.664,0	83.602,2
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.766,3	3.947,4	3.953,9	3.947,7	3.926,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	990,7	1.019,7	1.019,9	1.018,9	935,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	245,0	377,7	361,6	356,0	225,0
161,171	- vom Land	12	16.585,8	17.301,9	16.971,6	16.913,7	16.590,8
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	412,0	224,5	223,0	224,5	223,0
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14	3.818,4	3.669,2	3.664,3	3.662,8	3.676,3
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15	4.896,1	4.838,8	4.448,0	4.448,0	4.448,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	30.714,2	31.379,1	30.642,3	30.571,5	30.025,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.971,0	2.231,6	2.240,6	2.240,6	2.240,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	1.971,1	2.231,7	2.240,7	2.240,7	2.240,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	110.110,3	112.293,7	114.829,0	115.476,1	115.868,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	22	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1	3.926,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	3.486,1	1.116,3	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalleihen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	12,0	47,0	5,0	7,0	5,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	26	1.538,7	96,7	58,0	0,0	0,0
361	- vom Land	27	7.363,7	6.123,5	5.664,6	6.479,0	3.904,7
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	28	20,0	78,8	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	33	6.292,5	17.921,9	2.478,9	1.973,7	1.841,4
379	- Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	22.943,2	29.553,4	12.329,4	12.539,7	9.677,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	133.053,5	141.847,1	127.158,4	128.015,8	125.545,5
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	29.497,2	30.160,1	31.885,5	31.979,0	32.301,6
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	14.323,7	15.120,8	14.997,7	14.899,4	14.955,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	1.797,0	1.596,8	1.616,8	1.780,0	1.656,8
679	Innere Verrechnungen	40	2.001,1	2.000,9	2.000,9	2.000,9	2.000,9
68	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	42	6.390,1	6.407,1	6.407,1	6.407,1	6.407,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	43	24.511,8	25.125,5	25.022,5	25.087,3	25.020,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	45	1.421,6	1.415,2	1.405,1	1.395,5	1.405,1
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	4.727,6	4.938,2	4.888,4	4.928,4	4.928,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	47	3.645,3	3.599,1	3.672,7	3.742,9	3.598,4
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	48	39.753,8	40.468,6	41.484,4	41.969,2	42.501,7
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	1.769,3	2.008,7	1.959,5	1.961,5	1.962,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	50	51.384,0	52.439,2	53.468,9	54.058,8	54.405,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	487,1	399,5	329,3	271,1	215,4
81	Gewerbesteuerumlage	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	55	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1	3.926,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	4.717,4	4.568,9	4.452,3	4.351,1	4.141,4
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	<u>110.110,3</u>	<u>112.293,7</u>	<u>114.829,0</u>	<u>115.476,1</u>	<u>115.868,5</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	60	930,9	470,0	594,6	235,3	64,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	61	1.505,0	5,0	5,0	5,0	5,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlage vermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025
932	- Erwerb von Grundstücken	63	34,3	20,5	20,0	20,0	20,0
934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögegegenständen des Anlagevermögens	64	0,0	368,2	78,0	64,0	64,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	1.779,7	2.678,0	1.186,0	1.187,8	958,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	9.373,5	6.372,4	5.859,9	8.330,6	6.165,2
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
95,96,98	(zusammen)	71	13.623,3	9.914,0	7.743,4	9.842,7	7.276,2
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	77	9.036,2	19.355,7	4.302,3	2.413,3	2.117,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	9.320,0	19.639,5	4.586,1	2.697,0	2.400,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	22.943,2	29.553,4	12.329,4	12.539,7	9.677,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	133.053,5	141.847,1	127.158,4	128.015,8	125.545,5

17.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2021	2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	1.047,0	1.181,0	951,6	724,2	475,1	10.712,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	457,7	1.574,9	205,0	401,8	230,0	610,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	3.876,4	1.206,9	1.754,6	3.285,3	3.709,5	15.705,7
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	1.519,6	1.492,3	1.834,0	2.278,7	783,6	16.563,9
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	160,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.388,2	1.364,1	355,0	300,0	300,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	7.024,2	4.063,2	4.193,5	6.014,0	4.793,1	32.269,6
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	5,5	9,4	6,0	6,0	6,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	560,0	468,3	489,3	388,2	375,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	569,0	481,2	498,8	397,7	384,5	0,0
	Soziale Sicherung							
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,41,42,44,47, 48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	8,5	15,5	28,5	27,5	27,5	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	8,5	15,5	28,5	27,5	27,5	0,0

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2021	2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	19	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	1.504,5	10,8	6,0	7,5	6,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.292,7	675,9	155,0	55,0	55,0	4.678,8
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	192,8	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	2.990,0	711,7	166,0	67,5	66,0	4.678,8
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	1.172,1	1.530,0	1.450,0	1.960,0	1.050,0	2.680,0
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.172,1	1.536,1	1.450,0	1.960,0	1.050,0	2.680,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	355,0	350,0	250,0	250,0	250,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	355,0	350,0	250,0	250,0	250,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	13.623,3	9.914,0	7.743,4	9.842,7	7.276,2	50.950,8

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2021	2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	150,0	172,3	150,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	10,0	498,7	12,0	60,0	24,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	2.400,0	805,9	932,6	1.713,3	2.010,7	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	123,0	331,1	787,3	826,7	100,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	2.182,9	2.226,6	1.320,0	1.320,0	1.320,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.705,9	3.363,6	3.039,9	3.860,0	3.430,7	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	216,0	73,0	200,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	216,0	73,0	200,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	216,0	73,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung							
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2021	2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
40,41,42,44,47,48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	188,7	96,7	58,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	311,5	96,7	58,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	520,0	580,0	750,0	1.050,0	450,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	520,0	580,0	750,0	1.050,0	450,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2021	2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tausend €					
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	5.913,4	4.784,3	4.209,9	4.970,0	3.904,7	0,0

17.3 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00103	FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)					
00103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
00200	Büro Kreistag					
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
01000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	4,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	4,5	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung					
02100	Organisation					
02100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
02100.93400	Projekt e-Rechnung / DMS	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
02100.93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200,0	10,0	0,0	0,0	0,0
02100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	7,5	7,5	10,0
02100.93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	230,0	230,0	32,5	32,5	35,0
03	Finanzverwaltung					
03000	Finanzen					
03000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
03000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	22,3	14,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	22,3	14,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	150,0	125,0	125,0	125,0
06100	Dienstfahrzeuge					

