

Haushaltsplan 2022 des Kreises Weimarer Land



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seiten
Haushaltssatzung	weiß	1 – 2
Statistische Angaben	gelb	1 – 6
Vorbericht	weiß	1 – 122
Übertragbarkeit der Mittel; Übersicht gebildeter Budgets	rosa	1; 1 – 36
Festlegung der Deckungsfähigkeit; Übersicht Deckungsringe	gelb	1; 1 – 2
Gesamtplan mit Verpflichtungsermächtigungen	weiß	1
Haushaltsquerschnitt	rosa	1 – 11
Gruppierungsübersicht	grün	1 – 14
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	rosa	1
Finanzierungsübersicht	rosa	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	1
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß	1



Verwaltungshaushalt	weiß	1 – 482
Vermögenshaushalt	blau	1 – 106
Finanzplan 1	weiß	1 – 7
Finanzplan 2	blau	1 – 4
Investitionsprogramm	blau	1 – 65
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	blau	1 – 3
Berechnung der Kreisumlage 2022	grün	1 – 2
Stellenplan	gelb	
Abkürzungsverzeichnis	blau	1 – 8
Anlagen zum Haushaltsplan (Wirtschaftspläne und Rechnungsergebnisse der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe)	weiß	

Haushaltssatzung des Kreises Weimarer Land für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 55 ThürKO in Verbindung mit § 114 ThürKO sowie § 2 ThürGemHV erlässt der Kreis Weimarer Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 121.384.370 € und

im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 21.482.480 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden auf 8.660.380 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land werden auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 17.384.340 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land wird auf 0 € festgesetzt.



§ 4

Die Kreisumlage wird mit einem Umlagesoll von 36.442.570 € und einem Umlagesatz von 39,849 v. H. festgesetzt.

Der Landkreis erhebt für rückständige Beträge aus Kreisumlage Verzugszinsen in Höhe von 3 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 19.000.000 € festgesetzt.

Für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land können Kassenkredite in Höhe von 1.400.000 € zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan in Anspruch genommen werden.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

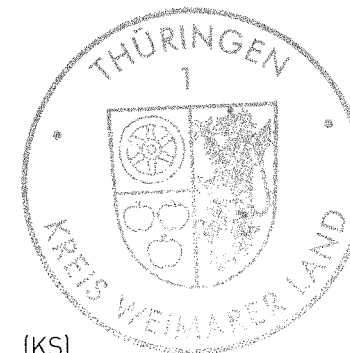
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Apolda, 14. 1. 2022



Schmidt-Rose
Landrätin



(KS)

Statistische Angaben 2022

I. Übersicht über den Kreis Weimarer Land

Der Kreis Weimarer Land hat insgesamt **82.291 Einwohner** (Stand 31.12.2020) und die Fläche des Kreises beträgt **80.448 Hektar** (Stand 31.12.2020).

	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Apolda, Stadt	22.209	10.872	11.342	4.626
Bad Berka, Stadt	7.520	3.603	3.917	5.532
Blankenhain, Stadt	6.502	3.250	3.252	11.375
Grammetal	6.509	3.299	3.210	8.828
Landgemeinde Bad Sulza				
Bad Sulza, Stadt	7.678	3.790	3.888	9.114
Eberstedt	213	110	103	413
Großheringen	649	310	339	604
Niedertrebra	763	362	401	899
Obertrebra	256	127	129	324
Rannstedt	173	94	79	296
Schmiedehausen	363	184	179	1.038
Landgemeinde Am Ettersberg				
Am Ettersberg	7.100	3.565	3.535	9.244
Ballstedt	287	138	149	336
Ettersburg	685	337	348	292
Neumark, Stadt	477	256	221	867
VG Kranichfeld				
Hohenfelden	384	192	192	845
Klettbach	1.289	635	654	1.523
Kranichfeld, Stadt	3.340	1.654	1.686	2.310



	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Nauendorf	313	155	158	237
Rittersdorf	269	135	134	878
Tonndorf	632	337	295	1.012
VG Mellingen				
Buchfart	196	102	94	721
Döbritschen	230	118	112	836
Frankendorf	160	84	76	268
Großschwabhausen	1.050	525	525	1.220
Hammerstedt	186	103	83	395
Hetschburg	249	121	128	272
Kapellendorf	432	219	213	539
Kiliansroda	177	84	93	400
Kleinschwabhausen	228	114	114	384
Lehnstedt	345	172	173	649
Magdala, Stadt	2.019	1.014	1.005	2.058
Mechelroda	263	145	118	436
Mellingen	1.149	717	732	1.442
Oettern	115	60	55	361
Umpferstedt	638	320	318	740
Vollersroda	213	102	111	259
Wiegendorf	337	158	179	404
Ilmtal-Weinstraße	6.393	3.182	3.211	8.470

II. Übersicht der staatlichen Schulen des Kreises Weimarer Land

Grundschulen

Grundschule „Am Hexenberg“ Bad Berka
Grundschule „Am kleinen Weinberg“ Bad Sulza
Grundschule „Am Schötener Grund“ Apolda
Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“ Apolda
Grundschule Christian Zimmermann Apolda
Grundschule im Moorental Herressen/Sulzbach
Aktiv-Schule Berlstedt „An der Via Regia“
Lindenschule Blankenhain, Grundschule
Gustav-Steinacker-Grundschule Buttstedt
Grundschule Großschwabhausen/Magdala (Verbund)
Grundschule „Grammetal“ Isseroda
Grundschule „Anna Sophia“ Kranichfeld
Lyonel-Feininger-Grundschule Mellingen
Grundschule Niederzimmern
Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt (Verbund)
Grundschule Pfiffelbach
Grundschule Tannroda
Grundschule Wickerstedt
Grundschule Wormstedt

Regelschulen

Regelschule „Anna Sophia“ Kranichfeld
Regelschule Magdala/Großschwabhausen (Verbund)
Pestalozzische Apolda, Regelschule
Regelschule Werner-Seelenbinder, Apolda
Wartenbergschule Niederzimmern
Regelschule Pfiffelbach
Regelschule Wormstedt
Klosterbergschule Bad Berka
Toskana-Schule Bad Sulza
Aktiv-Schule Berlstedt „An der Via Regia“
Regelschule Blankenhain



Gymnasien

Gymnasium Bergschule Apolda
Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka
Lyonel-Feiningergymnasium Mellingen/Buttelstedt

Berufsbildende Schulen

Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda – Schulteil 1
Schwerstedt sowie Schulteil 2 Apolda
Internat Schwerstedt

Regionale Förderzentren

Regionales Förderschulzentrum Apolda
Regionales Förderschulzentrum „Hans Bürger“ Blankenhain

Schulergänzende Einrichtung

Schullandheim Tonndorf



III. Übersicht über die Straßen des Kreises Weimarer Land

Kreis- straße Nr.	Verlauf	Länge in km
101	B7/Frankendorf- Kapellendorf- Apolda	8,223
102	B87 - Ulrichshalben - Oßmannstedt - Liebstedt; Liebstedt-Goldbach B87/Schwabsdorf -Schwabsdorf/OT Wiegendorf	9,007
103	L1060 - Schöten - Hermstedt - Kleinromstedt - Großromstedt	7,971
104	Apolda - Stobra	3,760
105	Pfuhsborn - Wormstedt	1,152
106	Schmiedehausen - Niedertrebra - Eberstedt	6,542
107	L1060/Apolda - Nauendorf- Wickerstedt - Flurstedt/L 1060	3,287
109	L1060/Bad Sulza - Sonnendorf	1,353
110	B87/Rannstedt - Ködderitzsch	2,121
111	B87 - Mattstedt - Zottelstedt - B87	4,193
112	L1057/Pfiffelbach - Willerstedt	3,558
113	L1059 - Schmiedehausen - Lachstedt	3,167
204	L1056- Mönchenholzhausen; L1056 (neu) - Eichelborn	1,355
205	Kreisgrenze Erfurt - Oberrnissa - Kreuzung L1056 (neu) - Sohnstedt	3,317
303	Kreisgrenze Weimar - Wohlsborn - Sachsenhausen - Rohrbach	6,591
304	Krautheim - Haindorf - Buttelsstedt	5,099
305	B85/Großbringen - Kleinbringen - L1054 - Ettersburg - Berlstedt	5,994
306	B87/Mellingen - Lehnstedt - Kleinschwabhausen	5,379
307	Magdala - Großlohma - Kleinlohma - Blankenhain	10,220
308	B85 - Alt-/Neudörfeld; Lotschen - Keßlar; Keßlar-Dröbnitz-Abzweig Wittersroda Reststück Kreisgrenze SHK bis zum Abzweig Wittersroda	6,378
309	B85/Lengefeld - Krakendorf- Thangelstedt - L1060	4,277
310	B87/Kranichfeld - Rittersdorf	4,857
311	B85/Bad Berka - Tiefengruben - Tonndorf - Kreisgrenze	12,531



Kreis- straße Nr.	Verlauf	Länge in km
312	L1053/Nohra- Isseroda - B7 - Utzberg-Hopfgarten; Niederrimmern - Ottstedt a.B.	9,722
501	Ulrichshalben - Denstedt; Denstedt-Kromsdorf/Süd	4,013
502	Niederrimmern - Kreisgrenze	1,800
503	L1053/Nohra- Obergrunstedt	2,116
504	K305/Kleinobringen - Heichelheim	1,146
505	B87/Buchfahrt - Vollersroda (einschl. Baulast Weimar 0,680 km)	1,947
506	B87 - Mechelroda - Kiliansroda/ - Linda	4,374
507	B85 - Saalborn	0,780
508	B7/Frankendorf - Hammerstedt	1,383
509	L1060/Kleinschwabhausen - Döbritschen - Vollradisroda	3,522
510	B85/Rauschenburg - Bergern - Schoppendorf	2,135
511	A4/Abfahrt Mellingen - Oettern - Buchfahrt - Hetschburg - Bad Berka/B85 (ehem. B87)	10,092
512	Kreuzung L1055/Ballstedt - Kreisgrenze Landkreis Sömmerda in Richtung Markvippach; L2139/Ottstedt a.B. - Hottelstedt - Kreuzung L1055/Ballstedt; Ottstedt a.B.-Gaberndorf-B7/Westumfahrung Weimar (einschließlich Baulast Weimar 1,726 km)	12,282
513	Kreuzung K 308-Wittersroda	1,019
514	B87/Mellingen - Mellingen/OT Köttendorf	1,916
515	Klettbach/OT Schellroda - Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Erfurt (ehem. L2156)	1,284
516	K307/Magdala - Ottstedt - Maina	2,776
517	B7/Mönchenholzhausen-Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Erfurt (ehem. L1056)	1,130
518	B87/Mellingen-Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Weimar (ehem. L2161)	1,225
519	B87/Barchfeld-Stedten	1,276
gesamt		186,270

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2022
(Stand 25.11. 2021)**



Gemäß § 55 in Verbindung mit § 114 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) hat der Kreis Weimarer Land für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

Als Anlagen sind dieser Satzung laut § 2 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (ThürGemHV) beizufügen:

- ein Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE),
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung,
- einen Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm.



Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Er beinhaltet:

- I Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
- II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021
- III Verwaltungshaushalt 2022
 - 1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten
 - 2 Erläuterung ausgewählter Haushaltsansätze – Personalausgaben
 - 2.1. Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land
 - 2.2. Stellenmehrbedarf
 - 2.3. Personalkostenentwicklung für das eigene Personal
 - 2.4. Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben
- IV Vermögenshaushalt 2022
 - Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten
- V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften



I Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt des Jahres 2020 wurde am 28. 11. 2019 mit Beschluss Nr. 50-III/2019 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

- die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 9.632.470 € und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.099.430 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat den Haushalt am 23. 12. 2019 ohne Auflagen genehmigt.

Um den Ausgleich des Haushaltes 2020 herstellen zu können und die Kreisumlage nicht in gleicher Höhe wie die ansteigenden notwendigen Ausgaben und Kosten zu steigern, wurden auch im Haushalt 2020 Risikoannahmen getroffen und Maßnahmen indiziert.

Mit Risiko geplant wurden im Verwaltungshaushalt 1.856,8 T€.

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 30,2 T€ indiziert.

Diese wirkten kreisumlageentlastend.

Der ungedeckte Bedarf der lt. § 28 Thür FAG (unter Abzug der Risikoannahmen und indizierten Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes) auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug

31.919.380 €.

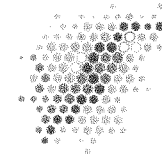
Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von

39,140 v.H.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises war gegenüber 2019 um 4.590,1 T€ gestiegen und betrug 2020 81.551,7 T€.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 aufgestellt.





Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen war die vorläufige Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.08.2019. Demnach sollte der Kreis Weimarer Land im Jahr 2020 rd. 2.239,3 T€ mehr Schlüsselzuweisungen erhalten als im Plan 2019 vorgesehen. Den Bescheid hat der Landkreis im Jan 2020 in der geplanten Höhe erhalten.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg im Jahr 2020 um 228,0 T€. Pro Einwohner erhielt der Landkreis 100 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, im Jahr 2019 waren es 97 € je Einwohner.

Die Finanzausgleichumlage wurde im Jahr 2020 um 37,9 T€ niedriger auf Basis des Kreisumlagehebesatzes 2019 geplant. Da der vom Kreistag für 2020 beschlossene Hebesatz nur geringfügig abwich, wurde der Planansatz erfüllt.

Auch 2020 musste zur Minderung der aufzunehmenden Kredite die Investitionspauschale wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Sie ist die wichtigste Finanzierungsart für Investitionen. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt, müssten Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden. Des Weiteren ist sie die Grundlage für die Berechnung der Genehmigungsfähigkeit der Kredite.

Diese hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider.

Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.557,8 T€ bestand noch ein Kreditbedarf von 9.632,5 T€.

Der Landkreis musste auch für das Jahr 2020 den Finanzbedarf jeder Stadt/Gemeinde ermitteln und in seine Abwägung zur Höhe der Kreisumlage einbeziehen. Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant hohen Verwaltungsaufwand.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mitgeteilt. Diese waren gehalten, ihre Haushalts- und Finanzsituation darzustellen. Die Auswertung der Daten wurde dem Kreistag mit Mitteilungsvorlage 147/5/2019 vom 15. 10. 2019 vorgelegt.

Aus der Vorlage war ersichtlich, dass die Kommunen des Landkreises nach Auswertung der Stufe 1 zur Anhörung in der Lage waren, die ermittelte Kreisumlage zu finanzieren.

In der 2. Stufe wurde geprüft, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt/Gemeinde durch die Kreisumlage eingeschränkt würde, wenn diese den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und konkret belegt.

Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2020, bevor die Bescheide zur Kreisumlage an die Gemeinden erstellt wurden.



Für das Haushaltsjahr 2020 wurde für keine Stadt/Gemeinde diese aufschiebende Bedingung erkannt.

3 Gemeinden legten gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage Widerspruch ein.

Diese wurden vom Thüringer Landesverwaltungsamt als Widerspruchbehörde zurückgewiesen. Klage gegen die Widerspruchsbescheide wurde nicht erhoben.

Bei der Haushaltsaufstellung 2020 wurde davon ausgegangen, dass zum 01.01.2021 die Neuregelungen des § 2b UStG zwingend umzusetzen sind. Der neue § 2b UStG zwingt die öffentliche Verwaltung, sich verstärkt mit steuerlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Um das Risiko einer Nichterkennung bzw. Fehlbewertung von Steuervorgängen zu minimieren, sollte ein innerbetriebliches Kontrollsystem aufgebaut werden. Die Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) ist erforderlich. Darunter ist die Erarbeitung und Umsetzung von Prozessen und Abläufen zu verstehen, die ein gesetzeskonformes Verhalten im Steuerbereich für das gesamte Landratsamt von der Verwaltungsspitze bis zum einzelnen Sachbearbeiter sicherstellen.

Mit dem (ersten) Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 wurde nach §27 Abs.22 UStG ein Absatz 22a eingefügt, wonach die gegenüber dem Finanzamt abgegebene Erklärung auch für sämtliche Leistungen gilt, die nach dem 31.12.2020 und vor dem 01.01.2023 ausgeführt werden. Damit bleibt der Verwaltung mehr Zeit, sich mit den steuerlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen.

Mit dem Haushalt 2020 wurde damit begonnen, die Haushaltssystematik analog der vorgenommenen Bewertungen an die neuen Steuergegebenheiten anzupassen. Es wird eine Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale vorgenommen. Dazu wird die 4. Stelle

- aller steuerpflichtigen Gruppierungen mit der „9“ (z.B. 13090 Verkaufserlöse – steuerpflichtig) und
- aller steuerbefreiten Gruppierungen mit der „8“ (z.B. 13080 Verkaufserlöse – steuerbefreit)

belegt.

Die nicht steuerbaren Leistungen (alle hoheitlichen Maßnahmen sowie Leistungen ohne Leistungsaustausch, z.B. Zuschüsse/Spenden/Fördermittel) verbleiben in ihren bestehenden Gruppierungen.

Die Anpassung der HH-Systematik wurde mit dem Haushalt 2021 weitergeführt.



Der Haushalt der Jahre 2020 wurde von der Corona-Pandemie geprägt.

Im Februar/März des Jahres 2020 zeichnete sich ab, dass wir uns am Beginn einer Pandemie befinden. Für die Verwaltung mussten zusätzliche Ausgaben z.B. für Desinfektionsmittel, Reinigung, Bewachung, Corona-Tests, zusätzliche Amtsblätter und Technik für Videokonferenzen, Notebooks usw. getätigt werden.

Kitas und Schulen wurden geschlossen. Der Zugang zum Landratsamt ist seit diesem Zeitpunkt nur noch über die Hofseite möglich. Die Bürger müssen sich seitdem telefonisch, per Fax oder per E-Mail einen Termin zur Vorsprache im jeweiligen Amt einholen. Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungslehrgänge fanden nicht mehr statt, es wurde teilweise im Home-Office gearbeitet.

Die Kreistagssitzung im März konnte aufgrund der aktuellen Verfügungen und Anordnungen in Thüringen zur Corona-Pandemie nicht stattfinden. Durch die Landrätin waren Eilentscheidungen zu treffen, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Über die Eilentscheidungen wurden die Kreistagsmitglieder mit den Vorlagen 48/2020 und 49/2020 informiert.

In der Kreistagssitzung im Juni wurden u.a. Änderungen in der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung beschlossen. Demnach entscheidet der Kreistag nun erst ab einer Summe von 100 T€ zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben je Haushaltsstelle und ab 1 Mio. € über die Vergabe von Bauleistungen.

Im Juli 2020 erhielt der Landkreis eine Zuweisung von Land Thüringen in Form einer Stabilisierungspauschale in Höhe von 1.674,2 T€ (Haushaltsstelle 90000.06101). Diese Mittel waren für den Ausgleich rückläufiger Einnahmen und notwendiger pandemiebedingter Mehrausgaben zu verwenden. Aus diesen Mitteln wurden außerplanmäßige Ausgaben finanziert.

Im Kreistag am 24. 9. 2020 wurde eine überplanmäßige Ausgabe im Sozialamt von 1.455,9 T€ beschlossen. Diese Mittel wurden zum Teil benötigt, weil ein nicht vorhersehbarer überdurchschnittlicher Anstieg der Leistungsberechtigten, die Hilfe zur Pflege benötigen, zu verzeichnen war. Die Hilfe zur Pflege ist eine Pflichtleistung des Landkreises zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.



Eine Eilentscheidung über eine überplanmäßige Ausgabe von 261,0 T€ musste getroffen werden, um den Abriss eines Gebäudes als Ersatzvornahme aus der Haushaltsstelle 61300.63500 zu finanzieren. Bei einem Haus in Apolda bestand nach einem Teileinsturz im August die Gefahr des Einsturzes. Es war mit Gefahren für Leib und Leben sowie mit Schäden an den bewohnten Nachbargebäuden zu rechnen. Das Haus wurde abgerissen.

Im März 2020 erhielt der Landkreis eine Zuweisung von 2.830,2 T€ als allgemeine investive Zuweisung gem. § 6a Abs.2 Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG). Die Mittel konnten

- für Investitionen,
- zum Eigenmittelerersatz im Rahmen investiver Förderprogramme und
- zur Schuldentilgung

eingesetzt werden.

Diese Einnahme diente zur Finanzierung von notwendigen außerplanmäßigen Ausgaben, z.B.:

- | | |
|--|----------|
| • Umstrukturierung der Raumnutzung in der Werner-Seelenbinder Schule Apolda | 24,5 T€ |
| • Dachreparatur Bahnhofstraße 28 Haus E nach Sturmschaden (vom Versicherer wurde nur die Notsicherung reguliert. Aus Sicht des Architekten war es notwendig, das gesamte Dach instand zu setzen) | 68,7 T€ |
| • Sanierung des Daches über dem Sozialtrakt der Sporthalle Lessingstraße Apolda | 126,0 T€ |
| • höhere Kosten für den Rohbau der LKW-Garage Katschutz, da ein zusätzlicher Stellplatz notwendig ist | 49,0 T€ |
| • Erwerb eines Teilgrundstückes in Pfiffelbach inklusive Nebenkosten | 12,6 T€ |
| • Erwerb von Laptops für Heimarbeit aufgrund der pandemischen Entwicklung | 67,2 T€. |

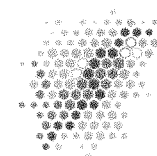
Die nicht verwendeten Mittel der investiven Zuweisung dienten zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Durch die zusätzliche allgemeine investive Zuweisung und eine höhere Zuweisung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte der Haushaltseinnahmerest für Kredite aus 2019 von 3.297,6 T€ in Abgang gestellt werden. Um die neuen Haushaltsausgabereste zu finanzieren, wurde erneut ein Haushaltseinnahmerest von 5.215,9 T€ gebildet. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Verwarentgelte (Strafzinsen für Guthaben auf den Konten) konnten 2020 noch zum großen Teil vermieden werden. Die Freibeträge der Banken waren für den Landkreis noch auskömmlich.

Der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.





II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Haushalt des Jahres 2021 wurde am 26.11.2020 mit Beschluss Nr. 134-VIII/2020 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

- die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.976.340 € und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.812.960 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte den Haushalt am 14. Januar 2021 ohne Auflagen.

Der ungedeckte Bedarf der lt. § 28 Thür FAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug 33.936.260 €.

Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von 39,379 v.H.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises war gegenüber 2020 um 4.626,1 T€ gestiegen und betrug 2021 86.177.800 €.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 aufgestellt.

Auch im Haushalt 2021 wurden Risikoannahmen im Verwaltungshaushalt von 3.085,8 T€ getroffen. Diese wirkten kreisumlageentlastend.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mitgeteilt. Diese waren gehalten, ihre Haushalts- und Finanzsituation darzustellen. Die Auswertung der Daten wurde dem Kreistag mit Mitteilungsvorlage 134/4/2020 vom 10.11.2020 vorgelegt.



Der Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises wurde im Rahmen des Anhörungsverfahrens Stufe 1 wie folgt ermittelt:

[Tabelle 1]

Lfd. Nr.		Betrag in T€
1	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021 aller Kommunen des Landkreises	134.280,8
2	abzüglich Kreisumlage 2020 laut Bescheid	31.919,3
3	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt 2021 aller Kommunen des Landkreises	8.388,7
4	zuzüglich ordentliche Tilgung der Kredite 2021 aller Kommunen des Landkreises	4.037,6
5	zuzüglich Kreditbeschaffungskosten und Abschreibungen 2021 aller Kommunen des Landkreises	352,0
6	Ergebnis: Finanzbedarf aller Kommunen des Landkreises ohne Kreisumlage	98.362,4
7	zuzüglich Kreisumlage 2021 lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2021, Stand 2.10.2020	33.717,1
8	Ergebnis: Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises mit Kreisumlage	132.079,5
9	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021 aller Kommunen des Landkreises	135.327,8
10	Überschuss (aus lfd. Nr. 8 und 9 ermittelt)	3.248,3

Aus der Vorlage war ersichtlich, dass nach Auswertung der Stufe 1 zur Anhörung die Kommunen des Landkreises in der Lage waren, die ermittelte Kreisumlage zu finanzieren.

In der 2. Stufe wurde geprüft, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt/Gemeinde durch die Kreisumlage eingeschränkt würde, wenn diese den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und konkret belegt.

Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant erhöhten Verwaltungsaufwand. Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2021, bevor die Bescheide zur Kreisumlage an die Gemeinden erstellt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde für keine Stadt/Gemeinde diese aufschiebende Bedingung erkannt.

3 Gemeinden legten gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage 2021 Widerspruch ein.

Diese Widersprüche liegen zur Entscheidung beim Thüringer Landesverwaltungsamt als Widerspruchbehörde.



Gegen die Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Widerspruch gegen die Kreisumlage 2019 hat eine Gemeinde 2021 Klage beim Verwaltungsgericht Weimar eingereicht.

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung 2021 war die Berechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik auf Basis des Entwurfes der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 7/1501). Demnach sollte der Kreis Weimarer Land im Jahr 2021 ca. 26.774,9 T€ Schlüsselzuweisungen erhalten. Mit Bescheid des Landes Thüringen vom 11. Januar 2021 erhielt der Landkreis die Nachricht, dass 28.921,8 T€ gezahlt werden. Da der Haushaltsplan Risikoannahmen enthielt, wurde kein Nachtrag erarbeitet.

Die zusätzliche Einnahme diente zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben im sozialen Bereich (Jugendamt und Sozialamt), welche im Kreistag im September 2021 beschlossen wurden.

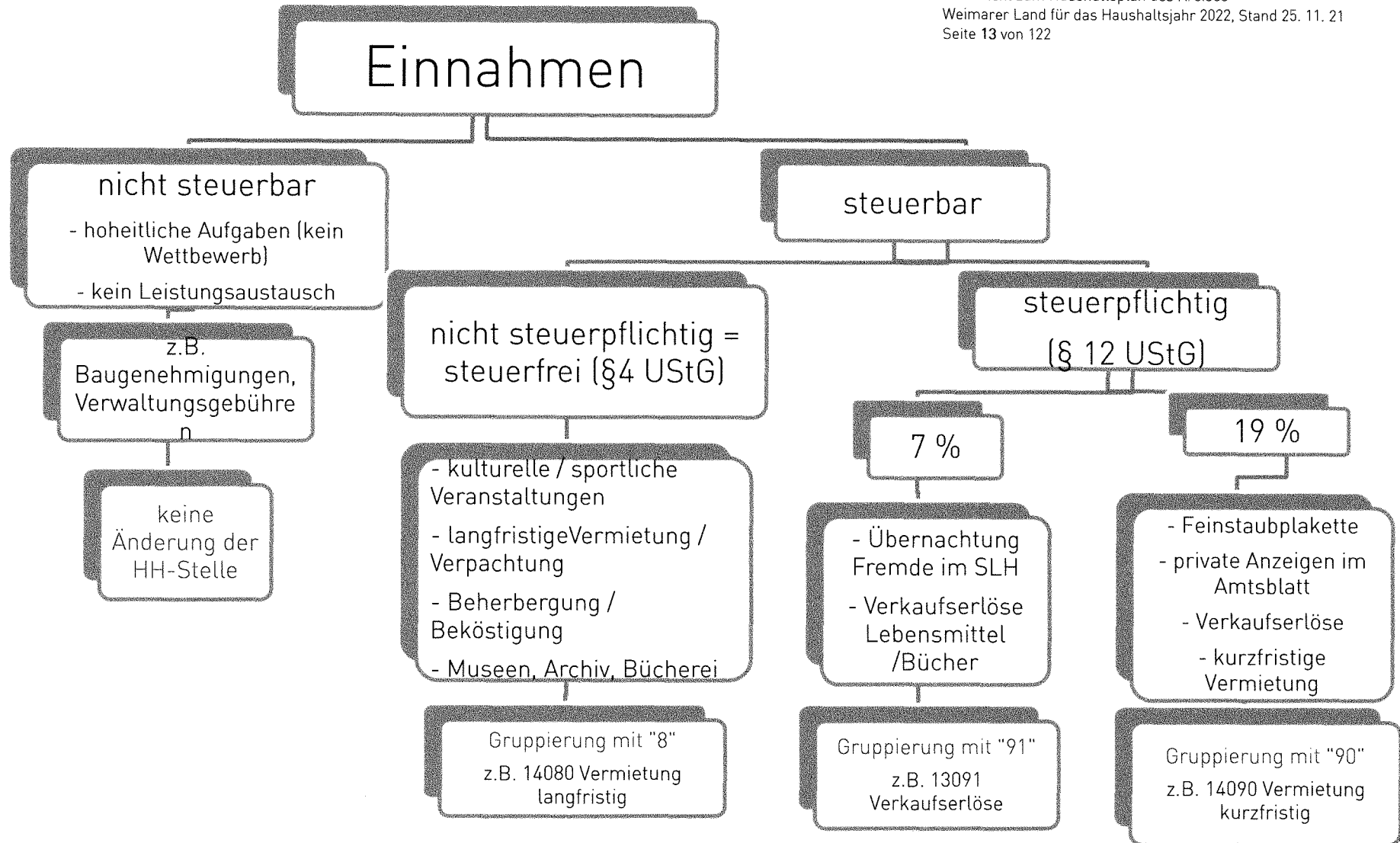
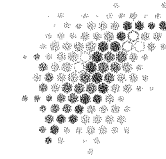
2021 erfolgte erstmals vom Land Thüringen eine Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG. Der Landkreis erhielt im Juli zusätzlich 230,9 T€ ohne Zweckbestimmung.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg im Jahr 2021 um 103,1 T€. Pro Einwohner (2021 – 209 Einwohner mehr als 2020) erhielt der Landkreis 101 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, im Jahr 2020 waren es 100 € je Einwohner. Dieses Geld war für die übertragenen staatlichen Aufgaben bestimmt, die zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führen.

Die Finanzausgleichsumlage wurde im Jahr 2021 um 2,0 T€ höher geplant als im Jahr 2020. Die Höhe der FAU ist von dem Hebesatz der Kreisumlage für das aktuelle Haushaltsjahr abhängig, geplant werden kann nur auf der Basis des Hebesatzes des vorangegangenen Jahres. Da der Hebesatz 2021 geringfügig höher war als 2020, wurden 9,4 T€ mehr eingenommen.

Die mit dem Haushalt 2020 begonnene Änderung der Haushaltssystematik und Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale wurde auch 2021 fortgesetzt.





Auch 2021 mussten zur Minderung der aufzunehmenden Kredite die Investitionspauschale als wichtigste Finanzierungsart für Investitionen wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt wäre, hätten Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden müssen.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.561,8 T€ bestand noch ein Kreditbedarf von 4.976,3 T€. Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.

Auch die Haushaltsdurchführung des Jahres 2021 steht noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Nach wie vor ist der Zugang zum Landratsamt nur über die Hofseite möglich.

Bürger können per Telefon, Fax, E-Mail, Kontaktformular oder in einem vorab vereinbarten persönlichen Gespräch Kontakt aufnehmen. Auch ein digitales Verwaltungsportal für Online-Terminvergaben und elektronische Antragsverfahren steht zur Verfügung.

Die im Jahr 2020 vom Land Thüringen gezahlte Zuweisung in Form einer Stabilisierungspauschale in Höhe von 1.674,2 T€ (Haushaltsstelle 90000.06101) zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde nicht voll verwendet. Ein Betrag von 1.103,3 T€ wurde zweckgebunden nach 2021 vorgetragen. Aus diesen Mitteln wurden weitere außerplanmäßige Ausgaben z.B. für zusätzliche Reinigung an Schulen, Testungen, Anmietung von Räumen für die Schuleingangsuntersuchung und zusätzliches Personal zur Kontaktnachverfolgung (z.B. vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen) finanziert.

Das öffentliche Erscheinungsbild des Landkreises ist von zentraler Bedeutung.

Seit Mitte des Jahres 2021 wird deshalb für die Verwaltung ein einheitliches Corporate Design umgesetzt, um ein gesamtes, einheitliches Erscheinungsbild des Landratsamtes zu erreichen.

Das Corporate Design (CD) legt dieses einheitliche Erscheinungsbild des Landratsamts Weimarer Land für alle Publikationen und Außendarstellungen fest. Dieses Erscheinungsbild verbindet die Kommunikation und Aktivitäten der Kreisverwaltung gegenüber Bürgern, Partnern und Besuchern.

Die Einführung ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden und zeigt, dass sich das LRA modernisiert und auf die Digitalisierung vorbereitet.

Das CD wird u.a. beim Internetauftritt, auf Briefköpfen, Formularen und dergleichen verwendet. Alle Verwaltungsprozesse werden im Sinne der Digitalisierung überprüft und angepasst.



Die Kreistagssitzungen konnten unter Beachtung der Corona-Vorschriften planmäßig stattfinden, so dass Eilentscheidungen zur Finanzierung außerplanmäßiger Ausgaben in wesentlich geringerem Umfang notwendig waren als 2020.

Im Jahr 2021 erhielt der Landkreis auf Grundlage des Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 1.529,1 T€, welche bereits im Haushalt geplant wurden.

Im Vermögenshaushalt waren außerplanmäßige Ausgaben z.B. für den Neubau der Rettungswache in Apolda notwendig. Für 2021 waren keine Mittel für die Planung eingestellt. Es ist von einer Überarbeitung des bestehenden Bebauungsplanes ausgegangen worden. Dies hätte durch die Stadt Apolda beauftragt und finanziert werden müssen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der vorliegende Bebauungsplan nicht rechtskräftig ist. Um die erforderlichen und notwendigen Sachverhalte selbst festschreiben zu können, wurde angestrebt, anstelle eines Bebauungsplanes einen vorhabenbezogenen Erschließungsplan erstellen zu lassen. In der Anlaufbesprechung zur Erstellung des vorhabenbezogenen Erschließungsplanes stellte sich weiter heraus, dass Objektplanungsunterlagen zumindest mit der Vorplanung zur Verfügung stehen müssen, da der Erschließungsplan nur für die Rettungswache erstellt wird. Aus diesem Grunde war eine weitere außerplanmäßige Ausgabe notwendig.

Die Baumaßnahme ist ab 2023 im Haushaltsplan vorgesehen.

Für die Rettungswache Bad Sulza sind Planungsleistungen bereits im Haushaltsplan 2021 eingestellt. Da kein geeignetes kreiseigenes Grundstück zur Verfügung steht, muss eine Fläche von der Stadt Bad Sulza gekauft werden. Dazu wurde im März 2021 ein Kreistagsbeschluss gefasst. Die Baumaßnahme soll 2022 beginnen.

Die Planungsleistungen für beide Baumaßnahmen wurden beauftragt und haben begonnen.



III Verwaltungshaushalt 2022

1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Nachfolgend sind einige Beispiele größerer Veränderungen 2022 gegenüber dem Plan 2021 dargestellt.
Die Aufstellung ist nicht vollständig und nicht abschließend. Auf diese Einnahmen und Ausgaben hat der Landkreis keinen Einfluss.
Die Aufstellung enthält einschlägige Haushaltspositionen.

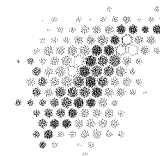
(Tabelle 2) Wesentliche Mehrbelastungen des Haushaltes 2022 gegenüber 2021, die der Landkreis nicht beeinflussen kann und nicht zu verantworten hat

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnahmen	Mehr-einnahmen	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisumlage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
1	Mehrbelastungsausgleich (90000.06100)		x			- 589,7	Die Berechnung des MBA basiert auf der Grundlage des RS 21/241 des Thür. Landkreistages vom 22.07.2021 (Entwurf Prüfbericht des TMIK – Revision des ThürFAG). Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis im Jahr 2022 108 € je Einwohner für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält. Im Jahr 2021 waren es 101 € /EW. Die Einwohnerzahl ist um 135 Personen gestiegen.
2	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung	x				+448,3	Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gliedert sich für das Jahr 2022 wie folgt auf:



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
	gem. § 46 Abs. 6-9 SGB II (48200.19100)						<ol style="list-style-type: none"> 1. Sockelbetrag für die KdU = 27,6 % der Aus-gaben der Haushaltsstelle 48200.69100 (in 2021 = 52,6 %) 2. Stärkung der Kommunalfinanzen (Eingliede-rungshilfe) = 35,2 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 3. Thüringen erhält 6,7 % an den Gesamtaus-gaben für Leistungen für Bildung und Teil-habe, davon erhält der Kreis Weimarer Land wiederum rd. 3,366 % 4. flüchtlingsbedingte Mehrkosten KdU = nur bis 2021. <p>Die Einnahmen gehen gegenüber dem Jahr 2021 aufgrund geringerer Ausgaben in der Haushalts-stelle 48200-69100 zurück.</p>
3	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel in den Schulen (Grupp. 54100)				x	+ 115,7	Die Reinigungsleistungen wurden mit 3,9 % Ta-riflohnanpassung geplant. Anschlussverträge an die bis 04/2022 laufenden Reinigungsverträge befinden sich noch im Vergabeverfahren. Die Kosten basieren auf einer Planer-Kostenschät-zung.

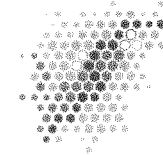




Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	x			x	+ 578,8	<p>u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - trotz eines leichten Rückganges der Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen von 270 im Plan 2021 auf 267 im Plan 2022 – Erhöhung durch Steigerung der Kostensätze (+ 180 T€), - Anstieg der Kosten und Fälle Schulbegleiter von 44 im Plan 2021 auf 47 im Plan 2022 (+ 167,0 T€), - Anstieg der Fälle bei Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung von 162 im Plan 2021 auf 181 im Plan 2022 (+ 247 T€), - Anstieg der Fälle bei Assistenzleistungen in der besonderen Wohnform gegenüber dem Plan 2021 von 148 auf 152 sowie der Ø Kosten pro Fall/Monat von 2.642 € auf 2.797 € (+ 500 T€), - Anstieg der Leistungsberechtigten in den integrativen Kindertagesstätten von 33 auf 35 (+ 38 T€), - stetiger Anstieg der Maßnahmekosten bei gleichbleibender Fallzahl (121) bei Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (+ 50 T€), - Rückgang der Kinder bei Einzelintegration in Regel-Kitas von 25 auf 16 gegenüber dem Plan 2021 (- 195 T€) bedingt durch 3 Einschulungen und bedarfsgerechte Erhebung des Hilfebedarfs.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisumlage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
5	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (45340.77000)				x	+ 58,5	Das durchschnittliche Entgelt steigt von 115,54 € auf 179,01 € pro Tag/Kind
6	Kosten der Unterbringung von Kindern in Heimen (45570.77000)				x	+ 803,3	Das durchschnittliche Entgelt steigt von 128,36 € auf 135,39 € pro Tag/Kind, Fallzahl steigt von 48 auf 55 Kinder
7	ÖPNV – Subventionen an die PVG Weimarer Land mbH (79200.71521)				x	+ 599,9	Die Ausgaben steigen aufgrund der Erhöhung der Fahrplankilometer. Diese Erhöhung (ca. 350.000 km mehr als im 2021) kommt einerseits durch die Übernahme der Linie 152 der EVAG Erfurt zustande und andererseits durch eingeleitete Umleitungskilometer aufgrund von Straßenbaumaßnahmen im gesamten Kreisgebiet.
9	Personalausgaben				x	+ 1.970,5	siehe Erläuterungen Personalkosten
10	Saldo: Erhöhung Kreisumlage					3.985,6	



Allgemeine Zuweisungen des Landes Thüringen

(Tabelle 3)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	04100	Schlüsselzuweisungen	26.774.950	26.774.950	26.671.770
2	06100	Mehrbelastungsausgleich	8.887.450	8.297.800	8.765.542
3	07100	Finanzausgleichsumlage	1.673.800	1.540.750	1.538.663
4	17100	Schullastenausgleich	3.473.460	3.411.580	3.410.488
5	17100	Schülerbeförderung	530.290	517.310	530.286

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden keine Risikoannahmen getroffen.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2021 um 5.274,6 T€ gestiegen, sie beträgt 91.452,4 T€.

Der ungedeckte Bedarf, der lt. § 28 ThürFAG (unter Abzug der Risikoannahmen des Verwaltungshaushaltes) auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist, wird 2022

36.442.570 €

betragen.

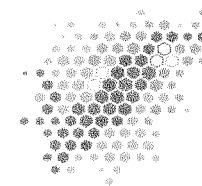
Das entspricht einem Hebesatz für die Kreisumlage von

39,849 v. H.

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 zur Kreisumlage (Aktenzeichen 3 KO 94/12) hat das Thüringer Obergericht wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

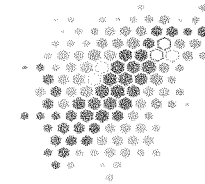
Der Landkreis muss demnach auch für das Jahr 2022 den Finanzbedarf jeder Stadt/Gemeinde ermitteln und in seine Abwägung zur Höhe der Kreisumlage einbeziehen.





(Tabelle 4) Vergleich Kreisumlage Gemeinden Kreis Weimarer Land 2021/2022

Gemeinde		Umlagekraft in €	KU 2021 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2022 in €	Vergleich zum
		für Haushalt 2021	33.936.260	für Haushalt 2022	Vergleich zum	36.442.570	Haushalt 2021
			39,379%	vorläuf.	Vorjahr	39,849%	Kreisumlage in €
1	Apolda	21.708.005,16	8.548.395,35	22.761.589,17	1.053.584	9.070.265,67	521.870,32
2	Bad Berka	7.151.316,77	2.816.117,03	7.240.526,81	89.210	2.885.277,53	69.160,50
3	Bad Sulza	6.886.393,04	2.711.792,72	7.407.428,51	521.035	2.951.786,19	239.993,47
4	Ballstedt	240.690,20	94.781,39	249.383,34	8.693	99.376,77	4.595,37
5	Blankenhain	6.595.017,31	2.597.051,87	6.847.725,05	252.708	2.728.749,96	131.698,09
6	Buchfart	165.509,93	65.176,16	175.187,14	9.677	69.810,32	4.634,17
7	Döbritschen	188.656,67	74.291,11	205.673,06	17.016	81.958,66	7.667,55
8	Eberstedt	190.553,34	75.038,00	211.975,67	21.422	84.470,18	9.432,18
9	Ettersburg	605.920,90	238.605,59	646.173,13	40.252	257.493,53	18.887,94
10	Frankendorf	131.538,32	51.798,48	137.588,70	6.050	54.827,72	3.029,25
11	Großheringen	7.511.078,59	2.957.787,64	8.666.787,96	1.155.709	3.453.628,33	495.840,70
12	Großschwabhausen	1.015.484,03	399.887,46	1.057.646,36	42.162	421.461,50	21.574,04
13	Hammerstedt	158.572,26	62.444,17	178.040,32	19.468	70.947,29	8.503,12
14	Hetschburg	193.333,33	76.132,73	196.854,40	3.521	78.444,51	2.311,78
15	Hohenfelden	323.449,03	127.370,99	319.106,40	-4.343	127.160,71	-210,28
16	Kapellendorf	410.954,13	161.829,63	423.633,66	12.680	168.813,78	6.984,15
17	Kiliansroda	174.279,18	68.629,40	169.132,47	-5.147	67.397,60	-1.231,80
18	Kleinschwabhausen	223.051,56	87.835,47	217.201,29	-5.850	86.552,54	-1.282,93
19	Klettbach	1.220.705,17	480.701,49	1.263.307,00	42.602	503.415,21	22.713,72
20	Kranichfeld	2.750.575,35	1.083.149,07	2.789.292,05	38.717	1.111.504,99	28.355,92
21	Lehnstedt	302.644,45	119.178,36	312.163,68	9.519	124.394,10	5.215,75
22	Magdala	1.805.208,16	710.872,92	2.112.126,82	306.919	841.661,42	130.788,50



Umlagekraft in € für Haushalt 2021		KU 2021 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2022 in €	Vergleich zum Haushalt 2021 Kreisumlage in €	
		33.936.260	für Haushalt 2022 vorläuf.	Vergleich zum Vorjahr	36.442.570		
Gemeinde		39,379%			39,849%		
23	Mechelroda	251.179,68	98.912,05	270.053,59	18.874	107.613,66	8.701,61
24	Mellingen	2.162.647,83	851.629,09	2.568.799,68	406.152	1.023.640,98	172.011,90
25	Nauendorf	244.842,46	96.416,51	274.740,33	29.898	109.481,27	13.064,76
26	Neumark	519.614,24	204.618,89	490.661,22	-28.953	195.523,59	-9.095,30
27	Niedertrebra	629.714,02	247.975,08	661.216,72	31.503	263.488,25	15.513,17
28	Obertrebra	188.781,79	74.340,38	193.598,56	4.817	77.147,09	2.806,71
29	Oettern	96.651,04	38.060,21	97.743,58	1.093	38.949,84	889,63
30	Rannstedt	146.427,89	57.661,84	153.636,69	7.209	61.222,68	3.560,85
31	Rittersdorf	263.112,40	103.611,03	271.818,54	8.706	108.316,97	4.705,94
32	Schmiedehausen	276.997,95	109.079,02	283.329,63	6.332	112.904,02	3.825,00
33	Tonndorf	538.842,10	212.190,63	547.461,10	8.619	218.157,77	5.967,14
34	Umpferstedt	650.779,29	256.270,38	724.941,79	74.163	288.882,05	32.611,68
35	Vollersroda	182.335,43	71.801,87	190.452,92	8.117	75.893,58	4.091,72
36	Wiegendorf	296.888,40	116.911,68	299.641,18	2.753	119.404,01	2.492,33
37	Ilmtal-Weinstraße	5.754.145,76	2.265.925,06	6.193.336,96	439.191	2.467.982,85	202.057,79
38	Am Ettersberg	6.745.366,37	2.656.257,82	7.131.354,57	385.988	2.841.773,48	185.515,66
39	Grammetal	7.276.556,61	2.865.435,23	7.511.087,13	234.531	2.993.093,11	127.657,88
40	Landkreis	86.177.820,14	33.935.964,19	91.452.417,18	5.040.066,52	36.442.874,12	2.506.909,93

Die mit dem Haushalt 2020 begonnene Änderung der Haushaltssystematik und Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale wird auch 2022 fortgesetzt (Siehe Grafik Seite 13).