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
	Einnahmen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Ausgaben	25,0	30,0	0,0	30,0	0,0
06200	Poststelle					
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23,0	15,0	15,0	20,0	20,0
	Ausgaben	23,0	15,0	15,0	20,0	20,0
06400	Kopier- und Scanstelle					
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
06500	Archiv					
06500.93500	Digitalisierung Kreisarchiv	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.95000	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	609,0	617,2	625,7	432,7	240,1
	Ausgaben	609,0	667,2	675,7	432,7	240,1
06701	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ					
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	152,0	174,3	150,0	2,0	0,0
	Ausgaben	1.047,0	1.181,0	951,6	724,2	475,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-895,0	-1.006,7	-801,6	-722,2	-475,1
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
	Ausgaben	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
11030	Stauseeordnung					
11030.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
11030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0
11050	Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde					
11050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0
11055	Waffenbehörde					
11055.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
11070	Ausländerbehörde					
11070.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
11080	Untere Jagdbehörde					
11080.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz					
12000	Umwelt					
12000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
12500	Wasserwirtschaft					
12500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0
12500.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	0,0	50,2	10,0	10,0	10,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	280,4	12,0	60,0	24,0
13000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	359,2	12,0	60,0	24,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	863,8	155,0	350,0	180,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	863,8	155,0	350,0	180,0
13073	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,					
13073.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	126,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	126,5	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
13073.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck					
13085.36100	Zuschuss PN ELW	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
13085.93500	Zuschuss PN ELW	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
13085.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	202,5	5,0	0,0	0,0	0,0
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach					
13133.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,0	70,0	0,0	0,0	0,0
13136	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein					
13136.93500	Feuerwehrboot LBS	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	36,0	0,0	0,0	0,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	25,0	14,1	15,0	15,0	15,0
	Ausgaben	85,0	70,1	25,0	25,0	25,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	95,0	75,0	15,0	15,0	15,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	10,0	498,7	12,0	60,0	24,0
	Ausgaben	457,7	1.574,9	205,0	401,8	230,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447,7	-1.076,2	-193,0	-341,8	-206,0
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.300,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
20000.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	882,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36111	FöMi Ganztagsbetreuung	0,0	906,6	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	2.182,9	2.226,6	1.320,0	1.320,0	1.320,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	17,2	10,0	10,0	10,0	10,0
20000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	6,7	5,0	5,0	5,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200,0	125,0	125,0	125,0	125,0
20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	10,0	10,0	50,0	10,0	10,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	80,0	80,0	65,0	50,0	50,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	100,0	125,0	100,0	100,0	100,0
20000.95010	Ausgaben Ganztagsbetreuung	981,0	1.007,4	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.388,2	1.364,1	355,0	300,0	300,0
21	Grundschulen					
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11					
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	2.400,0	693,9	72,0	0,0	0,0
	Einnahmen	2.400,0	693,9	72,0	0,0	0,0
21110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	2.935,0	940,4	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.935,0	1.078,9	0,0	0,0	0,0
21123	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8					
21123.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
21123.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
21127	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6					
21127.95010	Sanierung Sanitäranlagen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.95020	Sanierung Sanitär	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	421,4	24,0	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	421,4	24,0	24,0	24,0	24,0
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5					
21175.95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	170,0	0,0	230,0	0,0	0,0
	Ausgaben	170,0	0,0	230,0	0,0	0,0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					
21180.95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße					
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	66,0	330,0	1.452,0	1.910,7
	Einnahmen	0,0	66,0	330,0	1.452,0	1.910,7
21183.95010	grundhafte baul. Instandsetzung	200,0	58,0	700,0	2.400,0	3.285,5
	Ausgaben	200,0	58,0	700,0	2.400,0	3.285,5
21195	Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17					
21195.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	46,0	530,6	161,3	0,0
	Einnahmen	0,0	46,0	530,6	161,3	0,0
21195.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
21195.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	46,0	530,6	161,3	0,0
	Ausgaben	0,0	46,0	550,6	161,3	0,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße					
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	364,6	369,3	374,0	378,7	383,6
	Ausgaben	364,6	369,3	374,0	378,7	383,6
22530	Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1					
22530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
22530.95010	Wärmeerzeugeranlage	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	160,0	120,0	0,0
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10					
22540.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	123,0	331,1	787,3	826,7	0,0
	Einnahmen	123,0	331,1	787,3	826,7	0,0
22540.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	200,0	500,0	1.200,0	1.230,0	0,0
22540.95010	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0
22540.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	550,0	700,0	1.200,0	1.230,0	0,0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21					
22550.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
22550.95050	Teilsanierung	100,0	200,0	100,0	350,0	0,0
	Ausgaben	100,0	238,0	100,0	350,0	0,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4					
22575.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230,0	25,0	0,0	0,0	0,0
22575.95000	Energetische Sanierung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	430,0	25,0	0,0	0,0	0,0
22580	Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
22580.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
22590	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a					
22590.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
22590.95010	energetische Teilsanierung	75,0	0,0	0,0	200,0	400,0
	Ausgaben	75,0	0,0	0,0	200,0	400,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23040	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10					
23040.95020	Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen					
26060	Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis					
26060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26060.95000	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	160,0	0,0	250,0	0,0	0,0
27	Förderschulen					
27050	Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a					
27050.95000	Erneuerung Flachdach	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	4.705,9	3.363,6	3.039,9	3.860,0	3.430,7
	Ausgaben	7.024,2	4.063,2	4.193,5	6.014,0	4.793,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.318,3	-699,6	-1.153,7	-2.154,0	-1.362,4
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	216,0	0,0	200,0	0,0	0,0
32110.36130	Sanierung Grüner Salon	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	216,0	73,0	200,0	0,0	0,0
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0	90,0	90,0	90,0	90,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
32110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30,0	30,0	30,0	40,0	40,0
32110.94000	Tiefbaumaßnahmen	240,0	172,4	364,3	253,2	240,0
32110.95002	Sanierung Grüner Salon	0,0	85,9	0,0	0,0	0,0
32110.95020	Umsetzung Brandschutzkonzept	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	490,0	378,3	484,3	383,2	370,0
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	45,0	45,0	5,0	5,0	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Ausgaben	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	0,5	4,0	1,0	1,0	1,0
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,4	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	216,0	73,0	200,0	0,0	0,0
	Ausgaben	569,0	481,2	498,8	397,7	384,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353,0	-408,2	-298,8	-397,7	-384,5
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe					
40000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
	Ausgaben	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0
40001	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)					
40001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
40002	Landesprogramm AGATHE					
40002.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Ausgaben	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40050	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
40050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
	Ausgaben	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
40735	Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt					
40735.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	6,0	3,0	3,0	3,0
40735.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	0,0	6,0	8,0	8,0	8,0
40750	Verwaltung Jugend, Soziales Familie					
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8,5	15,5	28,5	27,5	27,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8,5	-15,5	-28,5	-27,5	-27,5
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5
	Ausgaben	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	7,8	2,5	4,0	2,5
	Ausgaben	2,0	7,8	2,5	4,0	2,5
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
51000.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.36090	Sportanlage Ranis	38,7	96,7	58,0	0,0	0,0
	Einnahmen	38,7	96,7	58,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45,0	35,0	20,0	20,0	20,0
56000.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
56000.95020	Sportanlage Schleiz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95050	Sportanlage Remptendorf	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95090	Sportanlage Ranis	143,0	250,9	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	440,0	320,9	55,0	55,0	55,0
56022	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum					
56022.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56022.95000	Neubau Sporthalle Bad LBS	615,7	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	615,7	100,0	0,0	0,0	0,0
56031	Sportanlage Gefell					
56031.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
56035	Sporthalle Tanna					
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	142,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	142,0	150,0	0,0	0,0	0,0
56043	Sporthalle Schleiz					
56043.95000	Hochbaumaßnahmen	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
56083	Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.					
56083.95000	Trockenlegung Außenbereich	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	47,8	5,0	5,0	5,0	5,0
59000.95000	Hochbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
59000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	192,8	25,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	311,5	96,7	58,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.990,0	711,7	166,0	67,5	66,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.678,5	-615,0	-108,0	-67,5	-66,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	Bauordnung					
61300.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	0,0	85,0	35,0	45,0	35,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffentl. Sondererg. - Kreuzungsvereinbarungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	130,0	215,0	165,0	175,0	165,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	17,1	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	17,1	10,0	10,0	10,0	10,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	Ausgaben	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	280,0	350,0	350,0	0,0
	Einnahmen	0,0	280,0	350,0	350,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	550,0	550,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	550,0	550,0	0,0
65210	Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281					
65210.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
65210.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen					
65303.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	300,0	250,0	300,0	150,0
	Einnahmen	0,0	300,0	250,0	300,0	150,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	350,0	0,0	0,0
65303.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	450,0	250,0
	Ausgaben	0,0	450,0	350,0	450,0	250,0
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370,0	0,0	0,0	400,0	0,0
	Einnahmen	370,0	0,0	0,0	400,0	0,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	550,0	30,0	0,0	600,0	0,0
	Ausgaben	550,0	30,0	0,0	600,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65563	Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	520,0	580,0	750,0	1.050,0	450,0
	Ausgaben	1.172,1	1.536,1	1.450,0	1.960,0	1.050,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-652,1	-956,1	-700,0	-910,0	-600,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Einnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,0	270,0	200,0	200,0	200,0
77100.93510	technische Ausrüstung	0,0	60,0	50,0	50,0	50,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	350,0	350,0	250,0	250,0	250,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
79000.94010	Tiefbaumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	355,0	350,0	250,0	250,0	250,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350,0	-345,0	-245,0	-245,0	-245,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen					
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	5,0	39,5	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90000.36100	Investitionspauschale	1.509,0	1.514,7	1.512,8	1.509,0	0,0
	Einnahmen	3.009,0	1.514,7	1.512,8	1.509,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.486,1	1.116,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	3.486,1	1.116,3	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	0,0	1.324,1	509,7	1.973,7	1.841,4
91210.37790	Umschuldung	6.292,5	16.597,8	1.969,2	0,0	0,0
	Einnahmen	6.292,5	17.921,9	2.478,9	1.973,7	1.841,4
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.743,7	2.718,3	2.265,6	2.283,0	1.911,3
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	6.292,5	16.597,8	1.969,2	0,0	0,0
	Ausgaben	9.036,2	19.316,1	4.234,8	2.283,0	1.911,3