Der Beirat der Kreisvolkshochschule beschloss über die Einnahmen und Ausgaben der Kreisvolkshochschule.
Diese Beschlüsse wurden in den Haushalt 2022 eingestellt.

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung war eine Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom September 2021 für das Jahr 2022. Für alle 17 Landkreise sind erhebliche Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen festzustellen, insgesamt in Höhe von 43 Mio. €. Im Haushaltsplan 2022 des Kreises Weimarer Land wird davon ausgegangen, dass das Land Thüringen beim KFA 2022 für die Landkreise nachbessert. Der Haushaltsansatz entspricht der gleichen Höhe wie 2021 (26.774,9T€)

Im Haushalt 2021 wurden 26.774,9 T€ für die Schlüsselzuweisung eingestellt. Mit Bescheid des Landes Thüringen vom 11. Januar 2021 erhielt der Landkreis die Nachricht, dass 28.921,8 T€ gezahlt werden. Wie bereits zum Haushalt 2021 erläutert, mussten die zusätzlichen Einnahmen zur Abdeckung der Risikoannahmen im sozialen Bereich verwendet werden.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt im Jahr 2022 um 589,7 T€. Pro Einwohner (2022 – 135 Einwohner mehr als 2021) erhält der Landkreis 108 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, im Jahr 2021 waren es 101 € je Einwohner. Dieses Geld ist für die übertragenen staatlichen Aufgaben, die zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führen, bestimmt.

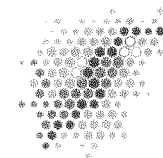
Die Finanzausgleichsumlage wurde im Jahr 2022 um 133,1 T€ höher geplant.

Auch 2022 muss zur Minderung der aufzunehmenden Kredite die Investitionspauschale als wichtigste Finanzierungsart für Investitionen wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt, müssen Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.564,4 T€ besteht noch ein Kreditbedarf von 8.660,4 T€.

Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.





Im Jahr 2022 plant der Kreis Weimarer Land einen Anstieg des Schullastenausgleiches um 61,9 T€ aufgrund der steigenden Sachkostenbeiträge pro Schüler sowie der steigenden Schülerzahlen u. a. im Grund- und Regelschulbereich. Bei der Berechnung des Schullastenausgleiches wurden die Sachkostenbeiträge des Entwurfes der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleiches und der Pauschalerstattung für das Haushaltsjahr 2021 angenommen.

Die Veranschlagung der Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung basiert auf den Schülerzahlen der Statistik 2020 des Freistaates Thüringen. Da zur Zeit der Haushaltsplanung 2022 noch kein aktueller Bescheid für das Jahr 2021 vorliegt, wurde bei der Berechnung des Haushaltsansatzes der Förderbetrag aus dem Jahr 2020 zu Grunde gelegt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

(Tabelle 5)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	9.529.940	8.789.110	3.313.952
2	13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.300.080	2.397.940	3.410.235
3	15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.380	170.990	*5.342.316
4	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.905.430	11.158.450	9.284.696
5	17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.426.140	13.712.200	12.473.981
6	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.349.660	5.797.950	5.381.395

* 2020 waren die Einnahmen aus Rettungsdienstseinsätzen in der Gruppierung 15 geplant und abgerechnet.

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten steigen gegenüber 2021 um 740,8 T€. Hier zeichnen sich im Unterabschnitt 16010 haushaltssystematische Änderungen aufgrund der Steuergegebenheiten ab. In der Einnahmeanalyse vom Mai 2020 wurden der den Rettungsdienstgebühren zugrunde liegende Vertrag aufgrund seiner Form und Gestaltung als privatrechtlich eingetaktet. Unter Berücksichtigung der in diesem Fall anzuwendenden Steuerbefreiung gem. §4 Nr.17b UStG wurden die Haushaltsstellen 16010-11080 und 16010-11082 eröffnet und bebucht.

Im Juni 2021 wurde festgestellt, dass sich aufgrund der gesetzlichen Grundlage gemäß § 5 (1) ThürRettG um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag handelt. Dies zieht eine notwendige Änderung der betreffenden Haushaltsstellen nach sich.

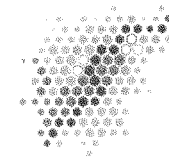


Die größten Abweichungen gegenüber 2021 ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 6)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegen- über 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Bemerkung
1	12101.10000	Umweltamt – Verwaltungsgebühren	+ 50,0	In der Haushaltsstelle werden Verwaltungsgebühren der Bereiche Immissionsschutz, Artenschutz sowie Abfall- und Bodenschutz geplant. Die Haushaltsplanung 2022 basiert auf dem Erfüllungsstand zum Halbjahr 2021.
2	16010.11000	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von Kostenträgern	+ 4.763,1	Die Einnahmen aus der Vergütung von Rettungsdienstesätzen von Kostenträgern wurden im Jahr 2021 in der Haushaltsstelle 16010.11080 geplant.
3	16010.11080	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von Kostenträgern – steuerfrei	- 4.377,0	Ab 2022 werden die Einnahmen in der Haushaltsstelle 16010.11000 geplant.
4	16010.11002	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von privaten Kostenträgern	+ 146,9	Die Einnahmen aus der Vergütung von Rettungsdienstesätzen von privaten Kostenträgern wurden im Jahr 2021 in der Haushaltsstelle 16010.11082 geplant.
5	16010.11082	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von privaten Kostenträgern – steuerfrei	- 79,1	Ab 2022 werden die Einnahmen in der Haushaltsstelle 16010.11002 geplant.
6	32100.11680	Museen, Sammlungen, Ausstellungen – Eintrittsgelder steuerfrei	+ 42,5	Im Jahr 2022 sollen die Ausstellungen „Erich Heckel – Aquarelle und Zeichnungen aus 6 Jahrzehnten“ sowie „Cezanne. Degas. Matisse“ stattfinden. „Cezanne. Degas. Matisse“ war bereits im Jahr 2021 geplant.
7	43601.11000	Unterbringung von Flüchtlingen – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 35,7	Hier wird die Unterbringungspauschale von Flüchtlingen mit ausreichendem Einkommen geplant. Im Jahr 2020 wurde von 40 Personen ausgegangen, im Jahr 2021 von 60 Personen. Für das Jahr 2022 wird mit einem weiteren Anstieg der Personen gerechnet.





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegen- über 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Bemerkung
8	50200.10000	Veterinäramt – Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen	+ 26,4	Im Jahr 2022 wird mit weiteren Einnahmen aus Gebühren für Vorlaufzertifikate und Veterinärzertifikate für den Pizzaversand in Länder außerhalb der EU (u. a. Großbritannien) gerechnet.
9	65100.11090	Unterhaltung von Kreisstraßen – Gebühren von Gemeinden zur Übernahme Winterdienst	+ 77,1	Bis 2021 wurden diese Einnahmen in der Haushaltsstelle 65100.16200 geplant

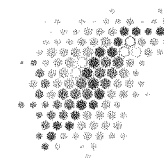
Die Einnahmen aus Verkauf sowie aus Mieten und Pachten sinken um 97,9 T€.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen in der Haushaltsstelle 03500.14080 (Liegenschaftsverwaltung – Einnahmen aus Mieten und Pachten – steuerfrei) um 91,7 T€ niedriger. In dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung kreiseigener Objekte geplant. Die kreiseigenen Objekte in der Nordstraße 25 und Stobraer Straße 2 in Apolda wurden bisher für die Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Ab dem Jahr 2022 soll keine Vermietung beider Objekte erfolgen.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigen um 52,4 T€.

Die größte Abweichung zum Vorjahr ergibt sich in der Haushaltsstelle 02000.15002 (Hauptamt – Teilleistungsrabatte für Selbstfrankierungen) in Höhe von 34,8 T€. Die Einnahmen wurden bis 2021 in der Haushaltsstelle 02000.16800 geplant.



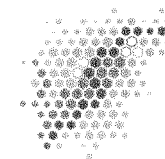


Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen um 3.747,0 T€. Das hat u. a. folgende Gründe:

(Tabelle 7) - Abweichungen der Einnahmen aus Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 gegenüber 2021

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Begründung
1	02101.16100	Zensus - Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	+ 211,0	Die erneute Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung wurde pandemiebedingt in das Jahr 2022 verschoben. Die Träger der Erhebungsstellen erhalten für die Aufwände einen finanziellen Ausgleich für Personal- und Sachkosten.
2	02200.16402	Personalamt – Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz	+ 134,7	Die Erstattungen wurden bisher von den Ausgaben abgesetzt
3	41500.16100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	+ 3.820,4	Bis 2021 wurden diese Einnahmen in der Haushaltsstelle 41500.17100 geplant.
4	43601.16100	Unterbringung von Flüchtlingen – Pauschalkostenerstattung vom Land für die Unterbringung	- 413,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Pauschalkostenerstattungen für die Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen geplant. In der Haushaltsplanung 2021 wurde von 500 Fällen ausgegangen, in der Planung für 2022 von 480.
5	43601.16102	Unterbringung von Flüchtlingen - Erstattung von Ausgaben des VwHH Bewachung	- 337,7	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen vom Land für die Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) geplant. Die GU in der Stobraer Straße 2 in Apolda soll zum 31.12.2021 geschlossen werden.
6	45571.16100	Jugendamt – Erstattung von Ausgaben des VwHH für UMA	+ 471,1	Steigerung der Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)
7	48100.16100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes – Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Bund/Land	- 152,3	70 % der geplanten Ausgaben des Unterhaltsvorschusses werden vom Bund/Land erstattet. Da die Fallzahlen von 1.167 auf 1.072 sinken, ist in dieser Haushaltsstelle mit einer Senkung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.



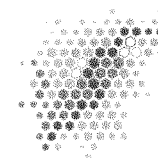


Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sinken gegenüber dem Jahr 2021 um 3.286,1 T€.
Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 8)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€	Begründung
1	21100.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich für Grundschulen	+ 33,1	Anstieg der Schülerzahlen und Sachkosten je Schüler
2	22500.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich für Regelschulen	+ 74,0	Anstieg der Schülerzahlen und Sachkosten je Schüler
3	23000.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich Gymnasien	+ 6,2	Anstieg der Sachkosten je Schüler
4	24000.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich Berufsschulen	- 55,7	leichter Rückgang der Schülerzahlen
5	27000.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich für Förderschulen	+ 4,4	leichter Anstieg der Sachkosten je Schüler
6	31000.17103	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden – Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten „Techn.Leiter“	+ 60,0	Für die in 2021 neu geschaffenen Personalstelle wurden Fördermittel bewilligt.
7	41500.17100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- 3.659,7	Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Planung in der Haushaltsstelle 41500.16100.
8	43601.17111	Unterbringung von Flüchtlingen – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – Pandemie	- 477,0	Geplant wurden 2021 in dieser Haushaltsstelle die Zuweisungen des Landes Thüringen aus dem „Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds“ für die Mehraufwendungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund der Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 wird mit dieser Zuweisung nicht gerechnet.
9	45211.17100	Jugendamt/Schulsozialarbeit – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land „D“	+ 80,1	In dieser Haushaltsstelle werden die Landesmittel für das Förderprogramm „Schulsozialarbeit“ geplant. Die Landesrichtlinie gilt bis 30. 06. 2022. Es wird davon ausgegangen, dass die Richtlinie verlängert wird. Für das Jahr 2021 hat das Land Thüringen eine Förderung von 823,1 T€ zugesichert. Zusätzlich werden





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€	Begründung
				über das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ Mittel in Höhe von 78,3 T€ für das Jahr 2022 zur Verfügung gestellt.
10	50100.17101	Gesundheitsamt – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für ÖGD	+ 208,5	Die Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen ist am 28. 05. 2021 unterschrieben worden. Gemäß dieser Rahmenvereinbarung wird die Verteilung des Budgets anteilig erfolgen. Für das Jahr 2022 ist für den Kreis Weimarer Land ein Budget von max. 293,5 T€ vorgesehen.

Die Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung (48200.19100) sinkt gegenüber 2021 um 448,3 T€.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gliedert sich für das Jahr 2022 wie folgt auf:

1. Socketbetrag für die KdU = 27,6 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100
2. Stärkung der Kommunalfinanzen (Eingliederungshilfe) = 35,2 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100
3. Thüringen erhält 6,7 % an den Gesamtausgaben für Leistungen für Bildung und Teilhabe, davon erhält der Kreis Weimarer Land wiederum rd. 3,4 %.
4. flüchtlingsbedingte Mehrkosten KdU = nur bis 2021



Sonstige Finanzeinnahmen

(Tabelle 9)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	20	Zinseinnahmen	131.990	81.540	71.594
2	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.399.960	5.188.720	4.347.130
3	26	weitere Finanzeinnahmen	223.760	222.710	143.948
4	27	kalkulatorische Einnahmen	115.200	48.000	40.200
5	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	655

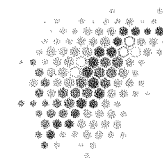
Im Jahr 2022 werden für Zinseinnahmen 50,5 T€ mehr veranschlagt als 2021. Die Zinseinnahmen steigen, da Gelder u. a. als sichere Tilgungsanleihen angelegt wurden. Die zuständige Bank kann allerdings einmal jährlich zur Fälligkeit Geldanlagen kündigen. In der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Geldanlagen nicht gekündigt werden.



Im Bereich des Ersatzes von sozialen Leistungen sinken die Einnahmen insgesamt um 788,8 T€ gegenüber 2021. Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 10) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2021 bei Einnahmen des Ersatzes von sozialen Leistungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	41190.25540	Sozialamt/stationäre Pflege Pflegegrad 2 - 5 - Erstattungen von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen	- 942,9	In dieser Haushaltsstelle werden Erstattungen von Leistungsträgern geplant. Einkommen (u. a. Rente) von Leistungsberechtigten, die Hilfe zur Pflege erhalten, ist einzusetzen. Zum 01. 01. 2022 wird eine Pflegereform in Kraft treten. Das bedeutet eine Erhöhung der Pflegesachleistungen und Zahlung eines Zuschlages durch die Pflegekasse je nach Aufenthaltsdauer in der Pflegeeinrichtung. Dadurch sinkt der Eigenanteil und weniger Bewohner sind noch auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen. Dadurch entstehen geringere Einnahmen für den Landkreis. Ab 09/2022 sind wieder steigende Kosten zu erwarten, da die Zahlung nach Tarif Pflicht für die Pflegeeinrichtungen wird.
2	41500.24500	Sozialamt/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 73,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Wohngeld, Jobcenter, Krankenkasse) geplant. Dies erfolgte bisher in den Haushaltsstellen 41500.24500, 41500.24520, 41500.24530 und 41500.24540.
3	41500.24510	Sozialamt/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	+ 71,8	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Wohngeld, Jobcenter, Krankenkasse) geplant. Dies erfolgte bisher in den Haushaltsstellen 41500.24500, 41500.24520, 41500.24530 und 41500.24540.



Zu den weiteren Finanzeinnahmen (Gruppierung 26) zählen u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Buß- und Zwangsgelder.
In diesem Bereich werden 1,1 T€ mehr Einnahmen als im Jahr 2021 geplant.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) steigen im Jahr 2022 um 67,2 T€ gegenüber 2021.
Es wurden kalkulatorische Einnahmen für das Schullandheim Tonndorf, das Internat Schwerstedt, die Kreisvolkshochschule sowie neu ab 2022 für das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden geplant.
Diese Einnahmen sind gem. § 12 Abs. 1 ThürGemHV für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Im Jahr 2022 wurde keine Zuführung vom Vermögenshaushalt geplant.

(Tabelle 11) - Verwaltungs- und Betriebsausgaben

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in €	Haushaltsansatz 2020 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in €
1	4	Personalausgaben	32.055.490	30.084.950	27.323.456
2	50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.551.060	3.032.290	2.550.905
3	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	519.130	627.410	577.858
4	53	Mieten und Pachten	2.433.910	2.382.860	3.676.413
5	54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.428.930	6.984.860	5.933.513
6	55	Haltung von Fahrzeugen	347.780	304.440	259.382
7	56, 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.621.380	10.139.720	9.125.931
8	64, 65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.463.620	2.342.960	1.977.335
9	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.074.110	2.940.180	2.958.817
10	68	Kalkulatorische Kosten	115.200	48.000	40.200
11	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	7.925.770	8.489.500	7.990.091

Die Personalausgaben werden ausführlich ab Seite 49 erläutert.



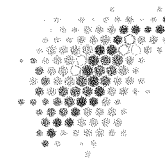
Die Ausgaben im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Grupp. 50, 51) steigen gegenüber 2021 um 518,8 T€. Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 12) -Beispiele für Abweichungen bei den Ausgaben für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	21100.50000	Zentrale Steuerungsreserve	+90,0	Die zentrale Steuerungsreserve wurde um 90,0 T€ aufgestockt, da diese Mittel bereits Mitte des lfd. Jahres ausgegeben waren. Für 2021 waren z.B. folgende Maßnahmen notwendig, die nicht geplant waren: - in der Grundschule Isseroda war ein Wärmetauscher zu erneuern, - in der Grundschule Kromsdorf musste die Gastherme ausgetauscht werden, - im Schulverbund Buttstedt war die Reparatur von Heizkörpern notwendig und - im Gymnasium Bad Berka war eine Reparatur des Aufzuges erforderlich.
2	22518.50000	RS Pestalozzi Apolda – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+16,5	Als geplante Instandsetzungsarbeiten sind hier hauptsächlich die Sanierung der Fensterbänke und die Klinkermauerwerksicherung zu nennen.
3	65000.51140	Bauamt – Bituminöse Flickungen, Oberflächenbehandlung	+74,4	Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Beseitigung der flächigen Pflaster-schäden, z.B. bei der K 101 OD Zottelstedt und K 304 OD Haindorf.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegen- über 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
4	88000.50000	Hauptamt Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+168,8	In dieser Haushaltsstelle sind Mittel für die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen im Freizeitzentrum Lindwurm in Apolda eingestellt. Diese Sanitäreinrichtungen bestehen seit den 70er Jahren. Es treten in verschiedenen Bereichen bei sehr starker Benutzung Durchfeuchtungen im anliegenden Mauerwerk auf. Für 2022 werden weiterhin in dieser Haushaltsstelle Mittel für die Sanierung des Fußweges zwischen Kunsthaus Bahnhofstraße 42 und Parkplatz Brandesstraße eingestellt. Dieser Fußweg befindet sich auf einem Hang, der aufgrund von vorhandenen Teilen einer nicht mehr in Funktion befindlichen Fernwärmetrasse Setzungserscheinungen aufweist. Dort sind Stolperquellen entstanden. Nur mit einer grundhaften Stabilisierung des Hangbereiches und der Entfernung der Fernwärmetrasse kann der Weg gesichert werden.
5	88020.50000	Bahnhofstraße 28, Apolda – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+170,3	In der Haushaltstelle werden u.a. Reparaturkosten nach den Bauarbeiten am Stromnetz im Keller und die Leitstellenanbindung mit Redundanz Telekomseitig geplant. Die Herrichtung von Büroräumen ist ebenfalls vorgesehen.



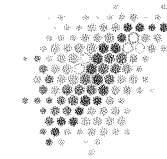


Die Ausgaben im Bereich Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Grupp. 52) sinken gegenüber 2021 um 108,3 T€.

(Tabelle 13) - Beispiele für Abweichungen bei Ausgaben für Geräte und Ausstattungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Begründung
1	02000.52001	Hauptamt – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pandemie	-30,0	Bei der Planung des Haushaltes wird davon ausgegangen, dass 2022 die Maßnahmen nicht mehr in dem Umfang notwendig sind, wie es 2020 und 2021 der Fall war.
2	06500.52000	Organisation und IT – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-32,1	In dieser Haushaltsstelle sind u.a. die Erneuerung des Zeiterfassungsterminals und die Ersatzbeschaffung von Laser- und Dokumentendrucker geplant.
3	43614.52001	Sozialamt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Pandemie	-40,0	Bei der Planung des Haushaltes wird davon ausgegangen, dass 2022 die Maßnahmen nicht mehr in dem Umfang notwendig sind, wie es 2020 und 2021 der Fall war.





Bei den Ausgaben für Mieten und Pachten (Grupp. 53) ist eine Steigerung der Ausgaben um 42,0 T€ gegenüber dem Vorjahr geplant.

So ist z.B. in der Haushaltsstelle 06510-53100 – E-Government - Wartung und Betreuung Software - eine Steigerung von 40,3 T€ geplant. Die Erhöhung erfolgt auf Grund der Realisierung der elektronischen Poststelle und der Einführung von DMS.

Bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grupp. 54) ist eine Reduzierung um 564,0 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

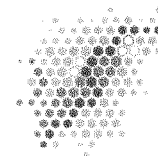
Nachfolgend sind die größten Abweichungen im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen benannt:

(Tabelle 14)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	Epl.2 Grupp.54100	Schulen - Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	+115,7	Die Kosten für die Reinigung in den Schulen basieren auf der Planer-Kostenschätzung. Es wird mit einer Kostensteigerung aufgrund einer Tariflohnanpassung gerechnet.
2	43601.54600	Unterbringung von Flüchtlingen – Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)	-337,7	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewachung (Wachschutz) der Asylbewerber in den Gemeinschaftsunterkünften "Auf dem Angespanne" in Apolda, in der Lessingstraße 48a in Apolda und der GU Eckolstädt geplant. Die GU in der Stobraer Straße 2 in Apolda wird nicht mehr für die Unterbringung genutzt. Mit der Reduzierung der Ausgabe reduziert sich die Einnahme in der Haushaltsstelle 43601-16102 um den gleichen Betrag.
3	UA 43614 + 43615; Gruppierung 54	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen und angemieteten Objekten – Bewirtschaftungskosten	-362,0	Es wird bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung) mit geringeren Kosten gerechnet, da auch von einer geringeren Auslastung ausgegangen wird. Für die Unterkünfte in der Stobraer Str. 2 und Nordstraße 25 werden ab 2022 keine Kosten mehr für Unterbringungen geplant. Die Stobraer Str. 2 soll langfristig als Verwaltungsgebäude zurückgebaut werden.

In der Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen – ist eine Erhöhung von 43,3 T€ geplant.





Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 15)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	02000.55300	Hauptamt – Steuern und Versicherungen	+2,0	Aus dieser Haushaltstelle werden u.a. die Haftpflichtversicherung, Schülerunfall- und Unfallversicherungen für Kreistagsmitglieder, Kreisfeuerwehrwart, Kreisjugendfeuerwehrwart, Tätige im Ehrenamt usw. gezahlt. Auf Grund des erweiterten Personenkreises ist der Ansatz erhöht.
2	06300.55100	Fuhrpark – Betriebs- und Schmierstoffe	+18,0	Für 2022 wird davon ausgegangen, dass wieder mehr Fahrzeuge im Einsatz sind als vor den Corona-Einschränkungen. Es ist beabsichtigt, auf Grund von Stellenerweiterungen zusätzliche Autos zu leasen. Es wird mit einem Kraftstoffpreis von 1,70 € je Liter geplant.
3	06300.55300	Fuhrpark – Steuern und Versicherungen	+5,6	Auf Grund von vorgesehenen Stellenerweiterungen z.B. für die Systembetreuung in den Schulen und im Gesundheitsamt sind zusätzliche Fahrzeuge geplant, für die auch Versicherung und Steuern fällig werden.
4	13000.55000	Brandschutz – Haltung von Fahrzeugen	+4,0	In dieser Haushaltsstelle sind die Prüfgebühren und Ausgaben für Reparaturen des elektrischen Hubwagens geplant. Weiterhin trägt der Landkreis 20% der Kosten für Reparaturen und Durchsichten der neuen Fahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren für den überörtlichen Brandschutz sowie der allgemeinen Hilfe. Für 2022 ist die Ersatzbeschaffung von Reifen für den Rüstwagen der Schwerpunktfeuerwehr in Blankenhain geplant.
5	14000.55300	Katastrophenschutz – Steuern und Versicherungen	+4,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Versicherungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes geplant. Der Planansatz 2021 war zu niedrig.
6	16000.55000	Rettungsdienst – Haltung von Fahrzeugen	+6,1	Hier sind die Einbaukosten für die mobilelektronische Einsatzdokumentation für 12 Rettungsdienstfahrzeuge geplant. Die Geräte werden von der KVT kostenlos zur Verfügung gestellt, die Einbaukosten hat der Kreis einmalig zu tragen.

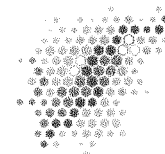
Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierungen 56, 57 bis 63) steigen gegenüber 2021 um 481,7 T€.



Die größten Abweichungen im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 16)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	16010.63100	Rettungsdienst/Abrechnungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer DRK Apolda	+ 258,9	Das DRK ist Durchführender im Rettungsdienst des Kreises Weimarer Land. Dafür werden dem DRK die Kosten erstattet. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger (Krankenkassen und Nutzer des Rettungsdienstes). Bei der Planung 2022 wurde eine tarifliche Steigerung berücksichtigt.
2	16010.63200	Rettungsdienst/Abrechnungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer JUH	+ 237,9	Der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist Durchführender im Rettungsdienst des Kreises Weimarer Land. Dafür werden dem JUH e. V. die Kosten erstattet. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger (Krankenkassen und Nutzer des Rettungsdienstes). Bei der Planung 2022 wurde eine tarifliche Steigerung berücksichtigt.

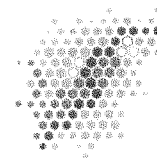


Bei den Steuern und Geschäftsausgaben (Gruppierungen 64 bis 66) ist eine Erhöhung gegenüber 2021 um 120,7 T€ eingeplant.

[Tabelle 17] - Beispiele für Abweichungen bei Steuern und Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	02000.65200	Hauptamt – Post- und Fernmeldegebühren	+47,1	<p>In dieser Haushaltsstelle werden die Post- und Fernmeldegebühren für das LRA geplant. Es wird mit einer Kostensteigerung für die Frankiermaschine gerechnet.</p> <p>Die Anschaffung von 50 zusätzlichen Smartphones ist zwingend notwendig, um das seit ca. einem Jahr im Amt praktizierte zeitweise Homeoffice in Teilbereichen auf Dauer zu installieren. Aufgrund der Zweifaktor-Authentifizierung zur Erstellung eines VPN-Tunnels setzt das im Homeoffice verwendete mobile Endgerät (Laptop) immer ein Smartphone voraus. Bisher nutzten die Beschäftigten ihre privaten Handys für den dienstlichen Gebrauch. Immer dann, wenn die Beschäftigten sich im Homeoffice befinden, muss der Festnetzanschluss des Mitarbeiters auf das Smartphone umgeleitet werden. Bei der Führung von dienstlichen Gesprächen über private Handys muss jeweils vorher die Rufnummer-Unterdrückung aktiviert werden. Diese Verfahrensweise ist unpraktikabel.</p>
2	79200.65500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs – Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	+72,0	<p>Die Kreise Weimarer Land, Sömmerda, Sonneberg, die Stadt Weimar und der Zweckverband Saale-Orla planen die gemeinsame Beschaffung von 15 Wasserstoffbussen durch ihre Verkehrsunternehmen. Aufgrund der sehr umfangreichen und komplexen technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sollen die Erstellung der Lastenhefte und der Ausschreibungsunterlagen sowie die Durchführung der Ausschreibung durch einen externen Berater erfolgen.</p> <p>Die Einnahmen von den anderen Kommunen werden in der Haushaltsstelle 79200-17200 geplant.</p>





Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Grupp. 67) ist eine Steigerung gegenüber 2021 um 133,9 T€ eingeplant.

(Tabelle 18) - Beispiele für Abweichungen bei Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	24000.67210	Berufsschulen – Erstattung Schullastenausgleich an den Landkreis Sömmerda	-17,1	Durch den Schulverbund der Staatliche Berufsbildenden Schule Weimarer Land/Sömmerda erfolgt die Auszahlung für Schullastenausgleich vom Land an den Kreis Weimarer Land. Entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen an den Standorten werden die Gelder aufgeteilt und das dem Kreis Sömmerda zustehende Geld weitergereicht.
2	27000.67800	Förderschulen – Pflegeleistungen für Schüler/innen	+108,6	Nach § 13 Abs. 10 ThürSchulG stellt der Schulträger im Rahmen des Pflegebudgets die sächliche Ausstattung für die notwendige pflegerische Betreuung an den Schulen zur Verfügung. In dieser Haushaltsstelle werden die Pflegeleistungen geplant. Im Förderzentrum Apolda werden 8 Schüler mit körperlichem Pflegebedarf beschult. Es wird mit insg. Ø 10,8 T€ pro Monat abzüglich der Ferienzeit geplant.
3	41300.67400	Sozialamt – Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen	+38,9	In dieser Haushaltsstelle werden die Übernahme der Kranken- und Zahnbehandlungskosten für Sozialhilfeempfänger gegen Kostenerstattung zuzüglich 5 % Verwaltungskostenpauschale für alle Leistungsaufwendungen sowie Kopfpauschalen für kassenärztliche und kassenzahnärztliche Leistungen, Rezeptkosten und stationäre Behandlungskosten geplant. Dies betrifft Leistungsberechtigte, die keinen Zugang zur gesetzlichen oder freiwilligen Krankenversicherung haben. Die Planung erfolgte auf Basis des Durchschnittes der letzten 4 Erstattungen zzgl. 5 % Verwaltungskosten.

Die kalkulatorischen Kosten (Gruppierung 68) steigen um 67,2 T€. Sie werden in der Ausgabe in den Unterabschnitten

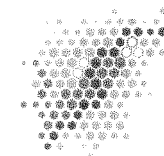
- 24011 – Internat Schwerstedt
- 29520 – Schullandheim Tonndorf
- 31000 – Thüringer Freilichtmuseum und
- 35000 – KVHS

geplant.

Gemäß §12 Abs.1 ThürGemHV sind für kostenrechnende Einrichtungen angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagevermögens zur veranschlagen. Diese werden auf das jeweilige Anlagevermögen berechnet. Die Einnahme dazu wird in den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500 geplant.

Eine Steigerung ergab sich im Schullandheim Tonndorf durch die Fertigstellung des Bettenhauses.

Für das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden wurden erstmals kalkulatorische Abschreibungen und eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens berechnet.



Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II (Gruppierung 69) sinken gegenüber dem Vorjahr um 563,7 T€.

Veränderungen bei aufgabenbezogenen Leistungen nach SGB II

(Tabelle 19)

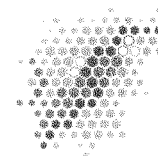
lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 (in T€) (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	48200.69100	Grundsicherung nach SGB II - Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	-550,3	Rückgang der Bedarfsgemeinschaften von 2.417 im Plan 2021 auf 2.181 im Plan 2022, dadurch geringere Kosten der Unterkunft sowie Rückgang der damit verbundenen Erstattungen.
2	48200.69300	Grundsicherung nach SGB II - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-16,4	Geplant wird hier die Erstausrüstung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte sowie die Erstausrüstung mit Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt). Die Planung basiert auf der Erfüllung 2019. Bedingt durch die Corona-Pandemie fanden 2020 weniger Umzüge statt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und soziale Leistungen

(Tabelle 20)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.804.400	8.880.280	7.832.048
2	73 – 78	Soziale Leistungen	37.462.080	37.272.740	35.322.733
3	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.891.080	1.806.200	1.294.229



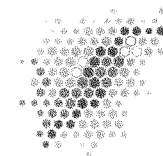


Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Grupp. 71) steigen gegenüber 2021 um 924,1 T€.

(Tabelle 21) - Beispiele für Abweichungen bei Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ [+ = Steigerung 2022]	Begründung
1	21100.71100	Grundschulen – Zuweisungen Personalkostenanteil Hort / Land	+114,6	Der Landkreis erhebt im Auftrag des Landes Personalkosten für die Hortbetreuung. Diese Einnahmen werden unter Einbehalt von 2,5 % an den Freistaat abgeführt. Grundlage ist die Thür. Verordnung über die Beteiligung der Eltern an den Kosten für die Hortbetreuung. Bei steigenden Horteinnahmen muss auch entsprechend mehr an das Land abgeführt werden.
2	13000.71800	Brandschutz- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	+51,0	Nach § 6 Abs.1 Pkt. 7 Thür. Brand- und Katastrophenschutzgesetz ist die Brandschutzerziehung durch den Landkreis zu fördern. Diese Stelle des Brandschutzerziehers soll 2022 beim Kreisfeuerwehrverband geschaffen werden. Der Landkreis gibt einen Zuschuss in Höhe von 51,0 T€.
3	13000.71201	Brandschutz- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche- Führerscheinerweiterung	+28,8	Aus dieser Haushaltsstelle werden Zuweisungen an die Gemeinden für die Erweiterung des Führerscheins über 3,5t für aktive Feuerwehrangehörige gezahlt. Das Land fördert das mit je 1,6 T€. Die Einnahme wird in der Haushaltsstelle 13000-17101 in gleicher Höhe geplant. Es liegen 18 zusätzliche Anträge (insg. 21) von den Gemeinden für 2022 vor.
4	45211.71800	Schulsozialarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "D"	+80,1	Der Freistaat Thüringen hat ein Förderprogramm „Schulsozialarbeit“ beschlossen. Die Zuwendung kann durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als Vollfinanzierung sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben bewilligt werden. Grundlage ist die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit“ vom 30. 07. 2019, welche bis zum 30. 06. 2022 läuft. Es wird angenommen, dass die Richtlinie ab dem 01. 07. 2022 verlängert wird. Zusätzlich werden über das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ Mittel i.H.v. 78,3 T€ für 2022 zur Verfügung gestellt.





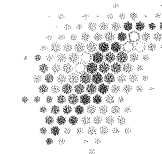
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Begründung
5	79200.71521	Förderung des ÖPNV – Subventionen für ÖPNV – PVG mbH Weimarer Land	+ 599,9	Die Erhöhung ergibt sich u.a. aus zusätzlich ca. 350.000 Fahrplankilometern im Vergleich zum Vorjahr. Die Übernahme der Linie 152 von Erfurt war 2021 nur für ein halbes Jahr geplant, für 2022 das gesamte Jahr. Des Weiteren sind umfangreiche Umleitungen aufgrund von Straßenbaumaßnahmen im gesamten Kreisgebiet vorgesehen. Weiterhin ist mit Steigerung der Lohnkosten zu rechnen. Die Landrätin als gesetzliche Vertreterin des Alleingesellschafters wurde vom Kreistag am 24. 06. 2021 ermächtigt, den Wirtschaftsplan zu beschließen. Um einen Ausbau weiterer Strecken zu ermöglichen und den ÖPNV noch attraktiver zu gestalten wurden noch zusätzlich 50,0 T€ vom Kreistag beschlossen.

In den Gruppierungen 73 - 78 (Soziale Leistungen) sind Leistungen des Jugend- und des Sozialamtes enthalten.
Die Ausgaben für soziale Leistungen sinken gegenüber 2021 um 177,4 T€.

(Tabelle 22) Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2021 bei Ausgaben für soziale Leistungen

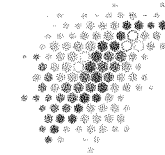
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	41194.74210	Sozialamt - Stationäre Pflege Pflegegrad 4 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-1.036,2	In dieser Haushaltsstelle werden Hilfen zur Pflege in Einrichtungen für Heimbewohner mit einem Pflegegrad 4 geplant, bei denen eine schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit/Fähigkeiten vorliegt. Bei der Planung für 2021 wurde von 109 Fällen ausgegangen. Stand Juni waren es 77 Heimbewohner. Für 2022 wird mit 61 Heimbewohnern gerechnet. Es wird bei der Planung davon ausgegangen, dass sich durch die Pflegereform zum





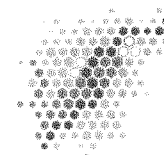
lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
				1. 1. 2022 der Ø Bedarf/Leistungsberechtigten/Monat sinkt, dann aber ab September wieder steigt (Zahlung nach Tarif wird für die Pflegeeinrichtungen zur Pflicht).
2	45430.77700	Jugendamt – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Übernahme des Elternbeitrages für Kinder in Kindertagesstätten	+80,0	Hier wird die Übernahme der Kita-Gebühren für Eltern unter der Einkommensgrenze sowie u. a. für Eltern, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten, geplant. Die Fallzahl steigt von 250 auf voraussichtlich 256 Kinder. Die monatlichen Ø Gebühren werden mit 176 €/Platz/Monat geplant.
3	45500.76000	Jugendamt – Hilfe zur Erziehung - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	+41,1	Die Fallzahl der aufsuchenden Familientherapie steigt von 19 auf 29. Die aufsuchende Familientherapie ist eine hochprofessionelle Hilfe im Familiensystem mit Blick auf das Kind und die Familie. Die Hilfe wird jeweils durch ein Therapeutenpaar geleistet. Die Therapie wird benötigt, um hoch komplizierten Familiensituationen ergebnisorientiert zu begegnen und kostenintensive Hilfe zu vermeiden.
4	45560.76000	Jugendamt – Vollzeitpflege – Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen – Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)	+200,0	Die Pflegekinderzahl steigt von 96 auf 97. Der Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 7. 12. 2020 beschlossen, ab 01. 01. 2022 die Pauschalbeträge an die Empfehlung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. anzupassen. Die Pauschalbeträge werden jährlich auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Vereins fortgeschrieben. Für 2022 steigt das pro Kind zu zahlende Pflegegeld von Ø 751€/Monat auf Ø 863€/Monat.
5	45570.77000	Jugendamt - Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform – Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	+803,3	Hier werden die Kosten für die Unterbringung von Kindern in Heimen geplant. Die Fallzahl steigt von 48 auf 55 Kinder, das Ø Entgelt von 128,36 €/Tag auf 135,39 €/Tag. Aufgrund von Wohnortwechseln von Familien mit multiplen Problemlagen in das Weimarer Land ist das Jugendamt des Kreises zuständig. Die Familien finden im Kreis bezahlbaren Wohnraum und lassen sich hier nieder.





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
6	45571-77000	Jugendamt – Heimerziehung, Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -UMA -	+ 448,7	Es wird von einer Steigerung der Fallzahlen auf 10 Personen ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach dem Thüringer Verteilerschlüssel.
7	45582.77000	Jugendamt - Eingliederungshilfe für Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-80,8	Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn durch die Abweichung ihrer seelischen Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. In der Eingliederungshilfe zeigt sich ein steigender Bedarf, sodass notwendige und geeignete Leistungen gewährt werden. Durch Fachkräftemangel können diese teilweise nicht bedient werden. Oftmals können eingeleitete Hilfen nicht von den freien Trägern der Jugendhilfe besetzt werden. Die Jugendhilfe ist Ausfallbürge für Schulen z.B. in Form von Schulbegleitung. Es besteht die Befürchtung, dass die Schule den bestehenden Personalmangel durch Eingliederungshilfemaßnahmen ausgleicht.
8	48809.78939	Sozialamt - Eingliederungshilfe nach SGB IX Heilpädagogische Leistungen – Soziale Teilhabe – heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätten	-194,8	Hier werden Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geplant. Mit diesen Leistungen soll eine Einzelintegration in Regelkindertagesstätten erfolgen, da nicht in jedem größeren Ort eine integrative Kindertagesstätte vorgehalten wird. Es besteht ein Recht für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert zu werden. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde von 25 Kinder ausgegangen. 2022 wird mit 16 Kindern geplant. Durch die 2020 eingestellte Heilpädagogin konnte eine bedarfsgerechte Erhebung des Hilfebedarfs erfolgen und die Fallzahlen reduziert werden.





Die Leistungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grupp. 79) steigen um 84,9 T€ gegenüber 2021, werden jedoch vom Land erstattet. Zum Beispiel:

(Tabelle 23) - Veränderungen bei Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	42000.79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen – Leistungen in besonderen Fällen	+281,3	Aus dieser Haushaltsstelle werden Leistungen an Asylbewerber gezahlt, welche Anspruch auf Leistungen im Umfang des SGB XII (Sozialhilfe) haben und in Wohnungen untergebracht sind. Gegenüber dem Plan 2021 steigt die Anzahl der Leistungsberechtigten von 40 auf 100
2	42000.79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen – Leistungen in besonderen Fällen	+146,2	Aus dieser Haushaltsstelle werden Leistungen an Asylbewerber gezahlt, welche Anspruch auf Leistungen im Umfang des SGB XII (Sozialhilfe) haben und in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Gegenüber dem Plan 2021 steigt die Anzahl der Leistungsberechtigten von 30 auf 60.
3	42130.79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen – Grundleistungen in Form von Geldleistungen	+275,5	Hier werden Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts geplant. Ab 2022 erfolgt die Trennung nach Leistungsberechtigten in Einrichtungen (42130-79200) und außerhalb von Einrichtungen(42130-79100). Gegenüber dem Plan 2021 sinken die Ausgaben insgesamt um 342,7 T€ aufgrund des Rückgangs der Leistungsberechtigten gegenüber dem Plan 2021 von 430 auf 320. Jedoch steigen die durchschnittliche Kosten pro Monat pro Person von 280 € auf 286 €.
4	42130.79200	Leistungen n. Asylbewerberleistungsges. an Personen in Einrichtungen – Grundleistungen in Form von Geldleistungen	-618,2	Bis 2021 wurden die Ausgaben der Haushaltstelle 42130-79100 mit in der Haushaltstelle 42130-79200 geplant.



Sonstige Finanzausgaben

(Tabelle 24)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	80	Zinsausgaben	168.390	177.830	216.143
2	82	Allgemeine Zuweisungen	1.700	800	763
3	84	Weitere Finanzausgaben	200	200	394
4	85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0 *
5	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125
6	861, 865	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen (Zinsen, die durch die Rücklage erwirtschaftet werden)	64.180	50.740	44.085

* Ein Ergebnis der Jahresrechnung ist nicht ersichtlich, da die Inanspruchnahme der Deckungsreserve durch Ansatzübertragung erfolgt

Die Zinsausgaben verringern sich gegenüber 2021 um 9,4 T€, da Kreditaufnahmen nicht in geplanter Höhe realisiert werden mussten.

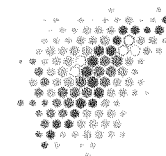
In der Zuführung zum Vermögenshaushalt sind enthalten:

- Summe der ordentlichen Tilgung der Kredite 776.600 €
- Investpauschale (Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens) 1.564.360 €
- Zuführung zur Finanzierung der Maßnahme „Sichere Schulwege“ 100.000 €

Die Zuführungen zu Sonderrücklagen verändern sich aufgrund der Zuführung aus Verzinsung von Rücklagen.

Die Zuarbeiten und Auswertungen zur Anhörung zur Kreisumlage wurden den Kreistagsmitgliedern mit Vorlage Nr. 131/3/2021 übergeben.





2 Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze - Personalausgaben

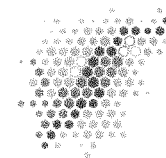
2.1 Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 500,301 Stellen aus. Damit steigt das Stellenvolumen um 9,376 Stellen.

(Tabelle 25) Veränderung des Stellenvolumens

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	41,25	40,75	38,25	38,75	36,75	35,75	33,75	29,25	27,75	27,75	27,75	26,75	23,75	20,75	17,75	13,75	10,75
B 1 / Ange- stellte	331,72	379,57	386,60	349,19	304,24	308,92	308,49	304,72	303,05	310,40	327,13	336,61	343,45	351,89	362,7375	375,05	383,216
B 2 / Arbeiter	56,79	53,41	51,41	49,91	50,86	50,36	47,60	50,03	49,88	56,63	58,30	62,20	58,90	58,85	60,60	61,5	61,979
B 3 / TV SuE	0	0	0	29,33	33,23	32,13	31,63	33,08	32,83	48,98	58,83	59,78	36,025	36,925	39,73	40,625	44,356
Gesamt	429,76	473,73	476,26	467,18	425,08	427,16	421,46	417,08	413,50	443,75	472,00	485,33	462,125	468,413	480,8125	490,925	500,301





(Tabelle 26) Erhöhung des Stellenbedarfs von 2021 auf 2022:

Nr.	Begründung	Stellenanteile
1	Wegfall von Stellen durch Ende Altersteilzeit im Jahr 2021	- 0,5
2	Wegfall von Stellen durch Wechsel in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Jahr 2021	-1,81
3	Wegfall von Stellenanteilen durch Neu- bzw. Nachbesetzung mit 0,95 VbE statt 1,0 VbE	-0,627
4	Wegfall von Beamtenstellen	-2,95
5	Stellenmehrung durch Änderung in der Vollbeschäftigung von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 (dadurch erhöht sich der Stellenumfang von Teilzeitstellen/ z. B. 38 h/W bisher 0,95 VbE und ab 01.01.22 0,962 VbE)	3,38
6	neu einzurichtende Stellen zur Nachbesetzung Altersteilzeit (zunächst Mehrung im Stellenplan der Beschäftigten; Minderung erst im Folgejahr der Freistellungsphase und im Folgejahr der Beendigung der Altersteilzeit im Stellenplan ersichtlich)	3,645
7	neu einzurichtende Stellen durch Aufgabenerweiterungen	7,43
8	Stellenanteilerhöhungen durch Aufgabenzuwachs	0,808
	Saldo aus Wegfall und Neubedarf	9,376

2.1.1 Altersteilzeit

Seit 01.12.2017 wurden 13 neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vereinbart. Auf Grund des erreichten Lebensalters (Vollendung 60. Lebensjahr) haben die Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf die Altersteilzeit. Zwei Altersteilzeitarbeitsverhältnisse endeten bereits. Von den verbleibenden 11 Beschäftigten befinden sich zum Stand 01.01.2022 bereits sechs in der Freistellungsphase. Weitere drei Beschäftigte werden im laufenden Jahr 2022 ebenfalls in die Freistellungsphase wechseln. Vier Altersteilzeitverträge enden in 2022, vier in 2023 und jeweils eins in 2024, 2025 und 2026.

Wie in den vergangenen Jahren sind im Stellenplan die Stellen der Beschäftigten, die sich bereits zu Beginn des Haushaltsjahres in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, mit dem hälftigen Stellenanteil ausgewiesen.



Im Zusammenhang mit der Nachbesetzung von Altersteilzeitstellen muss zunächst eine neue Stelle geschaffen werden. Das führt im Jahr der Nachbesetzung zu einer Mehrung im Stellenplan. Wechselt der/ die Altersteilzeitarbeitnehmer/in die Freistellungsphase, entfällt ihr/sein hälftiger Stellenanteil. Die andere Hälfte der Altersteilzeitstelle entfällt mit dem Eintritt in den Ruhestand. Im Regelfall gleichen sich somit Stellenmehrung und Stellenminderung wieder aus.

2.1.2 Ausbildung im Landratsamt

Das Landratsamt hat im September 2019 die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten nach dreijähriger Unterbrechung wieder aufgenommen. Seit dem 01.09.2021 befinden sich insgesamt 11 junge Erwachsene in der Ausbildung zum/ zur Verwaltungsfachangestellten.

Der digitale Wandel, die wachsenden Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und der am Arbeitsmarkt herrschende Fachkräftemangel führen dazu, dass die Kreisverwaltung neue Wege in der Ausbildung gehen muss. Ab 2021 sollen neben dem Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ auch ausbildungsintegrierte duale Studiengänge etabliert werden. Dabei werden sowohl die Anzahl der Studienplätze als auch die Studienfachrichtung bedarfsorientiert ausgerichtet sein.

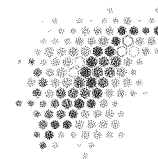
2.1.3 Änderung in der Vollbeschäftigung ab 01.01.2022 und Auswirkungen auf den Stellenplan und die Personalkosten

Die regelmäßige Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) im Tarifgebiet Ost wird ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich reduziert und damit an das Niveau des Tarifgebietes West angeglichen. Somit steigt für jede arbeitsvertraglich vereinbarte Teilzeitbeschäftigung der prozentuale Anteil im Vergleich zu einem Vollbeschäftigten sowohl hinsichtlich des Stellenumfanges als auch hinsichtlich des Vergütungsanspruchs. Für das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Stellenmehrung im Umfang von 3,38 VbE.

Vollbeschäftigte erhalten weiterhin ihre bisherige Vergütung bei einer um 0,5 h reduzierten wöchentlichen Arbeitszeit. Dies entspricht ca. 20 h/ Jahr. Bei rund 100 Vollbeschäftigten bedeutet dies eine Minderung der Sollarbeitszeit um 2.000 Stunden/ Jahr. Dies entspricht ca. 1,2 VbE.

Eine weitere Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) um 0,5 h/W auf 39 h/W gilt ab dem 01.01.2023. Die Auswirkungen auf den Stellenplan und auf die Personalkosten verhalten sich analog zu o. g. Ausführungen.





2.2 Stellenmehrbedarf

2.2.1 Neuschaffung von Stellen

(Darstellung und Begründung zu lfd. Nr. 7 der Tabelle Nr. 26)

(Tabelle 27) Stellenmehrbedarf im Überblick

Lfd. Nr.	Unter- ab- schnitt	Bereich	Stelle	Stellen- anteil	Entgelt- gruppe	Zeitpunkt der Beset- zung
1	22525	SVB Pffiffelbach	Schulsachbearbeiter/in	0,51 VbE	EG 5 TVöD	04/2022
2	31000	TFM Hohenfelden	Mitarbeiter/in Kasse/Besucherbetreuung	0,506 VbE	EG 4 TVöD	04/2022
3	40000	Sozialamt	Heilpädagogin ASD	0,962 VbE	EG S 12 TVöD	04/2022
4	50100	Gesundheitsamt	Arzt/ Ärztin kinder- und jugendärztl. Dienst	1,0 VbE	EG 15 TVöD	12/2022
5	50100	Gesundheitsamt	Hygienefachkraft	1,0 VbE	EG 9a TVöD	07/2022
6	50100	Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in der Suchtberatung	1,0 VbE	EG S 14 TVöD	07/2022
7	50100	Gesundheitsamt	Systembetreuer/in	1,0 VbE	EG 10 TVöD	07/2022
8	50100	Gesundheitsamt	Mitarbeiter/in Prävention/ Gesundheits- Berichterstattung	1,0 VbE	EG 9a TVöD	07/2022
9	60100	Hochbauverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 10 TVöD	07/2022
Gesamt				7,936 VbE		

Trotz Aufgabenkritik und strukturellen Änderungen ist durch den fortwährenden Anstieg des Aufgabenumfanges unabweisbarer Personalmehrbedarf vorhanden. Die Notwendigkeit dieser neu zu schaffenden Stellen wird nachfolgend schwerpunktmäßig begründet:



2.2.1.1 UA 22525 Schulverbund Pfiffelbach – „Schulsachbearbeiter/in“ mit 0,51 VbE in Entgeltgruppe 5 TVöD ab 04/2022

Der Stellenplan enthält im Unterabschnitt 22525 für beide Schulformen eine Schulsachbearbeiterstelle im Umfang von 0,962 VbE. Um sowohl den unterschiedlichen als auch den steigenden Anforderungen an die Schulsachbearbeitung für die Grund – und die Regelschule Rechnung zu tragen und um eine Vertretbarkeit für beide Schulformen herzustellen, soll eine weitere Teilzeitstelle geschaffen werden.

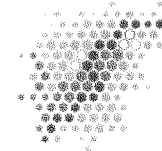
2.2.1.2 UA 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (TFMH) – „Mitarbeiter/in im Bereich Besucherbetreuung/ Kasse“ mit 0,506 VbE in Entgeltgruppe 4 TVöD ab 01/2024

Eine dauerhafte Einstellung erfolgt erst mit Fertigstellung und Erschließung des neuen Eingangsgeländes und Kassengebäudes

2.2.1.3 UA 40000 Sozialamt – „Heilpädagoge im ASD“ mit 0,962 VbE in Entgeltgruppe S 12 TVöD ab 04/2022

Gegenwärtig erhalten 303 Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfeleistungen - 47 Neuanträge liegen noch vor. Für 155 bestehende Fälle erfolgt derzeit bereits eine Hilfe- und Gesamtplanung. Das entspricht 51% der Fälle. Für die andere Hälfte jedoch (49 %) erfolgt die Leistungsgewährung bisher ohne Gesamtplanung nach Aktenlage.

Doch auch für diese Leistungen müssen die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden. Das Ausmaß der Entwicklungen durch die Novellierung der Thüringer Schulgesetzgebung hin zum integrativen Schulgesetz sowie der Einführung des BTHG macht deutlich, dass Bedarfe genau geprüft werden müssen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wird in einer Vielzahl der Fälle deutlich, dass aktuellen Entscheidungen der Rechtsprechung immer zu Gunsten der Betroffenen durch den Träger der Eingliederungshilfe ausgeglichen werden müssen. Konsequenz daraus sind absehbar steigende Fallzahlen und die Notwendigkeit einer differenzierten Hilfeplanung, um diese Ausfallbürgschaften, welche zu Lasten der kommunalen Haushalte gehen, transparent zu machen. Zudem hat eine genaue Hilfeplanung, die mit der Einstellung einer Heilpädagogin im September 2020 begonnen hat, gezeigt, dass mit Hospitationen/ Elterngesprächen/ Kita-Beratung Hilfen gezielter geplant und passgenauere Hilfen auch außerhalb des Leistungsspektrums der Eingliederungshilfe gefunden werden können (Siehe Tabelle 22, Punkt 7).



Eine vollumfängliche Hilfe- und Gesamtplanung kann bereits im Kleinkindalter die Entwicklung des Kindes ganzheitlich fördern. Dies hat perspektivisch auch altersübergreifende Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe und/oder die Kinder- und Jugendhilfe, da eine passgenaue Hilfestuerung im Kindes- und Jugendalter den Unterstützungsbedarf im Jugend- und Erwachsenenalter reduziert und die Wirksamkeit der Hilfen nachhaltig beeinflusst.

Mit nur einer Heilpädagogin ist eine effiziente Hilfeplanung und Begleitung über kurze Sequenzen und Leistungszeiträume nicht umsetzbar.

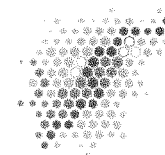
In den Bearbeitungsabläufen wurde festgestellt, dass die Kinder- und Jugendfälle einen erhöhten Arbeitsaufwand in der Einzelfallararbeit binden, da sich der Sozialarbeiter/Heilpädagoge hier permanent mit dem Spannungsfeld zwischen Kindertageseinrichtung und Schule/ Schulamt, Forderungen der Elternschaft und Bedürfnissen der Kinder auseinandersetzen muss. Dies bedingt häufig die engmaschige ämterübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Jugendamt (im Hinblick auf das Kindeswohl) und bindet personelle Kapazitäten.

Zudem fordert das SGB IX ein verbessertes Informations- und Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen. Es verpflichtet die Rehabilitationsträger zu einer eingehenderen, an der konkreten Lebenssituation des Hilfesuchenden orientierten, allumfassenden Beratung. Dementsprechend sollen die Klienten künftig nicht nur über Unterstützungsangebote beraten, sondern auch zu Leistungsanbietern, und dem Kontaktaufbau zu diesen, begleitet werden. Zur Bewältigung dieser gesamten Aufgaben und gesetzlichen Vorgaben ist weiteres Personal erforderlich.

2.2.1.4 UA 50100 Gesundheitsamt – Nr. 4 bis 8 der Tabelle 27

Der Bund stellt dem Freistaat Thüringen im Rahmen des am 29. September 2020 von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ beginnend ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2026 jährlich durch Festbeträge im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung Finanzhilfen für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen im ÖGD in Thüringen zur Verfügung. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Zuwendungsbudgets auf die Zuwendungsempfänger erfolgt anhand der Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni des der Bewilligung vorangehenden Jahres. Durch die Anknüpfung an die veränderliche Einwohnerzahl können sich die prognostizierten Anteilsberechnungen ändern.





Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird im Benehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich eine aktualisierte Berechnung erstellen.

Das Zuwendungsbudget für den Kreis Weimarer Land beträgt:

- für 2022: 293,53 T. €
- für 2023: 419,00 T. €
- für 2024: 500,44 T. €
- für 2025: 580,67 T. €
- für 2026: 624,33 T. €.

Ziel der Zuwendung ist es, jedes Gesundheitsamt in Thüringen in seiner ganzen Aufgabenvielfalt vorrangig durch eine nachhaltige Verbesserung der Personalausstattung zu stärken und zu modernisieren.

Mit den Finanzhilfen soll vorrangig die Schaffung und Besetzung neuer Personalstellen sowie die Steigerung der Attraktivität des ÖGD durch Bonuszahlungen an das ärztliche Personal in den Gesundheitsämtern erreicht werden. Die in 2022 geplanten zusätzlichen Personalkosten werden durch diese Einnahme finanziert. Darüber hinaus kann die Zuwendung auch für Maßnahmen zur Verbesserung der Digitalisierung in den Gesundheitsämtern, die dem Ziel der Sicherstellung einer Interoperabilität über alle Ebenen hinweg und der Schaffung der für das Melde- und Berichtswesen erforderlichen Schnittstellen und Systeme dienen, und für Maßnahmen zum Aufbau und der Verstetigung einer leistungsfähigen kommunalen Gesundheitsberichterstattung verwendet werden.

Die Zuwendungen werden als Projektförderung im Wege eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Finanzierungsart ist die Festbetragsfinanzierung. Zuwendungsfähig sind die entstehenden Sach- und Personalkosten.

2.2.1.5 UA 60100 Hochbauverwaltung – „Sachbearbeiter/in Hochbau“ mit 0,962 VbE in Entgeltgruppe 10 TVöD ab 07/2022

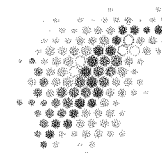
Die ständig steigenden Bau- und Planungsleistungen (vgl. Einzelplan 8) zur Umsetzung von Förderprogrammen (z. B. Digitalpakt, Klimainvest, GanztagsInvest) und neuen Großprojekten (z. B. Ersatzneubau Rettungswachen Apolda und Bad Sulza, Sanierung Gebäudetechnik im Landratsamt) sowie die Abarbeitung des Sanierungsstaus der Apoldaer Schulen (in Trägerschaft des Landkreises seit 01.01.2017) machen eine personelle Aufstockung unumgänglich.



2.2.2 Neuschaffung von Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeitarbeitsverhältnissen
(Darstellung und Begründung zu lfd. Nr. 6 der Tabelle Nr. 26)

Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Schaffung dieser Stellen wird auf die Ausführungen zur Altersteilzeit unter Punkt 2.1.1 Absatz 3 verwiesen.
(Tabelle 28)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenanteil	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	00000	Kreistagsbüro	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 9a TVöD	12/2022
2	20000	Schulverwaltungsamt	Sachbearbeiter/in Haushalt/ Hortgebühren	0,962 VbE	EG 7 TVöD	08/2022
3	29500	Kreismedienzentrum	Sachbearbeiter/in	0,759 VbE	EG 6 TVöD	01/2022
4	45740	Amtsvormundschaft	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 9c TVöD	01/2022
	Gesamt			3,645 VbE		



**2.2.3 Erhöhung des Umfangs bereits vorhandener Teilzeitstellen
(Darstellung zu lfd. Nr. 8 der Tabelle Nr. 26)**

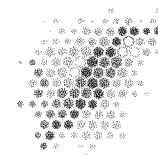
(Tabelle 29)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenanteilerhöhung	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	50100	Gesundheitsamt	Zahnarzt/ Zahnärztin	0,19 VbE	EG 14 TVöD	01/2022
2	50100	Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in kinder- und jugendärztlicher Dienst	0,29 VbE	EG 5 TVöD	01/2022
3	50100	Gesundheitsamt	Arzt/ Ärztin Hygiene/ Infektionsschutz/ Umweltmedizin	0,29 VbE	EG 15 TVöD	01/2022
4	50100	Gesundheitsamt	Hygienefachkraft	0,038 VbE	EG 9a TVöD	01/2022
	Gesamt			0,808 VbE		

2.2.4 Verlängerung befristeter Stellen/ Entfristung befristeter Stellen

Nachfolgend aufgeführte Stellen haben im Vergleich zum Stellenplan 2021 auf den Stellenplan 2022 rein rechnerisch keine Auswirkung. Allerdings ist der von den Fachämtern angezeigte Bedarf einer Verlängerung der Befristung oder sogar Entfristung der Stelle auch im Hinblick auf die kommenden Haushaltsjahre planungsrelevant.





(Tabelle 30)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenanteil	Entgeltgruppe	befristet bis	Verlängerung/ Entfristung
1	11700	Ausländerbehörde	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 9a TVöD	12/2023	Entfristung ab 12/2022
2	31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (TFMH)	Volontariat	0,5 VbE	EG 13 TVöD	02/2022	Verlängerung der Befristung bis 07/2024
3	36500	Untere Denkmalschutzbehörde	Sachbearbeiter/in	0,759 VbE	EG 10 TVöD	12/2021	Verlängerung der Befristung bis 12/2023
4	50100	Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	0,962 VbE	EG 9a TVöD	12/2022	Entfristung ab 01/2022
5	50200	VLÜA	Amtliche/r Tierarzt/ Tierärztin	0,759 VbE	EG 14 TVöD	09/2023	Entfristung ab 12/2022
	Gesamt			6,65 VbE			

Die unter der **lfd. Nr. 1** aufgeführte Sachbearbeiterstelle wurde mit Genehmigung des Haushaltes 2018 für die Dauer von zwei Jahren befristet geschaffen, um die Ausländerbehörde hinsichtlich der Abarbeitung von Arbeitsstau und bei turnusmäßigen Arbeitsspitzen zu unterstützen. Eine Verlängerung der Befristung der Stelle bis Dezember 2023 erfolgte mit der Genehmigung des Haushaltes 2021.

Trotz mehrfacher Ausschreibungen konnte die Stelle bis heute nicht adäquat besetzt werden. Das führt weiter zu verlängerten Bearbeitungszeiten, weiterem Anstieg des Arbeitsstaus und zu Mehrarbeitsstunden/ Überlast bei den Mitarbeitern.

Geschultes/ ausgebildetes Fachpersonal ist zwingend erforderlich, um die Komplexität des Aufenthaltsrechts verstehen und umsetzen zu können. Der Einarbeitungs- und Fortbildungsaufwand ist sehr zeitintensiv. Befristetes Personal wandert ab, sobald sie ein unbefristetes Stellenangebot erhalten.

Es ist beabsichtigt, die Stelle mit einem fertigen Azubi zu besetzen und durch Weiterbildung fachlich zu spezialisieren. Um der Nachwuchskraft eine mittel- bzw. langfristige Perspektive eröffnen zu können, soll die Sachbearbeiterstelle dauerhaft in den Stellenplan aufgenommen werden.



Die unter **lfd. Nr. 2** aufgeführte Volontariatsstelle soll um einen weiteren Ausbildungsabschnitt (2 Jahre) verlängert werden, um einer jungen Wissenschaftlerin/ einem jungen Wissenschaftler die Möglichkeit zu bieten, Fähigkeiten und praktische Kenntnisse zu erwerben, die sie/ ihn zur Arbeit in einem Museum befähigen. Neben allgemein museumstypischen Kenntnissen wird dabei auch Wissen vermittelt, das sich aus den spezifischen Arbeitsaufgaben eines Freilichtmuseums ergibt. Darüber hinaus ergeben sich durch den Einsatz einer Volontärin/ eines Volontärs auch gewinnbringende Synergieeffekte für den Museumsstandort.

Für das ab August 2022 neu geplante Volontariat sind folgende Projektarbeiten angedacht:

- Vorbereitung einer künftigen Sonderausstellung die Bearbeitung und Digitalisierung eines ausgewählten Sammlungsbereiches des TFMH,
- Erforschung der Geschichte der Obstkelter aus Hattengehau in Vorbereitung der Präsentation des Gebäudes auf der Erweiterungsfläche,
- Entwicklung eines museumspädagogischen Projektes zum Thema historischer Obstbau und regionale Obstsorten in Kooperation mit dem Obstbauverein Tiefengruben,
- Unterstützung des Museumsteams bei allen anstehenden Aufgaben, z. B. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Museumsfesten, Durchführung von museumspädagogischen Projekten und Führungen, Bearbeitung von Anfragen aller Art, Leihverkehr u. ä.

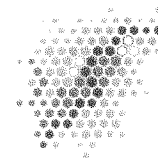
Die Volontärin/Der Volontär wird über den Museumsverband umfassend zu musealen Themen weitergebildet und beendet ihre/ seine Ausbildungszeit mit der selbständigen Vorbereitung und Durchführung einer Sonderausstellung, inklusive begleitender Museumspädagogik und einer Begleitpublikation. Die Volontärin/ Der Volontär ist vollbeschäftigt und erhält 50 % der Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Der Freistaat fördert die Volontariatsstelle mit 50 % Personalkostenbeteiligung.

Die Befristung für die unter der **lfd. Nr. 3** aufgeführte Stelle soll im Zuge einer geplanten Altersnachfolge um 2 weitere Jahre (bis 12/2023) verlängert werden.

Für die **lfd. Nr. 4** wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.2.1.3 verwiesen.

Die unter der **lfd. Nr. 5** zunächst bis September 2023 befristete Stelle bedarf aufgrund steigender Exportkontrollen und zunehmendem Arbeitsaufwand für die Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen im Zusammenhang mit der amtlichen Überwachung von Rückrufen gesundheitsschädlicher Lebensmittel einer dauerhaften Besetzung.





Die Exportkontrollen von Lebensmitteln für den Export in Drittländer sind von 2017 (12 Exporte) bis 2020 (148 Exporte) auf das Zwölfwache gestiegen. Diese amtliche Tätigkeit setzt schon jetzt stundenlange Präsenz im Herstellerbetrieb voraus. Nach geltendem EU-Recht darf nur der das Amtssiegel führende Tierarzt die Identität der Ware bestätigen, sowie durch Zuordnung zum Attest die Wahrheit der eigenen Feststellungen und gegebenen Garantien bescheinigen. Hier kommt es auf die Übersicht während des Verladungsprozesses und das Erkennen von Unstimmigkeiten bei der Rückverfolgbarkeit der verwendeten Zutaten an. Der Aufwand pro Export beträgt wenigstens 1,5 Stunden. Zusätzliche Wartezeiten entstehen durch Probleme bei der Logistik (zu spät eintreffende Transportfahrzeuge), sodass eine Tierarzt-Arbeitskraft auch halbe oder ganze Tage im Herstellerbetrieb gebunden ist und zu keiner anderen Arbeit kommt. Mit dem Ende der Übergangsfristen im Handelsverkehr mit Großbritannien kommen 2022 zu diesen gut 150 Exportkontrollen weitere bis zu 520 BREXIT-Exportkontrollen (10 LKW/Woche x 52 Wochen) hinzu.

30 Lebensmittelbetriebe im Weimarer Land sind für die Lebensmittelherstellung und den freien Handel in der EU zugelassen. Einzelne dieser EU-Betriebe (Schlachtbetriebe, Küchen) sind nach der AVV Rahmenüberwachung bis zu viermal im Jahr in Gegenwart eines Amtstierarztes zu kontrollieren und zu überwachen. Hierfür sind vom Landratsamt die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, damit diese Pflichten trotz zunehmender Exportvorhaben erfüllbar bleiben.

Eine teilweise Refinanzierung der Personalkosten soll über die Erhebung von Gebühren sichergestellt werden.

2.2.5 Hinweise zum Stellenplan 2022/ Spalte „tatsächliche besetzte Stellen zum 30.06.2021“

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in dieser Spalte angegebenen Stellenanteile dem Ist-Zustand zum 30.06.2021 entsprechen, aber nicht den aktuellen Besetzungsstand widerspiegeln. Nach dem 30.06.2021 abgeschlossene Stellenbesetzungsverfahren und gegenwärtig noch laufende Stellenbesetzungsverfahren finden keine Berücksichtigung.



2.3 Personalkostenentwicklung für das eigene Personal

Vorbemerkungen zu den Tarifbeschäftigten

Die **regelmäßige Arbeitszeit (Vollbeschäftigung)** im Tarifgebiet Ost wird ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich reduziert und damit an das Niveau des Tarifgebietes West angeglichen. Somit steigt für jede arbeitsvertraglich vereinbarte Teilzeitbeschäftigung der prozentuale Anteil im Vergleich zu einem Vollbeschäftigten sowohl hinsichtlich des Stellenumfanges als auch hinsichtlich des Vergütungsanspruchs. Für das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies zusätzliche Personalkosten i. H. v. 302,7 T. €.

Eine weitere Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) um 0,5 h/W auf 39 h/W gilt ab dem 01.01.2023. Die Auswirkungen auf den Stellenplan und auf die Personalkosten verhalten sich analog zu o. g. Ausführungen.

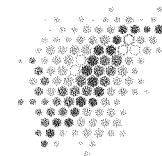
Neben der Angleichung der regelmäßigen Arbeitszeit wird auch die **Jahressonderzahlung** ab 2022 von bisher 94 % auf 100 % an das Niveau des Tarifgebietes West angepasst.

Bis zur Fertigstellung des Entwurfs zum Haushalts- und Stellenplan 2022 wurden 32 **Höhergruppierungen** (15 Höhergruppierungen in 2020) vollzogen. Diese führen zu einer Mehrbelastung i. H. v. 247,01 T. €. Einen hohen Anteil nehmen u. a. dabei die Sachbearbeiterstellen im Vollstreckungsaußendienst (77,62 T. €), die Sachbearbeiterstellen im Naturschutz (24,36 T. €), die Sachbearbeiterstellen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Unterhaltsvorschuss (63,73 T. €) sowie die Sachbearbeiterstellen im Sozialamt/ Sachgebiet Asylangelegenheiten (21,51 T. €) ein.

Neben der Bewertung der neuen Arbeitsvorgänge nach den Vorgaben der seit 01.01.2017 geltenden Entgeltordnung zum TVöD sind verschiedene Bundes- und Landesarbeitsgerichtsurteile Entscheidungsgrundlage bei der Bearbeitung der Höhergruppierungsanträge.

Bei der Feststellung der neuen Entgeltgruppe ist es nicht unüblich, dass bei einer Höhergruppierung mehrere Entgeltgruppen übersprungen werden (z. B. Vollstreckungsaußendienst/ Höhergruppierung von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD).





Jedes Jahr befinden sich Beschäftigte im Beschäftigungsverbot und/ oder Elternzeit. Zu den Beschäftigungsverboten zählen sowohl die gesetzliche Mutterschutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz (6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung) als auch individuelle Beschäftigungsverbote, die bereits vor Beginn der gesetzlichen Mutterschutzfrist von ärztlicher Seite zum Schutz des Lebens der werdenden Mutter und/ oder des ungeborenen Kindes ausgesprochen werden. Während des **Beschäftigungsverbotes** wird das Entgelt in voller Höhe fortgezahlt. Der Arbeitgeber bekommt die Kosten der Entgeltfortzahlung von den Krankenkassen erstattet. Bis zum 31.12.2020 wurden die **Erstattungen** als Einnahme in der Kostenstelle 41400 des jeweiligen Unterabschnittes von den Bruttoentgelten abgesetzt. Seit dem 01.01.2021 werden die Erstattungen in der Haushaltsstelle 02200.16402 vereinnahmt.

Vorbemerkung zu den Beamten/ Versorgungsumlage und Beihilfe

Der Kommunale Versorgungsverband Thüringen erhebt zur Finanzierung der von ihm zu erfüllenden Aufgaben (u. a. Zahlung von Ruhegehalt und Beihilfen an Pensionäre des Landratsamtes) eine Umlage. Die Höhe der zu zahlenden Umlage ergibt sich aus der Anwendung des Umlagesatzes (34 %) auf die jeweils individuelle Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage sind sowohl die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge der aktiven Beamten als auch die Versorgungsbezüge der Pensionäre. Dabei fließen die Dienstbezüge zu 100 % und die Versorgungsbezüge zu 20 % in die Umlageberechnung ein.

Übersteigen die Versorgungsbezüge der Pensionäre allerdings die Dienstbezüge der aktiven Beamten, so werden die Versorgungsbezüge ebenfalls zu 100 % für die Berechnung der Umlage herangezogen. Dieser Umstand ist nunmehr erreicht (44 Pensionäre und 10 aktive Beamte) ist ursächlich für die Erhöhung der zu zahlenden Umlage (HH-Stelle 02201-43000).

In der Tendenz wird die Umlage weiter steigen, und zwar dann, wenn die Versorgungsbezüge einen Wert von 150 % der Dienstbezüge erreichen. In diesem Fall werden die Versorgungsleistungen zu 150 % verbeitragt. Die sogenannte Versorgungslast liegt gegenwärtig bei 132 %.

Die Beiträge für die Beihilfe sind nach Altersgruppen gestaffelt. Hier macht sich der demografische Wandel bemerkbar. Durch Alterssteigerungen erhöht sich der Beitrag. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 zu einer Steigerung um 28,94 T€. Für bestimmte Altersgruppen (Erwachsene im Alter von 60 bis 79 Jahren) werden ab dem 01.01.2022 die Beiträge ebenfalls erhöht. Der Haushalt wird dadurch um weitere 21,04 T€ belastet.



Die Berechnung der Personalkosten für 2022 basiert im Vergleich zu 2021 auf folgenden Ausgangswerten:

(Tabelle 31) Berechnung der Personalkosten

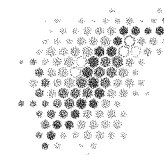
Gruppe	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2021
Beamte	Besoldungserhöhung	fiktiv 1,8 % linear ab 04/2022	1,4 % linear ab 01/2021
	Erhöhung Versorgungsumlage	34 % der Jahresbesoldung 2021 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern	33 % der Jahresbesoldung 2020 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern
	Erhöhung Beihilfe	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle
Beschäftigte	Entgelte Erhöhung	1,8 % ab 04/2022 Beitragserhöhung ab 01.01.22	1,4 % ab 04/2021
	Jahressonderzahlung	gestaffelt nach Entgeltgruppen: EG 1 bis EG 8/ S 1 bis S 8 84,51 % EG 9a bis EG 12/ S9 bis S 18 70,28 % EG 13 bis EG 15 51,78 % vom durchschnittlichen Bruttoentgelt aus den Monaten Juli/ August/ September 2022	gestaffelt nach Entgeltgruppen: EG 1 bis EG 8/ S 1 bis S 8 74,74 % EG 9a bis EG 12/ S9 bis S 18 66,06 % EG 13 bis EG 15 48,67 % vom durchschnittlichen Bruttoentgelt aus den Monaten Juli/ August/ September 2021
	Sozialversicherungsbeitrag/ Beitragssatz AG	Durchschnittlich 20,3 % (individuell)	Durchschnittlich 20,0 % (individuell)
	Zusatzversorgungskasse / Beitragssatz AG	3,5 %	3,1 %
	Erhöhung Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2021	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2020



Im vorliegenden Haushaltsplan für 2022 betragen die Gesamtpersonalkosten rd. 32,055 Mio. € und liegen damit um rd. 1,97 Mio. € über dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 (rd. 30,08 Mio. €).

Bei der Bewertung und dem Vergleich der Personalausgaben für die Beamten und Beschäftigten des Landratsamtes muss wieder darauf hingewiesen werden, dass die Gesamtpersonalkosten der Gruppierung 4 nach der Haushaltssystematik des Freistaates neben den eigentlichen Personalkosten für angestelltes Personal des Landratsamtes **auch andere** Ausgaben enthält, u.a.:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,
- Honorare in verschiedenen Fachbereichen (z. B. Gesundheitsamt, Jugendamt, Kreisvolkshochschule),
- Künstlersozialabgabe,
- Personalkosten für die Projektarbeit in der Kreisvolkshochschule (integrative sowie sozialpädagogische Programme),
- Personalkosten für die gewerbliche und ambulante Fleischbeschau,
- Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes.



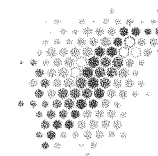
Bei einer Bewertung der Personalausgaben des Landratsamtes sind die Kosten der Gruppierung 4 um diese Ausgaben zu bereinigen. Die Entwicklung der Ausgaben in der Gruppierung 4 für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich im Vergleich zu 2021 wie folgt dar:

(Tabelle 32)

		HH 2022		HH 2021		Differenz
Gesamtausgaben (Gruppierung 4)		32.055.490	100,00%	30.084.950	100,00%	1.970.540 €
1.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	294.230 €	0,92%	378.310 €	1,26%	-84.080 €
2.	Honorare	623.730 €	1,95%	540.090 €	1,80%	83.640 €
3.	Künstlersozialabgabe	2.790 €	0,01%	3.060 €	0,01%	-270 €
4.	Projektarbeit KVHS	265.330 €	0,83%	167.530 €	0,56%	97.800 €
5.	gewerbliche und ambulante Schlachtstätten (UA 74002/74003)	55.560 €	0,17%	42.510 €	0,14%	13.050 €
6.	Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	186.260 €	0,58%	131.190 €	0,44%	55.070 €
7.	Personalkosten Volontariat	34.920 €	0,11%	32.490 €	0,11%	2.430 €
8.	Personalkosten Kinderschutzprogramm	57.460 €	0,18%	55.380 €	0,18%	2.080 €
9.	Personalkosten für die Beamten des LRA	1.551.530 €	4,84%	1.637.900 €	5,44%	-86.370 €
10.	Personalkosten für die Beschäftigten des LRA (incl. Azubis)	28.973.680 €	90,39%	27.086.490 €	90,03%	1.887.190 €
11.	Abfindungen	10.000 €	0,03%	10.000 €	0,03%	0 €

Die tatsächlichen Personalkosten für das eigene Personal (Punkt 9 und 10) umfassen 30,525 Mio. €. Im Vergleich zum Planansatz 2021 erhöhen sie sich um ca. 1,8 Mio. €. Nachfolgend werden die Gründe dafür in tabellarischer Form dargestellt:

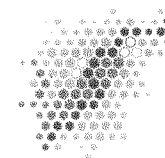




2.3.1. Mehrausgaben für Personal 2022 gegenüber 2021 (Tabelle 33)

		Einzelsumme	Gesamtsumme
Beschäftigte			
Stellenerweiterungen			408.040,00 €
	davon neu einzurichtende Stellen wg. Erhöhung Aufgabenumfang	221.825,00 €	
	davon Stellen zur Nachbesetzung Altersteilzeit	113.135,00 €	
	davon Stellenanteilerhöhungen	73.080,00 €	
Stellenbesetzung	davon Planung 2021 anteilig, Planung 2022 ganzjährig		269.470,00 €
Umsetzung Tarifrecht			1.201.195,00 €
	davon Tariferhöhung und Erhöhung Jahressonderzahlung	623.915,00 €	
	davon Höhergruppierungen/ tarifgerechte Eingruppierungen	247.010,00 €	
	davon persönliche Zulagen/ Besitzstandzulagen	26.870,00 €	
	davon Stufensteigerungen	262.045,00 €	
	davon Jubiläumszuwendungen	3.305,00 €	
	davon LOB	16.410,00 €	
	davon Rufbereitschaft/ Zeitzuschläge	21.640,00 €	
sonstiges			598.945,00 €
	davon Auswirkung der Änderung zur Vollbeschäftigung (40 h/W - 39,5 h/W)	302.700,00 €	
	davon Rückkehr zur Vollbeschäftigung	216.850,00 €	
	davon Arbeitszeiterhöhungen	41.070,00 €	
	Azubis und Übernahme	38.325,00 €	
Beamte			
Besoldung			8.740,00 €
	davon lineare Besoldungsanpassung (fiktiv)	7.740,00 €	
	Altersstufensteigerungen	1.000,00 €	
Beamtenversorgung			76.560,00 €
	davon Versorgungsumlage	26.580,00 €	
	davon Beihilfe	49.980,00 €	
Summe Mehrbelastungen Beschäftigte			2.477.650,00 €
Summe Mehrbelastungen Beamte			85.300,00 €
Summe Mehrbelastungen Beschäftigte + Beamte			2.562.950,00 €





2.3.2 Verringerung der Personalkosten 2021 gegenüber 2020

(Tabelle 34) Entlastungen bei Personal

		Einzelsumme	Gesamtsumme
Beschäftigte			
Stellenabbau			-41.095,00 €
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2021	-8.375,00 €	
	davon künftig wegfallend	-32.720,00 €	
Stellenbesetzung			-171.100,00 €
	davon durch abweichende Entgeltgruppe/ Stufe	-94.720,00 €	
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2022 (wird erst 2023 stellenplanwirksam)	-76.380,00 €	
sonstiges			-378.265,00 €
	davon geringfügige Beschäftigungen	-3.330,00 €	
	davon neu abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen	-28.730,00 €	
	davon Nachbesetzung bei Inanspruchnahme von Elternzeit	-33.340,00 €	
	davon Pauschalabzug der Bruttopersonalkosten	-297.525,00 €	
	davon Wegfall Corona-Sonderprämie	-15.340,00 €	
Beamte			
Stellenabbau			-170.650,00 €
	davon künftig wegfallend (kw-Vermerk)	-126.060,00 €	
	davon künftig umgewandelt in Beschäftigtenstellen (ku-Vermerk)	-44.590,00 €	
sonstiges	Jubiläumswendung		-1.020,00 €
Summe Einsparungen Beschäftigte			-590.460,00 €
Summe Einsparungen Beamte			-171.670,00 €
Summe Einsparungen Beschäftigte + Beamte			-762.130,00 €

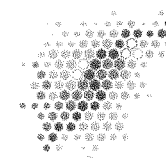


2.4 Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben 2022 im Vergleich zu 2021

Für die Ermittlung der tatsächlichen finanziellen Belastung, die durch das eigene Personal für den Kreishaushalt entsteht, müssen zunächst die Ausgaben der Gruppierung 4 abgesetzt werden, die nicht das eigene Personal betreffen (Bereinigung).

Für eine Reihe von Personalausgaben fließen dem Kreis Erstattungsbeiträge zu, die ebenfalls von den Gesamtpersonalkosten abzusetzen sind.

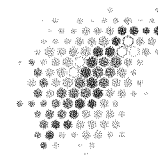
Die bereinigten Personalkosten des Landratsamtes umfassen 2022 insgesamt 20,29 Mio. €. Damit liegen sie mit 805,5 T.€ über dem Vorjahreswert (19,48 Mio. €). Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich die Differenz zusammensetzt.



(Tabelle 35) bereinigte Personalkosten

	HH 2022	HH 2021	Vergleich 2022/2021
Gesamtpersonalkosten	32.055.460 €	30.084.950 €	1.970.510 €
abzüglich Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	294.230 €	378.310 €	-84.080 €
abzüglich weitere Honorare	623.730 €	540.090 €	83.640 €
abzüglich Personalkosten gewerbl. Schlachtstätten/ambul. Fleischbeschau	55.560 €	42.510 €	13.050 €
abzüglich Personalkosten "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	117.040 €	115.360 €	1.680 €
abzüglich Personalkosten volkskundliche Beratungsstelle	113.920 €	110.620 €	3.300 €
abzüglich Personalkosten Zensus 2021	145.950 €	152.650 €	-6.700 €
abzüglich Personalkosten für Abrechnungsstelle Rettungsdienst	82.850 €	92.310 €	-9.460 €
abzüglich Personalkosten für päd. MA Integrationsbereich	65.500 €	62.690 €	2.810 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jugendhilfe- und Sozialplanung	65.820 €	62.710 €	3.110 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Netzwerkkoordination Kinderschutz	57.460 €	55.380 €	2.080 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Fachberatung Kita	124.050 €	131.610 €	-7.560 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Volontariat TFM Hohenfelden	16.410 €	15.590 €	820 €
abzüglich Erstattungen für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	185.550 €	90.110 €	95.440 €
abzüglich Personalkosten für Projekte KVHS	265.330 €	167.530 €	97.800 €
abzüglich Personalkosten für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis (ehemals § 130a und b	7.554.330 €	7.053.130 €	501.200 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jobcenter	851.970 €	806.070 €	45.900 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Bildung und Teilhabe	120.960 €	130.960 €	-10.000 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jugendamt / UMA	26.790 €	45.650 €	-18.860 €
abzüglich Innere Verrechnungen	434.380 €	400.380 €	34.000 €
abzüglich Erstattung nach Förderrichtlinie ÖGD-Pakt		85.000 €	208.530 €
abzüglich Personalkostenerstattung für TFM Hohenfelden	60.000 €	0	60.000 €
abzüglich Erstattung Land SpDi	5.000 €	5.000 €	0 €
abzüglich sonstige Erstattungen, die ausgabeseitig entlasten (z. B. Dienstleist. Lohnabrechnung,	208.520 €	60.220 €	148.300 €
Gesamt	11.768.880 €	10.603.880 €	1.165.000 €
bereinigte Personalkosten	20.286.580 €	19.481.070 €	805.510 €



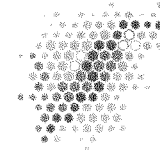


Die Personalkostenquote der bereinigten (also tatsächlichen) Personalkosten beinhaltet den Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (121,384 Mio. €). Sie beträgt im kommenden Haushaltsjahr 16,71 % und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 0,22% geringfügig an.