	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	0,0	39,6	67,5	130,3	205,8
	Ausgaben	283,8	323,4	351,3	414,1	489,6
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1	3.926,0
	Einnahmen	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1	3.926,0
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	17.017,8	24.722,2	8.114,6	7.562,7	5.767,4
	Ausgaben	9.320,0	19.639,5	4.586,1	2.697,0	2.400,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.697,9	5.082,7	3.528,5	4.865,7	3.366,5
	Abschluss Gesamt					
	Einnahmen	22.943,2	29.553,4	12.329,4	12.539,7	9.677,0
	Ausgaben	22.943,2	29.553,4	12.329,4	12.539,7	9.677,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18 Stellenplan

18.1 Vorbericht zum Stellenplan 2022

18.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage des Stellenplanes ist § 6 ThürGemHV.

Demnach hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind als „Kw“ zu bezeichnen. Wenn Stellen in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, erhalten diese einen „Ku“- Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen).

Die Erstellung des Stellenplanes erfolgt unter Nutzung eines Softwareprogramms „Organisationsmanagement“, das unmittelbar mit unserem Lohnprogramm verknüpft ist.

Grundsätzlich erfolgt die Abbildungsstruktur nach den Vorgaben der Unterabschnitte entsprechend der Gemeindehaushaltssystematik; nicht nach der Organisationsstruktur des Landratsamtes.

Nach dem Ausscheiden des 1. hauptamtlichen Beigeordneten 2021 erfolgte eine strukturelle Veränderung der Kreisverwaltung. Grundlage ist das Drei- Säulenmodell mit drei Fachbereichen. Nachdem bereits erste Voraussetzungen für den Beginn der Umsetzung der neuen Struktur in den Stellenplan 2021 eingearbeitet wurden, erfolgt nun im Stellenplan 2022 die vollständige Abbildung der neuen Struktur in den einzelnen Unterabschnitten. Dies wird insbesondere in den neuen Unterabschnitten 00101 bis 00103 deutlich, Mehrungen an Stellen ergeben sich daraus nicht.

In der aktuellen Tarifeinigung zum TVöD wurde auch eine Arbeitszeitangleichung für die Beschäftigten im Tarifgebiet Ost schrittweise an das Tarifgebiet West wie folgt vereinbart:

ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und

ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich.

Damit wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost ab dem 1. Januar 2022 von bisher 40 Wochenstunden um 30 Minuten auf dann 39,5 Wochenstunden und ab 1. Januar 2023 um weitere 30 Minuten auf dann 39 Wochenstunden reduziert. Durch die arbeitsvertragliche Gestaltung der Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte hat dies auch Auswirkungen auf den Stellenplan. Durch die Vereinbarung einer festen Stundenzahl mit unseren Teilzeitbeschäftigten im Arbeitsvertrag ergibt sich ein Anspruch darauf, auch weiterhin im Umfang der vereinbarten Stunden beschäftigt zu werden. Dies führt dazu, dass sich der bisherige Stellenanteil für diese Beschäftigten erhöht und der Stellenplan anzupassen ist. Es handelt sich hierbei um den Vollzug des Tarifrechtes, welcher Auswirkungen auf den Stellenplan hat. Da wir aus der Vergangenheit heraus mit mehreren Haustarifverträgen eine sehr hohe Anzahl an Teilzeitstellen haben, ergibt sich ein doch erheblicher Stellenaufwuchs. Da die Differenz zwischen Stellensoll und Ist-Besetzung erfahrungsgemäß ausreichend ist und programm-technisch dies zurzeit auch noch nicht umsetzbar ist, wird eine Anpassung des Stellenplanes nur einmalig für die Gesamtreduzierung der Arbeitszeit von 40 auf 39 Wochenstunden erst mit dem Stellenplan 2023 vorgenommen. Die Zeit kann für den notwendigen weiteren Austausch mit anderen Landkreisen und die Ermittlung eines praktikablen Stellenaufwuchses genutzt werden. Andere Landkreise gehen teilweise auch so vor.

18.1.2 Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2021

Insgesamt weist der Stellenplan 2022 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2022 487,68 VZÄ als Stellensoll aus. Damit werden im STPL 2022 im Soll 2,15 VZÄ mehr als im Vorjahr 2021 ausgewiesen.

Für den Stellenplan 2022 mussten Stellenmehrungen entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 7,45 VZÄ vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 5,3 VZÄ. Daraus ergibt sich die dargestellte Stellenmehrung 2022 zu 2021 von 2,15 VZÄ.

Die notwendigen Stellenmehrungen in Höhe von 7,45 VZÄ wurden in folgende Unterabschnitte eingearbeitet:

- Nach Verschiebung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) –Zensus- durch den Bund laufen die Vorbereitungen auf Kreisebene ab Oktober 2021. Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung wurde in den Stellenplan 2022 eine weitere Stelle eingestellt (UA05100- jetzt vorsorgliche Einordnung von 2 x 1 VZÄ). Das statistische Landesamt Thüringen orientiert für Kreise unserer Größenordnung für eine Besetzung der kreislichen Erhebungsgruppe mit einem Leiter, einem Stellvertreter und mindestens zwei Mitarbeitern. Für die Aufgabenerledigung ist neben der Besetzung der beiden vorgehaltenen Stellen für Mitarbeiter im Stellenplan, die Abordnung von zwei Beschäftigten des eigenen Personals für Leitung und Stellvertretung vorgesehen. Entsprechende pauschale Kostenerstattungen sind gesetzlich vorgesehen.
- Auf der Grundlage des Thür. Brand- und Katastrophenschutzgesetzes hat der Landkreis entsprechende Führungskräfte, wie zum Beispiel den Kreisbrandinspektor, zu bestellen. Dafür ist eine Beamtenstelle mindestens der Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes vorzuhalten. Daher wurde im UA 13000 eine Beamtenstelle A11 eingestellt. Die zukünftige Besetzung ist über eine Laufbahnausbildung vorgesehen.
- In der Betreuungsbehörde wird 2022 mit der Vorbereitung der Umsetzung zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts begonnen. Für die Erfüllung der erweiterten Aufgaben werden vorerst in den Stellenplan 2022 im UA 40600 0,45 VZÄ eingeordnet. Im Betreuungsrecht sind die Änderungen darauf ausgerichtet, die Selbstbestimmung und die Autonomie unterstützungsbedürftiger Menschen im Vorfeld und innerhalb einer rechtlichen Betreuung im Sinne von Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention zu stärken. Es wird gesetzlich klarer geregelt werden, dass die rechtliche Betreuung in erster Linie eigenes selbstbestimmtes Handeln gewährleistet und der Betreuer das Mittel der Stellvertretung nur einsetzen darf, soweit es erforderlich ist. Das Betreuungs- und Unterstützungsangebot, die Vermittlung geeigneter Hilfen und die erweiterte Unterstützung sind durch die Betreuungsbehörde zu unterbreiten, mit dem Ziel die Bestellung eines Betreuers zu vermeiden. Die Betreuungsbehörde soll u.a. andere Hilfen, bei dem kein Betreuer gestellt wird, mit Zustimmung des Betroffenen vermitteln und Kontakte herstellen. Bei antragsabhängigen Leistungen ist der Betroffene bei der selbstständigen Antragsstellung zu unterstützen und mit den zuständigen Sozialleistungsträgern zusammenzuarbeiten.
- Aufgrund zahlreicher Gesetzesänderungen im Bereich der Jugendhilfe, wie z.B. des Adoptionshilfegesetzes, des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes u. a. wird zukünftig durch zahlreiche Aufgabenzuwächse die Personaldecke im Bereich des Jugendamtes nicht mehr ausreichen. Dem Fachdienst Personal liegt eine umfassende Zuarbeit der Fachdienstleiterin FD 33 vor, in der eine Personalstellenmehrung (Stellenanteile) in den Bereichen der Adoptionsvermittlung, der Jugendgerichtshilfe, der Pflegekinderhilfe und des Allgemeinen Sozialen Dienstes begründet wurde. Die Gesetzesänderungen bedingen einen höheren Recherche-, Beratungs- und Dokumentationsaufwand; einen höheren zeitl. Aufwand für Gespräche, Begleitungen und Fahrzeiten im Außendienst und höhere Fallaufkommen. Die Komplexanforderungen an die Fachkräfte im Jugendamt steigen stetig, auch Zeiten für Aus- und Fortbildung sind in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Für die fachliche Umsetzung der gesetzlichen Änderungen wurde im UA 40750 eine zusätzliche Stelle mit 0,9 VZÄ aufgenommen.

- Durch die Neustrukturierung der Musikschule mit den beiden Standorten Bad Lobenstein und Pößneck ergibt sich ein verwaltungstechnischer Mehraufwand. Die Haushaltsbearbeitung erfolgt jetzt an beiden Standorten. Für diese Tätigkeit und zur verbesserten Gestaltung der Ansprechzeiten für Musikschüler und Interessierte sowie für den Informationsaustausch mit den Musikschullehrern wurde die Stelle der Verwaltungsmitarbeiterin am Standort Bad Lobenstein um 0,25 VZÄ erhöht.
- Der Betrieb des Technischen Schaudenkmales Heinrichshütte wird aktuell von einer Teamleiterin und zwei Gießern abgesichert. Speziell die damit in Zusammenhang stehende Verwaltungsarbeit ist auf Dauer so nicht leistbar. Für die Einhaltung des Haushaltsrechtes und die Sicherstellung von Vertretungen bei Urlaub, Krankheit und sonstiger Abwesenheit der Teamleiterin und die Lösung weiterer organisationstechnischer Probleme wurde eine Stelle mit 0,5 VZÄ eingeordnet.
- Im UA 79100 Wirtschaft, Tourismus wurde eine Stelle mit 0,95 VZÄ Kreiswegewart für die Kontrolle und Erhaltung der touristischen Wege im Saale-Orla-Kreis eingestellt. Bewährt hat sich hier der Einsatz von zwei geeigneten Straßenwärtern in den Monaten April bis September.
- Der Stellenanteil für die Bearbeitung TÖB von 0,4 VZÄ wurde vom UA 02100 wieder in den UA 61300 zurückgeführt. Gleichzeitig wurde aus Bedarfsgründen der Anteil GIS im UA 02100 um 0,4 VZÄ erhöht.
- Im UA 11502 wurde eine Stelle mit 1,00 VZÄ Sachbearbeiter Fahrerlaubnisbehörde eingestellt. Es zeichnet sich ab, dass zukünftig durch zahlreiche Zuwächse der Antragsverfahren die Personaldecke nicht mehr ausreicht und dass für die Abarbeitung insgesamt 7 Stellen (Schalter, Backoffice, herausgehobene Tätigkeiten) erforderlich sind. So ist in den nächsten Jahren wegen des Pflichtumtauschs der Fahrerlaubnisse mit einem Anstieg der Bürger zu rechnen (Abfrage der Einwohnerzahlen). Daraus folgen auch nötige Auskunftserteilungen an andere deutsche Fahrerlaubnisbehörden.
- Zur Stärkung der Gesundheitsämter der Landkreise fördert der Bund auch Personalstellen. Dementsprechend wurde zusätzlich eine Stelle mit 1,00 VZÄ für die fachliche Koordination der Gesundheitshygiene für den Saale-Orla-Kreis in den UA 50100 eingestellt.

Aus der Darstellung der Mehrungen ist ersichtlich, dass auch in diesem Jahr ein erheblicher Anteil (von mindestens 3,35 VZÄ von 6,45 VZÄ) bedingt durch gesetzliche Zwänge zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung des Landkreises eingestellt werden mussten.

Durch Bedarfsprüfungen, die neue Struktur im Drei-Säulenmodell und strukturelle Veränderungen in den Fachdiensten wurden weitere Stellenmehrungen vermieden, vorhandene Stellen/ Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2022 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen Unterabschnitten zugeordnet und es gelang folgende 5,3 VZÄ im Stellenplan 2022 zu reduzieren:

UA	VZÄ	Bemerkung
02800	0,6	Reduzierung nach Umstrukturierung (KW-Vermerk 2021)
00150	1,9	keine Wiederbesetzung der Stelle 1. Beigeordneter; auch Wegfall der Stelle Sekretärin 1. Beigeordneter (KW-Vermerk 2021)
40500	1,8	weitere Reduzierung kommunaler Stellen Jobcenter
16001	1,0	diese Stelle muss im Pool Rettungsleitstelle nicht mehr vorgehalten werden
gesamt	5,3	Reduzierung 2022 zu 2021

Im Bereich der Schulhausmeister/ Hausmeister wird, wie bereits in Vorberichten vorangegangener Stellenpläne ausgeführt, verstärkt mit standortkonzentrierten Hausmeisterpools gearbeitet. Damit wird ein effektiverer und flexiblerer Einsatz der Hausmeister zur Lösung aller Aufgaben auf diesem Gebiet gewährleistet. Dieses

Prinzip hat sich bewährt und soll organisatorisch so erhalten bleiben. Stellenplanseitig sind zur Einhaltung der Haushaltssystematik diese Stellen weitestgehend den konkreten Unterabschnitten zugeordnet. Auch hier gab es leichte Verschiebungen im Rahmen des Gesamtstellensolls für diesen Bereich.

Im Bereich der Schulsekretariate wurden einige Stellenanteile innerhalb der Unterabschnitte und im Rahmen des Gesamtstellensolls verschoben, um die Voraussetzungen für einen effektiven Personaleinsatz entsprechend der Notwendigkeiten zu schaffen.