Seit 2002 tragen die vollbeschäftigten Tarifangestellten des Landratsamtes mit einem Entgeltverzicht zu einer Reduzierung der Personalkosten bei. Zu Beginn erfolgte das im Rahmen eines bezirklichen Tarifvertrages, der jeweils eine Laufzeit von 3 Jahren umfasste. Nach Wegfall der tariflichen Grundlage haben 98% aller vollbeschäftigten Tarifangestellten ab 2011 freiwillig einzelvertraglich ihre Arbeitsverhältnisse in Teilzeitarbeitsverhältnisse (38 h/W) umgewandelt. Darüber hinaus wurden seitdem neue bzw. nachzubesetzende Stellen grundsätzlich als Teilzeitstellen im Umfang von 38 h/W ausgeschrieben. An dieser Regelung wird seitens der Verwaltung weiterhin festgehalten.

Am 31.12.2019 endete für ca. 200 Beschäftigte (sogenannte „Bestandsfälle“) die Vereinbarung der Teilzeitarbeitsverhältnisse. Der ursprüngliche Arbeitsvertrag mit 40 h/W wäre automatisch wieder in Kraft getreten. Eine Abfrage des betroffenen Personenkreises im Rahmen der Haushaltsplanung für 2020 hatte ergeben, dass 79 Beschäftigte (40 %) zur Vollzeit zurückkehren wollen. Die verbleibenden 121 (60 %) wollten weiterhin in Teilzeit mit 38 h/W arbeiten. Dies wurde bei der Planung für 2020 bereits berücksichtigt. In Abweichung zur Befragung ist dann tatsächlich knapp die Hälfte des Personenkreises zur Vollzeit zurückgekehrt. Die Inanspruchnahme der Vollbeschäftigung steigt stetig an.





IV Vermögenshaushalt 2022

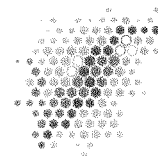
Der Vermögenshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 21.482,5 T€, davon sind 20.641,7 T€ für Investitionen (Epl. 0-8) vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Tabelle 36) - Einnahmen des Vermögenshaushalts

lfd - Nr -	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2022 - in € -	HH-Ansatz 2021 - in € -	Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 - in € -
1	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Erläuterungen in Tabelle 37)	2.505.140	2.587.150	5.625.211
2	31	Entnahme aus Rücklagen, davon	0	1.850.920	272.655
2a	310	- Entnahme Allgemeine Rücklage	0	264.000	272.000
2b		- Entnahme Rücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	655
2c	31520	- Entnahme Rücklage Rekultivierung und Investition Deponie	0	1.586.820	0
3	34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	100.000	100.000	159.185
		(Erläuterungen in Tabelle 38)			
4	360	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	46.500	0	42.572
4a	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen vom Land	9.961.040	13.356.660	9.364.566
4b	362	Zuweisung für Investitionen von Städten und Gemeinden	208.670	63.580	142.759
4c	366	Zuweisungen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750	750	750
5	37	Einnahmen aus Krediten	8.660.380	4.976.340	1.918.313

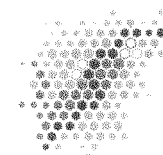




(Tabelle 37) - Erläuterung Tabelle 36 - Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2021 in €
1	Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (§ 22 ThürGemHV): ordentliche Tilgung Mietkaufzinsen Investpauschale, die seit 2008 in den Schlüsselzuweisungen enthalten ist Zuführung zur Finanzierung der Maßnahme „Sichere Schulwege“	776.600 0 1.564.360 100.000	974.620 0 1.561.790 0
2	Zinsen, die durch die Rücklagen erwirtschaftet werden	64.180	50.740
3	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Rücklage für Rekultivierung und Investitionen Deponie Apolda	0	0
4	Gesamtzuführung	2.505.140	2.587.150

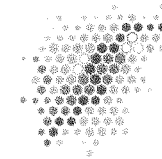




(Tabelle 38) - Erläuterung zu Tabelle 36 - Zuweisungen und Zuschüsse ...

lfd.	Maßnahmen	2022 in €	2021 in €
1	für E-Government	255.070	503.800
2	für die Anschaffung von Hardware für Zensus	6.510	0
3	für HLF 20 für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	0	138.000
4	für RW 1 für Stützpunktfeuerwehr Blankenhain	0	148.500
5	für Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	238.000	0
6	von Gemeinden für Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	200.000	0
7	für Digitalfunk	0	100.000
8	für Schulverwaltungsamt – Schulinvestpauschale	1.317.490	1.315.530
9	für GanztagsInvest Grundschulen	0	1.139.790
10	für GS Bad Berka – Neubau	1.895.000	927.090
11	für GS Bad Berka – Zuweisung von der Gemeinde	0	35.000
12	für Schulverbund Werner-Seelenbinder-Schule Apolda	1.138.770	958.180
13	für Schulverbund Pfiffelbach	0	1.251.000
14	für Gymnasium Bergschule Apolda	491.080	0
15	für Digitalpakt	1.040.850	1.040.850
16	vom Bund für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden	46.500	0
17	vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden	251.230	598.000
18	für Kreisvolkshochschule	15.140	26.000
19	für K 304 – L 1054 – Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf	446.000	449.600
20	für K 306 – B87 – Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen	965.000	965.000
21	für K 308 – B85 – Lotschen-Keßlar-Meckfeld; OD Lotschen	62.840	231.620
22	für K 311 – Tonndorf bis zur L 1052	61.500	781.100
23	für Radwegebau im Landkreis	224.560	853.460





lfd.	Maßnahmen	2022 in €	2021 in €
24	für Radweggebau von Gemeinden	8.670	28.580
25	für Klimainvest	0	400.000
26	Zuwendung zur Aufstellung einer Erinnerungstafel zum Thema 1806	750	750
27	Allg. Investitionspauschale	1.552.000	1.529.140
28	Summe	10.216.960	13.420.990

Für 2022 sind Kreditaufnahmen von 8.660,4 T€ geplant.

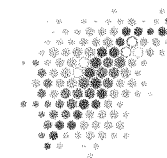
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist 2022 nicht vorgesehen.



(Tabelle 39) - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

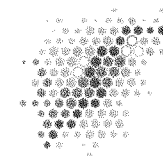
lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2022 in €	HH-Ansatz 2021 in €	Ergebnis der JR 2020 in €
1	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	655
2	91	Zuführung an die Rücklagen, davon	64.180	50.740	44.085
	910	- Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage – gewerbliche Schlachtstätten			1.732
		- Zuführung an Rekultivierungsrücklage			884
		- Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung	390	7.140	5.844
		- Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	63.790	43.600	35.625
3	93	Vermögenserwerb, davon u.a.	2.406.260	2.822.450	2.352.661
		-Erwerb von Grundstücken	6.210	2.000	43.479
		-Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	2.000	2.000	983
		-Mietkaufraten Schulneubau Regelschule Bad Sulza (einschl. Nebenkosten)	0	0	125.152
		-Mietkaufraten Internat Schwerstedt (einschl. Nebenkosten)	0	0	25.440
		-Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	375.800	69.560	117.930
		-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.022.250	2.748.890	2.039.392
		-Anteilrechte	0	0	285





lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2022 in €	HH-Ansatz 2021 in €	Ergebnis der JR 2020 in €
4	94 - 96	Baumaßnahmen, davon u. a. - an Schulen - für Straßenbau (einschl. Hochwasser) - für Radwegebau - für Turnhalle Lessingstraße, Apolda -für Klimainvest - für Weiterführung Neubau LKW-Garage für Katastrophenschutz (zusätzlicher Stellplatz notwendig) -für Bau Rettungswache Bad Sulza -für Bau Rettungswache Apolda	18.082.600 10.471.870 2.254.810 1.876.790 0 0 0 1.951.380 245.000	18.544.720 10.810.970 3.433.020 828.060 193.500 400.000 212.850 108.000 0	13.273.260 7.167.653 2.254.968 1.973.968 319.500 0 495.250 0 0
5	97	Tilgung von Krediten	776.600	974.620	1.383.883
6	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen davon u.a.: Zuschuss für Stellplätze bei der Stützpunktfeuerwehr: Bad Sulza (2020) / Buttstedt (2021) Zuschuss für Sanierung Sportplatz Pfiffelbach (wird für Schulsport genutzt) Zuschuss Sanierung Freibad Oßmannstedt Zuschuss für Denkmalschutz Zuschuss für Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Kranichfeld Zuschuss für BUGA-Projekt in Ettersburg Zuschuss für Sportplatz Bad Berka	152.840 0 0 0 30.000 100.000 0 0	542.870 130.000 22.200 200.000 30.000 0 50.000 100.000	471.467 260.000 0 100.000 30.000 0 0 0





Das Projekt „Neubau Grundschule Bad Berka“ wurde im Haushaltsplan 2022 erneut eingeplant.

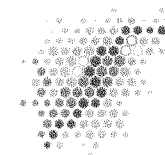
Der Kreistag beschloss die Realisierung des geplanten Neubaus der Grundschule am Siedlerweg, wenn der Freistaat den Neubau fördert und ein Bebauungsplan für den Standort Siedlerweg beschlossen ist. Diese Voraussetzungen sind erfüllt – die Stadt Bad Berka hat einen Bebauungsplan aufgestellt und der Zuwendungsbescheid des Landes Thüringen vom 18. 12. 2018 liegt vor – er ist auf 5,0 Mio. € begrenzt.

Die Fertigstellung ist für 2023 bzw. 2024 angestrebt. Die entsprechenden Jahresscheiben im derzeit rechtskräftigen Bescheid sind zeitlich nicht umsetzbar. Eine zeitliche Änderung der Zuweisung ist beim Fördermittelgeber beantragt. Aufgrund der Verschiebung und der zu erwartenden Preissteigerungen in der Zukunft steigt der Eigenanteil des Landkreises.

(Tabelle 40) - Übersicht über die Investitionen für den Neubau der GS Bad Berka am Siedlerweg (Angaben in T€):

	Haushalts- stelle		Bezeichnung	2017- 2021	2022	2023	2024	2025	gesamt
1	21102.36100	E	Zuschüsse vom Land	644,6	1.895,0	2.460,4	0	0	5.000,0
2	03500.36200	E	Zuschuss von der Stadt Bad Berka zum Flächenkauf 2018-2019	252,7	0	0	0	0	252,7
3	21102.36200	E	Zuschuss der Stadt Bad Berka für Anteil Erschließung 2020	175,0	0	0	0	0	175,0
4	03500.93200	A	Liegenschaften – Erwerb von Grundstücken für eine andere Zuwegung	252,2	0	0	0	0	252,2
5	03500.93220	A	Liegenschaften – Notarkosten	1,9	0	0	0	0	1,9
6	03500.93230	A	Liegenschaften – Vermessung	5,5	0	0	0	0	5,5
7	03500.93240	A	Liegenschaften – Grunderwerbsteuer	16,4	0	0	0	0	16,4
8	21102.93500	A	GS Bad Berka – Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	404,5	0	404,5
9	21102-93550	A	GS Bad Berka – Planung für Möbelausstattung	0	0	15,0	0	0	15,0
10	21102.94000	A	GS Bad Berka – Baumaßnahmen	0	3.133,3	5.288,8	2.736,9	0	11.159,0





	Haushalts- stelle		Bezeichnung	2017- 2021	2022	2023	2024	2025	gesamt
11	21102.94050	A	GS Bad Berka – Planungskosten	925,3	729,6	429,6	0	0	2.084,5
12			Investitionen in Jahresscheiben	1.201,3	3.862,9	5.718,4	3.159,4	0	13.942,0
13			davon Eigenanteil Landkreis	129,0	1.967,9	3.258,0	3.159,4	0	8.514,3

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden entsprechend dem neuen Zeitablauf angepasst bzw. eingestellt. Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung, sie dienen dazu, die voraussichtlichen Belastungen der künftigen Jahre darzustellen. Damit können Verpflichtungen eingegangen werden, die im laufenden Jahr nicht zu erfüllen sind. In den nachfolgenden Jahren werden die Beträge im Vermögenshaushalt geplant.

Eine weitere große Maßnahme im Vermögenshaushalt ist die Sanierung der Werner-Seelenbinder-Schule in Apolda (UA 22519). Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass Einnahmen aus Fördermitteln kommen. Für die Jahre 2021-2023 sind Ausgaben in Höhe von 2.269,6 T€ für die Teilsanierung der Fassade mit brandschutztechnischer Ertüchtigung geplant. Fördermittel für diese Maßnahme sind in Höhe von 1.513,0 T€ eingeplant.

Im Juni 2020 fand eine Revision der Rettungswache Apolda und der Rettungswache Bad Sulza vom Landesamt für Verbraucherschutz Thüringen statt. Im Ergebnis beider Revisionen wurde festgestellt, dass beide Rettungswachen nicht den Bestimmungen entsprechen. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz droht nunmehr damit, die Rettungswachen zu verwerfen.



Aus diesem Grunde wurden für Neubauten folgende Mittel im Haushaltsplan eingestellt:

(Tabelle 41)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	88000-94006	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Apolda	0	0	1.800,0	2.231,3	
2	88000-94056	A	Planung Neubau Rettungswache Apolda	49,0	245,0	570,0	157,2	
3	88000-94007	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Bad Sulza	0	1.648,6			
4	88000-94057	A	Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza	108,0	302,8			

Vor Beginn der Baumaßnahmen der Rettungswache Apolda wird ein vorhabenbezogener Erschließungsplan erstellt. Dafür waren außerplanmäßige Ausgaben in 2021 notwendig. Die eingestellten Baukosten beruhen auf Kostenschätzungen.

Als weiteres großes Projekt ist die Sanierung der Gebäudetechnik im Landratsamt zu nennen.

Der Beginn der Baumaßnahme ist im Finanzplan im UA 88020 eingestellt. Die Maßnahme ist zwingend notwendig, um die technischen Voraussetzungen für die Umstellung der Verwaltung auf Digitalisierung zu schaffen.

Das umgebaute und sanierte Verwaltungsgebäude wurde 1994 in Gebrauch genommen, zu diesem Zeitpunkt war die Nutzung von Computertechnik noch nicht in dem Umfang wie heute notwendig. Die technische Infrastruktur dafür muss erneuert werden.

Hinzu kommt, dass sich durch Übertragung von Aufgaben durch das Land der Personalbestand erhöht hat.



[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
			Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen
1	02000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Hauptamt	134,4	21 höhenverstellbare Schreibtische	12,6	100,0	Ausstattung	100,0	Ausstattung	100,0	Ausstattung
			134,4	Ausstattung von 5 Arbeitsplätzen mit Aktenschränken, Regalen, Hängeregistraturen, Flachstrecken	23,0	100,0		100,0		100,0	
				Ausstattung von 8 Arbeitsplätzen mit Aktenschränken, Regalen, Hängeregistraturen, Flachstrecken des KMZ	36,8						
				2 Hängeregistraturschränke für Bußgeldstelle	2,0						
				Umbau/Modernisierung Leitstelle (Redundante Nebenstelle)	60,0						
2	03500-93200 Erwerb von Grundstücken	Liegenschaften	3,7	Ausbau Radweg Thür. Städtekette 3. BA Kleinschwabhausen - Anbindung L 1060	2,7	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)
			3,7	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	1,0		1,0		1,0	
3	03500-93208 Ankauf Straßen		0,0			0,6	K 311 - Erneuerung der Randverstärkung zwischen Tonndorf und dem Anschluss L 1052	4,3	K 306 - Erneuerung der Ortsverbindung Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0	
			0,0			0,6		4,3		0,0	
4	03500-93220 Notar- und Grundbuchkosten für Grunderwerb		2,6	Übernahme Flurstück mit Turnhalle in Großschwabhausen	1,3	0,0		0,0		0,0	
			2,6	Ausbau Radweg Thür. Städtekette 3. BA Kleinschwabhausen - Anbindung L 1060	1,3	0,0		0,0		0,0	
5	03500-93228 Notar- und Grundbuchkosten für Straßen		0,0			0,5	K 311 - Erneuerung der Randverstärkung zwischen Tonndorf und dem Anschluss L 1052	6,0	K 306 - Erneuerung der Ortsverbindung Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0	
			0,0			0,5		6,0		0,0	
6	03500-93250 Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge		2,0	Erschließungsbeiträge		1,0	Erschließungsbeiträge	1,0	Erschließungsbeiträge	1,0	Erschließungsbeiträge
			2,0			1,0		1,0		1,0	

[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
7	06500-934500 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Organisation und IT	286,2	LRA: Desktop-Virtualisierung	225,0	150,0	Lizenzen	100,0	Lizenzen	120,0	Lizenzen
			286,2	Ausländerbehörde: 3 Lizenzen für Fachverfahren "Stranger"	2,5	150,0		100,0		120,0	
				Sozialamt: 1 Lizenz für LÄMMkom	3,3						
				Schulverw.: Software für Schülerbeförderung	45,0						
				Asyl: Schaffung techn. Infrastruktur im Asylheim "Auf dem Angespanne"	1,9						
				Anschaffung weiterer Microsoft Office Lizenzen für Laptops	6,0						
				Untere Wasserbehörde: 1 KOSTRA DWD Zugang	0,7						
				Ausländerbehörde: Zusatzmodul Word-Comfort	1,8						
8	06500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Organisation und IT	400,2	IT: Fortführung Schaffung Zweit-Serverraum (Ausstattung und Installation mit Servertechnik) VE aus 2021: 182,0 T€	300,0	80,0	Hard- und Softwareausstattung	150,0	Hard- und Softwareausstattung	100,0	Hard- und Softwareausstattung
			393,7	LRA: Anschaffung weiterer 20 Laptops	23,0	80,0	150,0		100,0		
				Fahrerlaubnisbehörde: Handscanner, Scanner	3,3						
				LRA: 50 Dockingstationen für Notebooks	12,5						
				Asyl: Hardware für Asylheim "Auf dem Angespanne"	4,9						
				Ausstattung Hard- und Software für Zensus	6,5						
				Hardware zur Einrichtung von Büros	50,0						
9	06510-93500 Erwerb von bewegl. Sachen		171,0	Weiterführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) VE aus 2021: 171,0 T€		160,0	DMS	120,0	DMS	180,0	DMS
			-84,1			-82,5		120,0		180,0	
10	Epl. 0	Gesamtsumme	1.000,1			493,1		482,3		502,0	
		<i>Eigenmittel</i>	738,5			250,6		482,3		502,0	



[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
11	13000-93500 Erwerb beweglicher Sachen	Brandschutz	750,0	Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka VE aus 2019 = 700,0 T€	750,0	655,0	Ersatzbeschaffung MTW für Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza	75,0	500,0	Ersatzbeschaffung HLF 10 für Stützpunktfeuerwehr Bertstedt		920,0	Ersatzbeschaffung TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	420,0
			312,0			623,5	Ersatzbeschaffung RW 1 für Stützpunktfeuerwehr Blankenhain	550,0	404,0			718,0	Ersatzbeschaffung GW-AS für Stützpunktfeuerwehr Apolda	450,0
							Errichtung (Ausstattung) Feuerwehreinsatzzentrale für Stützpunktfeuerwehr Nord mit Standort in Buttstedt	30,0					Ersatzbeschaffung Schlauch Wasch- und Trockenmaschine für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	50,0
12	13000-93510 Erwerb bewegl. Sachen Digitalfunk		14,5	redundantes FRT für Leitstelle (Erweiterung digitale Alarmierung/ Bevölkerungswarnung)	3,5	5,0	Erweiterungsmaßnahmen Leitstelle		0,0			0,0		
			14,5	redundanter Funkarbeitsplatz IDECS für Leitstelle Antennekoppler für Datenfunk und digitale Alarmierung	7,5 3,5	5,0			0,0		0,0			
13	13000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden		0,0			0,0			100,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Apolda um 2 weitere Stellplätze		100,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Bad Berka um 2 weitere Stellplätze	
			0,0			0,0			100,0			100,0		
14	14000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Katastrophenschutz	0,0			15,0	Trinkwasserkomponente		0,0			0,0		
			0,0			15,0			0,0		0,0			
15	Epl. 1	Gesamtsumme	764,5			675,0			600,0			1.020,0		
			<i>Eigenmittel</i>	326,5			643,5			504,0			818,0	
16	20000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Schulverwaltung	60,5	11 ½ Klassensätze höhenverstellbare Stühle (350 Stück)	29,8	0,0			0,0			60,5	Ausstattung der Schulen mit Möbeln	
			60,5	11 ½ Klassensätze höhenverstellbare Zweiertische (175 Stück)	28,0	0,0			0,0		60,5			
				10 höhenverstellbare Einzeltische	1,2									
				Umsetzung des gemeinsamen Unterrichtes auf Grundlage sonderpädagogischer Gutachten des Staatl. Schulamtes Mittelhüniggen	1,5									
17	20000-94000 Baumaßnahmen		100,0	Maßnahme "Sichere Schulwege"										
			100,0											

Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
18	21102-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Bad Berka	0,0		0,0		404,5	Ausstattung Neubau GS	0,0		
			0,0		0,0		404,5		0,0		
19	21102-93550 Planung für Erwerb von bewegl. Sachen		0,0		15,0	Planungsleistungen für Fachplaner zur Möbelausstattung des neuen Schulgebäudes	0,0		0,0		
			0,0		15,0		0,0		0,0		
20	21102-94000 Baumaßnahmen		3.133,3	Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	5.288,8	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	2.736,9	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	0,0		
			1.238,3	VE für 2023 = 5.288,8 T€; VE für 2024 = 2.736,9 T€	2.828,4		2.736,9		0,0		
21	21102-94050 Planung		729,6	Planung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	429,6	Weiterführung Planungsleistungen Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	0,0		0,0		
			729,6	VE für 2023 = 429,6 T€	429,6		0,0		0,0		
22	21105-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Bad Sulza	2,4	4 Lehartische	1,9		0,0		0,0		
			2,4	4 Drehstühle für Lehrer	0,5		0,0		0,0		
23	21105-94050 Planung		107,7	Planung ELT	40,9		0,0		0,0		
			107,7	Planung Bau	32,8		0,0		0,0		
				Planung Statik	31,5						
				Planung Brandschutz	2,5						
24	21107-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS "Schötener Grund"	1,8	Sonnenschutzrollos für Differenzierungsraum			0,0		0,0		
			1,8				0,0		0,0		
25	21108-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS "G. E. Lessing"	5,0	Geräteschuppen für Rasentraktor			0,0		0,0		
			5,0				0,0		0,0		
26	21108-94000 Baumaßnahmen		173,5	Sanierung Dach SSH und Sozialbereich	135,0		0,0		0,0		
			173,5	Erneuerung Gehwegbereich einschl. Treppenanlagen Haupteingang Lessingstraße	38,5		0,0		0,0		
27	21108-94050 Planung		32,1	Planung Sanierung Dach SSH und Sozialbereich	23,0		0,0		0,0		
			32,1	Planung Erneuerung Gehwegbereich einschl. Treppenanlagen Haupteingang Lessingstraße	9,1		0,0		0,0		



(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	TE	Bezeichnung der Maßnahmen		TE	Bezeichnung der Maßnahmen		TE	Bezeichnung der Maßnahmen		TE	Bezeichnung der Maßnahmen	
28	21110-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Herresen-Sulzbach	12,0	Werkbänke	8,0	0,0			0,0			0,0		
			12,0	Materialschränke	4,0	0,0			0,0			0,0		
29	21110-94000 Baumaßnahmen		97,0	Erneuerung der Beleuchtung der Klassenräume im SW-Trakt	35,0	174,4	Malerarbeiten im SW-Gebäudetrakt	52,8	251,6	Sanierung Sanitärsysteme im Gebäude der Essenausgabe	27,3	105,5	Sanierung Decke SSH inkl. Deckenheizung, Beleuchtung, Elektro	
			97,0	Akustikdecken (Schallschutz) in Klassenräumen im SW-Trakt	26,0	174,4	Sanierung Zuleitungen Trinkwasser/Heizung vom Schulgebäude zur SSH inkl. Tiefbau sowie Warmwasserzubereitung/-aufbereitung, Lüftungsanlagen	121,6	251,6	Sanierung Dach Schulgebäude	100,0	105,5		
				Malerarbeiten im NW-Gebäudetrakt	36,0					Sanierung Sanitäreinrichtungen in SSH	124,3			
30	21110-94050 Planung		56,2	Anpassung Pläne für Brandschutzkonzept	2,5	44,1	Planung Sanierung Sanitäreinrichtungen SSH	35,2	40,4	Planung Sanierung Decke SSH	5,2	0,0		
			56,2	Planung Beleuchtung Klassenräume	8,6	44,1	Planung Malerarbeiten	8,9	40,4	Planung Sanierung Decke SSH	21,4	0,0		
				Planung Sanierung Zuleitungen Trinkwasser/Heizung vom Schulgebäude zur SSH	34,6					Planung Dach Schulgebäude	13,8			
				Planung Akustikdecken	4,4									
				Planung Malerarbeiten NO-Gebäudetrakt	6,1									
31	21111-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Blankenhain	2,6	Tor für Geräteschuppen		0,0			0,0			0,0		
			2,6			0,0			0,0			0,0		
32	21111-94000 Baumaßnahmen		33,3	Teilsanierung der Elektroinstallation zum Digitalpakt (nicht förderfähige Kosten)	28,5	10,2	Teilsanierung der SSH/ Außenhülle Wärmedämmverbundsystem (WDVS) der Nordfassade		0,0			0,0		
			33,3	Erneuerung Schließanlage Schulgebäude bis Foyer	4,8	10,2			0,0			0,0		
33	21111-94050 Planung		10,9	Fortführung Planung Anpassung Elektroinstallationssystem	9,6	2,4	Planung Teilsanierung SSH/ Außenhülle WDVS Nordfassade		0,0			0,0		
			10,9	Planung Erneuerung Schließanlage Schulgebäude bis Foyer	1,3	2,4			0,0			0,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
34	21113-93500 Erwerb bewegl. Sachen	GS Großschwabhausen/ Magdala	3,0	6 Sitzbänke für GS Großschwabhausen + GS Magdala	1,9	0,0			0,0			0,0		
			3,0	Möbel für Hort GS Magdala	1,1	0,0			0,0				0,0	
35	21113-94000 Baumaßnahmen		253,0	Umsetzung Brandschutzkonzept im Schulgebäude/SSH:		247,0	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept im Schulgebäude/SSH:		0,0			0,0		
			253,0	Nachrüstung Türen und Anpassung im Bereich KG/ Rettungswege	52,0	247,0	Teilerneuerung/Aufarbeitung Eingangstür und Unterdecken Flur	25,0	0,0			0,0		
				Nachrüstung von Flurtüren + Klassenräumen EG	24,0		Verlegung Elektroleitungen und Beleuchtung einschl. Montagesysteme, Schottung Treppenträume, Installationsmaterial Starkstromanlagen bis Außenbeleuchtung im Eingangsbereich	44,0						
				Verlegung Elektroleitungen und Beleuchtung	74,0		Techn. Anlagen im Außenbereich/ Beleuchtung und Installationsmaterial	12,0						
				Alarmierungsanlagen, Rauchmelder, Elektroakustische Anlage, Türsprechanlage etc.	62,0		Verlegung Elektroleitungen und Beleuchtung einschl. Montagesysteme	49,0						
				Umverlegung von Verteilungssystemen für Digitalpakt (keine Förderung)	41,0		Installationsmaterial Schwachstromanlagen bis Außenbeleuchtung, Eingangsbereich/ Wegebau	28,0						
							Nachrüstung von Akustikdecken einschl. Putz- und Malerarbeiten	68,0						
							Umverlegung von Verteilungssystemen im Rahmen des Digitalpaktes (ohne Förderung)	21,0						

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon Eigenmittel			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
36	21113-94050 Planung	GS Großschwab- hausen/ Magdala	65,7	Planung der Sanierung des baulichen Brandschutzes im Schulgebäude/ SSH	42,5	34,2	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept/ baubegleitende Sanierungsmaßnahmen		0,0			3,5	Standsicherheitsnachweis SSH
			65,7	Planung Zusatzleistungen Digitalpakt (ohne Förderung)	23,2	34,2			0,0			3,5	
37	21114-94000 Baumaßnahmen	GS Isseroda	77,0	Betonsanierung Fassade	25,0	10,7	Sanierung Bodenbelag		0,0			0,0	
			77,0	Verglasung Fassade	13,0	10,7			0,0		0,0		
				Schaffung von Räumen für Schulleitung und Sekretariat im Bereich der ehemaligen Wohnung	18,5								
				Umbau von 2 Räumen als Lehrerzimmer	12,5								
				Herrichtung Haustechnikraum	3,5								
				Schaffung einer Rauntrennung für Reinigungsmittelraum	4,5								
38	21114-94050 Planung	GS Isseroda	33,7	Planung Umnutzung Hausmeisterwohnung, Fassaden- und Fußbodensanierung; nichtförderfähige Baubegleitung Digitalpakt		0,0			0,0			0,0	
			33,7			0,0		0,0		0,0			
39	21118-93500 Erwerb bewegl. Sachen	GS Mellingen	2,5	2 Schließfachschränke für Lehrerzimmer		0,0			0,0			0,0	
			2,5			0,0		0,0		0,0			
40	21118-94000 Baumaßnahmen	GS Mellingen	90,6	PAK-Sanierung Lehrerzimmer	8,9	110,5	Weiterführung Umsetzung Brandschutzkonzept		0,0			0,0	
			90,6	PAK-Sanierung Büro Schulleiter	8,6	110,5			0,0		0,0		
				PAK-Sanierung Werkraum Umsetzung Brandschutzkonzept	21,1 52,0								
41	21118-94050 Planung	GS Mellingen	45,1	Planung PAK-Sanierung Lehrerzimmer	1,7	20,2	Weiterführung Umsetzung Brandschutzkonzept im EG und OG		0,0			0,0	
			45,1	Planung PAK-Sanierung Schulleiterbüro	1,7	20,2			0,0		0,0		
				Planung PAK-Sanierung Werkraum	3,5								
				Umsetzung Brandschutzkonzept im UG	10,2								
				Planung zur Vorbereitung der Sanierung der ELT-Installationen und Beleuchtung	28,0								

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
42	21123-94000 Baumaßnahmen	GS Kromsdorf/ Oßmannstedt	0,0			38,0	<i>GS Oßmannstedt:</i>		0,0			0,0		
			0,0			38,0	Einbindung Entwässerung der SSH in Oßmannstedt in Kanalnetz (Rückbau und Kurzschluss der KKA)	35,0	0,0			0,0		
43	21123-94050 Planung	GS Tannroda					Parkplatzsanierung im Zuge der Kanalnetzanbindung	3,0						
			7,7	Prüfgebühren für Brandschutzkonzept	0,8	0,0			0,0			0,0		
			7,7	Planung Kurzschluss Kleinkläranlage SSH im ST Oßmannstedt	6,9	0,0			0,0			0,0		
44	21126-94000 Baumaßnahmen	GS Tannroda	115,0	Erneuerung Elektroinstallation Flachbau und Hortgebäude		0,0			0,0			0,0		
			115,0			0,0			0,0			0,0		
45	21126-94050 Planung		31,0	Planung Erneuerung der Elektroinstallation Flachbau und Hortgebäude		0,0			0,0			0,0		
			31,0			0,0			0,0			0,0		
46	22502-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Berka	24,5	Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig) einschl. Putz- und Malerarbeiten sowie Bauendreinigung		0,0			0,0			0,0		
			24,5			0,0			0,0		0,0			
47	22502-94050 Planung		18,3	Planung Austausch Heizungsanlage LP 1-5	12,3	2,8	Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne sowie Feuerwehrpläne nach Umsetzung Brandschutzkonzept		0,0			0,0		
			18,3	Planung Elektroarbeiten	4,0	2,8			0,0		0,0			
				Planung Putz- und Maurerarbeiten	2,0									

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
48	22507-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Sulza	36,5	Einbau Klimasplitgerät im Serverraum einschl. Hitzeschutzfolie auf dem Fenster	4,0	0,0			0,0			0,0		
			36,5	Schallschutzunterdecken in 3 Klassenräumen	23,5	0,0			0,0			0,0		
				Erneuerung der Beleuchtung in 3 Klassenräumen	9,0									
49	22507-94050 Planung		6,0	Planung Schallschutzunterdecken in 3 Klassenräumen	4,0	0,0			0,0			0,0		
			6,0	Planung Beleuchtung in 3 Klassenräumen	2,0	0,0			0,0			0,0		
50	22509-94000 Baumaßnahmen	SV Bertstедt	60,0	Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig)	15,0	0,0			0,0			0,0		
			60,0	matermäßige Instandsetzung nach Elektroarbeiten	45,0	0,0			0,0			0,0		
51	22509-94050 Planung		19,4	Planung Elektroarbeiten	11,1	0,0			0,0			0,0		
			19,4	Planung Instandsetzungsarbeiten nach Elektrosanierung	8,3	0,0			0,0			0,0		
52	22512-93500 Erwerb bewegl. Sachen	SV Buttstedt	26,3	Aufbewahrungsschränke für Chemikalien	19,2	9,2	8 Werkbänke und 16 Drehhocker für Werkenraum		0,0			0,0		
			26,3	2 Schreibtische, 2 Drehstühle für Schulleitung und Sekretärin	3,0	9,2			0,0			0,0		
				Blendschutz für Verwaltungsbereich	0,6									
				Rasentraktor	3,5									

Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025						
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
53	22512-94000 Baumaßnahmen	SV Butteltstedt	135,3	Prallschutz Hallenwände SSH einschl. Geräteraumtore	29,8	164,7	Sanierung Kellerräume Teil 2	22,5	181,7	Sanierung der Beleuchtung in den Außenanlagen (Erhöhung der Beleuchtungsstärke)	23,8	0,0
			135,3	Herrichtung einer Notrufmelde- einrichtung im Chemieraum	1,2	164,7	5 Saubertafelzonen an Ausgangstüren	14,2	181,7	Entfernen der Stolperstellen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen im Außenbereich (Schulhof, Parkplatz SSH)	11,9	0,0
				Sanierung Kellerräume Teil 1	12,7		Gitterroste vor Außentreppe	1,5		Errichtung eines Vordaches über den Eingangsbereich (Anlieferungszone der Essensversorgung)	9,0	
				Geländerhöhung und Hand- laufergänzung im Treppenhaus Teil 1	77,3		Betonsanierung Eingangstreppe	39,3		Sanierung des Flachdaches des Regelschulgebäudes	137,0	
				bauliche Anpassung für Digitalpakt (nicht förderfähig) - Herrichten eines Betriebsraumes	14,3		Ergänzung Handläufe an allen Außentrepengeländern	7,2				
							brandschutztechnische Sanierung Teil 3	80,0				
54	22512-94050 Planung		35,9	Gebäudeplanung (1. Jahresscheibe)	24,3	30,9	Gebäudeplanung (2. Jahresscheibe)	16,2	15,7	Planung Dach (2. Jahresscheibe)		0,0
			35,9	Elektroplanung (1. Jahresscheibe)	11,6	30,9	Elektroplanung (2. Jahresscheibe)	9,5	15,7			0,0
							Planung Dach (1. Jahresscheibe)	5,2				
55	22517-94000 Baumaßnahmen	RS Magdala	184,1	Erneuerung Ringerder Blitzschutz (Tiefbau- und Elektroarbeiten)	89,3	0,0			0,0			0,0
			184,1	Montage von Handläufen an Ausgängen der Klassenräume auf den Schulhof in der GS	6,6	0,0			0,0			0,0
				Austausch Doppelkesselanlage	82,2							
				Austausch Fluchtwegetür im Verbinder zur RS	6,0							
56	22517-94050 Planung		40,4	Planung Austausch Fluchtwegetür	1,2	0,0			0,0			0,0
			40,4	Planung Austausch Heizungsanlage LP 6-9	14,6	0,0			0,0			0,0
				Planung Handläufe	1,3							
				Planung Ringerder (Tiefbau- und Elektroarbeiten)	23,3							

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
57	22518-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	RS Pestalozzi, Apolda	0,6	Bücherschrank für Förderraum		0,0			0,0			0,0	
			0,6			0,0			0,0			0,0	
58	22518-94000 Baumaßnahmen		419,4	Fortsetzung Erneuerung Fenster (inkl. Schallschutz) Bachstraße	136,0	143,4	Fortsetzung Erneuerung Fenster Hofseite	51,0	0,0			0,0	
		419,4	Fortsetzung Erneuerung Heizungsleitungen	57,1	143,4	Fortsetzung Erneuerung Heizungs- und Sanitärleitungen	57,1	0,0			0,0		
			Fortsetzung Erneuerung Elektroanlagen EG	82,4		Erneuerung Klassenraumtüren 1. OG (Brandschutzkonzept)	35,3						
			Sanierung Bodenbelag Flure 1.+2. OG lt. Brandschutzkonzept	70,4									
			Erneuerung Klassenraumtüren 2. OG lt. Brandschutzkonzept	26,5									
			Bypasstür zur Aula lt. Brandschutzkonzept	5,0									
			Fortführung Anschluss an neues Kanalnetz, Trennung von Regen- und Abwasser	42,0									
59	22518-94050 Planung		107,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 4	55,3	39,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 5	21,4	0,0			0,0	
			107,5	Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	28,0	39,5	Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	18,1	0,0			0,0	
				Planung Fortführung Erneuerung der Elektroanlagen	24,2								

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
60	22519-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	SV Werner-Seelenbinder Apolda	2,3	Tische für Klassenraum/ Hortraum	1,5	0,0			0,0			0,0		
			2,3	Stühle für Klassenraum/ Hortraum	0,8	0,0			0,0			0,0		
61	22519-94000 Baumaßnahmen		1.894,9	Fortsetzung Fassadensanierung, Verbinder Ostseite	367,0	662,3	Fortsetzung Fassadensanierung, Verbinder Westseite	234,9	146,2	Fortsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung Klassentrakt SO		0,0		
			756,1	Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 2. BA (Fluchttreppen Ost + West)	342,2	438,1	Hallendach SSH	90,0	146,2			0,0		
				Fortsetzung Fassadensanierung Längsschiff + Giebel Ostseite für Fluchttreppe + Dachsanierung + Einbau Fahrstuhl	587,2		Fortsetzung Elektroarbeiten 4. BA - Klassenraumbelichtung Klassentrakt SW	131,2						
				Fortsetzung Fassadensanierung Längsschiff + Giebel Westseite für Fluchttreppe	260,7		Leitungsnetzerneuerung + Ertüchtigung Brandschutz Heizung und Sanitär	60,0						
				Fortsetzung Elektroarbeiten 4. BA - Klassenraumbelichtung Klassentrakt SO	131,2		Fortsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung Klassentrakt SO	146,2						
				Leitungsnetzerneuerung + Ertüchtigung Brandschutz Heizung und Sanitär	60,4									
				Fortsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung - Klassentrakt SO	146,2									
				VE aus 2021 = 244,8 T€; VE für 2023 = 426,2 T€										
			62	22519-94050 Planung		281,9	Planung Fortführung Fassadensanierung und Ertüchtigung Brandschutz 2. BA	151,0	236,7	Planung Fortführung energetische Fassadensanierung und Ertüchtigung Brandschutz 3. BA	101,5	87,8	Planung Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 8. BA	
281,9	Planung Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 6. BA VE aus 2021 = 62,3 T€ VE für 2023 = 103,2 T€ VE für 2024 = 87,8 T€	130,9				236,7	Planung Umsetzung Brandschutzkonzept 7. BA	135,2	87,8			0,0		

Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025										
			brutto			2023			2024			2025				
			davon Eigenmittel			T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
63	22522-94000 Baumaßnahmen	SV Niederzimmern	130,0	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 1. BA		140,0	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 2. BA		0,0				0,0			
			130,0			140,0			0,0				0,0			
64	22522-94050 Planung		15,0	Planung Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung in der RS 1. BA LP 6-8		15,0	Planung Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 2. BA LP 6-8		0,0				0,0			
			15,0			15,0			0,0				0,0			
65	22525-93500 Erwerb bewegl. Sachen	SV Pfißelbach	16,4	Möbel für Schulleiterzimmer GS	3,5	0,0			0,0				0,0			
			16,4	Möbel für Lehrerzimmer GS	3,5	0,0			0,0				0,0			
				16 Tische und 50 Stühle für Aula	9,4											
66	22530-94000 Baumaßnahmen	RS Wormstedt	160,0	Sanierung der Heizungsanlage und Wasserleitungen 2. BA		0,0			0,0				0,0			
			160,0	VE aus 2021 = 150,0 T€		0,0			0,0				0,0			
67	22530-94050 Planung		20,0	Planung Sanierung der Heizungsanlage und Wasserleitungen 2. BA		0,0			0,0				0,0			
			20,0	VE aus 2021 = 11,6 T€		0,0			0,0				0,0			
68	23004-94000 Baumaßnahmen	Gymnasium Bad Berka	71,2	Austausch Pumpenschächte in 2. Rettungswegen aus der SSH	47,8	11,5	Einbau Kühlung Serverraum		0,0				0,0			
			71,2	Einbau Geländer und Handläufe im Außenbereich	10,0	11,5			0,0				0,0			
				Pflaster- und Tiefbauarbeiten für Müllcontainerplatz	13,4											
69	23004-94050 Planung		14,0	Planung Austausch Pumpenschächte	9,5	3,9	Planung Kühlung Serverraum		0,0				0,0			
			14,0	Planung Geländer	1,8	3,9			0,0				0,0			
				Planung Pflasterarbeiten Müllcontainerplatz	2,7											

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
70	23005-94000 Planung	Gymnasium Bergschule Apolda	499,4	Sanierung Fenster Nordwest und Südwest (Haupteingang) 3. BA		882,3	Sanierung Fenster Südost und Süd einschl. Gauben 4. BA		0,0			0,0		
			8,3	VE für 2023 = 882,3 T€		352,9			0,0			0,0		
71	23005-94050 Planung		98,2	Planung Umsetzung Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen 3. BA		55,0	Planung Umsetzung Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen 4. BA		0,0			0,0		
			98,2	VE für 2023 = 55,0 T€		55,0			0,0			0,0		
72	27010-94000 Baumaßnahmen	Förderschulzentrum Apolda	6,5	Dach über Hebeaufzug	5,5	0,5	Anpassung Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitalpakt (nicht förderfähig)		0,5	Anpassung Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitalpakt (nicht förderfähig)		0,0		
			6,5	Anpassung Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitalpakt (nicht förderfähig)	1,0	0,5			0,5			0,0		
73	27010-94050 Planung		1,5	ant. Planung techn. Ausrüstungen	0,2	0,2	ant. Planung techn. Ausrüstungen		0,2	ant. Planung tech. Ausrüstungen		0,0		
			1,5	Planung Dach über Hebeaufzug	1,3	0,2			0,2			0,0		
74	27020-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Förderschulzentrum Blankenhain	2,3	Tischtennisplatte		0,0			0,0			0,0		
			2,3			0,0			0,0			0,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
75	29500-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Kreismedienzentrum	69,6	1800 Zugriffslizenzen für Server durch Anschaffung Ipad's	16,2	11,4	Lizenzen		11,4	Lizenzen		11,4	Lizenzen	
			69,6	Austausch Servertechnik 3 Stück	3,9	11,4			11,4				11,4	
				Austausch Server im SLH Tonndorf	1,3									
				125 Officelizenzen für Austausch Computertechnik in den Schulen	7,5									
				2 Officelizenzen für Pilotprojekt Bintec am Gym. Bergschule	0,1									
				2 Officelizenzen für Neuanschaffung AIO-PC der GS Magdala und GS Berlstedt	0,1									
				7 Officelizenzen für Neuanschaffung Digitale Displays (Gym. Bad Berka, GS Kromsdorf, GS Oßmannstedt, RS Niederzimmern, GS Isseroda, GS Niederzimmern)	0,4									
				4 Officelizenzen für Ersatzbeschaffung Digitale Displays (Gym. Mellingen, RS Bad Berka, RS Magdala, RS Werner-Seelenbinder)	0,2									
	29 Officelizenzen für Neuanschaffung Klassensatz Notebooks mit Ladewagen für RS Magdala	1,8												