Außerdem wurden Veränderungen in der Stellenbewertung auf der Grundlage des Tarif- bzw. des Besoldungsrechtes eingearbeitet. Solche Überprüfungen werden in der Regel auf Antrag des Beschäftigten bzw. des Beamten oder von Amts wegen bei Veränderungen der vorgesehenen Aufgabenübertragung bzw. struktureller Veränderungen durchgeführt.

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten im Stellenplan 2022 Kw- Vermerke für die Folgejahre:

Unterabschnitt 05100 Kw 2023 2 Stellen Wegfall aus Bedarfsgründen, Zensus

Der entsprechende Vermerk ist am betroffenen Unterabschnitt angebracht.

Aufgrund der tariflichen Möglichkeiten laufen gegenwärtig 15 Altersteilzeitverträge. Die entsprechenden Vermerke sind an den entsprechenden Unterabschnitten angebracht.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2022 eingestellten Stellen die unbedingt erforderliche Stellenzahl vorgehalten wird, die nach derzeitigem Kenntnisstand zur Erfüllung aller der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig sind. Gleichzeitig sind Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden des Abschlussjahrganges 2022 vorhanden.

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6				
00000	Landrat	1,00																	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 101 - Anwärterbesetzung 01.09.2022,
00102	FBF 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft								1,00										1,00	0,00	0,00	
00103	FBF 3 Soziales, Jugend, Gesundheit						1,00		1,00										2,00	0,00	0,00	
00120	FBF 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt																		0,00	1,00	0,00	
00140	FBF 3 Jugend, Familie und Soziales																		0,00	2,00	1,00	
00150	1. Beigeordneter																		0,00	1,00	0,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt									1,00		1,00	1,00						3,00	3,00	1,83	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen														1,00				1,00	1,00	0,88	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde											2,00	2,00		1,00				5,00	4,00	3,78	
03000	FD Finanzen									1,00			1,00						2,00	2,00	1,63	
03300	FD Kreiskasse														1,00				1,00	1,00	0,95	
05100	Zensus																		0,00	0,00	0,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung									1,00			2,00						3,00	3,00	1,50	
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht																		0,00	1,00	0,90	
11045	Gewerblicher Kraftverkehr														1,00				1,00	0,00	0,00	
11050	Versammlungsrecht / unt.Fischereibehörde															1,00			1,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde																		0,00	1,00	0,00	
11501	Kfz-Zulassung										1,00					1,00	1,00		3,00	3,00	1,90	
11502	Führerscheinstelle													1,00			1,00		2,00	2,00	1,00	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde														1,00				1,00	1,00	1,00	
12000	FD Umwelt							0,50				1,00	2,00			1,00			4,50	4,50	4,50	
12010	Naturschutz/Landschaftspf.												1,00						1,00	1,00	0,00	
12500	Wasserwirtschaft							0,50			1,00								1,50	1,50	1,30	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 2

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. U-Abschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6				
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz											2,00	1,00						3,00	2,00	1,00	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz												1,00						1,00	0,00	0,00	
38500	Denkmalschutz und -pflege												1,00						1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe														2,00				2,00	2,00	2,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung												1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
40042	FD Ausländerwesen/Integration															1,00			1,00	1,00	1,00	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt												1,00		2,00				3,00	3,00	2,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst						1,00												1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen						1,00												1,00	1,00	1,00	
54109	Selbsthilfekontaktstelle									0,25									0,25	0,25	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst									0,75									0,75	0,75	0,60	
61300	FD Bauordnung												1,00						1,00	1,00	1,00	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus																		0,00	1,00	1,00	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	4,00	2,00	6,00	15,00	2,00	9,00	4,00	2,00	0,00	51,00			
	Stellenplan 2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	4,00	2,00	5,00	15,00	2,00	9,00	3,00	3,00	0,00		51,00		
	Stellenbesetzung am 30.06.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,75	1,80	5,80	6,16	5,88	5,90	3,78	2,90	0,00			36,97	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
00000	Landrat					1,00							1,45						2,45	2,45	1,45	Stelle Nr. 643 - Altersteilzeit 01.05.21-30.04.23,
00100	FBF 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung																		0,00	4,80	5,15	
00101	FBF 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	1,00		1,00								1,90	1,90						5,80	0,00	0,00	
00102	FBF 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft	1,00										1,65	0,90						3,55	0,00	0,00	
00103	FBF 3 Soziales, Jugend, Gesundheit						1,90	1,65		0,90		1,65	1,00						7,10	0,00	0,00	
00110	FBF 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service																		0,00	2,65	2,50	
00120	FBF 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt																		0,00	1,90	2,18	
00140	FBF 3 Jugend, Familie und Soziales																		0,00	8,90	9,38	
00150	1. Beigeordneter																		0,00	0,90	0,00	
00200	Kreistagsbüro									0,95			0,45						1,40	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,90	3,55											4,45	4,45	3,38	
02000	FD Innerer Service						1,00					1,00				0,30			2,30	2,75	2,75	
02100	SB Organisation / Controlling						0,60	2,00	0,40										3,00	3,00	3,00	
02200	FD Personal			1,00			1,00	1,00	1,90	2,90		0,75							8,55	8,55	8,01	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00										2,00	2,00	1,90	
02710	Datenschutz							0,50											0,50	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde							1,00	2,00										3,00	4,60	3,65	
03000	FD Finanzen			1,00					0,90	1,70	0,70								4,30	4,30	4,35	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,90										0,90	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen									0,50									0,50	0,50	0,50	
03300	FD Kreiskasse								1,00		4,60	1,80	2,70						10,10	10,10	8,91	
03520	Liegenschaftsmanagement				1,00			1,90	1,90										4,80	4,80	4,51	Stelle Nr. 45 - Altersteilzeit 01.07.21-30.04.23,

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
03530	Grunderwerb Kreisstraßen										0,80								0,80	0,80	0,72	Stelle Nr. 606 - KW zum 01.01.2023 Stelle Nr. 607 - KW zum 01.01.2023 Stelle Nr. 47 - Altersteilzeit 01.11.20-31.12.22, Stelle Nr. 227 - Altersteilzeit 01.10.19-30.09.23,
05100	Zensus												2,00						2,00	1,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT				1,00		4,00			3,00									8,00	8,00	7,43	
06100	Dienstfahrzeuge												0,90	1,90					2,80	2,80	2,75	
06200	Poststelle													0,45	0,90				1,35	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							1,80					1,25						3,05	3,05	2,90	
06400	Kopierstelle															0,50			0,50	0,50	0,50	
06500	Archiv												0,90	1,15					2,05	2,05	2,93	
06700	Verwaltungsgebäude													1,80	1,80		0,90		4,50	4,50	3,58	
08100	Personalrat										0,90			0,10					1,00	1,00	1,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle										2,55								2,55	2,55	2,55	
11020	Personenstandswesen								1,00										1,00	1,00	1,00	
11030	Stauseeordnung									1,90									1,90	1,90	1,80	
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht										2,80								2,80	2,80	3,35	
11050	Versammlungsrecht / unt.Fischereibehörde																		0,00	2,00	1,78	
11055	Waffenbehörde									1,00	1,00								2,00	0,00	0,00	
11070	Ausländerbehörde								4,90										4,90	3,90	4,48	
11080	Untere Jagdbehörde										1,80								1,80	1,80	0,90	
11100	Bürgerservice												2,50	2,45	1,00				5,95	5,50	4,65	
11501	Kfz-Zulassung											1,80	6,30						8,10	8,10	9,23	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11502	Führerscheinstelle											4,70							4,70	3,70	3,90	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde									2,00									2,00	2,00	1,88	
12000	FD Umwelt					3,00					0,90	0,50							4,40	4,40	3,50	
12010	Naturschutz/Landschaftspf.					1,00	1,00	0,90	1,40	1,00									5,30	5,30	5,75	
12500	Wasserwirtschaft					1,00	5,00	1,00		2,00									9,00	8,90	6,73	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz							0,90											0,90	0,90	1,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz										0,90								0,90	1,90	0,90	
16000	Rettungswesen								0,90										0,90	0,90	0,90	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle														1,00				1,00	2,00	1,00	
20000	FD Schulverwaltung				1,00						3,75	1,00							5,75	5,75	5,65	
20010	Digitalpakt Schule						1,00		1,90										2,90	2,90	3,00	
20090	Hausmeisterpool SOK														1,45				1,45	2,40	0,25	
21100	Hortgebühren											1,90							1,90	1,90	1,80	
21110	Grundschule Wurzbach														0,93				0,93	0,93	0,93	
21115	Grundschule Ruppertsdorf														0,85				0,85	0,25	0,61	
21120	Grundschule Bad Lobenstein														1,85				1,85	1,85	1,70	
21123	Grundschule Blankenstein														1,53				1,53	1,53	1,44	
21127	Grundschule Ebersdorf														1,30				1,30	0,75	1,29	
21130	Grundschule Gefell														0,75				0,75	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz														1,90				1,90	1,90	1,78	
21147	Grundschule Oettersdorf														0,75				0,75	0,75	0,75	
21150	Grundschule Knau														0,60				0,60	0,60	0,60	
21157	Grundschule Moßbach														0,50				0,50	0,50	0,50	

Stelle Nr. 485 - Altersteilzeit
01.02.21-30.09.22.

Anwender: 135146000
Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbchn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
21170	Grundschule Neustadt												1,65					1,65	1,65	1,65	Stelle Nr. 605 - Altersteilzeit 01.02.21-30.09.22,
21175	Grundschule Neunhofen												1,65					1,65	1,75	1,78	
21177	Grundschule Langenorta												0,95					0,95	0,75	0,46	
21183	Grundschule Pößneck												1,80					1,80	1,90	1,73	
21195	Grundschule Krölpa												0,63					0,63	0,75	0,64	
22510	Regelschule Wurzbach												0,98					0,98	1,11	0,93	
22520	Regelschule Bad Lobenstein												1,75					1,75	1,75	1,75	
22530	Regelschule Hirschberg												0,75					0,75	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz												1,90					1,90	1,90	1,80	
22550	Regelschule Rempendorf												0,75					0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt												1,80					1,80	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg												1,80					1,80	1,80	1,75	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck												1,80					1,80	1,80	1,85	
22590	Grund- und Regelschule Ranis												1,80					1,80	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt												2,00					2,00	1,90	1,95	
23020	Gymnasium Pößneck												1,90					1,90	1,90	1,80	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein												1,95					1,95	1,95	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz												1,90					1,90	1,90	1,90	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK												3,45					3,45	3,60	3,58	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna												1,78					1,78	1,78	1,78	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis												1,80					1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck												1,53					1,53	1,65	1,65	
27050	Förderzentrum Schleiz												1,53					1,53	1,53	1,28	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.178 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
30000	SB Kultur				1,00					0,90									1,90	1,90	1,90	Stelle Nr. 465 - Altersteilzeit 01.02.21-31.01.25,
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte								0,90				1,80	0,50					3,20	2,70	2,70	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk						1,00		1,80			0,90		2,55	1,70				7,95	7,95	7,53	
33300	Musikschulen SOK					1,00	1,00		10,30				0,90	0,75					13,95	13,70	12,13	
35000	Volkshochschule SOK				1,00	2,90	0,75				1,00		1,00						6,65	6,65	6,35	
40000	FD Sozialhilfe					1,00			5,50										6,50	6,50	6,15	
40001	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis						0,90												0,90	0,00	0,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung											3,80							3,80	3,80	2,75	
40042	FD Ausländerwesen/Integration					1,00	0,10				1,90								3,00	3,00	4,53	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld					1,00		0,90	2,00	10,10									14,00	14,90	14,08	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket										0,90	2,30							3,20	3,20	3,28	
40500	Jobcenter				1,00	1,00		6,60			10,35				0,90				19,85	22,65	21,01	
40600	Betreuungsstelle										0,90								0,90	0,90	0,90	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00			2,80	7,20									11,00	11,00	10,05	
40702	BaföG									0,90									0,90	0,90	0,45	
40703	KITA-Beiträge											0,75							0,75	0,75	0,75	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt					1,00				1,80									2,80	0,00	0,00	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00						2,45								3,45	4,35	4,29	
45261	Netzwerk Kinderschutz									0,90									0,90	0,00	0,00	Stelle Nr. 409 - Altersteilzeit 01.12.19-31.07.24, Stelle Nr. 408 - Altersteilzeit 01.07.20-30.06.24,
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung																		0,00	0,00	0,40	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)							0,90			0,25							1,15	1,15	1,15	Stelle Nr. 255 - Altersteilzeit 01.01.21-31.12.25, Stelle Nr. 283 - Altersteilzeit 01.11.20-30.06.24, Stelle Nr. 317 - Altersteilzeit 01.10.21-30.09.24,
47040	Landesprogramm Familie eins99						1,00					0,25						1,25	1,25	1,13	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,40	1,50				1,95			5,30	2,00		3,80	1,50				18,25	17,25	15,21	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	2,00							10,35									12,35	12,35	10,34	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,50																0,50	0,50	0,50	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70											2,70	2,70	1,88	
60200	Tiefbauverwaltung				1,00		1,00			0,95								2,95	2,95	2,90	
61300	FD Bauordnung				1,00	1,00	2,62	2,40	1,00				0,90					8,92	8,52	7,52	
62000	Wohnungsbauförderung									0,90								0,90	0,90	0,83	
77100	Kreisbauhof								1,00		1,90	0,95	2,85	19,95				26,65	26,65	26,55	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus					1,00	0,90		0,90				0,95					3,75	1,80	1,70	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2022	6,90	1,50	3,00	9,00	17,90	31,32	27,00	46,30	57,15	42,35	27,60	34,25	84,36	6,30	0,80	0,90	0,00	396,63		
	Stellenplan 2021	6,90	1,50	2,00	9,00	17,00	30,82	26,90	47,70	57,05	44,05	28,00	31,50	84,51	7,20	0,80	0,90	0,00	395,83		
	Stellenbesetzung am 30.06.2021	3,00	5,70	3,95	8,93	14,05	26,41	13,75	49,33	59,52	39,81	23,38	31,61	80,00	8,21	1,50	0,83	0,00		369,78	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 6

Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge								1,00											1,00	1,00	0,90	Stelle Nr. 576 - Besetzung mit Student 2022, Stelle Nr. 680 - Altersteilzeit 01.08.21-29.02.24, Stelle Nr. 271 - Altersteilzeit 01.08.21-30.04.23.
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld							1,00	4,70											5,70	6,60	5,50	
40800	Betreuungsstelle								2,25											2,25	1,80	1,80	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt							0,90												0,90	0,90	1,85	
40704	Förderung in Tagesstätten								1,80											1,80	2,70	1,80	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt								1,80											1,80	0,00	0,00	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt					11,25		1,80	1,00											14,05	14,05	13,59	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG/ soziale Betreuung							1,00	3,00											4,00	4,00	2,65	
45261	Netzwerk Kinderschutz								0,90											0,90	0,00	0,00	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe																	0,90		0,90	0,90	0,88	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung								1,80											1,80	1,80	1,55	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)					0,45														0,45	0,45	0,45	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								0,90											0,90	0,90	0,88	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,60														3,60	3,60	3,45	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	4,70	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	40,05		
	Stellenplan 2021	0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	5,60	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	38,70		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,90	12,29	0,00	4,40	11,45	0,00	0,00	0,80	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00		35,10	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 1