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025									
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
	29500-93400	Kreismedienzentrum		Endgeräte Digitalpakt	15,0										
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			Neubeschaffung Schulverwaltungssoftware	20,0										
				Neubeschaffung Stundenplansoftware inkl. Module für BS Schwerstedt	2,0										
				Firewall-Projekt BINTEC für Gym. Bergschule	0,5										
				2 Worksheet-Crafter, Lehrernutzung für GS Oßmannstedt	0,5										
				1 Acrobat Pro DC 2020 für Gym. Bergschule	0,1										
76	29500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen	250,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	116,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	116,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	116,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	
			250,8	Austausch Servertechnik im SLH Tonndorf	3,5	116,8	Austausch PC-Technik Schulen	106,3	116,8	Austausch PC-Technik Schulen	106,3	116,8	Austausch PC-Technik Schulen	106,3	
				Austausch Computertechnik an Schulen	106,3										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Berlstedt	4,5										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Schötener Grund	4,0										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Herressen-Sulzbach	3,5										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Buttelstedt	3,5										
				3 Doppelpylonensysteme (Weißwandtafeln und Smart TV) für RS Buttelstedt	12,0										
				2 Notebooks für Pilotprojekt Bintec Gym. Bergschule	1,2										
				Neuanschaffung von 2 AIO-PC für GS Berlstedt	0,8										
				Neuanschaffung 7 digitaler Displays für Gym. Bad Berka, GS Oßmannstedt, GS Kromsdorf, RS Niederzimmern, GS Isseroda, GS Niederzimmern	49,0										
				Ersatzbeschaffung 4 digitaler Displays im Gym. Mellingen, RS Bad Berka, RS Magdala, RS Werner-Seelenbinder	28,0										



(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
77	29500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum		Kabelverlegung im SLH Tonndorf für Glasfaseranschluss	4,0									
				Neuanschaffung Klassensatz Notebooks mit Ladewagen für RS Magdala	20,0									
78	29501-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Kreismedienzentrum Digitalpakt	20,0	Erwerb von Lizenzen für Schulen		20,0	Erwerb von Lizenzen für Schulen		20,0	Erwerb von Lizenzen für Schulen		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
79	29501-93500 Erwerb von bewegl. Sachen		90,9	Beschaffung von Hardware für Schulen		90,9	Beschaffung von Hardware für Schulen		90,9	Beschaffung von Hardware für Schulen		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
80	29501-94000 Baumaßnahmen		810,0	bauliche Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		810,0	Weiterführung der baulichen Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		810,0	Weiterführung der baulichen Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
81	29501-94050 Planung		120,0	Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpakts		120,0	Weiterführung der Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpaktes		120,0	Weiterführung der Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpaktes		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
82	29520-94000 Baumaßnahmen	Schulldorf Tonndorf	55,0	Fertigstellen der Sanierungs- maßnahmen im Verwaltungsge- bäude		0,0			0,0		
			55,0	Erneuerung der Trinkwasser- und Abwassersysteme	8,5	0,0			0,0		
				Teilsanierung der Elektroinstalla- tion + Beleuchtung im Bereich Küche EG/KG	11,5						
				Nachrüstung einer Brandschutz- tür im KG + Malerarbeiten	6,0						
				Erneuerung der Raumheizung/ Rohrleitung einschl. Dämmung und Verkleidung mit Trockenbau	6,5						
				Beseitigung von Feuchte- und Putzschäden der Wände im Kellerbereich mit Trockenbau	13,5						
				Malerarbeiten, Bereitstellung von Gerüsten	9,0						

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025									
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025					
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen					
83	29520-94050 Planung		15,0	Planung Gebäude/ Bauhauptgewerke	6,5		0,0		0,0		0,0				
			15,0	Planung Haustechnik, Elektro, Sanitär, Heizung	5,9		0,0		0,0		0,0				
				Sachverständigenabnahme Brandschutz	2,6										
84	Epl. 2	Gesamtsumme	11.041,3			9.992,1		5.034,6		297,7					
		Eigenmittel	6.475,5			5.737,2		3.993,7		297,7					
85	31000-93500 Erwerb bewgl. Sachen	Thür. Freilicht- museum Hohenfelden	31,3	Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor	6,3	3,0	Ersatzbeschaffung Tischvitrine	9,0	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	5,0	Ersatzbeschaffung Standvitrine				
			6,3	Hör- und Medienstationen, Tafeln und Vitrinen für Dauerausstellung Heinersdorf	25,0	3,0		9,0		5,0					
86	31000-94000 Baumaßnahmen		177,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	10,0	879,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	5,0	93,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	5,0	83,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	5,0	
			11,0	Erlebnishof Schönau/Scheune	18,0	5,0	sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	60,0	5,0	sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	69,0	5,0	sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	43,0	
				sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	28,0		Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	11,0		Maßnahmen zur Erschließung des Geländes "Am Eichenberg"	16,0		Maßnahmen zur Erschließung des Geländes "Am Eichenberg"	12,0	
				Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	12,0		Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	800,0		Baunebenkosten	3,0		Erlebnishof Schönau/Scheune	20,0	
				neues Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	100,0		Baunebenkosten	3,0					Baunebenkosten	3,0	
				Baunebenkosten	3,0										
				Wiederaufbau Abtsbessingen und Heinersdorf	6,0										
			VE aus 2021 = 442,0 T€; VE für 2023 = 879,0 T€; VE für 2024 = 93,0 T€; VE für 2025 = 83,0 T€												

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
87	31000-94050 Planung	Thür. Freilicht- museum Hohenfelden	116,7	Planung Dauerausstellung Heinersdorf	31,5	34,2	Planung Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	10,2	10,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept		20,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept	10,0
			10,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept	20,0	0,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept	13,0	0,0		0,0	Planung Erlebnishof Schönau/ Scheune	10,0	
				Planung Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	12,0		Planung Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	11,0						
				Planung Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	53,2									
				VE aus 2021 = 11,0 T€; VE für 2023 = 34,2 T€; VE für 2024 = 10,0 T€; VE für 2025 = 20,0 T€										
88	35000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreisvolks- hochschule	15,1	Streamingtechnik (3 Monitore)	0,8	15,1	Ausstattung für Förderprojekt Digitalisierung		15,1	Ausstattung für Förderprojekt Digitalisierung		15,1	Ausstattung für Förderprojekt Digitalisierung	
			0,0	portabler Monitor zum Anzeigen des Videomischers	0,1	0,0			0,0		0,0			
				Tageslichtbeamer	1,5									
				16 iPads inkl. Zubehör und Lizenzen	12,7									
89	35200-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek	1,5	Regalsystem für Bücherbus		0,0			0,0			0,0		
			1,5			0,0		0,0		0,0				
90	36500-98800 Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen	Denkmalschutz und Landschafts- pflege	30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste		30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste		30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste		30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste	
			30,0			30,0		30,0		30,0				
91	Epl. 3	Gesamtsumme	371,6			961,3			157,1			153,1		
		<i>Eigenmittel</i>	58,8			38,0			44,0			40,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
92	55000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden / Gemeindeverbände	Förderung des Sportes	100,0	Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz in Kranichfeld VE aus 2021	100,0	0,0			0,0			0,0	
			100,0			0,0			0,0		0,0		
93	55000-98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Vereine)		10,8	Zuschuss zum Ersatzneubau eines Barriersystems auf dem Sportplatz in Kranichfeld	3,5	0,0			0,0			0,0	
			10,8	Zuschuss zum Neubau einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Frankendorf	6,5	0,0			0,0		0,0		
				Zuschuss zur Ersatzbeschaffung von Garderobenschränken	0,8								
94	Epl. 5	Gesamtsumme	110,8			0,0			0,0			0,0	
		<i>Eigenmittel</i>	110,8			0,0			0,0			0,0	
95	65001-94050 Planung	Kreisstraßen - Vermessung und Datenbank	35,8	Instandsetzung und Umrüstung der Kilometerstationszeichen an verschiedenen Kreisstraßen	1,0	27,9	Fortführung und Erweiterung der SIB	27,4	29,5	Fortführung und Erweiterung der SIB		34,9	Fortführung und Erweiterung der SIB
			35,8	Instandsetzung der OD-Stations-tafeln an den Kreisstraßen	4,5	27,9	Programmkosten SIB-Bauwerke	0,5	29,5			34,9	
				Fortführung und Erweiterung der Straßeninformationsbank (SIB)	27,7								
				Programmkosten SIB-Bauwerke	2,6								
96	65002-94050 Planung	Kreisstraßen-Brückenhauptprüfungen	10,0	Haupt- und einfache Brückenprüfungen, Sonderprüfungen, Nachweise der Tragfähigkeit		20,0	Brückenprüfungen; Hauptprüfung an der ICE-Strecke Ballstedt		10,0	Brückenprüfungen		10,0	Brückenprüfungen
			10,0			20,0			10,0		10,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
97	65102-94050 Planung	K 102 - B 87 - Ulrichshalben - Oßmannstedt - Liebstedt - Goldbach	20,0	K 102 - Ulrichshalben von Ilmbrücke bis Ortsausgang in Richtung B 87 (Schlussrechnung)	0,0		0,0		0,0		0,0			
			20,0		0,0		0,0		0,0					
98	65205-94050 Planung	K 205 - Kreisgrenze Erfurt - Obernissa - L 1056 - Sohnstedt	40,0	Planung Sanierung/Ausbau der OD Obernissa	0,0		0,0		0,0		0,0			
			40,0		0,0		0,0		0,0					
99	65304-94050 Planung	K 304 - L1054 - Ramsla- Schwerstedt- Krautheim - Buttelstedt - Nermsdorf	0,0		30,0	Planung Erneuerung der K 304 Krautheim - Haindorf	0,0		0,0		0,0			
			0,0	VE für 2023 = 30,0 T€	30,0		0,0		0,0					
100	65304-95000 Baumaßnahmen		538,0	Ausbau K 304 Krautheim - Haindorf	127,0	Ausbau K 304 Krautheim - Haindorf	0,0		0,0		0,0			
			92,0	VE für 2023 = 127,0 T€	27,0		0,0		0,0					
101	65306-94050 Planung	K 306-B 87- Mellingen- Lehnstedt- Kleinschwab- hausen	147,5	Planung OV Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0		0,0		0,0		0,0			
			147,5	VE aus 2021 = 14,0 T€	0,0		0,0		0,0					
102	65306-95000 Baumaßnahmen		1.286,0	Ausbau OV Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0		0,0		0,0		0,0			
			321,0		0,0		0,0		0,0					

[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
103	65307-94050 Planung	K 307-Magdala- Großlohma - Kleinlohma - Blankenhain	75,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	75,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	0,0		0,0		
			75,0	VE aus 2021 = 60,0 T€; VE für 2023 = 75,0 T€	75,0		0,0		0,0		
104	65307-95000 Baumaßnahmen		0,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	0,0		100,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	800,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	
			0,0	VE für 2024 = 100,0 T€; VE für 2025 = 800,0 T€	0,0		100,0		125,0		
105	65308-95000 Baumaßnahmen	K 308-B 85- Lotschen -Keßlar- Meckfeld/ Drüßnitz	72,1	grundhafter Ausbau OD Lotschen	0,0		0,0		0,0		
			9,3		0,0		0,0		0,0		
106	65311-94054 Planung		0,0		60,0	L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze	0,0		0,0		
			0,0	VE für 2023 = 60,0 T€	60,0		0,0		0,0		
107	65311-95004 Baumaßnahmen		30,4	Tonndorf - Anschluss L 1052	0,0		0,0		0,0		
			-31,1		0,0		0,0		0,0		
108	Epl. 6	Gesamtsumme	2.254,8		339,9		139,5		844,9		
		<i>Eigenmittel</i>	719,5		239,9		139,5		169,9		
109	72000-94100 Baumaßnahmen Rekultivierung / Nachsorge	Deponie Küchelgrube	0,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	4.683,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	3.683,1	Erstattung anfallender Rekultivierungs- u. Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	906,8		
			0,0	Finanzierung aus Rekultivierungsrücklage	0,0	Finanzierung aus Rekultivierungsrücklage	0,0	Finanzierung aus Rekultivierungsrücklage	0,0		
110	79000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Fremdenverkehr	25,0	Anschaffung Mobilier für Grüne Woche 2022 in Berlin	0,0		0,0		0,0		
			25,0		0,0		0,0		0,0		

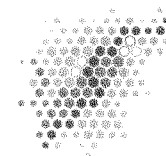
(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen				
111	79000-94050 Planung	Fremdenverkehr	345,0	Planung Neubau Radweg Liebstedt - Bärenhügel	110,6	23,8	Planung Neubau Verbindung K 504 Kleinobringen bis Anschluss K 305 Ettersburg	15,6	Planung Neubau Verbindung K 504 Kleinobringen bis Anschluss K 305 Ettersburg	0,0				
			345,0	Planung Neubau Radweg Sachsenhausen - Großobringen	52,1	23,8		15,6		0,0				
				Planung Radweg B 87 Apolda bis Ortseingang Zottelstedt	58,8									
				Planung Ausbau Kleinschwabhausen Anbindung zur L 1060 (3. BA)	30,4									
				Radverkehrskonzeption Weimarer Land	77,5									
				Planung Radweg Liebstedt über Rohrbach nach Oberreifen (2.BA)	15,6									
			VE für 2023 = 23,8 T€; VE für 2024 = 15,6 T€											
112	79000-95000 Baumaßnahmen	Fremdenverkehr Radwegebau	1.531,8	Neubau Radweg Sachsenhausen-Großobringen	749,4	505,2	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	23,0	290,1	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	23,0	24,4	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	23,0
			1.297,8	Neubau Radweg B 87 Apolda - Zottelstedt	201,7	-1.328,6	Neubeschilderung Infotafel 1806	1,4	289,4	Neubeschilderung Infotafel 1806	1,4	-135,7	Neubeschilderung Infotafel 1806	1,4
				Ausbau Kleinschwabhausen Anbindung an L 1060 (3. BA)	556,3		Liebstedt über Rohrbach nach Oberreifen (2.BA)	480,8		265,7	Neubau Verbindung K 504 Kleinobringen bis Anschluss K 305 Ettersburg			
				Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	23,0									
				Neubeschilderung Infotafel 1806	1,4									
			VE für 2024 = 265,7											
113	79000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	Fremdenverkehr	12,0	Zuschuss an Gemeinde Ilmtal-Weinstraße zum Ausbau des IRW Ortsausgang Niederroßla Richtung Oberroßla		0,0			0,0			0,0		
			12,0			0,0		0,0		0,0				
114	Epl. 7	Gesamtsumme	1.913,8			5.212,0		3.988,8		931,2				
		Eigenmittel	1.679,8			-1.304,8		305,0		-135,7				

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushattes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	
115	88000-94000 Baumaßnahmen	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	466,5	Sanierung im kreiseigenen Objekt in der Brandesstraße 7 in Apolda	366,5	0,0	0,0		0,0		
			466,5	baul. Maßnahmen zur Herrichtung von Büros	100,0	0,0	0,0		0,0		
116	88000-94050 Planung		75,0	Planung Sanierung im kreiseigenen Objekt in der Brandesstraße 7 in Apolda		0,0	0,0		0,0		
			75,0			0,0	0,0		0,0		
117	88000-94006 Neubau Rettungswache Apolda		0,0		1.800,0	Neubau Rettungswache Apolda	2.231,3	Neubau Rettungswache Apolda	0,0		
			0,0	VE für 2023 = 1.800,0 T€ VE für 2024 = 2.231,3 T€	1.800,0		2.231,3		0,0		
118	88000-94007 Neubau Rettungswache Bad Sulza		1.648,6	Neubau Rettungswache Bad Sulza		0,0	0,0		0,0		
			1.648,6	VE aus 2021 = 1.567,0 T€		0,0	0,0		0,0		
119	88000-94056 Planung Neubau Rettungswache Apolda		245,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 1-4		570,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 5-8	157,2	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 8	0,0	
			245,0	VE für 2023 = 570,0 T€ VE für 2024 = 157,2 T€		570,0		157,2		0,0	
120	88000-94057 Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza		302,8	Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza		0,0	0,0		0,0		
			302,8	VE aus 2021 = 302,8 T€		0,0	0,0		0,0		
121	88020-94000 Baumaßnahmen	Bahnhofstr. 28, Apolda	0,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	1.500,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	1.000,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	1.000,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	
			0,0			1.500,0	1.000,0		1.000,0		
122	88020-94050 Planung		447,5	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	
			447,5			300,0	300,0		300,0		
123	Epl. 8	Gesamtsumme	3.185,4		4.170,0		3.688,5		1.300,0		
			Eigenmittel	3.185,4		4.170,0		3.688,5		1.300,0	
124	Epl. 0 - 8	Gesamtsumme	20.642,3		21.843,4		14.090,8		5.048,9		
			Eigenmittel	13.294,8		9.774,4		9.157,0		2.991,9	
125	Epl. 9	Gesamtsumme	840,8		1.062,4		1.156,0		1.224,6		
126	VMH	Gesamtsumme	21.483,1		22.905,8		15.246,8		6.273,5		





V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

Geschäftsverlauf 2020

Dem Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2020 liegt ein am 04. November 2019 vom Aufsichtsrat beschlossener Wirtschaftsplan zu Grunde, welcher ein ausgeglichenes Ergebnis erwarten ließ.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 2.117.926 Personen befördert. Dabei wurden rd. 2.966.652 Wagenkilometer zurückgelegt.

Es waren Investitionen von 2.000 T€ (davon 349,5 T€ Fördermittel) in sechs Linienbusse, zwei Kleinbusse und Software für bargeldlose Zahlung im Bus und das Schülerabo-System geplant. Die tatsächlichen Investitionen belaufen sich auf 1.507 T€ in 6 Linien-Kraftomnibusse (1.245 T€) und 2 Kleinbusse (262 T€), welche mittels Darlehensaufnahme (Förderbus), Mietkauf (Midi-Busse) und Leasing finanziert wurden. 1 Bus wurde mit 70 T€ gefördert. 2 Busse sind schon geliefert, bei 4 Bussen fehlen noch elektronische Einbauten.

Die momentanen Lieferschwierigkeiten auf dem Elektronikmarkt schlagen hier durch, die Auslieferung steht dennoch unmittelbar bevor. Die Softwarekomponenten wurden von der Förderbehörde Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr abgelehnt. Die Anschaffung entfällt damit.

Das vorläufige Betriebsergebnis für das Jahr 2020 ergibt einen vorläufigen Verlust von 350 T€. Eine Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer steht noch aus.

Alle Konzessionen und Subunternehmerverträge gelten bis September 2028. Im September 2021 hat die PVG von der EVAG eine weitere Linienkonzession übernommen und bedient damit die Grammetallinie. Die übernommene Leistung wird nach Ausschreibung mit dem Subunternehmer Lukas Kirchner gemeinsam bedient.

Am 16.03.2020 wurden im Landkreis Weimarer Land aufgrund des Coronavirus (SARS-CoV-2) alle Schulen geschlossen, so dass ab 17.03.2020 der Ferienfahrplan in Kraft gesetzt wurde. Da parallel auch die Fahrgastzahlen im normalen Linienverkehr weggebrochen sind, wurde am 30.03.2020 ein Notfallfahrplan umgesetzt (entsprach 52% der Fahrleistung). Ab 27.04.2020 wurde der normale Schüler- und Linienverkehr wieder aufgenommen, um die Notbetreuung in den Schulen zu gewährleisten. Deshalb und aufgrund des hohen Krankenstandes sowie des Überstundenabbaus konnten die Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld nicht erreicht werden.



Die Pandemie führte auch darüber hinaus zu erheblichen Einnahmeverlusten. Das Land Thüringen hat als erste Soforthilfemaßnahme Mittel zur Verfügung gestellt. Dadurch sind der PVG zunächst 65.959 € zugeflossen. Nach Auflage eines ÖPNV-Rettungsschirmes konnten im ersten Zug für den Zeitraum März-August 2020 durch das Verkehrsunternehmen 287.889,71 € beantragt werden, von denen 80% im November 2020 zugeflossen sind.

Der Aufgabenträger beantragte die Corona-Hilfe von September bis Dezember 2020 in Höhe von 262.468,28 €. Die Sicherung der Liquidität konnte durch die Inanspruchnahme von vorfristig abgerufenem Bestellerentgelt gewährleistet werden sowie durch einen Überbrückungskredit in Höhe von 250 T€ bis zur Bewilligung und Zahlung aus dem Rettungsschirm.

Die endgültigen Einnahmeverluste im Bereich der Fahrgeldeinnahmen belaufen sich auf etwa 560 T€. Die nötigen Restzahlungen von der Thüringer Aufbaubank sind im September 2021 mittels Verwendungsnachweis beziffert worden und kommen voraussichtlich noch 2021 zur Auszahlung.

Ein weiterer ÖPNV Rettungsschirm für 2021 ist aufgelegt, entsprechende Anträge sind bis Ende Oktober 2021 durch den Aufgabenträger zu stellen. Die voraussichtlichen Einnahmeverluste bewegen sich um die 700 T€. Von einer Bestandsgefährdung wird jedoch nicht ausgegangen, da die Liquidität auf Grundlage des Dienstleistungsvertrages durch den Aufgabenträger gesichert ist.

Der VMT Einnahmeaufteilungsschlüssel hat sich im Vergleich zu 2019 (3,3123 %) im Jahr 2020 auf 3,7457 % erhöht. 2021 wird er sich wieder verringern. Da sich das Verbundgebiet aber zum 13.12.2020 vergrößert hat, sind die finanziellen Auswirkungen nahezu neutral, da sich der Einnahmepool erhöht.

Die ursprünglich zum 01.08.2020 geplante Erhöhung der Beförderungstarife im Bediengebiet des VMT wurde ausgesetzt und erst zum 13.12.2020 angepasst.

Im Schienenersatzverkehr konnten Aufträge in Höhe von 111 T€ erbracht werden. Das entspricht in etwa demselben Wert wie 2019. 2021 ist ein enormer Rückgang in diesem Sektor zu verzeichnen, da die Busunternehmer, die keinen Gelegenheitsverkehr durch Corona anbieten, die Preise drücken.

Zum 01.07.2020 ist der Stundenlohn von 14 €/h auf 15 €/h gestiegen. Eine weitere Erhöhung auf 15,50 € erfolgt ab 01.07.2021.

Im September ist der bestehende Tarifvertrag von Verdi gekündigt worden. Die neuen Forderungen werden zu einem höheren Personalaufwand führen. Die Gespräche sind für November 2021 angesetzt.

Das Durchschnittsalter der 72 Busse beträgt 10,5 Jahre (Stichtag 31.12.2020). Davon sind 19 Busse zwischen 15 und 23 Jahre alt. Es besteht Handlungsbedarf, die älteren Fahrzeuge (wenn möglich unter Förderbedingungen) durch Neufahrzeuge zu ersetzen. Im Betriebsteil Weimar muss besonders das Einfahren in die Umweltzone Erfurt beachtet werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war durchgängig gesichert.



Im Geschäftsjahr 2020 waren 122 (VJ: 109) Mitarbeiter in der PVG beschäftigt. Dies resultiert aus der Geschäftsaufgabe zweier Subunternehmer 2019 und dem damit verbundenen Selbsteintritt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 konnte im Geschäftsjahr 2021 mit der Feststellung eines Jahresüberschusses in Höhe von 124,9 T€ abgeschlossen werden. Die Folgeabschlüsse werden nun zeitnah aufgestellt und geprüft.

Für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 wurde jeweils ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der ein ausgeglichenes Ergebnis erwarten lässt.

Die Gesamtinvestitionen für 2021 betragen 1.820 T€ (davon 305 T€ Fördermittel) insbesondere in sechs Linienbusse und zwei Kleinbusse.

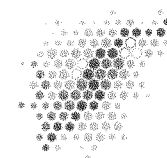
Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 2.028 T€ (davon 725 T€ Fördermittel) in 8 Linienbusse sowie Software für ein bargeldloses Zahlssystem und die Schülerabo-Verwaltung (diese Komponenten wurden schon 2x in 2020 und 2021 von der Förderstelle abgelehnt) und Haltestellensanierung (im Sinne von Mast, Haltestellenschild und Tafel) geplant.

Das Bestellerentgelt erhöht sich 2021 von bislang 2.800 T€ auf 3.700 T€ (einschließlich 637 T€ Landesmittel) auf 4.200 T€ (einschließlich 709 T€ Landesmittel) in 2022. Ursächlich dafür sind vor allem die Erhöhung der Fahrplankilometer und die damit verbundenen Mehrausgaben für Personal und Material.

Auch zukünftig bleibt der Kraftstoff für den ÖPNV als kraftstoffintensives Gewerk ein Hauptschwerpunkt im Kostenbereich. Die Entwicklung der Treibstoffpreise ist schwer kalkulierbar und steigt durch die CO²-Abgabe weiter an.

Dem Geschäftsführer der Gesellschaft wurde zum 30.04.2021 gekündigt. Seitdem wird an einer Nachbesetzung gearbeitet. Die erste Bewerberrunde verlief ergebnislos, sodass es eine neue Ausschreibung geben soll.





Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH

Geschäftsverlauf 2020

Die EGW führt im Auftrag des Kreises Weimarer Land in Eigenleistung die kommunale Entsorgung der Abfälle im gesamten Kreisgebiet durch.

Die Entsorgung des Abfalls von ca. 82.291 (VJ: 82.156) Einwohnern wurde von der EGW im Geschäftsjahr 2020 erfolgreich umgesetzt.

Mit dem Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresüberschuss von rd. 107,2 T€ prognostiziert. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss hat die EGW im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von rd. 58,6 T€ (VJ: rd. 156,3 T€) erwirtschaftet und konnte damit ihre Kapitalstruktur weiter verbessern. Die Abweichung vom Planansatz ist bedingt durch nicht vorhersehbaren weiteren Aufzinsungsbedarf der Nachsorgerücklage und Besteuerung.

Entsprechend dem eingereichten Entgeltantrag für das Jahr 2020 erhielt die EGW für die Entsorgung kommunaler Abfälle ein Jahresentgelt von brutto rd. 3.706,2 T€. Die Beschlussfassung über die Jahresendabrechnung steht noch aus. Die Gesellschaft hat erwirtschaftete Erlöse aus der Altpapiervermarktung in Höhe von rd. 200,5 T€ an die Kreiswerke ausgezahlt.

Mit den eingerichteten Sammelsystemen wurden rd. 16.551 t Hausmüll, 3.349 t Sperrmüll und 5.328 t Altpapier eingesammelt und den Verwertungsanlagen zugeführt.

Das Standplatznetz der im April 2016 eingeführten Sammlung von Bioabfall wurde weiter verdichtet und rd. 7.332 t Bioabfall (VJ: rd. 5.342 t) der Verwertung zugeführt.

Der Wechsel des Hausmüllverwerters (REMONDIS Staßfurt anstatt RABA Erfurt) zum 01.06.2020 führte zu einem Umsatzverlust aus dem Wegfall der bisher von der Gesellschaft erbrachten Hausmüll-, Rotte- und Schlacketransporte. Bis dato erfolgten die Transporte mit eigenen Fahrzeugen nach und von Erfurt. Die Firma REMONDIS hingegen holt den Hausmüll auf dem Betriebshof in Apolda ab.

Bis zum 01.06.2020 wurde ein Teil des im Kreisgebiet angefallenen Hausmülls direkt nach Erfurt verbracht, ohne vorherigen Umschlag auf dem Betriebshof. Nun wird der Hausmüll des gesamten Kreisgebiets auf dem Betriebshof umgeschlagen. Die Verdoppelung der Umschlagleistung und Erweiterung der Bioabfallsammlung konnten den vorgenannten Umsatzverlust jedoch nur teilweise kompensieren.



Für die Kapazitätserweiterung des Hausmüllumschlags wurde eine entsprechende immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Standort des Betriebshofes eingeholt.

Im 2. und 3. Quartal 2020 erfolgte zudem eine grundlegende Sanierung und Vergrößerung der Umschlagboxen durch die Kreiswerke als Eigentümer des Betriebshofes. Die Refinanzierung dieser Investition erfolgt über eine Anpassung der monatlichen Miete für den Betriebshof ab 01.01.2021.

Auf den Deponien Blankenhain und Buttstedt wurden die Unterhaltungs- und Nachsorgeaufwendungen planmäßig umgesetzt. Störfälle oder Havarien sind nicht aufgetreten.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Großinvestition in 9 Sammelfahrzeuge in Angriff genommen. Wegen pandemiebedingt unterbrochener Lieferketten erfolgte die Auslieferung zum Teil verspätet. Die ersten 3 Fahrzeuge konnten erst im Januar 2021 in Dienst gestellt werden. Sie wurden aus Eigenmitteln finanziert. Für die Finanzierung der weiteren 6 Fahrzeuge wurde ein Kreditvertrag mit der DKB Erfurt über 1,2 Millionen € mit einer Laufzeit bis September 2023 und einem Zinssatz von 0,44 % abgeschlossen. Die Indienststellung erfolgte zu je 3 Fahrzeugen im April und im August 2021.

Für Ersatzinvestitionen in verschlissene Mülltonnen wurden rd. 63,1 T€, für Betriebsausstattungen rd. 32,8 T€, für die Geschäftsausstattung rd. 2,7 T€ und für geringwertige Wirtschaftsgüter rd. 3,9 T€ aus Eigenmitteln aufgewendet.

Im Jahresdurchschnitt 2020 hat die Gesellschaft 45 Arbeitnehmer (VJ: 45) beschäftigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war ganzjährig gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 lässt durch den einmaligen Effekt der Veräußerung von Anlagevermögen einen Jahresüberschuss von rd. 207,1 T€ erwarten.

Die EGW erhält von den Kreiswerken eine monatliche Abschlagszahlung inklusive der Leistungen für die duale Papiersammlung in Höhe von brutto 351.140 €. Es werden Umsatzerlöse von rd. 3.945,2 T€ prognostiziert.

Ein zuletzt wieder ansteigender Altpapierpreis lässt in 2021/2022 etwa gleichbleibende Umsätze und Ergebnisse erwarten.



Die EGW ist für die Nachsorge der Deponien Buttstedt und Blankenhain zuständig. Hierfür besteht für die Gesellschaft auch in den Geschäftsjahren 2021/2022 das Risiko, dass von den Deponien eine Schutzgütergefährdung ausgehen könnte. In einem solchen Fall muss mit einem erheblichen Sanierungsaufwand für die Gesellschaft gerechnet werden. Das Verfahren zur endgültigen Stilllegung der Deponie Blankenhain ist bislang noch nicht abgeschlossen.

Zudem ist die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren ertragsorientierten Risiken dahingehend ausgesetzt, dass der Altpapierpreis erheblichen Schwankungen unterliegt und dass die abrechenbaren Verwaltungsgemeinkosten auf 10% gedeckelt sind, obwohl der branchenübliche Zuschlagssatz 15% beträgt.

Bedingt durch eine solide Eigenkapitalausstattung besteht für die Gesellschaft auch bei Eintritt vorgenannter Risiken eine positive Fortbestehensprognose für die folgenden Jahre.

Kreiswerke Weimarer Land

Geschäftsverlauf 2020

Mit dem Eintritt von Herrn Manfred Wüpper in den Ruhestand hat Herr Frank Gerhardt zum 01.07.2019 die Leitung des Eigenbetriebes amtierend übernommen. Nach Beschlussfassung durch den Kreistag wurde er zum 01.12.2020 auch formell zum Werkleiter bestellt.

Die Sammlung von Grün-, Ast- und Strauchschnitt wurde weiterhin sehr gut angenommen. Es wurde eine Gesamtmenge des auf diese Weise getrennt gesammelten Bioabfalls (Grüngut) von 8.568 t (VJ: 7.063 t) erfasst. Dieser enorme Anstieg ist auch auf die CORONA-Krise zurückzuführen, welche einem Teil der Bürgerschaft Zeit für das Private gegeben hat. Auch spielt der starke Vegetationswuchs hinein. Insgesamt kann an 24 Containerstandplätzen Grüngut entsorgt werden. Die Verwertungsleistung (Kompostierung) für Grün-, Ast- und Strauchschnitt hat im Zeitraum vom 01.10.2019 bis 31.12.2020 die Fa. Recycling Klaus Streuber, Eckolstädt, wahrgenommen, mit Option auf eine 3-monatige Verlängerung bis zum 31.03.2021.

Im Jahr 2020 ist die Menge des Hausmülls von 16.428 t (VJ: 16.080 t) im Holsystem eingesammelt worden. Insgesamt sind daraus bei der thermischen Verwertung des Restmülls bei den Stadtwerken Erfurt 1.489 t Aschen und Schlacken angefallen und als Ersatzbaustoff auf der Deponie „Küchelgrube“ bis zur Stilllegung am 31.05.2020 eingebaut worden. Darüber hinaus wurden Sortierreste (Rotte) in einer Menge von 259 t aus der mechanischen Vorbehandlung in Erfurt zurückgenommen und beim Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen in Großlöbichau verbracht. Seit dem 01.06.2020 erfolgt die Verbringung von Aschen und Schlacken, wie auch Rotte direkt durch den Verwerter Fa. REMONDIS in Staßfurt.



Mit dem Ergebnis der Transport-Ausschreibung wird der durch die EGW gesammelte Restmüll seit dem 01.06.2020 auf dem Betriebshof der EGW selbst umgeschlagen. Dies machte eine Erneuerung der stark veralteten Umschlagboxen notwendig. Die Leistungen für den Abriss und die Versiegelung der Flächen, nebst Bau einer Abwasserrinne nach neuesten Umweltauflagen und Bau der Boxen wurden ausgeschrieben und zum 31.08.2020 fertiggestellt. Die Investitionskosten beliefen sich inkl. der Bauleitungs- und Ingenieursleistungen auf 338 T€. Der abschreibungsfähige Anteil wird über die nächsten 20 Jahre abgeschrieben.

Beim Sperrmüll wurden 3.204 t (VJ: 2.950 t) eingesammelt und verwertet. Der Auftrag zur Übernahme und Verwertung des Sperrmülls wurde zum 01.06.2020 an die Firma REMONDIS GmbH, Weißenfels, vergeben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, analog dem Hausmüllvertrag. Schadstoffe wurden in einer Menge von 16 t durch die Fa. REMONDIS mittels des Schadstoffmobils aufgenommen. Davon entfielen auf Farben, Klebstoffe und Lösemittel allein 13 t.

Die 2020 durch die EGW gesammelte Altpapiermenge (PPK) betrug 5.328 t (VJ: 5.231 t), davon 1.195 t (VJ: 1.173 t) als Verpackungsanteil im Auftrag der Dualen Systembetreiber. Der tatsächliche Anteil der Verpackungen an der Gesamtmenge PPK ist als deutlich größer einzuschätzen, da der von den Systembetreibern einseitig festgelegte Masseanteil seit Jahren nicht an die tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten der Bürger/innen angepasst wurde. Vielmehr muss auch der Volumenanteil herangezogen werden. Das DSD sieht dies vehement als nicht darstellbar an und ist diskussionsresistent.

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz gibt den Kommunen erstmals wieder die Möglichkeit, für einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Verpackungsanteil eine angemessene Kostenbeteiligung einzufordern. Aktuell ist die Verhandlungslage der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) mit dem DSD weiterhin angespannt. Die dualen Systembetreiber haben ein geringes Interesse daran, die tatsächlichen Verpackungsanteile anzupassen und entsprechend monetär an die Entsorgungsträger auszuschütten. Die Verhandlungen über eine neue Abstimmungsvereinbarung mit dem DSD sind auch im Jahr 2020 zu keinem Abschluss gekommen. Der örE/Landkreis hat sich dem DSD-Verhalten nicht unterworfen und ist argumentativ standfest geblieben.

Die erzielten Vermarktungserlöse auf Basis der Übergangsregelungen für den kommunalen PPK-Anteil lagen bei rund 223 T€ (VJ: 321 T€). Davon wurden 200,5 T€ (entspricht 90 %) an die Kreiswerke ausgeschüttet. Die Papierpreise sind in 2020 stark eingebrochen, teils nahe des Minusbereichs. Aufgrund des Altvertrages mit einem Verwerter konnte dennoch ein annehmbarer Verkaufserlös generiert werden. Andere örE haben herbe Verluste erlitten. Eine Besserung deutete das Jahresende 2020 an.

Durch die Thermische Verwertung ab dem 01.06.2020 beim neuen Vertragspartner REMONDIS kam es zu Einsparungen bei der Beseitigung des Hausmülls (vorläufiges Ist 2020: rd. 2.458 T€/VJ; rd. 3.019 T€). Die Einnahmen aus Gebühren betragen rd. 7.364 T€ (VJ: rd. 7.653 T€). Das vorläufige Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Sparte Abfallwirtschaft beträgt rd. 223 T€ (VJ: 85 T€).



Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein monatliches Entsorgungsentgelt für die EGW in Höhe von 308.850 € (brutto) vereinbart. Die Prüfung der Jahresrechnung 2020 der EGW hat eine Überzahlung in Höhe von 89,3 T€ ergeben.

Im Geschäftsjahr 2020 waren 6 Personen mit zusammen 5,575 Vollzeitäquivalenten (ohne ATZ und nicht besetzte Stellen) bei den Kreiswerken beschäftigt. Daraus resultiert ein Personalaufwand in Höhe von vorläufig rd. 293 T€ (VJ: rd. 310 T€).

Coronabedingt konnte in 2020 nur der Jahresabschluss 2015 aufgestellt und geprüft werden. Dieser weist einen Jahresfehlbetrag von 13,3 T€ aus.

Die Liquidität war ganzjährig gesichert.

Die Entsorgungssicherheit im Landkreis war trotz der Anfang 2020 beginnenden weltweit grassierenden CORONA-Krise unter hohem Aufwand gewährleistet.

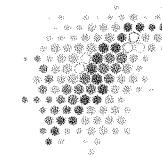
Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 771 T€ aus. In der Sparte Abfallwirtschaft wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 883 T€ geplant. Dieser wird der Gebührenrückstellung zugeführt. In der Sparte BHKW/Fackel wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11 T€, in der Sparte Deponie mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 211 T€, gerechnet. Dieser wird durch die Deponierekultivierungsrücklage des Landkreises ausgeglichen. Der Betriebshof erwirtschaftet einen Jahresüberschuss in Höhe von 97,5 T€, der BgA Duales System in Höhe von 14 T€.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein monatliches Entsorgungsentgelt für die Leistungen der EGW in Höhe von 351.140 € (VJ: 308.850 €) vereinbart. Aufgrund der bis dato nicht abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung mit dem DSD wurde festgelegt, dass die EGW ein monatliches Entgelt in Höhe des Vorjahres erhält. Mit der Abstimmungsvereinbarung teilt sich das Sammlungsentgelt für das PPK prozentual anteilig (dieser Wert wird mit dem DSD verhandelt) in den hoheitlichen Bereich der Sammlung des PPK (Abfallwirtschaft/Gebührenhaushalt) und in die Dienstleistungserbringung der EGW für das DSD, welche dann direkt in der Sparte „BgA DSD“ abgerechnet wird.

In 2021 konnte eine Vereinbarung mit dem Verhandlungsführer des DSD getroffen werden, jedoch wurde in der Abstimmung aller DSD- Systempartner die notwendige 2/3-Mehrheit nicht erreicht. Anfang Oktober konnte eine zweite Vereinbarung getroffen werden, welche den Systempartnern derzeit erneut zur Abstimmung vorliegt. Der starke Preisverfall am Altpapiermarkt im Jahr 2020 kehrte sich in 2021 zu einem sehr stark gestiegenen Preisniveau um. Dies ist ein Grund dafür, warum die Systempartner ab 2022 eine Herausgabe des PPK vorgesehen haben. Der Landkreis rechnet mit einer Herausgabe von ca. 75 % der verhandelten 39 % an der „Papiertonne“. Dies führt im BgA zu geringeren Erlösen aus der Papierverwertung.





Unabhängig von der offenen Abstimmungsvereinbarung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 haben bereits erste Gespräche mit dem Verhandlungsführer für den neuen Abstimmungszeitraum 2023-2025 stattgefunden. Da der Landkreis dem vorherrschenden Wunsch der Bürger, die Sammlung der Verpackungen künftig per GELBER TONNE vorzunehmen, nachkommen möchte, wird die Abstimmungsvereinbarung gesamthaft über alle Anlagen 1 - 7 verhandelt. Dazu wird das bereits in der Vergangenheit für die Kreiswerke tätige Beratungsunternehmen GAVIA herangezogen, da es zur Notwendigkeit einer Rahmenvereinbarung kommen kann, sofern das DSD der Vorgabe des Landkreises zur Einführung der GELBEN TONNE nicht nachkommen möge.

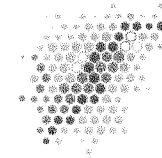
Bereits seit dem 01.01.2020 sammelt die Firma MDL aus Jena/Halle die Fraktion der Leichtverpackungen (LVP) ein. Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten und Unstimmigkeiten werden die Touren mittlerweile besser angefahren. Leider kommt es weiterhin zu Problemen bei der Verteilung der Gelben Säcke in den Gemeinden und direkt an die Haushalte. Mittlerweile wurde die Firma FEHR, welcher die Firma MDL zugehörig ist, durch die Firma REMONIDS gekauft. Hier werden Optimierungen hinsichtlich der Verteilung der Gelben Säcke und der Einhaltung der Touren erhofft.

Mit Anlieferung der letzten Schlacke (Restmüllverwertung Weimarer Land und Stadt Weimar) aus der RABA Erfurt am 31.05.2020 befindet sich die Deponie „Küchelgrube“ seit dem 01.06.2020 in der vorgenannten Rekultivierungsphase. Seitdem sind in 2020 und 2021 die Alt-Unterlagen, wie der Bescheid zur Rekultivierung, gesichtet worden und die Vermessung des Deponiekörpers ist erfolgt. Auch eine Kostenschätzung wurde durch das Ingenieurbüro S.I.G aus Erfurt erarbeitet. Der entsprechende monetäre Bedarf, sowohl für die Bau- als auch für die sich anschließende Nachsorgephase von bis dato 30 Jahren, ist so identifiziert. Gelder, welche dafür seit Jahren über die Müllgebühr mit eingenommen wurden, sind seit der Bildung des Eigenbetriebes im Jahr 2012 nicht der Rekultivierungsrücklage des Landkreises zugeführt worden. Die entsprechende Korrektur erfolgte nachträglich im Jahr 2021. Die Kommunalaufsicht wurde dazu rechtlich bemüht und hat dem zugestimmt. Eine Informationsvorlage dazu hat dem Werkausschuss vorgelegen.