Berichtsabrufparameter:

Abschnitt bzw. UABschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
00000	Landrat	1,00	2,45	3,45	1,00	2,45	3,45	1,00	1,45	2,45	Stelle Nr. 643 - Altersteilzeit 01.05.21-30.04.23,
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	5,15	5,15	
00101	FBB 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00102	FBB 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft	1,00	3,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit	2,00	7,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00110	FBB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	2,50	2,50	
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,90	2,90	0,00	2,18	2,18	
00140	FBB 3 Jugend, Familie und Soziales	0,00	0,00	0,00	2,00	8,90	10,90	1,00	9,38	10,38	
00150	1. Beigeordneter	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	1,90	0,00	0,00	0,00	
00200	Kreistagsbüro	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	3,00	4,45	7,45	3,00	4,45	7,45	1,83	3,38	5,21	
02000	FD Innerer Service	0,00	2,30	2,30	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	
02100	SB Organisation / Controlling	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
02200	FD Personal	0,00	8,55	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	8,01	8,01	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,90	1,90	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88	
02710	Datenschutz	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	5,00	3,00	8,00	4,00	4,80	8,80	3,78	3,85	7,43	
03000	FD Finanzen	2,00	4,30	6,30	2,00	4,30	6,30	1,83	4,35	5,98	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
03030	SB Versicherungen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	

Benutzer: KARNITZC

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
03300	FD Kreiskasse	1,00	10,10	11,10	1,00	10,10	11,10	0,95	8,91	9,86	Stelle Nr. 45 - Altersteilzeit 01.07.21-30.04.23, Stelle Nr. 606 - KW zum 01.01.2023 Stelle Nr. 607 - KW zum 01.01.2023 Stelle Nr. 47 - Altersteilzeit 01.11.20-31.12.22, Stelle Nr. 227 - Altersteilzeit 01.10.19-30.09.23,
03520	Liegenschaftsmanagement	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,51	4,51	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,72	0,72	
05100	Zensus	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
08000	Kommunikation, IT	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	7,43	7,43	
08100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,75	2,75	
08200	Poststelle	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	
08300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	2,90	2,90	
08400	Kopierstelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
08500	Archiv	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,93	2,93	
08700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	3,58	3,58	
08100	Personalrat	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,50	0,00	1,50	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55	
11020	Personenstandswesen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11030	Stauseeordnung	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	2,80	2,80	1,00	2,80	3,80	0,90	3,35	4,25	
11045	Gewerblicher Kraftverkehr	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050	Versammlungsrecht / unt.Fischereibehörde	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,78	2,78	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
11055	Waffenbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 485 - Altersteilzeit 01.02.21-30.09.22,
11070	Ausländerbehörde	0,00	4,90	4,90	1,00	3,90	4,90	0,00	4,48	4,48	
11080	Untere Jagdbehörde	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	0,90	0,90	
11100	Bürgerservice	0,00	5,95	5,95	0,00	5,50	5,50	0,00	4,65	4,65	
11501	Kfz-Zulassung	3,00	8,10	11,10	3,00	8,10	11,10	1,90	9,23	11,13	
11502	Führerscheinstelle	2,00	4,70	6,70	2,00	3,70	5,70	1,00	3,90	4,90	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,88	2,88	
12000	FD Umwelt	4,50	4,40	8,90	4,50	4,40	8,90	4,50	3,50	8,00	
12010	Naturschutz/Landschaftspf.	1,00	5,30	6,30	1,00	5,30	6,30	0,00	5,75	5,75	
12500	Wasserwirtschaft	1,50	9,00	10,50	1,50	8,90	10,40	1,30	6,73	8,03	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	0,90	3,90	2,00	0,90	2,90	1,00	1,90	2,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	0,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	0,90	0,90	
16000	Rettungswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
20000	FD Schulverwaltung	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,65	5,65	
20010	Digitalpakt Schule	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	3,00	3,00	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	1,45	1,45	0,00	2,40	2,40	0,00	0,25	0,25	
21100	Hortgebühren	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
21110	Grundschule Wurzbach	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,93	
21115	Grundschule Ruppertsdorf	0,00	0,85	0,85	0,00	0,25	0,25	0,00	0,61	0,61	
21120	Grundschule Bad Lobenstein	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,70	1,70	

Anwender: 135146000
Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,44	1,44	Stelle Nr. 605 - Altersteilzeit 01.02.21-30.09.22,
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	1,30	1,30	0,00	0,75	0,75	0,00	1,29	1,29	
21130	Grundschule Gefell	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,78	1,78	
21147	Grundschule Oettersdorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21150	Grundschule Knau	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
21157	Grundschule Moßbach	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
21170	Grundschule Neustadt	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen	0,00	1,65	1,65	0,00	1,75	1,75	0,00	1,78	1,78	
21177	Grundschule Langenoria	0,00	0,95	0,95	0,00	0,75	0,75	0,00	0,46	0,46	
21183	Grundschule Pößneck	0,00	1,80	1,80	0,00	1,90	1,90	0,00	1,73	1,73	
21195	Grundschule Krölpa	0,00	0,63	0,63	0,00	0,75	0,75	0,00	0,64	0,64	
22510	Regelschule Wurzbach	0,00	0,98	0,98	0,00	1,11	1,11	0,00	0,93	0,93	
22520	Regelschule Bad Lobenstein	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	0,75	0,75	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
22550	Regelschule Remptendorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,85	1,85	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 7

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Stelle Nr. 465 - Altersteilzeit 01.02.21-31.01.25.

Stelle Nr. 576 - Besetzung mit Student 2022.

Datum: 18.11.2021 09:25:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,28	3,28	Stelle Nr. 680 - Altersteilzeit 01.08.21-29.02.24, Stelle Nr. 369 - Altersteilzeit 01.01.20-31.12.23, Stelle Nr. 409 - Altersteilzeit 01.12.19-31.07.24, Stelle Nr. 408 - Altersteilzeit 01.07.20-30.06.24, Stelle Nr. 255 - Altersteilzeit 01.01.21-31.12.25, Stelle Nr. 283 - Altersteilzeit 01.11.20-30.06.24,
40500	Jobcenter	0,00	19,85	19,85	0,00	22,85	22,85	0,00	21,01	21,01	
40600	Betreuungsstelle	0,00	3,15	3,15	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt	3,00	11,90	14,90	3,00	11,90	14,90	2,00	11,90	13,90	
40702	BaföG	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	
40703	KITA-Beiträge	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	1,80	1,80	0,00	2,70	2,70	0,00	1,80	1,80	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	17,50	17,50	0,00	18,40	18,40	0,00	17,88	17,88	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG/ soziale Betreuung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,85	2,85	
45281	Netzwerk Kinderschutz	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45282	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,95	1,95	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
47040	Landesprogramm Familie eins99	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,13	1,13	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	19,15	20,15	1,00	18,15	19,15	0,00	16,09	16,09	
50200	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungswesen	1,00	12,35	13,35	1,00	12,35	13,35	1,00	10,34	11,34	
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,20	0,00	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,75	4,10	4,85	0,75	4,10	4,85	0,60	3,95	4,55	

Anwender: 135146000

Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09

Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	1,88	1,88	Stelle Nr. 271 - Altersteilzeit 01.09.21-30.04.23, Stelle Nr. 317 - Altersteilzeit 01.10.21-30.09.24,
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,90	2,90	
61300	FD Bauordnung	1,00	8,92	9,92	1,00	8,52	9,52	1,00	7,52	8,52	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,83	0,83	
77100	Kreisbauhof	0,00	26,65	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	26,55	26,55	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	0,00	3,75	3,75	1,00	1,80	2,80	1,00	1,70	2,70	
	Insgesamt:	51,00	436,68	487,68	51,00	434,53	485,53	36,97	404,88	441,85	

Anwender: 135146000
Datenbank: 21.1.1.78 fidelisDB

Datum: 18.11.2021 09:25:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 7 von 7

Stellenplan 2022

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Ist zum Ausbildungsbeginn 2021/22
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	12
Studierende mit Aus- bildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	6	4
Anwärter für die Lauf- bahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	4	3
Anwärter für Laufbahn des gehobenen feuer- wehrtechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	2	0
Anwärter für die Lauf- bahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt		30	19

19 Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 und Ausblick 2021

1. Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 8.400 € abgeschlossen.
Die Corona-Krise ab März 2020 stellte die Geschäftsführung vor besondere Herausforderungen. Große Probleme bereitete die vorübergehende Einstellung des Schul- und Kinobetriebes. Die Geschäftsführung ergriff sofort Maßnahmen zur Stabilisierung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der GmbH, wie z.B. Kurzarbeit, Arbeitszeit-reduzierung, Anpassung von Dienstleistungsverträgen und Betriebskostensenkung.
Auf Grund dieses schnellen Eingreifens konnte die Gesellschaft ein leicht positives Ergebnis erwirtschaften. In den nicht von der Schließung betroffenen Zeiträumen war eine hohe Auslastung des Gebäudes gegeben und es wurden gute Vermietungsergebnisse erzielt.

Die Besucherzahlen im Kino brachen im Jahr 2020 auf 4286 ein. Das Kino war coronabedingt aufgrund behördlicher Anordnung im Jahr 2020 insgesamt 6,5 Monate komplett geschlossen. Weitere 3 Monate des Kinobetriebes fanden unter strengen Hygieneauflagen mit reduzierten Gästezahlen statt. Der Jahresumsatz im Bereich Kino sank auf etwa ein Drittel des durchschnittlichen Umsatzes der Vorjahre. Durch Kurzarbeit und sofortige Kostenreduzierung konnte ein weiterer Einbruch verhindert werden. In den Schließzeiten wurden dank einer 100%igen Investitionsförderung von Bund und Land im Kino Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten im Foyer und Kassenbereich durchgeführt.

Die Liquidität der Gesellschaft war in diesem schwierigen Jahr durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben. Nach wie vor bestehen keine Kredite. Die Bilanzsumme stieg geringfügig um ca. 0,7 Prozent.

Trotzdem wurden auch 2020 Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von ca. 35,0 T€ durchgeführt.

Die Akzeptanz und die Resonanz auf die Leistungen des Medienzentrums, insbesondere die für den Unterricht angebotenen pädagogischen Projekte des Kinos, die Unterstützung im Bereich der EDV sowie die Ausleihe von Medien ist unter den Schulen des Landkreises ungebrochen positiv.

2. Die Feststellungen in den Lageberichten der letzten Jahre zur Entwicklung des Betriebsergebnisses bedingt durch den demografischen Wandel behalten voll ihre Gültigkeit. Die Schülerzahlen und der damit verbundene Raumbedarf haben sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die freien Kapazitäten wurden durch Mietverträge mit verschiedenen freien Bildungsträgern weiterhin gut genutzt. Die Auslastung des Gebäudes war, soweit coronabedingt möglich, stets gegeben. Restkapazitäten wurden für Tagesseminare und Kurzlehrgänge genutzt. Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises führte, soweit dies möglich war, Sprachlehrgänge durch, die für eine hohe Auslastung des Gebäudes sorgten.

Durch all diese verschiedensten Aktivitäten gelang es, das Aus- und Weiterbildungszentrum im Jahr 2020 noch akzeptabel auszulasten und dank rechtzeitigen Gegensteuern die Auswirkungen der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten.

3. In den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft eine stetige Weiterentwicklung der Geschäftsfelder beziehungsweise Erweiterung dieser erforderlich ist.

Die bisherigen geschäftlichen Aktivitäten wie Vermietung an die Berufsschule des Saale-Orla-Kreises, Raumvermietung an diverse freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreuung des Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, stabiler Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut. Der Geschäftsbesorgungsvertrag für die Betreuung des Medienzentrums wird um den First Level Support für den Tablet Einsatz in den Schulen des Saale-Orla-Kreises erweitert.

Im Jahre 2021 sind weiterhin Maßnahmen zur Renovierung und technischen Erneuerung der Ausrüstung möglich und geplant. Besonderes Augenmerk soll dabei auf Erneuerung und Reparatur der technischen Gebäudeausrüstung und des Eingangsbereiches gelegt werden.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Rücknagel hat am 31.05.2021 seine Tätigkeit wegen Eintritt in den Ruhestand beenden.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH angestrebt. Das kann aber vom weiteren Verlauf der Corona-Krise beeinflusst werden.

Schleiz, 30.06.2021

gez. Steudel
Geschäftsführer

19.2 Bilanz AWZ vom 31.12.2020

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.833,50	5.239,50
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.815,25	34.294,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	652,49	1.357,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.077,99	1.916,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.411,70</u>	<u>1.825,16</u>
	17.489,69	3.741,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	222.079,92	230.143,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.045,80	2.400,36
	<u>276.916,65</u>	<u>274.942,22</u>

PASSIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
III. Verlustvortrag	-687.586,97	-702.527,79
IV. Jahresüberschuss	<u>8.350,97</u>	<u>14.940,82</u>
	236.414,11	228.063,14
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	6.737,10	7.444,50
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.299,12	16.044,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.776,01	19.564,68
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.563,02</u>	<u>3.698,21</u>
	33.765,44	39.307,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	127,29	127,29
	<u>277.043,94</u>	<u>274.942,22</u>

19.3 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	330.119,17	403.843,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.213,37	6.453,12
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.282,20	41.690,48
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-106.506,47	126.677,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-25.303,28</u> -131.809,75	<u>24.448,30</u> 151.125,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.704,06	18.588,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-175.188,68	183.952,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3,12</u>	<u>0,71</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>8.350,97</u>	<u>14.940,82</u>

19.4 Haushaltsplan 2022 der AWZ Schleiz GmbH

	2022	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	EURO	EURO
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	52.000	52.000
Geschäftsbesorgung Medienstelle	50.500	50.500
Erlöse aus Lehrgängen	2.000	2.000
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	4.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	80.000	75.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.500
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
<u>Einnahmen/Summe</u>	<u>420.000</u>	<u>415.000</u>
<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	EURO	EURO
Personalaufwand	168.000	167.500
Abschreibungen	17.000	16.000
Reparaturen und Instandhaltungen	27.000	27.000
Raum-und Betriebskosten	131.500	129.500
Lehrgänge	800	800
Kino	39.000	37.500
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	26.700	26.700
<u>Ausgaben/Summe</u>	<u>420.000</u>	<u>415.000</u>
<u>Investitionen</u>		
Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	15.000	15.000

20 Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)

Es handelt sich hier um den beschlossenen Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH für 2022.

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 Jahre	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ (T€)	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant				
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	150	0	0	150	150	5	30	0	Übertrag aus 2020 Übertrag aus 2018/19/20/21 in Bussen verbaut
	Telematik (FGI 10 HAST)	122	92	92	31	31	8	15	11	
	Telematik (FGI Bremer Hof)	17	13	13	4	4	8	2	2	
	Telematik (Video in neuen Bussen)	81	61	61	20	20	8	10	8	
	Telematik (Live-Monitoring)	93	70	60	23	33	8	12	9	
	Telematik (mobile Verkaufstermine)	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 incl. KVW	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
	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 Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.									