Das Jahr 2022 wird für die Annahme von Profilierungsmaterial in Eigenregie der Kreiswerke zur Schaffung der vorgeschriebenen Kubatur des Deponiekörpers genutzt. Die damit erzielten Erlöse verringern darüber hinaus die Aufwendungen der Baukosten. Diese betragen einen hohen einstelligen Millionenbetrag für die hoheitliche Aufgabe der Rekultivierung. Ab dem Jahr 2023 soll mit der Oberflächenabdichtung begonnen werden. Anschließend beginnt die Nachsorgephase von 30 Jahren.

Die Einführung der Elektrokleingeräte-Sammelcontainer wird sehr gut angenommen. Die 6 bestehenden Containerstellplätze (Blankenhain, Bad Sulza, Bad Berka, Apolda, Mellingen und Kranichfeld) wurden um einen weiteren in der Ortschaft Berlstedt, Gemeinde am Ettersberg ergänzt. Die Anmietung der Container erfolgt kostengünstig bei der KSJ (Kommunalservice Jena). Die Bewirtschaftung erfolgt durch die EGW. In 2020 wurden bereits 24,74 t gesammelt. Damit kommt der Landkreis seinen Pflichten aus dem Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) nach.





Nach dem starken Anstieg der Tonnagen bei der Grüngutsammlung im Jahr 2020 wird im Jahr 2021 mit einer erneuten Steigerung auf über 10.000 Tonnen gerechnet, mehr als die Planung vorsah. Damit beträgt die Pro-Kopf-Sammlung im Kreisgebiet ca. 120 kg. Dies zeigt den Bedarf wie auch die Deckung der Anforderungen der Bürger. Der verordneten Einführung der BIO-Tonne im ländlich geprägten Landkreis wurde mit einer Klage gegen das Land Thüringen begegnet. Aus Sicht der Kreisverwaltung steht der möglichen gewonnenen Tonnage keine ökologische Sinnhaftigkeit gegenüber. Statt zu Umwelt schützenden Einflüssen kommt es zu Ressourcenverschwendung durch die Sammlung.

Im Sommer 2021 erfolgte, verspätet durch die pandemische Lage und einem Brand beim Käufer, der Abbau der Ballenpresse auf dem Betriebshof in Apolda. Offen hingegen ist der Abbau der Sortieranlage. Sämtliche Abbau- und Transportkosten sowie Aufbau- und Instandsetzungskosten trägt der Käufer.

Der Jahresabschluss 2016 konnte in 2021 abschließend aufgestellt und geprüft werden. Dieser weist ein Jahresüberschuss in Höhe von 81,4 T€ aus. Der Jahresabschluss 2017 wurde bereits durch die PricewaterhouseCoopers GmbH aufgestellt und wird derzeit durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Eine zeitnahe Aufstellung der Folgeabschlüsse und deren entsprechende Prüfung werden angestrebt.

Weitere Themen für die kommenden Jahre sind die Überprüfung der Abfall- sowie der Müllgebührensatzung, die Anschaffung eines gemeinsamen Softwaretools für den Eigenbetrieb und die EGW, ein Identsystem und u.a. eine Hausmüllanalyse. Der Bereich Abfallberatung soll weiter ausgebaut werden. Erste Schritte wie Schulungen in Kindergärten und Grundschulen sind erfolgt. Das dort ausgeteilte Aufklärungsmaterial wird seit Ende 2021 zudem in den Gemeinden und Städten des Landkreises verteilt. Auch der Zunahme an illegalen Entsorgungen auf dem Kreisgebiet soll so entgegnet werden.

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH

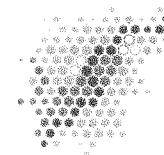
Geschäftsverlauf 2020

Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes. Die Corona-Pandemie stellte die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens auf eine Bewährungsprobe und brachte die Krankenhäuser bis in das Jahr 2021 hinein in eine Ausnahmesituation.

Dennoch konnte der Versorgungsauftrag wiederholt im vollen Umfang für die Bürger im Kreis Weimarer Land sichergestellt und erfüllt werden.

Im Jahr 2020 wurden 8.673 Patienten stationär (Vj. 9.503), ca. 22.800 Patienten ambulant (Vj. 25.500) und 442 Patienten teilstationär (Vj. 980) versorgt. Sehr erfreulich sind die 563 (Vj: 613) geborenen Kinder.





Die RKK Apolda GmbH besitzt die Kompetenz einer Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau in Diagnostik, Therapie und Pflege.

Das Krankenhaus schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 1.271 T€ (Vj. -1.380 T€) ab. Das Jahresergebnis beruht zum einen auf gestiegenen Umsatzerlösen durch höhere Vergütungsparameter und pandemiebedingten Effekten, zu dem im Verhältnis die Kosten nicht proportional zunahmen.

Die durchschnittliche Verweildauer betrug 4,86 Tage (Vj: 4,83 Tage). Der Bettenauslastungsgrad lag bei 68,64 % (Vj: 77,11 %). Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Landesbasisfallwert in Thüringen i. H. v. 3.663,17 € (2019: 3.528,65 €) beschlossen. Der Landesbasisfallwert stellt dabei den Geldwert dar, den die Krankenhäuser für einen durchschnittlichen Leistungsfall erhalten.

Die Budgetverhandlung 2020 wurde im Zeitraum April bis Juli 2021 geführt und mit einem Erlösbudget von 24.370.384 € (2019: 29.235.743 €) abgeschlossen. Die Vertragspartner einigten sich auf eine Gesamtfallzahl von 9.337 (2019: 9.337) vollstationären DRG-Fällen und einer effektiven Bewertungsrelation in Gesamtsumme von 6.623,65 (2019: 8.200,00).

Eine wesentliche Änderung der Krankenhausfinanzierung war die Einführung des Pflegebudgets ab 2020. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz wurde beschlossen, dass ein großer Teil der aktuell über die DRG vergüteten Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System herausgelöst und zukünftig gesondert vergütet wird. Für das Jahr 2020 beträgt das Pflegebudget 6.851,67 T€.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen erlassen, um die Versorgung von COVID-19-Erkrankten in den Krankenhäusern sicherzustellen. In dem Beschlusspapier der Bundesregierung vom 12.03.2020 wurden Kliniken aufgefordert, ab dem 16.03.2020 für unbestimmte Zeit alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren Aufnahmen und Operationen zu verschieben und damit Behandlungs- und Intensivkapazitäten in den Kliniken für Corona-Patienten zu schaffen.

Im Gegenzug hat die Bundesregierung am 27.03.2020 das Gesetz zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (Covid-19-Krankenhauserlastungsgesetz) beschlossen.

Das COVID-19-Krankenhauserlastungsgesetz zielte vor allem auf die Liquiditätssicherung der Häuser bei wegbrechenden Umsatzerlösen mit ausgewählten Inhalten ab. Das betrifft die Freihaltepauschale in Höhe von 560 Euro, 50.000 Euro für zusätzliche intensivmedizinische Behandlungskapazitäten, 50 Euro pro Fall für Preis- und Mengensteigerung bei PSA, Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlages, Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwerte von 146,55 Euro auf 185 Euro und die Rechnungsbegleichung durch die Krankenkassen in fünf Tagen.

Erforderlich wurden die Einführung spezieller Besucherregelungen (pandemieabhängig vom absoluten Besuchsverbot bis zu eingeschränkten Besuchsverbot), die Einrichtung einer Schleuse zur Koordinierung des Besucherverkehrs ab Mai 2020 und einer COVID-Station im März 2020. Mit PCR-Tests wurde ab April 2020



begonnen (1.134 in 2020; 801 im 1. Halbjahr 2021); mit Antigentests ab 16.11.2020 (1.782 in 2020; 7.899 im 1. Halbjahr 2021). Aufgrund einer schnellen 4- bis 6-stündigen Ergebnisdiagnostik bei den PCR-Tests konnte eine effiziente Patientenbetreuung gewährleistet werden.

Trotz Pandemie ist es gelungen, den Akutbetrieb in dem von COVID-Patienten geprägten Jahr aufrecht zu erhalten. Dies ist immer einhergegangen mit einem immensen Aufwand an Sicherheitsmaßnahmen. Die schnelle Einrichtung eines CORONA-Krisenstabes „Task Force“, die Tests von Patienten und Mitarbeitern (PCR-Tests und Einsatz von umfangreichen Schnelltest) bei den Patientenaufnahmen haben dazu maßgeblich beigetragen. Die hohen Kosten durch den personellen Mehraufwand und für zusätzliche Tests, Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen wurden durch die Kostenträger nur teilweise gegenfinanziert.

Mit Bewilligungsbescheid vom 04.11.2020 erhielt das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda pauschale Fördermittel in Höhe von 490,3 T€ für 2020. Weiterhin wurden vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie eine einmalige Erhöhung der pauschalen Fördermittel vom 14.12.2020 in Höhe von 571,5 T€ gezahlt. Die Investition für den Röntgenarbeitsplatz Buckytischs erfolgte im Jahr 2020, die Investition für die Beschaffung des Röntgendetektor-Arbeitsplatzes Aristos erfolgt im September 2021.

Pandemiebedingt mussten die intensivmedizinischen Behandlungsplätze um drei Plätze erweitert werden. Diesbezüglich wurde der Antrag am 17.03.2020 gestellt und am 16.06.2020 förderrechtlich mit insgesamt 150 T€ beschieden.

Im März 2020 wurde die Entscheidung für die Schließung des Schlafmedizinischen Zentrums zum 31.12.2020 getroffen. Den Mitarbeitern wurden Tätigkeiten in anderen Bereichen des Hauses angeboten.

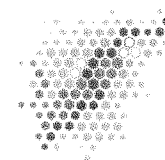
Pandemiebedingt wurden in Teilbereichen der Pflege außerplanmäßige Infektionszulagen bzw. Zulagen für die Tätigkeit mit Corona- und Corona-Verdachtspatienten gewährt. Die Personaleinsatzplanung gestaltete sich im Jahr 2020 durch die Einrichtung einer speziellen Corona-Station, die Quarantäneanordnungen für Mitarbeiter sowie die notwendige Kinderbetreuung aufgrund von Schul- und Kitaschließung besonders anspruchsvoll.

Durch die erfolgreiche Personalakquise des Chefarztes der Kinderklinik zum 01.10.2020 konnte bereits im letzten Quartal 2020 der Einsatz von externen Ärzten und damit die Kosten gesenkt werden. Zudem konnten eine Oberärztin und ein Facharzt für die Kinderklinik für Anfang 2021 gewonnen werden, so dass hier die Kosten schrittweise reduziert werden können.

Der Personalbedarf konnte in einem schwierigen Marktumfeld weitgehend gedeckt werden.

Mit dem 5. Änderungsvertrag zum Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte zwischen der RKK GmbH und dem Marburger Bund vom 23.11.2018 wurden Tarifsteigerungen zum 01.01.2020 von je 3,5% und zum 01.09.2020 um weitere 1% vereinbart. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020.





Für das nichtärztliche Personal wurde mit Betriebsvereinbarung vom 17.01.2019 eine Tarifsteigerung zum 01.01.2020 um 3,5% vereinbart. Diese hat eine Bindungswirkung bis zum 31.12.2020.

Im Krankenhaus findet in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in Weimar regelmäßig die Ausbildung von etwa 30 Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, verteilt auf drei Lehrjahre, statt.

Erstmals startete zum 01.09.2020 die Pflegeausbildung als generalistische Ausbildung mit 15 Schülern.

Zum 1. Oktober begann das Krankenhaus mit zwei Studentinnen im dualen Bachelor Studiengang Geburtshilfe und Hebammenkunde. Als Verbundkrankenhaus beteiligt sich das RKK weiterhin an Fachweiterbildungen in den Bereichen Intensivpflege / Anästhesie, Operationsdienst und in der Onkologischen Fachpflege. Die fachliche Ausbildung von Krankenpflegehelfern in Zusammenarbeit mit externen Ausbildungseinrichtungen wird ebenfalls angeboten. Gleiches gilt für die Ausbildung medizinisch-technischer Berufe.

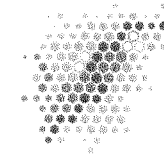
In der Funktion als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena übernimmt das RKK weiterhin Lehraufgaben für Medizinstudenten, die Durchführung des Praktischen Jahres und die Facharztausbildung von Absolventen des Medizinstudiums. Im Jahresdurchschnitt 2020 wurde der ärztliche Dienst im Krankenhaus mit 10 Studierenden unterstützt.

Die Pflegepersonal-Untergrenzenvereinbarung stellte das RKK weiterhin vor große Herausforderungen in allen Fachbereichen. Hier waren kostenintensive und strukturelle Personalmaßnahmen notwendig, um den gesetzlichen Anforderungen in der Besetzung mit Pflegepersonal zu entsprechen. Auch der administrative Aufwand im Rahmen der Quartalsmeldungen zur Einhaltung der gesetzlichen Untergrenzen band erhebliche personelle Ressourcen. Da die Anrechnung von Hilfskräften in der Pflege prozentual gering ist, bedeutet das zusätzliche Stellen an Pflegefachkräften, die neu kalkuliert werden müssen.

Der Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich von Pflege und Ärzteschaft, wird sich weiter verschärfen. Es wird zunehmend schwieriger werden, den entsprechenden Personalbedarf zu decken. Für das RKK Apolda wird es künftig die vordringlichste Aufgabe sein, attraktive Rahmenbedingungen für Fachkräfte zu schaffen, um im Umfeld eines hohen Wettbewerbs bestehen zu können.

Die Geschäftsführung und Krankenhausleitung nehmen als Führungsgremien die Aufgaben des internen Qualitätsmanagements und die Beteiligung an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen wahr.





Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 445 Mitarbeiter (VJ: 432) beschäftigt.
Die Bilanzstruktur der RKK Apolda GmbH ist unverändert solide. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Die Autoren des „Krankenhaus Rating Report 2021“ gehen von einer sich bald verschärfenden Situation der Kliniken aus. Durch die sich weiter verschärfenden krankenhausspezifischen Rahmenbedingungen gibt es Warnmeldungen zur Insolvenzwahrscheinlichkeit von Krankenhäusern im Bundesgebiet, daraus schlussfolgernd machen sich dringende Veränderungen an der Finanzierung notwendig. Die Krankenhäuser müssen endlich so vergütet werden, dass das steigende Lohn- und Preisniveau Berücksichtigung findet.

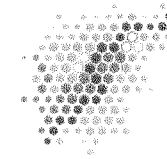
Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) fordern unterdessen als Lehre aus der Pandemie mehr Transparenz und einheitliche Qualitätsvorgaben für Kliniken. Das in der Krise eingeführte Register mit tagesaktuellen Daten zu Intensivbetten mache es möglich, die Versorgung besser zu planen, erklärte der GKV-Spitzenverband. Eine zügige Ausweitung auf alle Krankenhausbereiche sei nun notwendig. Die Pandemie habe gezeigt, dass die stationäre Versorgung stärker strukturiert werden müsse. Kliniken ohne Intensivstationen hätten wenig zur Krisenbewältigung beitragen können.

Die Digitalisierung in den Krankenhäusern hat in den letzten Jahren einen Schwerpunkt eingenommen und muss dringend seitens des Bundes unterstützt werden. Daher wurde am 29.10.2020 das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Kraft gesetzt. Damit wird das im Juni 2020 auf Bundesebene beschlossene Zukunftsprogramm der Krankenhäuser realisiert.

Durch dieses Gesetz ist die Errichtung eines sogenannten Krankenhauszukunftsfonds beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) mit einem Volumen von insgesamt drei Milliarden Euro vorgesehen. Mit den verfügbaren Mitteln sollen bundesweit spezielle notwendige Investitionen in Krankenhäusern gefördert werden. Hierzu zählen Ausgaben für die (informations-)technische Ausstattung von Notaufnahmen, die digitale Infrastruktur zur Versorgung von Patienten, die Informationssicherheit sowie die Stärkung der regionalen Versorgungsstrukturen.

Die verfügbaren Fördermittel (insgesamt ca. 111,6 Mio. Euro) werden gleichmäßig auf alle 44 Plankrankenhäuser aufgeteilt. Für jedes Krankenhaus steht damit ein Fördermittelanteil von bis zu 2.537 T€ zur Verfügung. Das setzt aber voraus, dass jedes Krankenhaus oder dessen Träger einen Eigenanteil von bis zu 30 % zu tragen hat. Das Antragsverfahren ist bis zum 30.09.2021 abzuschließen, ein zugelassener Fachplaner muss diesen Antrag fachlich und sachlich begleiten.





Das 1. Halbjahr 2021 war gegenüber dem Vorjahr verstärkt mit Behandlungen von COVID-Patienten in der Inneren Klinik und der Intensivstation gekennzeichnet. Im Juni 2021 wurde die Covid-Station rückgebaut und als Normalstation wieder in Betrieb genommen. Die Rückkehr zum normalen Krankenhausbetrieb wurde seitens der Geschäftsführung vorangetrieben. Dabei war es besonders wichtig, mit den Zuweisern der Klinik die Kooperationen fortzuführen.

Der Besucherverkehr wurde weiterhin nur eingeschränkt zugelassen mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Es ist geplant, die Schleuse beizubehalten.

Die Zeit von April 2021 bis Juni 2021 war geprägt durch sehr zeitintensive Verhandlungen mit den Kostenträgern zum Budget 2020. Diesbezüglich laufen die Genehmigungsverfahren seitens der Kostenträger und des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen für das Geschäftsjahr 2021 findet am 14.10.2021 statt.

Die im Geschäftsjahr 2021 angestrebten Umsatz- und Ergebniskennzahlen werden wegen der im 1. Halbjahr vorwiegenden Corona-Bedingungen voraussichtlich nicht zu erreichen sein. Laut Wirtschaftsplan 2021 wurde mit betrieblichen Erträgen in Höhe von ca. 38.893 T€ und einem ausgeglichenem Ergebnis geplant.

Investitionen sind 2021 in Höhe von 1.035 T€ vorgesehen, die aus pauschalen Fördermitteln (530 T€) und ansonsten aus Eigenmitteln finanziert werden. Für 2021 sind weitere tarifbedingte Personalkostensteigerungen im ärztlichen und nichtärztlichen Dienst im Rahmen des Wirtschaftsplans 2021 zu erwarten.

Die künftige Liquidität und die Finanzierung von notwendigen Investitionen sind auch künftig auf Grundlage des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, der pauschalen Fördermittel und verfügbarer flüssiger Mittel gesichert. Wie schon in 2020/2021 wurde ein erhöhter Kontokorrentrahmen in Höhe von 4.000 T€ zur Sicherung der Liquidität um ein Jahr bis 30.06.2022 bei der Sparkasse Mittelthüringen beantragt.

Die Betreuung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und die Kooperation mit den Arztpraxen im Erweiterungsbau dienen der Stabilität der Patientenzahlen und der Standortsicherung. Die Konzentration wird auch weiterhin auf die kontinuierliche Weiterentwicklung in diesem Bereich gelenkt.



Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2020

Durch die unmittelbare räumliche Nähe zur Klinik ist eine optimale Versorgung durch die Klinik-Servicegesellschaft gewährleistet. Dazu gehört auch der Betrieb der im Hause befindlichen Cafeteria / Restaurant und des Kiosks. Außerdem übernimmt die Gesellschaft die gastronomische Versorgung bei Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen oder besonderen feierlichen Anlässen.

Auch im Geschäftsjahr 2020 wurden diese Aufgaben erneut erfolgreich realisiert.

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 4,7 T€ (VJ: + 2,5 T€) ab.

Die Zahl der während des Geschäftsjahres 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug im Jahresdurchschnitt 56 (VJ: 51). Aufgrund der Pandemie durch die Gesellschafterin zu gewährleistende zugenommene Hygienemaßnahmen (z.B. Eingangsschleuse) und auf die Gesellschaft entsprechend übertragene Dienste stieg die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt. Die Liquidität war durchgehend gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Die Entwicklung der Gesellschaft geht auch künftig aufgrund der starken Abhängigkeit zur Gesellschafterin Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH mit deren wirtschaftlicher Tendenz einher.

Da der größte Teil der Erlöse mit Dienstleistungen gegenüber der Gesellschafterin generiert werden, besteht künftig kein Auftragsmangel, eher noch eine Ausweitung der Dienstleistungspalette.

Da nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Pandemie auf den Krankenhausablauf und damit auch auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere Weitergeltung bestehender bzw. Einführung neuer Infektionsschutzmaßnahmen (z.B. Schließung Kiosk/Cafeteria für Externe), ist eine Aussage zur künftigen Umsatz- und Liquiditätsentwicklung nur schwer möglich.



Die Gesellschaft plant dennoch das Geschäftsjahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen. Investitionen sind nicht geplant. Die Liquidität wird für das neue Geschäftsjahr weitgehend als gesichert eingeschätzt.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2020

Das Medizinische Versorgungszentrum verfügt über zwei chirurgische Praxen (in Apolda und in Buttstädt), über zwei gynäkologische Praxen in Apolda sowie eines weiteren, im Versorgungsbereich der kurativen Mammographie, praktizierenden Facharztes für Gynäkologie.

Die für das Leistungsangebot notwendigen KV-Sitze werden grundsätzlich in das MVZ eingebracht. Die zum Betrieb des MVZ notwendigen Räumlichkeiten und Geräte werden von der Gesellschaft angemietet.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 40,4 T€ (VJ: 32,5 T€) ab.

Im Berichtsjahr 2020 waren im Jahresdurchschnitt 23 Arbeitnehmer (VJ: 20) beschäftigt.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 durchgehend gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 und 2021

Die chirurgischen Praxen in Apolda und Buttstädt, die beiden gynäkologischen Praxen in Apolda sowie die Mammographiesprechstunde werden von den Patienten sehr gut angenommen.

Die weitere Patientengewinnung, aber auch die Patientenbindung, wird deshalb weiterhin oberstes Ziel der zukünftigen Entwicklung sein.



Durch die räumliche Nähe zum Robert-Koch-Krankenhaus Apolda wird eine wohnortnahe Behandlung und Betreuung der Patienten, gegebenenfalls ergänzt durch weitere ambulante und stationäre Versorgungsangebote, sichergestellt. Durch die bereits erfolgten und weiterhin geplanten flächenmäßigen und strukturellen Verbesserungen werden seitens der Gesellschaft, was die ambulante Nachsorge und Weiterbehandlung betrifft, stabile und auch steigende Patientenzahlen erwartet.

Das MVZ rechnet den Großteil der von ihm erbrachten Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ab. Diese Abrechnung wird durch die gesetzlichen Vorgaben des SGB V bestimmt, wobei hier beständig starke Einschränkungen durch Budgetierungen und Bedarfsplanungsrichtlinien gelten. Die künftige Entwicklung der Honorarverteilung kann vom MVZ nicht beeinflusst werden und stellt somit ein Ertragsrisiko für das Unternehmen dar.

Das geplante Ziel für 2021 und 2022 ist ein positives Ergebnis mit weiterhin gesicherter Liquidität. Investitionen sind nicht geplant.

Die seit Anfang 2020 aufgetretene COVID-19-Pandemie hat derzeit nicht absehbare finanzielle Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eine Fortbestandsgefährdung ist derzeit jedoch nicht ersichtlich.



Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets im Verwaltungshaushalt

Budget		zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt	mit Ausnahme folgender Gruppierungen
35	Grundschule Bad Berka	21102	11000, 11080, 11090, 11091, 11100, 11250, 11251, 13000, 13001, 13002, 13080, 13082, 13090, 13091, 13092, 13300, 13340, 15005, 15006, 15008, 15011, 15030, 15088, 17109, 17700, 17800, 41400, 43400, 44400, 50000, 52010, 53000, 53100, 54008, 54100, 54200, 54220, 54430, 54440, 54450, 54600, 57201, 57202, 59230, 59509, 61220, 64001, 64100, 65220, 65501, 67904, 68000, 68500
38	Grundschule Bad Sulza	21105	
8	Grundschule "Am Schötener Grund" Apolda	21107	
18	Grundschule "Gotthold E.Lessing"	21108	
21	Grundschule Herressen-Sulzbach	21110	
43	Grundschule Blankenhain	21111	
46	Grundschule Großschwabhausen/Magdala	21113	
49	Grundschule Isseroda	21114	
57	Grundschule Mellingen	21118	
63	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt	21123	
66	Grundschule Tannroda	21126	
71	Grundschule Wickerstedt	21128	
74	Grundschule Wormstedt	21129	
76	Regelschule Bad Berka	22502	
78	Regelschule Bad Sulza	22507	
81	Schulverbund Berlstedt	22509	
86	Regelschule Blankenhain	22510	
89	Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil	22512	
93	Schulverbund Kranichfeld	22516	
97	Regelschule Magdala	22517	
22	Regelschule "Pestalozzi" Apolda	22518	
39	Schulverbund Apolda - Werner-Seelenbinder	22519	
98	Schulverbund Niederzimmern	22522	
101	Schulverbund Pfiffelbach	22525	



Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt	
106	Regelschule Wormstedt	22530	
109	Gymnasium Bad Berka	23004	
23	Gymnasium Apoda - Bergschule	23005	
114	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen	23018	
117	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt	24010	
122	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	24011	
123	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 2 Apolda	24030	
128	Förderschulzentrum Apolda	27010	
131	Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain	27020	
137	Schullandheim Tonndorf	29520	

Budget Nr.: 35		Bezeichnung: Grundschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 21102		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.150
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	790
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.060
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	690
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	330
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	390
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 35

0

10.690



Budget Nr.: 38		Bezeichnung: Grundschule Bad Sulza	
Unterabschnitt: 21105		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
53100	Wartungs- u. Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.790
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	560
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.260
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	140
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	420
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	240
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	240
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 38

0

9.680



Budget Nr.: 8		Bezeichnung: Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda	
Unterabschnitt: 21107		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.470
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	810
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.820
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	200
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	610
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	340
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 8		0	11.600

Budget Nr.: 18		Bezeichnung: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing", Apolda	
Unterabschnitt: 21108		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.190
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.040
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.340
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	260
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	780
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	360
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	440
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 18		0	12.460

Budget Nr.: 21		Bezeichnung: Grundschule Herressen-Sulzbach	
Unterabschnitt: 21110		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	270
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.900
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.810
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	420
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	950
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	320
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	190
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 21		0	7.280

Budget Nr.: 43		Bezeichnung: Grundschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 21111		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.700
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.170
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	740
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.530
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	510
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	290
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 43		0	10.210

Budget Nr.: 46		Bezeichnung: Grundschule Großschwabhausen/Magdala	
Unterabschnitt: 21113		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	310
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.300
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.350
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.200
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.110
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	700
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	430
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	420
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 46		0	12.880

Budget Nr.: 49		Bezeichnung: Grundschule Isseroda	
Unterabschnitt: 21114		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.600
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.180
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	540
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.210
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	130
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	400
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	230
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 49		0	9.350

Budget Nr.: 57		Bezeichnung: Grundschule Mellingen	
Unterabschnitt: 21118		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	500
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.500
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59200	Webseitenpflege-Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	500
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	290
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 57

0

6.190



Budget Nr.: 63		Bezeichnung: Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt	
Unterabschnitt: 21123		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.550
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.410
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	400
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	890
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	100
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	300
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 63		0	7.980

Budget Nr.: 66		Bezeichnung: Grundschule Tannroda	
Unterabschnitt: 21126		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	250
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.800
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.230
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	340
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.020
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	340
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
66100	Mitgliedsbeiträge	0	30
Summe Budget Nr. 66		0	8.330

Budget Nr.: 71		Bezeichnung: Grundschule Wickerstedt	
Unterabschnitt: 21128		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.190
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	460
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.030
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	340
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 71		0	7.570

Budget Nr.: 74		Bezeichnung: Grundschule Wormstedt	
Unterabschnitt: 21129		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.450
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	510
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.530
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	510
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	290
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 74		0	8.690

Budget Nr.: 76		Bezeichnung: Regelschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 22502		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.640
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	800
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.390
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	530
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	800
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	370
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	450
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 76

0

9.540



Budget Nr.: 78		Bezeichnung: Regelschule Bad Sulza	
Unterabschnitt: 22507		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	110
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.390
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.740
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.020
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.210
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	490
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	740
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	350
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	410
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	0	430
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 78

0

11.720



Budget Nr.: 81		Bezeichnung: Schulverbund Berlstedt	
Unterabschnitt: 22509		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.340
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.470
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.450
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.140
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	490
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.050
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	600
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 81		0	19.660

Budget Nr.: 86		Bezeichnung: Regelschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 22510		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.020
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.610
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	640
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.450
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	320
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	480
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	260
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	280
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 86

0

9.690



Budget Nr.: 89		Bezeichnung: Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil	
Unterabschnitt: 22512		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.820
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.050
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.300
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.080
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	930
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.690
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	660
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	720
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 89		0	19.820

Budget Nr.: 93		Bezeichnung: Schulverbund Kranichfeld	
Unterabschnitt: 22516		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	330
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.850
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.040
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.490
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.350
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	570
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.120
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	570
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	640
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 93

0

18.510



Budget Nr.: 97		Bezeichnung: Regelschule Magdala	
Unterabschnitt: 22517		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.330
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.210
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.500
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	560
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	830
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	380
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	460
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 97		0	12.250



Budget Nr.: 22		Bezeichnung: Regelschule "Pestalozzi", Apolda	
Unterabschnitt: 22518		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs-u. Betreuungsleistungen	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.930
57000	Verbrauchsmittel	0	1.160
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.480
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	770
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.160
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	490
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	640
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 22

0

14.110



Budget Nr.: 39		Bezeichnung: Schulverbund Werner-Seelenbinder, Apolda	
Unterabschnitt: 22519		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	330
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.850
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.170
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.540
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.590
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	800
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.530
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	710
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	860
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 39		0	23.930

Budget Nr.: 98		Bezeichnung: Regelschule Niederrimmern	
Unterabschnitt: 22522		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.350
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.390
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.130
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	570
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.040
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	600
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 98

0

15.450



Budget Nr.: 101		Bezeichnung: Schulverbund Pfffelbach	
Unterabschnitt: 22525		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.820
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.490
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	910
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.740
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	480
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	910
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	500
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	530
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 101

0

13.950



Budget Nr.: 106		Bezeichnung: Regelschule Wormstedt	
Unterabschnitt: 22530		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.900
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.460
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	910
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.660
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	370
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	550
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren		310
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 106		0	10.950

Budget Nr.: 109		Bezeichnung: Gymnasium Bad Berka	
Unterabschnitt: 23004		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	130
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.630
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.010
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	3.370
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.890
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.310
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.960
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	750
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1.070
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 109		0	26.670

Budget Nr.: 23		Bezeichnung: Gymnasium Apolda - Bergschule	
Unterabschnitt: 23005		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.000
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.260
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.180
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.640
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.030
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.550
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	620
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	850
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 23		0	22.500

Budget Nr.: 114		Bezeichnung: Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen	
Unterabschnitt: 23018		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.000
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.660
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.060
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.240
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.160
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.750
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	680
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	950
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 114		0	22.070

Budget Nr.: 117		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 1 Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24010		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl.	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.700
54300	Abgaben und Entgelte	0	4.420
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	1.300
55300	Steuern und Versicherungen	0	870
57000	Verbrauchsmittel	0	2.210
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.140
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	710
63007	Übertragbare Mittel a. BudgetiERG.	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	440
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	420
65400	Dienstreisern	0	50
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Kosten	0	4.850
Summe Budget Nr. 117		0	26.510

Budget Nr.: 122		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24011		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	6.490
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.400
57000	Verbrauchsmittel	0	80
57320	Medizinischer Bedarf	0	50
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	500
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 122		0	10.270

Budget Nr.: 123		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 2 Apolda	
Unterabschnitt: 24030		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.220
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
54300	Abgaben und Entgelte	0	390
57000	Verbrauchsmittel	0	290
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	0	1.200
57600	Werkstättenbedarf	0	250
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	880
59001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt.Berufsausbildung Holz/Metall	0	800
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt.Berufsausbildung Hauswirtschaft	0	650
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	290
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	200
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	180
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 123		0	8.550



Budget Nr.: 128		Bezeichnung: Förderschulzentrum Apolda	
Unterabschnitt: 27010		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.310
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.590
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	810
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.140
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	380
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	240
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 128		0	11.760

Budget Nr.: 131		Bezeichnung: Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain	
Unterabschnitt: 27020		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.560
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	370
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.520
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	120
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.370
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	160
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	130
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 131

0

9.190



Budget Nr.: 137		Bezeichnung: Schullandheim Tonndorf	
Unterabschnitt: 29520		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	800
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	750
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.800
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.790
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.200
57800	EDV-Material	0	0
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	280
59200	Webseitenpflege -Datenverarbeitung durch Dritte	0	580
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	100
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	70
65400	Dienstreisen	0	200
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	450

Summe Budget Nr. 137

0

11.420



Übertragbarkeit der Mittel

Gemäß § 19 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) werden folgende Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt:

- die Ausgabenansätze für Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51)
- die Ausgabenansätze der Gruppierungen 61220 (Hortausgaben Elternanteile) und 71100 (Personalkostenanteil Hort an das Land) des Einzelplanes 2 (Schulen)
- die im Unterabschnitt 02203 veranschlagten Personalkosten für leistungsorientiertes Entgelt
- 20000.54400 zentrale Steuerreserve Betriebskosten (Betriebskostenprämie) – Schulen
- 13000.56003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Dienst- und Schutzkleidung - Brandschutz

Des Weiteren werden nachfolgende Ansätze in den nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets des Einzelplanes 2 – Schulen (siehe Anlage, Seiten 1-36) für übertragbar erklärt, soweit sie von der jeweiligen Schule beeinflussbar sind:

- 100 % der nicht verbrauchten Ausgabenansätze in den Gruppierungen 50006 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) bis 65800 (Sonstige Geschäftsausgaben) mit Ausnahme der Gruppierungen laut Anlage Seite 1.
- 100 % der Einnahmen in den Gruppierungen 14080 (Mieten und Pachten – nur Einnahmen aus kurzfristigen Vermietungen) und 15000 (Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)

Zur Haushaltsdurchführung der gebildeten Budgets des Einzelplanes 2 werden die Gruppierung 15007 und 63007 verwendet. Und für die Haushaltsdurchführung der Betriebskostenprämie werden die Gruppierungen 15008 und 63008 verwendet.

Die gebildeten Budgets und die Betriebskostenprämien des Einzelplanes 2 können gem. § 18 Abs. 5 ThürGemHV auch im Vermögenshaushalt verwendet werden.

Alle zweckgebundenen Einnahmen aller Bereiche werden für übertragbar erklärt.



Übersicht über die Deckungsringe mit echter Deckungsfähigkeit

Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR
1	00000-40100	33	74002-52000	86	22510-50006	153	45310-41601
2	00000-41400	34	00101-41600	89	22512-50006	155	45111-71800
3	02702-56200	35	21102-50006	93	22516-50006	157	45210-76000
4	00100-52000	36	74003-52000	97	22517-50006	158	41010-73000
5	00200-52000	37	21102-54100	98	22522-50006	159	45434-41604
6	01000-52000	38	21105-50006	101	22525-50006	160	48100-67100
7	02000-50000	39	22519-50006	104	24011-68000	161	50100-52000
8	21107-50006	40	06500-93400	106	22530-50006	162	50200-52000
9	02400-52000	42	20000-94000	108	23000-67200	163	48801-78901
10	02700-56200	43	21111-50006	109	23004-50006	165	55000-61300
11	02800-56200	44	20000-54400	112	14000-40000	166	60000-52000
12	00101-53000	46	21113-50006	114	23018-50006	168	65001-94050
13	03500-93200	47	29501-93400	117	24010-50006	173	79000-94050
15	08200-56200	49	21114-50006	122	24011-50006	175	79200-58700
16	08220-56200	53	03400-52000	123	24030-50006	176	21100-50000
17	02300-52000	54	31001-41600	128	27010-50006	177	91000-80700
18	21108-50006	56	21102-54200	131	27020-50006	180	91000-97700
19	20000-54008	57	21118-50006	134	29000-63800	181	40500-67400
20	12100-52000	59	21102-54220	135	29520-57201	183	35000-41606
21	21110-50006	61	02000-93500	136	29500-52000	190	35000-41605



Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR
22	22518-50006	62	21101-93500	137	29520-50006	191	35000-41604
23	23005-50006	63	21123-50006	139	32100-62000	192	35000-41608
24	43614-50000	66	21126-50006	140	31000-50000	193	42000-67101
25	12100-63140	68	88000-94006	142	31000-93500	194	35000-41602
26	13000-93500	71	21128-50006	146	35000-41600	195	35000-41607
28	16010-40000	74	21129-50006	147	35200-52000	196	35000-41603
29	20000-50006	76	22502-50006	148	40000-52000	203	88000-94000
30	20500-56200	78	22507-50006	149	40800-52000	204	02701-56200
31	20000-93500	81	22509-50006	152	40700-52000	222	06500-52000

Festlegung der Deckungsfähigkeit gem. § 18 ThürGemHV

Im Hinblick auf eine eigenständige verantwortliche Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel in den einzelnen Bereichen und im Vorgriff auf die Budgetierung werden alle Ausgabeansätze entsprechend der in der Anlage aufgeführten Deckungsringe für deckungsfähig erklärt.

Auf der Rückseite sind alle Deckungsringe aufgelistet.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zu § 18 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht mit einbezogen die Verfügungsmittel (Gruppierung 66000) und vermischte Ausgaben (Gruppierung 66200) sowie die Deckungsreserve (Gruppierung 85000).

Für die Kostendecker im UA

74002 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Gewerbliche Schlachtstätten sowie

74003 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Ambulante Fleischbeschau

wird jeweils ein Deckungsring festgelegt.

Alle Zweckbindungen sowie die übrigen Deckungsvermerke sind entsprechend der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bei den betroffenen Haushaltsstellen angebracht.



**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

inEUR

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.312.590	11.494.600		2.108.480	10.895.060	2.130.761,63	9.655.347,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.517.720	9.884.850		6.066.020	9.121.180	6.024.828,37	8.476.320,36
2	Schulen	6.491.120	15.374.130		6.232.870	14.509.560	5.667.998,87	13.014.083,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	2.154.760	3.681.160		1.759.040	3.241.700	1.583.834,22	3.002.276,27
4	Soziale Sicherung	27.385.660	62.898.170		29.038.540	63.736.540	24.639.336,09	58.748.209,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	709.760	4.038.230		483.990	3.852.390	312.980,79	3.288.343,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	484.780	3.162.470		473.460	2.770.120	416.434,21	3.010.422,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	945.490	5.733.210		920.860	5.054.970	915.452,64	4.335.735,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	356.530	2.427.320		354.810	2.155.070	2.006.681,47	3.335.181,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.025.960	2.690.230		70.679.300	2.780.780	69.007.111,84	5.839.500,30
0-9 Zusammen		121.384.370	121.384.370		118.117.370	118.117.370	112.705.420,13	112.705.420,13
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	361.580	999.960	0	603.800	395.320	244.085,28	388.487,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	438.000	764.500	0	386.500	1.252.060	396.788,87	1.378.282,04
2	Schulen	5.883.190	11.040.730	10.009.690	6.667.440	12.059.530	3.807.793,15	7.914.242,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	312.870	371.670	1.119.210	624.000	609.010	230.440,00	1.073.098,39
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	110.840	0	0	382.870	0,00	121.466,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.535.340	2.254.810	1.192.000	2.427.320	3.433.020	1.558.940,00	2.254.968,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	233.980	1.913.790	304.990	882.790	2.433.380	620.541,47	2.033.967,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	3.185.400	4.758.450	400.000	1.344.850	21.008,74	932.874,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.717.520	840.780	0	10.943.550	1.025.360	10.646.412,91	1.428.622,84
0-9 Zusammen		21.482.480	21.482.480	17.384.340	22.935.400	22.935.400	17.526.010,42	17.526.010,42
Gesamthaushalt		142.866.850	142.866.850	17.384.340	141.052.770	141.052.770	130.231.430,55	130.231.430,55

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	a)	121.650	0	812.200	87.070	0	-777.620	0	0	0	0
		b)	1,48	0,00	9,87	1,06	0,00	-9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfungsamt	a)	104.960	0	411.830	1.300	0	-308.170	0	0	0	0
		b)	1,28	0,00	5,00	0,02	0,00	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	1.115.360	0	3.813.250	1.935.190	0	-4.633.080	0	0	134.370	0
		b)	13,55	0,00	46,34	23,52	0,00	-56,30	0,00	0,00	1,63	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	754.000	145.060	1.829.450	79.850	0	-1.010.240	100.000	0	8.210	0
		b)	9,16	1,76	22,23	0,97	0,00	-12,28	1,22	0,00	0,10	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	71.560	0	1.121.040	1.396.820	0	-2.446.300	261.580	0	857.380	0
		b)	0,87	0,00	13,62	16,97	0,00	-29,73	3,18	0,00	10,42	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	0	0	0	6.600	0	-6.600	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan	0		2.167.530	145.060	7.987.770	3.506.830	0	-9.182.010	361.580	0	999.960	0
EUR / Einwohner			26,34	1,76	97,07	42,62	0,00	-111,58	4,39	0,00	12,15	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ordnungs- und Rechtsamt	a)	1.230.650	67.700	2.195.320	177.230	0	-1.074.200	0	0	0	0
		b)	14,95	0,82	26,68	2,15	0,00	-13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	a)	201.510	1.500	1.186.620	62.730	0	-1.046.340	0	0	0	0
		b)	2,45	0,02	14,42	0,76	0,00	-12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	a)	78.060	0	423.320	123.770	121.830	-590.860	438.000	0	764.500	0
		b)	0,95	0,00	5,14	1,50	1,48	-7,18	5,32	0,00	9,29	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	a)	15.010	0	124.160	74.690	10	-183.850	0	0	0	0
		b)	0,18	0,00	1,51	0,91	0,00	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	a)	4.923.290	0	252.960	5.142.210	0	-471.880	0	0	0	0
		b)	59,83	0,00	3,07	62,49	0,00	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			6.448.520	69.200	4.182.380	5.580.630	121.840	-3.367.130	438.000	0	764.500	0
EUR / Einwohner			78,36	0,84	50,82	67,82	1,48	-40,92	5,32	0,00	9,29	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	a)	158.900	0	594.820	627.300	0	-1.063.220	1.317.490	100.000	60.450	0
		b)	1,93	0,00	7,23	7,62	0,00	-12,92	16,01	1,22	0,73	0,00
21	Grundschulen	a)	2.443.900	0	1.052.860	1.304.060	787.570	-700.590	1.895.000	5.092.260	29.230	8.455.320
		b)	29,70	0,00	12,79	15,85	9,57	-8,51	23,03	61,88	0,36	102,75
22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen	a)	1.560.350	0	1.534.940	2.192.870	0	-2.167.460	1.138.770	3.588.830	45.610	617.100
		b)	18,96	0,00	18,65	26,65	0,00	-26,34	13,84	43,61	0,55	7,50
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	a)	630.980	0	349.890	796.620	0	-515.530	491.080	682.780	0	937.270
		b)	7,67	0,00	4,25	9,68	0,00	-6,26	5,97	8,30	0,00	11,39
24	Berufliche Schulen	a)	852.440	0	809.550	773.960	0	-731.070	0	0	0	0
		b)	10,36	0,00	9,84	9,41	0,00	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Förderschulen	a)	115.100	0	150.380	340.460	0	-375.740	0	8.000	2.280	0
		b)	1,40	0,00	1,83	4,14	0,00	-4,57	0,00	0,10	0,03	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	729.450	0	633.100	3.425.750	0	-3.329.400	1.040.850	1.000.000	431.290	0
		b)	8,86	0,00	7,69	41,63	0,00	-40,46	12,65	12,15	5,24	0,00
Summe Einzelplan	2		6.491.120	0	5.125.540	9.461.020	787.570	-8.883.010	5.883.190	10.471.870	568.860	10.009.690
EUR / Einwohner			78,88	0,00	62,29	114,97	9,57	-107,95	71,49	127,25	6,91	121,64

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Wissenschaft und Forschung	a)	498.330	0	853.780	198.150	0	-553.600	297.730	293.730	31.300	1.119.210
		b)	6,06	0,00	10,38	2,41	0,00	-6,73	3,62	3,57	0,38	13,60
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	213.140	0	128.700	208.000	0	-123.560	0	0	0	0
		b)	2,59	0,00	1,56	2,53	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	a)	13.150	0	72.860	15.600	243.240	-318.550	0	0	0	0
		b)	0,16	0,00	0,89	0,19	2,96	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	a)	1.250	0	6.960	7.550	3.120	-16.380	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,08	0,09	0,04	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	a)	1.428.290	600	1.384.600	378.140	12.000	-345.850	15.140	0	16.640	0
		b)	17,36	0,01	16,83	4,60	0,15	-4,20	0,18	0,00	0,20	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	a)	0	0	163.140	5.310	10	-168.460	0	0	30.000	0
		b)	0,00	0,00	1,98	0,06	0,00	-2,05	0,00	0,00	0,36	0,00
Summe Einzelplan	3		2.154.160	600	2.610.040	812.750	258.370	-1.526.400	312.870	293.730	77.940	1.119.210
EUR / Einwohner			26,18	0,01	31,72	9,88	3,14	-18,55	3,80	3,57	0,95	13,60

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	1.566.130	1.480	4.927.230	1.270.810	655.440	-5.285.870	0	0	0	0
		b)	19,03	0,02	59,88	15,44	7,96	-64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	a)	3.831.350	2.715.050	0	202.630	8.732.330	-2.388.560	0	0	0	0
		b)	46,56	32,99	0,00	2,46	106,12	-29,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes	a)	1.898.560	59.070	0	30	1.891.080	66.520	0	0	0	0
		b)	23,07	0,72	0,00	0,00	22,98	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	a)	4.091.470	0	0	4.091.470	0	0	0	0	0	0
		b)	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	a)	2.694.480	325.460	1.818.420	46.490	8.882.060	-7.727.030	0	0	0	0
		b)	32,74	3,96	22,10	0,56	107,93	-93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	645.010	0	0	0	1.159.460	-514.450	0	0	0	0
		b)	7,84	0,00	0,00	0,00	14,09	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	a)	220.010	0	0	0	261.110	-41.100	0	0	0	0
		b)	2,67	0,00	0,00	0,00	3,17	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere Soziale Bereiche	a)	7.586.740	1.286.810	0	8.165.780	20.034.910	-19.327.140	0	0	0	0
		b)	92,19	15,64	0,00	99,23	243,46	-234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Anglegenheiten	a)	451.940	12.100	0	0	758.920	-294.880	0	0	0	0
		b)	5,49	0,15	0,00	0,00	9,22	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe Einzelplan	4	22.985.690	4.399.970	6.745.650	13.777.210	42.375.310	-35.512.510	0	0	0	0
EUR / Einwohner		279,32	53,47	81,97	167,42	514,94	-431,55	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.			10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung	a)	512.410	1.950	2.798.560	69.740	0	-2.353.940	0	0	0	0
		b)	6,23	0,02	34,01	0,85	0,00	-28,61	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	a)	0	0	0	0	841.840	-841.840	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	a)	1.400	0	0	0	39.410	-38.010	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sportes	a)	0	0	65.580	2.000	85.300	-152.880	0	0	110.840	0
		b)	0,00	0,00	0,80	0,02	1,04	-1,86	0,00	0,00	1,35	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	194.000	0	0	0	135.800	58.200	0	0	0	0
		b)	2,36	0,00	0,00	0,00	1,65	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			707.810	1.950	2.864.140	71.740	1.102.350	-3.328.470	0	0	110.840	0
EUR / Einwohner			8,60	0,02	34,80	0,87	13,40	-40,45	0,00	0,00	1,35	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	a)	30	0	880.050	4.500	0	-884.520	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	10,69	0,05	0,00	-10,75	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebaulische Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	a)	383.000	7.000	705.790	65.240	26.960	-407.990	0	0	0	0
		b)	4,65	0,09	8,58	0,79	0,33	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	a)	300	0	18.480	240	0	-18.420	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	a)	94.450	0	190.450	1.270.760	0	-1.366.760	1.535.340	2.254.810	0	1.192.000
		b)	1,15	0,00	2,31	15,44	0,00	-16,61	18,66	27,40	0,00	14,49
Summe Einzelplan 6			477.780	7.000	1.794.770	1.340.740	26.960	-2.677.690	1.535.340	2.254.810	0	1.192.000
EUR / Einwohner			5,81	0,09	21,81	16,29	0,33	-32,54	18,66	27,40	0,00	14,49

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.			10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	a)	0	0	0	93.800	0	-93.800	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	a)	68.810	0	55.560	13.250	0	0	0	0	0	0
		b)	0,84	0,00	0,68	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	876.680	0	679.600	405.840	4.485.160	-4.693.920	233.980	1.876.790	37.000	304.990
		b)	10,65	0,00	8,26	4,93	54,50	-57,04	2,84	22,81	0,45	3,71
Summe Einzelplan 7			945.490	0	735.160	512.890	4.485.160	-4.787.720	233.980	1.876.790	37.000	304.990
EUR / Einwohner			11,49	0,00	8,93	6,23	54,50	-58,18	2,84	22,81	0,45	3,71

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	356.530	0	10.040	2.417.280	0	-2.070.790	0	3.185.400	0	4.758.450
		b)	4,33	0,00	0,12	29,37	0,00	-25,16	0,00	38,71	0,00	57,82
Summe Einzelplan 8			356.530	0	10.040	2.417.280	0	-2.070.790	0	3.185.400	0	4.758.450
EUR / Einwohner			4,33	0,00	0,12	29,37	0,00	-25,16	0,00	38,71	0,00	57,82
Summe 0-8:			42.734.630	4.623.780	32.055.490	37.481.090	49.157.560	-71.335.730	8.764.960	18.082.600	2.559.100	17.384.340

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
Gruppierungs-Nr.			00-09	158,20-21,23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990-992,997
1	2		3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	a)	73.778.770	0	0	1.700	73.777.070	1.552.000	0
		b)	896,56	0,00	0,00	0,02	896,54	18,86	0,00
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	247.190	15.000	2.673.530	-2.441.340	11.165.520	840.780
		b)	0,00	3,00	0,18	32,49	-29,67	135,68	10,22
Summe Einzelplan	9		73.778.770	247.190	15.000	2.675.230	71.335.730	12.717.520	840.780
EUR / Einwohner			896,56	3,00	0,18	32,51	866,87	154,54	10,22

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
Einnahmen				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	73.778.770	70.549.760	68.895.317,86
		896,56	858,73	840,73
04	Schlüsselzuweisungen	26.774.950	26.774.950	26.671.770,02
		325,37	325,90	325,48
041	vom Land	26.774.950	26.774.950	26.671.770,02
		325,37	325,90	325,48
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.887.450	8.297.800	8.765.542,13
		108,00	101,00	106,97
061	vom Land	8.887.450	8.297.800	8.765.542,13
		108,00	101,00	106,97
07	Allgemeine Umlagen	38.116.370	35.477.010	33.458.005,71
		463,19	431,82	408,29
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	1.673.800	1.540.750	1.538.663,07
		20,34	18,75	18,78
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.442.570	33.936.260	31.919.342,64
		442,85	413,07	389,51

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR
		2022	2021	EUR pro Einwohner 2020
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	42.734.630	42.026.640	39.206.575,76
		519,31	511,55	478,44
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.529.940	8.789.110	3.313.952,47
		115,81	106,98	40,44
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.300.080	2.397.940	3.410.234,77
		27,95	29,19	41,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.380	170.990	5.342.315,84
		2,71	2,08	65,19
16	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	14.905.430	11.158.450	9.284.696,48
		181,13	135,82	113,30
160	vom Bund	0	0	166.391,57
		0,00	0,00	2,03
161	vom Land	12.303.900	8.742.870	6.716.185,43
		149,52	106,42	81,96
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.630	793.720	837.850,89
		9,26	9,66	10,22
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.192.450	1.027.270	934.913,36
		14,49	12,50	11,41
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	99.200	81.600	97.361,11
		1,21	0,99	1,19
167	von privaten Unternehmen	2.010	2.010	335,51
		0,02	0,02	0,00
168	von übrigen Bereichen	109.560	108.300	93.343,33
		1,33	1,32	1,14

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		82291 Einwohner	82156 Einwohner	81947 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
169	Innere Verrechnungen	436.680 5,31	402.680 4,90	438.315,28 5,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.426.140 126,70	13.712.200 166,90	12.473.980,76 152,22
170	vom Bund	808.370 9,82	774.740 9,43	618.059,56 7,54
171	vom Land	9.071.050 110,23	12.484.580 151,96	11.423.773,90 139,40
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.960 1,02	43.260 0,53	28.150,00 0,34
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	202.550 2,46	59.260 0,72	112.909,90 1,38
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.750 0,64	52.750 0,64	32.920,00 0,40
177	von privaten Unternehmen	16.300 0,20	31.150 0,38	17.073,47 0,21
178	von übrigen Bereichen	191.160 2,32	266.460 3,24	241.093,93 2,94
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.349.660 65,01	5.797.950 70,57	5.381.395,44 65,67
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.349.660 65,01	5.797.950 70,57	5.381.395,44 65,67

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.870.970	5.540.970	4.603.526,51
		59,19	67,44	56,18
20	Zinseinnahmen	131.990	81.540	71.594,42
		1,60	0,99	0,87
207	von Kreditinstituten	131.990	81.540	71.594,42
		1,60	0,99	0,87
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	60	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	4.399.960	5.188.720	4.347.130,06
		53,47	63,16	53,05
26	Weitere Finanzeinnahmen	223.760	222.710	143.947,88
		2,72	2,71	1,76
27	Kalkulatorische Einnahmen	115.200	48.000	40.199,56
		1,40	0,58	0,49
270	Abschreibungen	70.500	25.900	19.565,86
		0,86	0,32	0,24
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	44.700	22.100	20.633,70
		0,54	0,27	0,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	121.384.370	118.117.370	112.705.420,13
		1.475,06	1.437,72	1.375,35

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.482.480	22.935.400	17.526.010,42
		261,06	279,17	213,87
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.505.140	2.587.150	5.625.210,80
		30,44	31,49	68,64
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125,37
		29,66	30,87	68,11
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	390	7.140	7.576,49
		0,00	0,09	0,09
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	63.790	43.600	36.508,94
		0,78	0,53	0,45
31	Entnahme aus Rücklagen	0	1.850.920	272.654,59
		0,00	22,53	3,33
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	264.100	272.000,00
		0,00	3,21	3,32
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	1.586.820	0,00
		0,00	19,31	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	100.000	159.184,95
		1,22	1,22	1,94
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.216.960	13.420.990	9.550.646,82
		124,16	163,36	116,55
360	vom Bund	46.500	0	42.572,18
		0,57	0,00	0,52

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
361	vom Land	9.961.040 121,05	13.356.660 162,58	9.364.565,62 114,28
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.670 2,54	63.580 0,77	142.759,02 1,74
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750 0,01	750 0,01	750,00 0,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	8.660.380 105,24	4.976.340 60,57	1.918.313,26 23,41
377	von Kreditinstituten	8.660.380 105,24	4.976.340 60,57	1.918.313,26 23,41
	Gesamteinnahmen	142.866.850 1.736,12	141.052.770 1.716,89	130.231.430,55 1.589,22

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
Ausgaben				
4	Personalausgaben	32.055.490	30.084.950	27.323.455,85
		389,54	366,19	333,43
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	294.230	378.310	277.817,46
		3,58	4,60	3,39
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.225.750	23.675.950	21.629.411,80
		306,54	288,18	263,94
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.429.170	1.299.060	1.212.632,25
		17,37	15,81	14,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.802.660	4.466.610	3.986.237,38
		58,36	54,37	48,64
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	303.680	265.020	217.356,96
		3,69	3,23	2,65

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.480.890	37.292.220	35.090.444,47
		455,47	453,92	428,21
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.551.060 43,15	3.032.290 36,91	2.550.905,36 31,13
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	519.130 6,31	627.410 7,64	577.858,18 7,05
53	Mieten und Pachten	2.433.910 29,58	2.382.860 29,00	3.676.413,05 44,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	6.428.930 78,12	6.984.860 85,02	5.933.512,96 72,41
55	Haltung von Fahrzeugen	347.780 4,23	304.440 3,71	259.381,54 3,17
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.621.380 129,07	10.139.720 123,42	9.125.930,74 111,36
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.463.620 29,94	2.342.960 28,52	1.977.335,17 24,13
67	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	3.074.110	2.940.180	2.958.816,52
		37,36	35,79	36,11
670	an Bund	56.610 0,69	63.810 0,78	277.295,50 3,38
671	an Land	294.520 3,58	287.200 3,50	254.068,16 3,10
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.820 5,98	505.140 6,15	497.586,42 6,07

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.217.620 14,80	1.172.710 14,27	1.127.171,60 13,75
677	an private Unternehmen	1.010 0,01	1.550 0,02	387,90 0,00
678	an übrigen Bereichen	575.850 7,00	507.090 6,17	363.991,66 4,44
679	Innere Verrechnung	436.680 5,31	402.680 4,90	438.315,28 5,35
68	Kalkulatorische Kosten	115.200 1,40	48.000 0,58	40.199,56 0,49
680	Abschreibungen	70.500 0,86	25.900 0,32	19.565,86 0,24
685	Verzinsung des Anlagekapitals	44.700 0,54	22.100 0,27	20.633,70 0,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	7.925.770 96,31	8.489.500 103,33	7.990.091,39 97,50
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.671.720 93,23	8.221.990 100,08	7.786.084,70 95,01
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistung an Arbeitssuchende	153.630 1,87	170.010 2,07	108.218,60 1,32
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	100.420 1,22	97.500 1,19	95.788,09 1,17

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)	49.157.560	47.959.220	44.449.009,26
		597,36	583,76	542,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.804.400	8.880.280	7.832.047,65
		119,14	108,09	95,57
710	an Bund	5.000	3.000	7.223,72
		0,06	0,04	0,09
711	an Land	1.629.430	1.513.470	1.371.345,27
		19,80	18,42	16,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.330	37.580	36.275,00
		0,81	0,46	0,44
713	an Zweckverbände u. dgl.	241.240	234.300	251.942,00
		2,93	2,85	3,07
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.329.940	3.782.810	3.229.336,21
		52,62	46,04	39,41
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.720	122.700	137.201,73
		0,91	1,49	1,67
717	an private Unternehmen	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00
718	an übrigen Bereichen	3.457.730	3.186.410	2.798.723,72
		42,02	38,78	34,15
73-78	Soziale Leistungen	37.462.080	37.272.740	35.322.732,52
		455,24	453,68	431,04
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	16.246.180	15.678.650	15.269.908,57
		197,42	190,84	186,34

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.891.080 22,98	1.806.200 21,99	1.294.229,09 15,79

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
8	Sonstige Finanzausgaben	2.690.430	2.780.980	5.842.510,55
		32,69	33,85	71,30
80	Zinsausgaben	168.390	177.830	216.142,99
		2,05	2,16	2,64
807	an Kreditinstitute	168.390	177.830	216.142,99
		2,05	2,16	2,64
82	Allgemeine Zuweisungen	1.700	800	762,90
		0,02	0,01	0,01
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	800	762,90
		0,02	0,01	0,01
84	Weitere Finanzausgaben	200	200	393,86
		0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0,00
		0,18	0,18	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.505.140	2.587.150	5.625.210,80
		30,44	31,49	68,64
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125,37
		29,66	30,87	68,11
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	390	7.140	7.576,49
		0,00	0,09	0,09
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	63.790	43.600	36.508,94
		0,78	0,53	0,45
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	121.384.370	118.117.370	112.705.420,13
		1.475,06	1.437,72	1.375,35

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	21.482.480	22.935.400	17.526.010,42
		261,06	279,17	213,87
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
91	Zuführungen an Rücklagen	64.180	50.740	44.085,43
		0,78	0,62	0,54
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	390	7.140	7.576,49
		0,00	0,09	0,09
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	63.790	43.600	36.508,94
		0,78	0,53	0,45
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.406.260	2.822.450	2.352.660,81
		29,24	34,35	28,71
932	Erwerb von Grundstücken	8.210	4.000	195.054,30
		0,10	0,05	2,38
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	375.800	69.560	117.929,40
		4,57	0,85	1,44
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.022.250	2.748.890	2.039.391,84
		24,57	33,46	24,89
936	Anteilsrechte	0	0	285,27
		0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	18.082.600	18.544.720	13.273.259,95
		219,74	225,73	161,97

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	776.600	974.620	1.383.882,82
		9,44	11,86	16,89
977	an Kreditinstitute	776.600	974.620	1.383.882,82
		9,44	11,86	16,89
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	152.840	542.870	471.466,82
		1,86	6,61	5,75
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.000	502.200	418.621,34
		1,36	6,11	5,11
988	an übrige Bereiche	40.840	40.670	52.845,48
		0,50	0,50	0,64
	Gesamtausgaben	142.866.850	141.052.770	130.231.430,55
		1.736,12	1.716,89	1.589,22

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergeb. des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. RE Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen d. Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzüglich	112.705.420	118.117.370	121.384.370	119.809.980	120.753.400	121.332.850
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen für Typenschulen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen für Typenschulen aus Investpauschale	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. laufende Einnahmen	112.705.420	118.117.370	121.384.370	119.809.980	120.753.400	121.332.850
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.383.883	974.620	776.600	1.029.140	1.146.510	1.124.220
b) voraussichtliche, ordentliche Tilgung von noch nicht genehmigten Krediten	 	 	0	0	0	100.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen f. Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	150.592	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	5.581.125	2.536.410	2.440.960	2.593.500	2.710.870	2.788.580
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	19.566	25.900	70.500	64.000	62.800	60.500
IV laufende Ausgaben	108.658.770	116.555.580	119.720.010	118.245.620	119.189.040	119.768.490
V. Gesamtzusammenstellung						
laufende Einnahmen (II)	112.705.420	118.117.370	121.384.370	119.809.980	120.753.400	121.332.850
laufende Ausgaben (IV)	108.658.770	116.555.580	119.720.010	118.245.620	119.189.040	119.768.490
Überschuß (U) [freie Finanzspitze]	4.046.650	1.561.790	1.664.360	1.564.360	1.564.360	1.564.360
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Sp. 3 genannte Jahr vorausgegangene HJ, sofern dafür noch nicht die RE vorliegen.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Jahre

Der Überschuss entsteht aus der höheren Zuführung zum VmHH. Dieser Überschuss dient als Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens.

Haushalt 2022

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

Stand 25.11.2021

Seite 1 von 1

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2022	2021	Jahresrechnung
			2020
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	142.867	141.053	130.231
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	8.660	6.827	2.191
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	134.207	134.226	128.040
4. Gesamtausgaben	142.867	141.053	130.231
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	841	1.025	1.428
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	142.026	140.028	128.803
7. Saldo (Nr. 3./6)	-7.819	-5.802	-763
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	1.851	273
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	64	51	44
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-64	1.800	229
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.660	4.976	1.918
10.2 Tilgung von Krediten	777	975	1.384
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	7.883	4.001	534
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	7.819	5.801	763
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	8.660		
13.2 Tilgung	777		
13.3 Saldo	7.883		

Haushalt 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stand 25.11.2021

Seite 1 von 1

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in €	voraussichtlicher Zugang 2022 in €	voraussichtlicher Abgang 2022 in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 in €
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1. 1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1. 2	Land					
1. 3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1. 4	Zweckverbänden und dgl.					
1. 5	sonstigen öffentlichen Bereich (ABM)	1.165	0	0	0	0
1. 6	Kreditmarkt	6.490.940	10.583.396	8.660.380	687.030	18.556.746
1. 7	Übernahme Seniorenheim Tannroda ab 01.07.2011	537.371	447.792	0	89.570	358.222
Summe 1		7.029.476	11.031.188	8.660.380	776.600	18.914.968
2	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2. 1	Leasing Bad Sulza und Schwerstedt	0	0	0	0	0
2. 2	Restkaufpreise					
2. 3	Sonstige					
Summe 2		0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
3. 1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. 2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3. 3	Äußere Kassenkredite					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4. 1	aus Krediten - Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land	583.331	466.664	0	116.667	349.997
4. 2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5	Bürgschaften (PVG mbH Apolda) für Fördermittel (Laufzeit 5 Jahre)	0	0	0	0	0
6	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HHJahr			



Haushalt 2022
Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stand 25.11.2021
Seite 1 von 1

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in €	voraussichtliche Zuführung 2022 in €	voraussichtliche Entnahme 2022 in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 in €
1. 1	Allgemeine Rücklage	671.171	407.071	0	0	407.071
1. 2	Allgemeine Rücklage für strittige Forderungen KU	1.496.704	1.496.704	0	0	1.496.704
	Summe 1	2.167.875	1.903.775	0	0	1.903.775
2	Sonderrücklagen					
2. 1	Rekultivierung und Invest. zur Abfallvorbehandlung Mülldeponie "Küchelgrube"	8.457.533	8.249.637	63.790 *	0	8.313.427
2. 2	Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	59.874	60.177	390 *	0	60.567
2. 3	Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft/ Strittige Forderungen RABA Erfurt **	1.236.252	0	0 *	0	0
2. 4	Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft/ Vergleich EGW **	92.235	0	0 *	0	0
	Summe 2	9.845.894	8.309.814	64.180	0	8.373.994

* Verzinsung der Rücklage - Die erwirtschafteten Zinsen müssen den Rücklagen zugeführt werden.

** Gebührenaussgleichsrücklagen wurden in 2021 der Rekultivierungsrücklage zugeführt

nachrichtlich:	Jahresrechnung 2019	105.935.966 €
	Jahresrechnung 2020	112.705.420 €
	Haushaltsansatz 2021	118.117.370 €
		<hr/>
		336.758.756 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		112.252.919 €
hiervon 2 v. H. Pflichtrücklage		2.245.058 €



Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Ausgaben							
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kreistagsabgeordnete	124.000	124.000	123.277,66	0000	01	DR:1 ED
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	4.509,31	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	78.380	90.620	91.457,01	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	17.882,80	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.160	2.810	2.802,35	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.530	18.300	18.219,73	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	62,22	0000	01	DR:1 ED
53000	Mieten und Pachten	5.760	4.620	3.560,40	0000	01	DR:1 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	0000	01	DR:1 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.350	1.200	1.385,48	0000	01	DR:1 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	8.500	9.812,46	0000	01	DR:1 ED
65400	Dienstreisen	1.350	1.500	1.350,10	0000	01	DR:1 ED
65600	Geschäftskosten der Fraktion	6.900	6.900	6.300,00	0000	01	DR:1 ED
66000	Verfügungsmittel	250	400	352,49	0000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Unterabschnitt: 00000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		240.280	258.950	280.972,01			
Überschuss/Zuschuss:		-240.280	-258.950	-280.972,01			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00100 Landrätin							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	5,57	0010		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	120.890	119.330	117.729,24	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	81.360	92.760	96.638,07	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.180	39.700	38.535,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.780	2.960	3.482,41	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.470	18.390	18.562,03	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.920	4.690	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	130,95	0010	01	DR:4 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	0010	01	DR:4 ED
63700	Ehrengaben	9.000	9.000	4.256,17	0010	01	DR:4 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	3.567,28	0010	01	DR:4 ED
65400	Dienstreisen	500	500	89,50	0010	01	DR:4 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	1.393,04	0010	01	DR:4 ED
66000	Verfüungsmittel	8.000	8.000	4.517,45	0010		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00100 Landrätin							
Unterabschnitt: 00100 Landrätin							
Summe Einnahmen:		0	0	5,57			
Summe Ausgaben:		316.600	327.830	292.736,34			
Überschuss/Zuschuss:		-316.600	-327.830	-292.730,77			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt							
Einnahmen							
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	119.650	118.850	89.231,38	0010		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereichen	2.000	10	300,00	0010		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	94.670	93.690	73.818,72	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare	2.000	2.000	1.740,00	0010	01	DR:34 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.290	2.910	2.261,73	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.080	18.760	14.616,20	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	250	2.193,20	0010	01	DR:34 ED
53000	Mieten und Pachten	6.520	5.720	2.820,00	0010	01	DR:12 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	760	760	135,00	0010	01	DR:34 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.478,04	0010	01	DR:34 ED
62100	Veranstaltungskosten	2.700	1.700	0,00	0010	01	DR:34 ED
63700	Repräsentationen und Ehrengaben	750	750	1.050,00	0010	01	DR:34 ED
65000	Bürobedarf	150	0	0,00	0010	01	DR:34 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt							
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	487,62	0010	01	DR:34 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.070	1.070	303,98	0010	01	DR:34 ED
65400	Dienstreisen	2.200	2.320	572,59	0010	01	DR:34 ED
66100	Mitgliedsbeiträge	0	250	0,00	0010	01	DR:34 ED
66200	Vermischte Ausgaben	250	250	55,98	0010		
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	2.710	2.260	1.802,14	0010	01	DR:34 ED
Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt							
Summe Einnahmen:		121.650	118.860	89.531,38			
Summe Ausgaben:		138.050	133.890	103.335,20			
Überschuss/Zuschuss:		-16.400	-15.030	-13.803,82			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	110.950	109.500	111.665,82	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	40.700	40.120	40.497,85	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.670	35.380	34.543,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.390	1.240	1.236,80	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.200	7.990	7.948,96	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.580	5.580	4.741,80	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	0020	01	DR:5 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	0020	01	DR:5 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	0020	01	DR:5 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	309,59	0020	01	DR:5 ED
65400	Dienstreisen	400	400	278,20	0020	01	DR:5 ED
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	0020		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		204.340	201.660	201.222,38			
Überschuss/Zuschuss:		-204.340	-201.660	-201.222,38			
Abschnitt: 00 Kreisorgane							
Summe Einnahmen:		121.650	118.860	89.536,95			
Summe Ausgaben:		899.270	922.330	878.265,93			
Überschuss/Zuschuss:		-777.620	-803.470	-788.728,98			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren Gebühr für Prüfungstätigkeit - kreisangehörige Gemeinden / VG	100.000	124.000	95.674,75	0100		
10001	Verwaltungsgebühren Gebühr für Prüfungstätigkeit - andere (Eigenbetriebe, Zweckverbände)	4.960	5.000	7.494,50	0100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	121.650	121.810	107.025,72	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	204.340	191.930	159.602,33	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.100	34.160	35.832,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.430	6.050	4.991,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	40.940	38.120	31.630,05	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	4.370	4.380	3.929,40	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	100	90,39	0100	01	DR:6 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	500	154,85	0100	01	DR:6 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	400	102,88	0100	01	DR:6 ED
65400	Dienstreisen	50	100	96,73	0100	01	DR:6 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Summe Einnahmen:		104.960	129.000	103.169,25			
Summe Ausgaben:		413.130	397.550	343.456,76			
Überschuss/Zuschuss:		-308.170	-268.550	-240.287,51			
Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt							
Summe Einnahmen:		104.960	129.000	103.169,25			
Summe Ausgaben:		413.130	397.550	343.456,76			
Überschuss/Zuschuss:		-308.170	-268.550	-240.287,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung							
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	4.000	3.423,92	0200		
13001	Einnahmen aus Verkauf - Mund-Nasen-Schutz-Masken (Pandemie)	100	1.000	1.376,58	0200		
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19 %	100	100	0,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	7.532,22	0200		
15002	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen - Teilleistungsrabatte für Selbstfrankierungen	34.800	0	0,00	0200		
15010	Private Fernsprechgebühren	0	0	0,24	0200		
15020	Zahlungen für Schadensfälle "D"	20.000	20.000	18.060,14	0200		
15022	Zahlungen für Schadensfälle Schulen "D"	30.000	30.000	23.596,56	0200		
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich - Jobcenter	34.800	34.800	33.000,00	0200		
16500	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land)	48.000	48.000	36.727,31	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	50.000	50.000	33.155,11	0200		
17101	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Kontaktpersonennachverfolgung Pandemie	0	0	38.733,47	0220		
17450	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd.	0	0	-4.161,34	0220		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							

Zwecke öffentl. Bereich
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	56.840	56.090	63.172,00	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	657.040	643.580	620.476,40	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.850	19.280	20.147,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.440	19.740	18.815,75	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	131.310	127.270	120.867,37	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.920	4.690	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	1.080,28	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.500	17.900	29.122,09	0200	01	DR:7 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	10.000	40.000	73.642,21	0200	01	DR:7 ED
53001	Mieten - Einlassdienst (Container) - Pandemie	2.460	0	641,48	0200	01	DR:7 ED
53200	Mieten und Pachten (Leasing)	36.000	33.620	41.185,71	0200	01	DR:7 ED
54001	Betriebskosten - Pandemie	1.000	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
54101	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	50.160	50.160	40.667,81	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung							
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
54301	Abgaben und Entgelte - Pandemie	1.000	100	3.043,34	0200	01	DR:7 ED
54601	Bewachung - Pandemie	60.200	40.000	67.863,07	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-, Haushaftpflichtversicherung	190.300	185.500	148.419,12	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	36.750	34.750	29.368,36	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	37.800	35.000	8.078,22	0200	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	90,00	0200	01	DR:7 ED
57001	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Pandemie	25.000	100.000	148.106,95	0200	01	DR:7 ED
57320	Medizinischer Bedarf	2.000	2.000	1.435,30	0200	01	DR:7 ED
63421	Kosten für Tests - Pandemie	100	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
64000	Schadensfälle "D"	20.000	20.000	14.853,21	0200	01	DR:7 ED
64020	Schadensfälle für Schulen "D"	30.000	30.000	48.764,24	0200	01	DR:7 ED
64500	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	582.230	582.230	570.810,45	0200	01	DR:7 ED
64510	Umlage z. gesetzlichen Unfallversicherung (Schadensfälle durch Kinder unter 7 Jahren in Pflegefamilien)	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED
65001	Bürobedarf - Pandemie	300	0	419,04	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	273.790	226.660	206.463,19	0200	01	DR:7 ED
65201	Post- und Fernmeldegebühren - Pandemie	0	0	994,78	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	500	500	439,69	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung							
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
65401	Dienstreisen - Pandemie	1.000	1.000	999,51	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	81,76	0200	01	DR:7 ED
65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Pandemie	300	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
66100	Mitgliedsbeiträge	147.860	148.300	145.117,84	0200	01	DR:7 ED
67400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich - Jobcenter	0	0	8.391,55	0200		
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
Summe Einnahmen:		223.300	192.900	191.444,21			
Summe Ausgaben:		2.435.050	2.425.770	2.437.392,64			
Überschuss/Zuschuss:		-2.211.750	-2.232.870	-2.245.948,43			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02100 Bereich Organisation							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	143.640	138.160	128.335,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.010	4.290	3.841,59	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	28.890	27.630	23.852,49	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02100 Bereich Organisation Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 177.540 170.080 156.029,16							
Überschuss/Zuschuss: -177.540 -170.080 -156.029,16							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	211.000	0	0,00	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	117.970	124.070	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.070	3.850	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.910	24.730	0,00	0220	01	DR:2 ED
53200	Leasing	2.400	10	0,00	0220	01	DR:7 ED
65000	Bürobedarf	400	100	0,00	0220	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	10	0,00	0220		
65400	Dienstreisen	270	150	0,00	0220	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	61.480	10	0,00	0220	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Summe Einnahmen:		211.000	0	0,00			
Summe Ausgaben:		211.000	152.930	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	-152.930	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
Einnahmen							
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.820,23	0220		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	500	550	553,20	0220		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	2.510	2.510	15.210,84	0221		
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich	37.550	35.000	33.646,75	0221		
16402	Erstatt.von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl.Bereich - Erstattung nach AAG - Aufwendungen nach Mutterschutzgesetz *HH Erstattungen wurden bisher von den Ausgaben abgesetzt	134.670	0	0,00	0220		*HH
16500	Erstattung von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen	28.500	17.100	27.519,99	0221		
16740	Rückzahlung sonstiger überzahlter Ausgaben	0	0	335,51	0221		
16901	Innere Verrechnungen-Personalkosten - Rettungsdienst -	25.490	25.270	24.589,52	0221		
16902	Innere Verrechnungen-Personalkosten Unterbringung Flüchtlinge	341.040	322.720	327.727,44	0221		
16904	Innere Verrechnungen Schullandheim Tonndorf	45.130	22.290	53.658,36	0221		
16906	Innere Verrechnungen Personalkosten für Heimerziehung (UMA)	12.420	20.490	20.821,53	0221		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
16907	Innere Verrechnungen amb.FLK	10.300	9.610	9.040,25	0221		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	350.890	287.480	265.467,83	0220	01	DR:2 ED
41410	Abfindungen Beschäftigte	10.000	10.000	18.000,00	0220	01	DR:2 ED
41460	Entgelte Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	179.720	153.690	102.920,04	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.300	9.120	9.223,51	0220	01	DR:2 ED
43460	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	6.110	4.760	3.052,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	69.950	56.820	53.800,24	0220	01	DR:2 ED
44460	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	37.200	31.040	20.104,87	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	0221	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.510	79.020	86.458,96	0221	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	4.640	4.280	4.296,37	0221	01	DR:7 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800	2.500	3.414,52	0221	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	35.970	41.060	6.810,33	0221	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
Summe Einnahmen:		640.110	457.540	514.923,62			
Summe Ausgaben:		815.100	679.780	573.549,20			
Überschuss/Zuschuss:		-174.990	-222.240	-58.625,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02201 Personalamt - Versorgungsempfänger							
Ausgaben							
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	351.720	322.250	214.233,44	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe, Unterstützungen u.dgl. Beihilfe für Versorgungsempfänger	265.040	216.340	164.791,26	0220	01	DR:2 ED
45010	pauschale Beihilfe, Unterstützungen u. dgl.	2.550	2.190	1.780,29	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02201 Personalamt - Versorgungsempfänger							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		619.310	540.780	380.804,99			
Überschuss/Zuschuss:		-619.310	-540.780	-380.804,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02202 Personalamt - Übernahme ausgelernte Verwaltungsfachangestellte							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	86.390	82.020	15.182,04	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.940	2.550	456,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.590	16.250	2.866,83	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02202 Personalamt - Übernahme ausgelernte Verwaltungsfachangestellte Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 106.920 100.820 18.505,58							
Überschuss/Zuschuss: -106.920 -100.820 -18.505,58							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	382.790	374.950	337.948,06	0220		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.020	12.370	10.497,95	0220		
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	79.240	76.170	68.795,50	0220		
Unterabschnitt: 02203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		475.050	463.490	417.241,51			
Überschuss/Zuschuss:		-475.050	-463.490	-417.241,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	400	400	111,40	1100		
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	8.000	8.000	11.045,64	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	128.910	123.470	119.685,85	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.730	4.050	3.898,56	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.600	23.550	22.775,07	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	110,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.900	2.900	6.289,81	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	250	250	164,35	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.500	47.500	20.334,18	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		8.400	8.400	11.157,04			
Summe Ausgaben:		209.400	202.230	173.257,82			
Überschuss/Zuschuss:		-201.000	-193.830	-162.100,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf Anzeigen im Amtsblatt	0	19.000	12.395,00	0240		*HH
	*HH ab 2022 in Haushaltsstelle 02400.13090						
13090	Einnahmen aus Verkauf Anzeigen im Amtsblatt - steuerpflichtig 19 %	21.000	0	0,00	0240		*HH
	*HH ME/MA; bis 2021 in HHSt. 02400.13000; steuerpflichtig ab 2023						
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	2.500	2.800,00	0240		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	98.860	86.930	88.346,43	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.530	2.800	2.901,44	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.650	17.080	17.127,92	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	0240	01	DR:9 ED
53100	Wartungskosten Internetauftritt Landratsamt	520	560	501,22	0240	01	DR:9 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	0240	01	DR:9 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	0240	01	DR:9 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel	200	200	0,00	0240	01	DR:9 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	7.500	7.500	5.862,79	0240	01	DR:9 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.500	1.495,03	0240	01	DR:9 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	91.650	78.580	121.426,46	0240	01	DR:9 ED
65301	Öffentliche Bekanntmachungen - Pandemie	2.000	20.000	31.774,22	0240	01	DR:9 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	0240	01	DR:9 ED
Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		21.000	21.500	15.195,00			
Summe Ausgaben:		225.680	215.320	269.435,51			
Überschuss/Zuschuss:		-204.680	-193.820	-254.240,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u.Entgelte	0	7.000	0,00	0270		
11090	Benutzungsgebühren u.Entgelte - steuerpflichtig 19%	5.000	0	0,00	0270		
17200	Zuweisungen u.Zuschüsse von Gem.,GV u. LK Zuschuß	4.500	4.500	3.150,00	0270		
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	250	0,00	0270		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	43.420	58.270	58.336,77	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.480	1.890	1.906,39	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.670	11.600	11.418,41	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	150	0,00	0270	01	DR:10 ED
57000	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	226,12	0270	01	DR:10 ED
62100	Veranstaltungskosten	6.000	6.000	5.352,42	0270	01	DR:10 ED
62102	Veranstaltungskosten - Ehrenamt	4.500	4.500	3.150,00	0270		
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	0270	01	DR:10 ED
65400	Dienstreisen	100	100	34,10	0270	01	DR:10 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte							
Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte							
Summe Einnahmen:		9.750	11.750	3.150,00			
Summe Ausgaben:		66.020	84.010	80.424,21			
Überschuss/Zuschuss:		-56.270	-72.260	-77.274,21			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02701 Datenschutzbeauftragte/r							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.950	50.320	49.367,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	1.580	1.531,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.760	10.080	9.805,42	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.300	3.800	3.447,04	0271	01	DR:204 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	250	300	0,00	0271	01	DR:204 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	700	550	499,15	0271	01	DR:204 ED
65400	Dienstreisen	350	550	490,44	0271	01	DR:204 ED
Unterabschnitt: 02701 Datenschutzbeauftragte/r							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		72.200	67.180	65.141,10			
Überschuss/Zuschuss:		-72.200	-67.180	-65.141,10			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02702 Antikorruptionsbeauftragter							
Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	610	580	0,00	0272	01	DR:3 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	0272	01	DR:3 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0272	01	DR:3 ED
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	0272	01	DR:3 ED
Unterabschnitt: 02702 Antikorruptionsbeauftragter							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.010	980	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.010	-980	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1.800	1.800	422,91	0280		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	65.160	63.240	61.851,12	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	194.690	171.670	108.851,72	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.200	23.450	24.381,80	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.870	5.360	3.312,56	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	39.420	34.440	21.277,55	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.120	2.120	1.912,20	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	500	894,00	0280	01	DR:11 ED
60100	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen -Betreuung Bürgermeister-	50	50	0,00	0280	01	DR:11 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.400	1.798,01	0280	01	DR:11 ED
65400	Dienstreisen	150	150	40,80	0280	01	DR:11 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht							
Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht							
Summe Einnahmen:		1.800	1.800	422,91			
Summe Ausgaben:		334.160	302.380	224.319,76			
Überschuss/Zuschuss:		-332.360	-300.580	-223.896,85			
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung							
Summe Einnahmen:		1.115.360	693.890	736.292,78			
Summe Ausgaben:		5.748.440	5.405.750	4.796.101,48			
Überschuss/Zuschuss:		-4.633.080	-4.711.860	-4.059.808,70			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Einnahmen							
13001	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren *HH ME/MA für UA03000	10	10	4,50	0300		*HH
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	0	0	23.587,40	0300		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	363.710	342.400	323.047,17	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.750	10.900	9.709,13	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	71.570	67.780	63.279,19	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	530	530	442,58	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	20	20	5,95	0300	01	DR:12 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Summe Einnahmen:		10	10	23.591,90			
Summe Ausgaben:		448.830	421.880	396.484,02			
Überschuss/Zuschuss:		-448.820	-421.870	-372.892,12			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
Einnahmen							
15000	Rücklastschriftgebühren *HH ME/MA für HH-St. 03300-65840	500	500	406,26	0330		*HH
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren-	145.000	135.000	128.794,67	0300		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	290.030	273.760	249.545,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.160	8.580	7.410,55	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	58.200	54.570	49.007,48	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	58,04	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	0300	01	DR:12 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1.200	2.500	910,17	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	300	250	306,44	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	40	60	0,00	0300	01	DR:12 ED
65830	Kontogebühren	31.000	13.000	12.624,86	0300	01	DR:12 ED *HH
	*HH einschl. Verwarentgelte						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
65840	Ausgabe Rücklastschriftgebühren	400	500	412,36	0300	01	DR:12 ED
Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
Summe Einnahmen:		145.500	135.500	129.200,93			
Summe Ausgaben:		391.680	353.570	320.275,59			
Überschuss/Zuschuss:		-246.180	-218.070	-191.074,66			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren aus übertragenem Wirkungskreis	122.400	140.000	113.662,52	0300		
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	1.000	2.000	-948,32	0300		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	564.840	496.860	445.070,28	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.650	15.480	13.617,87	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	114.210	99.430	87.637,42	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	300	67,32	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	1.264,10	0300	01	DR:12 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	300	500	0,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	484,48	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	20	10	16,43	0300	01	DR:12 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	431,36	0300	01	DR:12 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	0300	01	DR:12 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Summe Einnahmen:		123.400	142.000	112.714,20			
Summe Ausgaben:		701.130	615.490	548.589,26			
Überschuss/Zuschuss:		-577.730	-473.490	-435.875,06			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	133.260	124.280	78.033,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.580	3.910	2.419,52	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.000	24.970	15.369,81	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	0300	01	DR:53 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	30,00	0300	01	DR:53 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	260	260	239,00	0300	01	DR:53 ED
65400	Dienstreisen	50	50	59,90	0300	01	DR:53 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	19.000	32.000	9.413,16	0300	01	DR:53 ED
Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		184.460	185.780	105.564,84			
Überschuss/Zuschuss:		-184.460	-185.780	-105.564,84			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Grundstücksverkehrsordnung-	0	0	-342,02	0300		
14002	Erbbauzinsen	0	0	-22.300,12	0300		
14003	Einnahmen aus Mieten und Pachten (Deponie)	0	59.650	57.229,72	0300		*HH
	*HH neu in Grupp. 14083						
14014	Mieten und Pachten (Lager) - bis 2017 in 03500-14000	0	0	892,00	0300		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	537.710	629.410	737.366,22	0300		*HH
	*HH Nutzungswegfall der Asylunterkünfte in der Nordstraße 25 und Stobraer Straße 2 in Apolda						
14082	Erbbauzinsen - steuerfrei	27.730	26.100	26.091,44	0300		
14083	Mieten und Pachten (Deponie) - steuerfrei	59.650	0	0,00	0300		
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	0	50	52,20	0300		
15080	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerfrei	500	300	0,00	0300		
16500	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land)	4.500	4.500	3.307,43	0300		
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen -	60	0	0,00	0300		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							

anteilige Auskehr des Reinertrages
Jagdgenossenschaft

Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	129.110	122.530	120.198,22	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	3.800	3.615,34	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.980	24.430	23.597,05	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10	10	10,17	0300	01	DR:12 ED
53000	Mieten und Pachten	21.580	1.580	2.368,17	0300	01	DR:12 ED *HH
	*HH - Anmietung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus in Apolda für Schuleingangsuntersuchungen - Anmietung Räumlichkeiten für Büros						
53003	Mieten und Pachten (Deponie)	750	750	750,00	0300	01	DR:12 ED
53014	Mieten und Pachten (Möbellager)	0	0	3.570,00	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	645,00	0300	01	DR:12 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	300	300	69,90	0300	01	DR:12 ED
63230	Vermessungskosten - Flurkarten	100	100	2.412,33	0300	01	DR:12 ED
63500	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	220	210	210,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0300	01	DR:12 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
65400	Dienstreisen	100	100	70,32	0300	01	DR:12 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	15,00	0300	01	DR:12 ED
67000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an den Bund	0	0	219.830,10	0300		
Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
Summe Einnahmen:		630.150	720.010	802.296,87			
Summe Ausgaben:		183.200	154.460	377.361,60			
Überschuss/Zuschuss:		446.950	565.550	424.935,27			
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		899.060	997.520	1.067.803,90			
Summe Ausgaben:		1.909.300	1.731.180	1.748.275,31			
Überschuss/Zuschuss:		-1.010.240	-733.660	-680.471,41			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen - Abrechnung Bundestagswahl erfolgt über Landkreis Sömmerda							
Einnahmen							
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Wahl Thüringer Landtag	0	105.190	11.460,92	0210		
Ausgaben							
40201	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Landtagswahl	0	94.780	8.291,82	0210	01	DR:51 ED
57001	Verbrauchsmittel -Landtagswahl	0	370	369,10	0210	01	DR:51 ED
65001	Bürobedarf - Landtagswahl	0	4.710	0,00	0210	01	DR:51 ED
65101	Bücher und Zeitschriften - Landtagswahl	0	280	0,00	0210	01	DR:51 ED
65201	Post- und Fernmeldegebühren - Landtagswahl	0	50	0,00	0210	01	DR:51 ED
65301	Öffentliche Bekanntmachungen - Landtagswahl	0	4.900	2.800,00	0210	01	DR:51 ED
65401	Dienstreisen - Landtagswahlen	0	10	0,00	0210		
65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Landtagswahl	0	90	0,00	0210	01	DR:51 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	05	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt:	05220	Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen - Abrechnung Bundestagswahl erfolgt über Landkreis Sömmerda					
Unterabschnitt:	05220	Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen - Abrechnung Bundestagswahl erfolgt über Landkreis Sömmerda					
Summe Einnahmen:		0	105.190	11.460,92			
Summe Ausgaben:		0	105.190	11.460,92			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			
Abschnitt:	05	Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen:		0	105.190	11.460,92			
Summe Ausgaben:		0	105.190	11.460,92			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	800	800	0,00	0200		
13000	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	77.090	71.520	27.571,73	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.620	2.210	842,63	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.650	14.370	5.429,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	0200	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	400	400	0,00	0200	01	DR:7 ED
63100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.750	2.750	0,00	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.020	950	0,00	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt:	06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv					
Unterabschnitt:	06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv					
Summe Einnahmen:		1.800	1.800	0,00			
Summe Ausgaben:		99.740	92.410	33.844,20			
Überschuss/Zuschuss:		-97.940	-90.610	-33.844,20			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06100 Kreisarchiv - ab 2021 im UA 06000							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	728,75	0200		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	345,65	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	62.054,31	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.888,31	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	12.241,32	0220	01	DR:2 ED
63100	Ausgaben für Info-Dokumentation -Sicherheitsverfilmungen-	0	0	2.751,30	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.053,78	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 06100 Kreisarchiv - ab 2021 im UA 06000							
Summe Einnahmen:		0	0	1.074,40			
Summe Ausgaben:		0	0	79.989,02			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-78.914,62			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle							
Einnahmen							
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	22.000	22.000	21.954,65	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	263.100	251.720	215.647,55	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.040	7.800	7.255,60	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	53.280	50.270	46.829,61	0220	01	DR:2 ED
57000	Verbrauchsmittel	28.000	28.000	18.838,60	0200	01	DR:7 ED
57100	Verbrauchsmittel -Toner für Drucker-	13.150	13.150	7.067,16	0200	01	DR:7 ED
65000	Bürobedarf	42.100	62.000	59.718,22	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle Summe Einnahmen: 22.000 22.000 21.954,65 Summe Ausgaben: 408.670 412.940 355.356,74 Überschuss/Zuschuss: -386.670 -390.940 -333.402,09							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Einnahmen							
15000	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.122,26	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen	14.200	14.200	27.574,97	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	74.680	72.190	72.942,38	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.530	2.230	2.222,32	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.200	14.530	14.437,72	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.150	2.150	1.514,43	0200	01	DR:7 ED
53200	Leasing	96.360	74.280	65.801,95	0200	01	DR:7 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	51.000	51.000	51.363,17	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	102.000	84.000	46.131,70	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	68.430	62.800	62.413,30	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	100	100	61,75	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Summe Einnahmen:		15.700	15.700	28.697,23			
Summe Ausgaben:		412.450	363.280	316.888,72			
Überschuss/Zuschuss:		-396.750	-347.580	-288.191,49			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06400 Zentrales Schreibzimmer							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	77.460	76.680	72.569,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.630	2.370	2.226,17	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.630	15.470	14.375,60	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 06400 Zentrales Schreibzimmer Summe Einnahmen: 0							
Summe Ausgaben:		95.720	94.520	89.171,46			
Überschuss/Zuschuss:		-95.720	-94.520	-89.171,46			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT							
Einnahmen							
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	0	0	18.965,66	0650		
16500	Erstattung von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen - Eigenbetrieb	18.200	12.000	29.806,38	0650		
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	13.260	11.920	5.657,80	0650		
16921	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	600	600	600,00	0650		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom Land	0	0	15.741,71	0650		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	416.410	363.100	288.621,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.040	11.710	9.368,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	80.680	70.420	54.897,64	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.850	47.950	41.432,37	0650	01	DR:222 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (Telefonanlage)	19.050	19.090	31.384,42	0650	01	DR:222 ED
53000	Mieten EDV-Geräte	144.940	147.450	123.094,77	0650	01	DR:222 ED
53100	Wartung-u.Betreuungsleistung	338.000	313.220	195.092,24	0650	01	DR:222 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT							
Software							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000	13.550	11.426,00	0650	01	DR:222 ED
57800	EDV- Material	2.400	2.150	1.368,83	0650	01	DR:222 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	147.300	126.960	156.746,60	0650	01	DR:222 ED
59200	Datenverarbeitung durch Dritte	3.810	17.150	10.494,53	0650	01	DR:222 ED
59210	Datenverarbeitung durch Dritte (TLRZ)	3.670	3.670	3.142,61	0650	01	DR:222 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	300	0	0,00	0650	01	DR:222 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.500	1.779,22	0650	01	DR:222 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	65.950	65.790	37.677,03	0650	01	DR:222 ED
65400	Dienstreisen	4.500	2.000	0,00	0650	01	DR:222 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	10.000	10.000	4.165,00	0650	01	DR:222 ED
Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT							
Summe Einnahmen:		32.060	24.520	70.771,55			
Summe Ausgaben:		1.287.700	1.215.710	970.691,34			
Überschuss/Zuschuss:		-1.255.640	-1.191.190	-899.919,79			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government							
Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250	0,00	0650	01	DR:222 ED
53100	Wartung und Betreuung Software	170.160	129.840	25.006,97	0650	01	DR:222 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	4.802,60	0650	01	DR:222 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	17.570	2.400	0,00	0650	01	DR:222 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	50	0	0,00	0650	01	DR:222 ED
65400	Dienstreisen	800	800	40,12	0650	01	DR:222 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00	0650	01	DR:222 ED
Unterabschnitt: 06510 E-Government							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		213.580	149.290	29.849,69			
Überschuss/Zuschuss:		-213.580	-149.290	-29.849,69			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government							
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:		71.560	64.020	122.497,83			
Summe Ausgaben:		2.517.860	2.328.150	1.875.791,17			
Überschuss/Zuschuss:		-2.446.300	-2.264.130	-1.753.293,34			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt: 08200 Personalrat							
Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	30	0,00	0820	01	DR:15 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00	0820	01	DR:15 ED
57800	EDV-Material	200	200	0,00	0820	01	DR:15 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.995,43	0820	01	DR:15 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	0820	01	DR:15 ED
Unterabschnitt: 08200 Personalrat							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.300	4.330	1.995,43			
Überschuss/Zuschuss:		-4.300	-4.330	-1.995,43			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt: 08220 Jugend-und Auszubildendenvertretung							
Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	400	0,00	0822	01	DR:16 ED
65000	Bürobedarf	40	30	0,00	0822	01	DR:16 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	60	50	0,00	0822	01	DR:16 ED
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	0822	01	DR:16 ED
Unterabschnitt: 08220 Jugend-und Auszubildendenvertretung Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 2.300 580 0,00							
Überschuss/Zuschuss: -2.300 -580 0,00							
Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 6.600 4.910 1.995,43							
Überschuss/Zuschuss: -6.600 -4.910 -1.995,43							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Unterabschnitt:	08220	Jugend-und Auszubildendenvertretung					
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen:		2.312.590	2.108.480	2.130.761,63			
Summe Ausgaben:		11.494.600	10.895.060	9.655.347,00			
Überschuss/Zuschuss:		-9.182.010	-8.786.580	-7.524.585,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1.000	2.000	634,25	1100		
10010	Verwaltungsgebühren für amtliche Beglaubigungen - Urkunden und Schriftzeichen	640	0	0,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	190.670	176.480	180.549,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.050	6.010	5.930,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	35.050	33.370	31.703,27	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	310	310	60,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	100	100	14,10	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
66200	Vermischte Ausgaben	60	60	0,00	1100		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11000	Ordnungsamt					
Unterabschnitt:	11000	Ordnungsamt					
Summe Einnahmen:		1.640	2.000	634,25			
Summe Ausgaben:		233.410	216.500	218.257,42			
Überschuss/Zuschuss:		-231.770	-214.500	-217.623,17			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11100 Einwohnermeldebehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Reisepässe u.Personalausweise-	50	50	-51,45	1100		
Ausgaben							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	370	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	550	550	448,20	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	400	80	0,00	1100	01	DR:17 ED
Unterabschnitt: 11100 Einwohnermeldebehörde							
Summe Einnahmen:		50	50	-51,45			
Summe Ausgaben:		1.320	730	448,20			
Überschuss/Zuschuss:		-1.270	-680	-499,65			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren - Kfz-Zulassung	750.000	813.000	717.589,96	1100		
10001	Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle	160.000	172.000	144.533,10	1100		
13090	Einnahmen aus Verkauf - Feinstaubplakette - steuerpflichtig	17.000	21.160	0,00	1100		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	10	10	0,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	541.880	512.400	501.916,47	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.730	16.000	15.880,26	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	109.260	102.450	100.553,70	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	1100	01	DR:17 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel -Plaketten u. Führerscheine-	47.500	55.000	47.236,35	1100	01	DR:17 ED
58290	Dokumentations- und Werbemittel - Feinstaubplakette	1.500	1.520	0,00	1100	01	DR:17 ED
64000	Schadensfälle	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle							
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	351,97	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	50	50	5,78	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
67000	Erstattung von Ausgaben des VwHH	55.000	62.000	56.044,40	1100		
Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle							
Summe Einnahmen:		927.010	1.006.170	862.123,06			
Summe Ausgaben:		775.560	751.060	721.988,93			
Überschuss/Zuschuss:		151.450	255.110	140.134,13			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	7.000	5.300	7.348,10	1100		
10140	Verwaltungsgebühren für Jagderlaubnisse und Verlängerungen	24.500	19.520	16.061,45	1100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	900	700	964,40	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	40.600	39.550	39.684,78	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.380	1.220	1.212,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.180	7.880	7.789,61	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	200	210,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	2.000	1.000	887,49	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	150	150	147,50	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	2.600	2.620	1.592,98	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	0	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen							
67160	Jagdabgabe	18.300	14.620	10.706,00	1100		
Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen Summe Einnahmen:		32.400	25.520	24.373,95			
Summe Ausgaben:		73.460	67.270	62.230,89			
Überschuss/Zuschuss:		-41.060	-41.750	-37.856,94			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -f.Gewerbeerlaubnis-u.Schornsteinfegerg.	70.000	70.000	30.980,67	1100		
10100	Verwaltungsgebühren für Auskunftser suchen über Gewerbebetriebe	1.050	1.050	808,00	1100		
10200	Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen "D"	1.500	1.500	1.376,41	1100		
26000	Bußgelder u. ä. -Verwargelder-	200	200	0,00	1100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	74.040	73.470	72.049,44	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	185.710	174.650	176.124,98	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.010	24.500	26.027,48	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	5.410	5.385,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	37.690	35.420	35.148,71	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	10.110	9.640	7.907,28	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten							
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
63500	Ersatzvornahmen "D"	1.500	1.500	1.026,41	1100		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	150	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.480	1.400	1.231,83	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	1100	01	DR:17 ED
67030	Erstatt.von Ausgaben des VwHH/Bund Abgabe an Bundeskasse	1.600	1.800	1.421,00	1100	01	DR:17 ED
67700	Erstattung von Ausgaben des VwHH -priv. Unternehmen- Schornsteinfegergeb.	1.000	1.000	387,90	1100		
Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		72.750	72.750	33.165,08			
Summe Ausgaben:		343.030	329.380	326.710,68			
Überschuss/Zuschuss:		-270.280	-256.630	-293.545,60			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	115.000	115.000	119.065,53	1100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	15.990	37.846,44	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	130.860	120.460	92.728,43	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.480	13.550	14.328,52	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.490	3.730	2.839,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.960	23.510	17.724,77	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.950	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1100	01	DR:17 ED
58240	Fototechnische Leistungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.120	800	611,04	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde							
Summe Einnahmen:		115.000	115.000	119.065,53			
Summe Ausgaben:		167.410	180.490	169.913,37			
Überschuss/Zuschuss:		-52.410	-65.490	-50.847,84			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11600 Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Erlaubniswesen-	9.000	9.000	7.776,04	1100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	20.057,25	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	111.170	107.120	61.891,54	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.000	16.370,11	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.860	3.340	1.736,78	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	22.440	21.640	12.052,96	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	1.606,60	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	780	370,00	1100	01	DR:17 ED
57000	Verbrauchsmittel -Erhalt d. Personenstandsbücher-	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	50	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	1.880	1.716,36	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	1.810	1.210	509,30	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11600	Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht					
Unterabschnitt:	11600	Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht					
Summe Einnahmen:		9.000	9.000	7.776,04			
Summe Ausgaben:		142.170	142.140	116.310,90			
Überschuss/Zuschuss:		-133.170	-133.140	-108.534,86			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11700 Ausländerbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	37.500	34.000	30.739,78	1100		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen	4.000	4.600	700,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	353.780	340.300	315.085,23	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.170	10.550	9.883,38	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	71.830	68.050	63.598,18	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	180,01	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.320	2.500	2.327,04	1100	01	DR:17 ED
63600	Rückführung Asylbewerber	4.400	5.000	1.100,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	22.100	22.230	20.288,79	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.160	1.310	1.081,64	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	1.500	1.300	522,68	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11700	Ausländerbehörde					
Unterabschnitt:	11700	Ausländerbehörde					
Summe Einnahmen:		41.500	38.600	31.439,78			
Summe Ausgaben:		469.760	451.740	414.066,95			
Überschuss/Zuschuss:		-428.260	-413.140	-382.627,17			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle							
Einnahmen							
26010	Bußgelder u. ä. (Gewerbebehörde)	8.000	10.000	3.541,50	1180		
26020	Bußgelder u. ä. (Ordnungsamt)	25.000	28.000	8.501,42	1180		
26030	Bußgelder u. ä. (Umweltamt)	5.000	8.000	-7.776,28	1180		
26040	Bußgelder u. ä. (Verkehrsamt)	1.000	1.000	-854,24	1180		
26050	Bußgelder u. ä. (Untere Wasserbehörde)	500	500	-1.578,50	1180		
26051	Bußgelder u.ä. (Veterinäramt)	5.000	3.000	54,74	1180		
26052	Bußgelder u.ä. (Gesundheitsamt)	3.000	3.000	12.872,50	1180		
26053	Bußgelder u.ä. (Schulverwaltungsamt)	1.500	1.500	-73,50	1180		
26060	Bußgelder u. ä. (Bauamt)	5.000	5.000	-5.683,50	1180		
26070	Bußgelder u. ä. (Jugendamt)	13.000	16.000	10.023,99	1180		
26080	Bußgelder u. ä. (Naturschutz)	500	500	182,00	1180		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	90.180	87.270	85.321,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.110	2.710	2.668,72	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.370	17.470	16.913,87	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	790	590	590,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	90	60	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	300	150	30,68	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	103,50	1100	01	DR:17 ED
Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle							
Summe Einnahmen:		67.500	76.500	19.210,13			
Summe Ausgaben:		112.860	108.270	105.628,03			
Überschuss/Zuschuss:		-45.360	-31.770	-86.417,90			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Waffenrechtl.Erlaubnisse-	31.000	30.000	28.108,08	1100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	470,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	42.860	40.190	40.529,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.470	1.240	1.236,45	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.630	8.010	7.959,90	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus-und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	150	150	359,60	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	170	170	63,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	150	150	14,10	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	27,00	1100	01	DR:17 ED
67000	Rückerstattung aus Verkauf	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen sichergestellter Waffen							
Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen Summe Einnahmen: 31.500 30.500 28.578,08 Summe Ausgaben: 53.570 50.050 50.189,50 Überschuss/Zuschuss: -22.070 -19.550 -21.611,42							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Summe Einnahmen: 1.298.350 1.376.090 1.126.314,45 Summe Ausgaben: 2.372.550 2.297.630 2.185.744,87 Überschuss/Zuschuss: -1.074.200 -921.540 -1.059.430,42							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12100 Umweltamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	6.000	6.000	5.978,19	1210		
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme- *HH ME/MA 12100.63510	1.000	1.000	-3.176,67	1210		*HH
11610	Erstattung v. Ausgaben d. VwHH - KW - Entsorgungskosten für wilde Ablagerungen *HH ME/MA 12100.63510	20.000	20.000	20.000,00	1210		*HH
26000	Zwangsgeld	1.500	1.500	1.200,00	1210		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	56.860	55.230	57.435,94	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	217.970	206.830	198.904,21	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.850	19.280	18.213,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.650	6.580	6.481,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	42.970	39.950	37.073,68	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	2.950	2.950	2.652,48	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	150	150	0,00	1210	01	DR:20 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 12 Umweltschutz							
Unterabschnitt: 12100 Umweltamt							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
63140	Havariefonds	100	100	232,00	1213	01	DR:25 ED
63510	Vergütung für Einsammeln u. Entsorgen wilder Ablagerungen - Fremdleistungen	20.000	20.000	20.000,00	1210		
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	100	100	42,96	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 12100 Umweltamt							
Summe Einnahmen:		28.500	28.500	24.001,52			
Summe Ausgaben:		367.640	351.210	341.036,25			
Überschuss/Zuschuss:		-339.140	-322.710	-317.034,73			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 12 Umweltschutz							
Unterabschnitt: 12101 Umweltamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	125.000	75.000	59.817,25	1210		
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme-	25.000	25.000	0,00	1210		*HH
	*HH ME/MA 12101.63500						
16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH von privaten Unternehmen (bisher in Grupp. 15001)	2.000	2.000	0,00	1210		*HH
	*HH ME/MA 12101.65300						
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00	1210		*HH
	*HH ME/MA 12101.65500						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	513.680	476.750	417.776,14	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.390	15.170	14.094,02	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	105.810	94.940	86.677,55	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	350	560	854,79	1210	01	DR:20 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	1210	01	DR:20 ED
63500	Ersatzvornahmen (Immissionsschutz,	25.000	25.000	0,00	1210		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12101 Umweltamt							
Wasserbehörde, Bodenschutz ...)							
65000	Fachspezifische Vordrucke	100	100	163,44	1210	01	DR:20 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	983,38	1210	01	DR:20 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	602,09	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	150	150	18,20	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	6.470	3.300	743,79	1210	01	DR:20 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	150,00	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 12101 Umweltamt							
Summe Einnahmen:		154.000	104.000	59.817,25			
Summe Ausgaben:		674.050	620.070	522.063,40			
Überschuss/Zuschuss:		-520.050	-516.070	-462.246,15			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 12 Umweltschutz							
Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
Einnahmen							
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10	0	0,00	1210		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Aufbau Amphibienschutz	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	162.880	134.570	101.962,42	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.860	4.220	3.136,84	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	32.740	26.940	20.949,99	0220	01	DR:2 ED
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	2.000	2.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
51100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
63000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
63100	Hilfsmittel und Geräte für Artenschutz	1.000	700	919,73	1210	01	DR:20 ED
63200	Landschaftsplanung	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	25,50	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	100	100	5,50	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.442,94	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
Summe Einnahmen:		10	0	0,00			
Summe Ausgaben:		207.000	170.950	128.442,92			
Überschuss/Zuschuss:		-206.990	-170.950	-128.442,92			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12300 Untere Wasserbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	20.000	32.000	20.958,33	1210		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen "D" *HH Ausgabe in 12300.65500	500	500	420,00	1210		*HH
Ausgaben							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten "D" *HH Einnahme in 12300.16800	500	500	420,00	1210		*HH
Unterabschnitt: 12300 Untere Wasserbehörde							
Summe Einnahmen:		20.500	32.500	21.378,33			
Summe Ausgaben:		660	660	420,00			
Überschuss/Zuschuss:		19.840	31.840	20.958,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt:	12300	Untere Wasserbehörde					
Abschnitt:	12	Umweltschutz					
Summe Einnahmen:		203.010	165.000	105.197,10			
Summe Ausgaben:		1.249.350	1.142.890	991.962,57			
Überschuss/Zuschuss:		-1.046.340	-977.890	-886.765,47			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Gefahrenverhütungsschau-	12.320	12.320	8.635,28	1300		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - steuerpflichtig 19%	6.290	5.160	0,00	1300		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Jugendfeuerwehren "D" *HH Ausgabe in 13000-71200	17.230	18.280	18.275,00	1300		*HH
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Führerscheinerweiterung - "D" *HH Ausgabe in 13000.17101	33.600	4.800	8.000,00	1300		*HH
17103	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienstkleidung *HH ME/MA 13000.56003	8.610	0	0,00	1300		*HH
17104	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienstkleidung Gemeinden *HH ME/MA 13000-56004	10	0	0,00	1300		*HH
17200	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gem.,GV u. LK Zuschuß	0	0	2.000,00	1300		
17700	Konzessionsabgaben "K" - zweckgebundene Einnahme *HH ab 2021 in HH-Stelle 13000.11090	0	0	3.901,37	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.150	51.950	46.710,20	1300	01	DR:25 ED
41000	Dienstbezüge Beamte	44.480	129.080	86.151,72	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	234.560	222.070	186.127,79	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.530	21.390	23.998,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.230	6.960	5.905,21	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	47.250	44.040	36.531,80	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.120	8.540	5.249,64	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.150	8.100	15.506,37	1300	01	DR:25 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.920	4.920	1.703,21	1300	01	DR:25 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	330	310	144,61	1300	01	DR:25 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	5.730	3.460	1.568,17	1300	01	DR:25 ED
56003	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienst- und Schutzkleidung	12.300	0	0,00	1300	01	DR:25 ED
56004	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienst- und Schutzkleidung Gemeinden	10	0	0,00	1300		
56200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.400	1.600	385,01	1300	01	DR:25 ED
57000	Verbrauchsmittel	740	720	651,68	1300	01	DR:25 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
57320	Medizinischer Bedarf	1.000	670	996,92	1300	01	DR:25 ED
58200	Dokumentations-und Werbemittel	2.000	0	0,00	1300	01	DR:25 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.700	0	0,00	1300	01	DR:25 ED *HH
	*HH für Brandschutzerziehung						
59230	Ausgaben Spenden	6.290	5.160	3.901,37	1300		
60200	Ehrungen und Preise	3.000	3.000	4.876,05	1300	01	DR:25 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	240	460	200,86	1300	01	DR:25 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.370	3.770	2.625,92	1300	01	DR:25 ED
65400	Dienstreisen	1.070	1.380	125,63	1300	01	DR:25 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Gemeinde und GV-Stützpunktfeuerwehren	62.520	64.310	77.304,26	1300	01	DR:25 ED
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendfeuerwehren "D"	17.230	18.280	18.275,00	1300		
71201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Führerscheinerweiterung - "D"	33.600	4.800	8.000,00	1300		
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	71.000	20.000	20.000,00	1300	01	DR:25 ED *HH
	*HH Erhöhung durch Zuschuß Brand- schutzerzieher						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	13	Brandschutz					
Unterabschnitt:	13000	Brandschutz					
Unterabschnitt:	13000	Brandschutz					
Summe Einnahmen:		78.060	40.560	40.811,65			
Summe Ausgaben:		668.920	624.970	546.939,74			
Überschuss/Zuschuss:		-590.860	-584.410	-506.128,09			
Abschnitt:	13	Brandschutz					
Summe Einnahmen:		78.060	40.560	40.811,65			
Summe Ausgaben:		668.920	624.970	546.939,74			
Überschuss/Zuschuss:		-590.860	-584.410	-506.128,09			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	0	120,68	1300		
16114	Erstattung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt Katastrophenschutz - Fahrzeuge Bund "D"	15.000	15.000	19.754,23	1300		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.040	7.680	3.955,48	1300	01	DR:112 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	91.520	86.780	87.758,88	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.160	2.690	2.692,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.440	17.250	17.291,85	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.470	25.550	25.634,16	1300	01	DR:112 ED
53100	Wartung-u.Betreuungsleistung Software	3.390	3.390	4.364,47	0650		
54100	Reinigung und Reinigungsmittel	100	100	0,00	1300	01	DR:112 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.950	4.500	2.790,15	1300	01	DR:112 ED
55014	Haltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes - Bund "D"	15.000	15.000	19.754,23	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz							
*HH Einnahme in 14000.16114							
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	10	250	0,00	1300	01	DR:112 ED
55300	Steuern und Versicherungen	9.800	5.400	7.647,33	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	8.960	7.900	15.939,10	1300	01	DR:112 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	3.120	2.181,59	1300	01	DR:112 ED
57000	Verbrauchsmittel	200	1.130	1.433,49	1300	01	DR:112 ED
57320	Medizinischer Bedarf	750	750	2.899,13	1300	01	DR:112 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	110	110	102,00	1300	01	DR:112 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	840	950	933,86	1300	01	DR:112 ED
65400	Dienstreisen	250	450	61,13	1300	01	DR:112 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.780	7.790	4.484,50	1300	01	DR:112 ED
67700	Erstattung von Ausgaben des VwHH an private Unternehmen	10	550	0,00	1300	01	DR:112 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	2.500	2.180	2.074,00	1300	01	DR:112 ED
71100	Katastrophenschutzfond	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Unterabschnitt:	14000	Katastrophenschutz					
Unterabschnitt:	14000	Katastrophenschutz					
Summe Einnahmen:		15.010	15.000	19.874,91			
Summe Ausgaben:		198.860	193.560	201.997,84			
Überschuss/Zuschuss:		-183.850	-178.560	-182.122,93			
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Summe Einnahmen:		15.010	15.000	19.874,91			
Summe Ausgaben:		198.860	193.560	201.997,84			
Überschuss/Zuschuss:		-183.850	-178.560	-182.122,93			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.530	1.530	901,00	1300	01	DR:25 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	50.460	50.010	46.714,85	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.780	1.570	1.436,37	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.160	10.060	9.273,54	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.340	2.000	0,00	1300	01	DR:25 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.200	1.050	632,69	1300	01	DR:25 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	320	600	0,00	1300	01	DR:25 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.130	3.900	10.153,85	1300	01	DR:25 ED *HH
	*HH Ausbildung organisatorischer Leiter Rettungsdienst; Ausbildung zum Mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst						
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
57320	Medizinischer Bedarf	10	3.480	2.820,61	1300	01	DR:25 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	90	100	92,82	1300	01	DR:25 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	14.400	15.800	6.808,89	1300	01	DR:25 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
65400	Dienstreisen	4.710	700	0,00	1300	01	DR:25 ED
67800	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalt an übrige Bereiche	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		120.160	90.830	78.834,62			
Überschuss/Zuschuss:		-120.160	-90.830	-78.834,62			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Einnahmen							
11000	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern *HH 2021 in 16010.11080 ME/MA UA 16010	4.763.110	0	0,00	1300		*HH
11002	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von privaten Kostenträgern *HH 2021 in 16010.11082 ME/MA UA 16010	146.850	0	0,00	1300		*HH
11080	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern - steuerfrei *HH ab 2022 in 16010.11000	0	4.376.980	0,00	1300		*HH
11081	Einnahmen von Kostenträgern für prähospitale Lyse "D" - steuerfrei	13.330	13.330	0,00	1300		
11082	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von privaten Kostenträgern - steuerfrei *HH ab 2022 in 16010.11002	0	79.050	0,00	1300		*HH
15019	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Kostenträger	0	10	-490,83	1300		
15020	Sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen von Kostenträgern	0	0	4.592.370,82	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
15021	*HH 2021 in 16010.11080 Sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen von Kostenträgern für Prähospitale Lyse "D"	0	0	2.598,08	1300		*HH
15022	*HH ab 2021 in 16010.11081 sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen von privaten Kostenträgern	0	0	121.184,59	1300		*HH
16200	*HH 2021 in 16010.11082 Erstattung von Ausgaben des VvHH	0	0	16.967,60	1300		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.180	96.950	93.833,14	1300	01	DR:28 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	67.040	74.830	79.559,39	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280	2.320	2.427,60	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.530	15.160	15.369,50	0220	01	DR:2 ED
53000	Mieten und Pachten	1.180	1.180	1.176,60	1300	01	DR:28 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	630	710	457,93	0650		
53100	Mieten Wartung-u.Betreuungsleistung Software	5.470	5.470	5.397,84	0650		
63100	Sonst.Verwaltungs-und Betriebsausgaben Erstatt.an Leistungserbringer DRK AP	3.202.410	2.943.470	2.701.133,58	1300	01	DR:28 ED
63200	Sonst.Verwaltungs-und Betriebsausgaben	1.815.000	1.577.130	1.531.187,98	1300	01	DR:28 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Erstatt.an Leistungserbringer JUH							
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH Vermittlungsentgelt Leitstelle	17.500	10.500	9.168,78	1300	01	DR:28 ED
67810	Erstattungsanspruch des Kostenträgers nach § 111 SGB 10 i. V. mit § 105	10	10	163,56	1300	01	DR:28 ED
67820	Erstattung von Ausgaben des VwHH - rettungsspezifische Kosten -	2.660	2.670	1.299,04	1300	01	DR:28 ED
67821	Erstattung von Ausgaben von Kosten- trägern für "Prähospitale Lyse" "D"	13.330	13.330	2.598,08	1300		
67901	Innere Verrechnungen - Personalkosten	25.490	25.270	24.589,52	1300		
67921	Innere Verrechnungen Sachkosten	2.300	2.300	2.478,18	1300		
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Summe Einnahmen:		4.923.290	4.469.370	4.732.630,26			
Summe Ausgaben:		5.275.010	4.771.300	4.470.840,72			
Überschuss/Zuschuss:		-351.720	-301.930	261.789,54			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	16	Rettungsdienst					
Unterabschnitt:	16010	Rettungsdienst - Abrechnungsstelle					
Abschnitt:	16	Rettungsdienst					
Summe Einnahmen:		4.923.290	4.469.370	4.732.630,26			
Summe Ausgaben:		5.395.170	4.862.130	4.549.675,34			
Überschuss/Zuschuss:		-471.880	-392.760	182.954,92			
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Summe Einnahmen:		6.517.720	6.066.020	6.024.828,37			
Summe Ausgaben:		9.884.850	9.121.180	8.476.320,36			
Überschuss/Zuschuss:		-3.367.130	-3.055.160	-2.451.491,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	100	100	123,20	2000		
13001	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren *HH Ab 2021 in HH-Stelle 20000-13091 geplant	0	0	20.917,96	2000		*HH
13091	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren - steuerpflichtig 19% *HH Bis 2020 in HH-Stelle 20000-13001 geplant ME/ MA für 20000-52000/ -53000/ -57001	38.940	38.940	0,00	2000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	10	10	314,99	2000		
15005	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Kosten Wasserversorgung u. Abwasser *HH ME/ MA für DR 59 (Gr.54220)	10.000	10	0,00	2000		*HH
15006	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Stromversorgung - *HH ME/ MA für DR 56 (Gr.54200)	10.000	10	0,00	2000		*HH
15008	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - - Gutschrift Heizkosten - *HH ME/ MA für DR 44 (Gr.54430,54440,54450,54460)	10.000	10.000	37.844,31	2000		*HH
17105	Zuweis.u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "Schulobstprogramm" *HH ME/MA 20000-57205	55.980	62.270	33.852,26	2000		*HH
17110	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom	18.870	0	0,00	2000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Land - Pflegebudget							
17119	*HH ME/MA für HH-St. 27000-67800 Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia" *HH ME/MA 20000-61139	15.000	15.000	9.302,59	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	391.910	362.030	305.399,73	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.230	11.930	10.334,20	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	79.650	75.900	61.964,46	0220	01	DR:2 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen, zentrale Steuerreserve des SVA	33.000	33.000	5.206,37	2000	01	DR:29 ED
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.300	11.130	1.793,14	2000	01	DR:29 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Servicepauschale, Klickpreis Multifunktionsdrucker	5.790	15.410	33.221,70	2000	01	DR:29 ED
52090	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Servicepauschale, Klickpreis Multifunktionsdrucker - steuerpflichtig	9.620	0	0,00	2000	01	DR:29 ED
53000	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte	55.510	78.210	58.905,36	2000	01	DR:29 ED
53090	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte	22.690	0	0,00	2000	01	DR:29 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
- steuerpflichtig							
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software (bisher Grupp. 65500)	33.820	50.130	17.061,08	2000	01	DR:29 ED
54008	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	129.700	114.510	114.508,00	2000	01	DR:19 ED *HH
*HH ab 2021 zentrale Planung für alle Schulen							
54101	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	0	94.952,30	2000	01	DR:29 ED
54400	zentrale Steuerreserve SVA - Betriebskosten -	20.000	20.000	0,00	2000	01	DR:44 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.300	6.680	1.314,40	2000	01	DR:29 ED
57001	Verbrauchsmittel Multifunktions- drucksysteme	8.010	16.800	0,00	2000	01	DR:29 ED
57091	Verbrauchsmittel Multifunktions- drucksysteme - steuerpflichtig	8.790	0	0,00	2000	01	DR:29 ED
57205	"Schulobstprogramm"	56.580	62.870	39.739,89	2000		
58000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben f. kulturellen Bereich - GEMA Gebühren	850	850	849,22	2000	01	DR:29 ED
59000	Lehrmittel Lehrer	1.500	1.500	0,00	2000	01	DR:29 ED
59120	Schulbedarf	7.830	7.830	6.860,29	2000	01	DR:29 ED
61000	Schwimmunterr.u. Benutzung von Bädern für Förderschulen ab 2018 für alle Grund- u. Förderschulen	87.040	87.040	36.218,06	2000	01	DR:29 ED
61139	Fördermittel "Jugend trainiert für	15.000	15.000	9.302,59	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Olympia"							
62300	Aufwendungen für Elternvertreter	50	50	36,21	2000	01	DR:29 ED
62320	Aufwendungen für Schülervertreter	50	50	29,13	2000	01	DR:29 ED
63370	Amtsärztliche Untersuchungen	200	200	0,00	2000	01	DR:29 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	520	500	372,95	2000	01	DR:29 ED
65400	Dienstreisen	950	950	1.279,91	2000	01	DR:29 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118.500	118.460	53.356,36	2000	01	DR:29 ED
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Summe Einnahmen:		158.900	126.340	102.355,31			
Summe Ausgaben:		1.111.390	1.091.030	852.705,35			
Überschuss/Zuschuss:		-952.490	-964.690	-750.350,04			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Einnahmen							
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	0	10	0,00	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	88.190	78.200	55.864,27	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	2.540	1.768,56	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.690	15.550	10.958,45	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	2000	01	DR:30 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	300	300	226,03	2000	01	DR:30 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	446,60	2000	01	DR:30 ED
65400	Dienstreisen	600	600	0,00	2000	01	DR:30 ED
Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Summe Einnahmen:		0	10	0,00			
Summe Ausgaben:		110.730	97.990	69.263,91			
Überschuss/Zuschuss:		-110.730	-97.980	-69.263,91			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Abschnitt: 20 Schulverwaltung							
Summe Einnahmen:		158.900	126.350	102.355,31			
Summe Ausgaben:		1.222.120	1.189.020	921.969,26			
Überschuss/Zuschuss:		-1.063.220	-1.062.670	-819.613,95			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
Einnahmen							
11002	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS B.B.Hexenberg *HH ME Gr. 11002 bis 11029/ MA Gr. 71100	55.820	50.520	44.729,68	2000		*HH
11005	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Bad Sulza	35.850	31.550	26.082,00	2000		
11007	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - GS Schötener Grund	50.150	48.600	36.291,50	2000		
11008	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - GS G. E. Lessing	26.010	17.170	17.107,35	2000		
11009	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-SV Berlstedt	60.740	46.090	37.250,50	2000		
11010	Erstattung von Ausgaben des VwHH- Personalkostenant. Hort - GS Herressen- Sulzbach	31.650	30.320	22.135,50	2000		
11011	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Blankenhain	25.830	28.440	24.230,48	2000		
11012	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Buttstedt	58.100	48.450	38.110,38	2000		
11013	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Großschwabh.	62.280	55.850	42.443,00	2000		
11014	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Isseroda	39.920	40.980	33.683,00	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
11016	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Kranichfeld	38.050	41.130	33.757,25	2000		
11018	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Mellingen	65.160	42.760	15.810,50	2000		
11019	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - SV Werner- Seelenbinder	50.790	27.590	34.930,25	2000		
11021	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Niederzimmern	44.250	36.790	29.679,00	2000		
11023	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Oßmannstedt	30.220	27.300	23.034,50	2000		
11025	Erstattung von Ausgane des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Pfiffelbach	39.440	31.030	26.390,00	2000		
11026	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Tannroda	25.910	25.190	20.359,50	2000		
11028	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Wickerstedt	30.150	30.030	24.107,50	2000		
11029	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Wormstedt	37.440	30.420	30.995,40	2000		
14000	Mieten und Pachten (Grundschulen- Sporthallen)	2.550	2.550	590,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Grundschulen) - steuerfrei	5.320	6.650	3.369,34	0300		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	1.357.620	1.324.560	1.324.597,00	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
Ausgaben							
50000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen - Zentrale Steuerungsreserve -	125.000	35.000	0,00	6000	01	DR:176 ED
53000	Mieten und Pachten (Grundschulen) *HH Pacht für Sportstätten zur Absicherung des Schulsportes entspr. KT-Beschluss Nr.124-VIII/2020	48.570	1.370	13.636,07	0300		*HH
71100	Zuweisung Personalkostenanteil Hort/Land (Gr.11002 bis 11029)	787.570	672.950	533.027,46	2000		
Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
Summe Einnahmen:		2.173.250	2.023.970	1.889.683,63			
Summe Ausgaben:		961.140	709.320	546.663,53			
Überschuss/Zuschuss:		1.212.110	1.314.650	1.343.020,10			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	22.500	20.070	18.057,24	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.930	7.000	2.581,52	2000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA Gr. 61220, trifft für alle Schulen zu	10	10	0,00	2000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH Ab 2021 in HH-Stelle 20000-15005 und 20000-15006 geplant. Trifft für alle Schulen zu.	0	0	729,27	2000		*HH
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung *HH ME/MA Gr.63007, trifft für alle Schulen zu	0	0	399,60	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	65.130	62.420	62.332,49	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.210	1.930	1.895,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.200	12.550	12.298,09	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul.	2.450	23.500	6.716,55	6000	01	DR:176 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
	Anlagen						
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	1.092,68	2000	01	DR:35 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:35 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.220	1.670	2.759,34	2000	01	DR:35 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	350	160	722,77	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	21.020	19.630	18.361,74	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.000	11.080	11.077,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.020	3.000	3.037,74	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.150	2.150	1.942,66	2000	01	DR:35 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	7.670	7.110	4.661,55	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	88,99	2000	01	DR:35 ED
57000	Verbrauchsmittel	790	810	717,10	2000	01	DR:35 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.060	2.110	2.597,18	2000	01	DR:35 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	230	96,60	2000	01	DR:35 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	690	700	107,50	2000	01	DR:35 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.930	7.000	2.636,86	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.432,62	2000	01	DR:35 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	330	330	508,61	2000	01	DR:35 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:35 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	390	390	219,35	2000	01	DR:35 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.150	1.130	689,81	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	5,78	2000	01	DR:35 ED
Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
Summe Einnahmen:		29.440	27.080	21.767,63			
Summe Ausgaben:		144.820	159.730	138.998,34			
Überschuss/Zuschuss:		-115.380	-132.650	-117.230,71			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	14.820	12.900	10.719,70	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	4.380	4.380	4.625,13	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	665,92	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.744,62	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	65.180	63.360	63.989,91	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.220	1.960	1.951,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.140	12.760	12.657,67	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.080	6.100	7.098,07	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	533,39	2000	01	DR:38 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:38 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.060	118,30	2000	01	DR:38 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	3.650	2.200	26,94	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza							
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	62,64	2000		
54100	Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	38.740	38.110	30.248,37	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.510	5.160	5.198,96	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.980	2.290	2.349,16	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.790	2.790	2.253,85	2000	01	DR:38 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	16.110	13.500	13.306,31	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	21,80	2000	01	DR:38 ED
57000	Verbrauchsmittel	560	540	451,25	2000	01	DR:38 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.260	1.210	536,86	2000	01	DR:38 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	140	130	39,99	2000	01	DR:38 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	420	400	146,99	2000	01	DR:38 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	4.380	4.370	4.625,13	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	8.567,29	2000	01	DR:38 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	240	230	251,00	2000	01	DR:38 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:38 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	240	240	126,30	2000	01	DR:38 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.290	940,25	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	30,80	2000	01	DR:38 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21105	Grundschule Bad Sulza					
Unterabschnitt:	21105	Grundschule Bad Sulza					
Summe Einnahmen:		19.200	17.280	17.755,37			
Summe Ausgaben:		172.960	160.510	155.532,89			
Überschuss/Zuschuss:		-153.760	-143.230	-137.777,52			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	20.950	20.400	15.162,41	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.510	6.650	3.063,95	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	319,99	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.113,20	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	63.210	61.470	62.769,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	1.900	1.912,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.680	12.110	12.162,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.060	16.670	15.671,84	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	391,83	2000	01	DR:8 ED
51000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:8 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.070	1.093,06	2000	01	DR:8 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.000	1.670	0,00	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	48.120	48.070	43.868,38	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	12.310	12.450	12.642,97	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.910	3.040	3.526,70	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.470	3.470	4.774,87	2000	01	DR:8 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.190	17.000	19.403,75	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	870,08	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	52,60	2000	01	DR:8 ED
57000	Verbrauchsmittel	810	800	1.105,55	2000	01	DR:8 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.820	1.790	1.296,05	2000	01	DR:8 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	200	200	184,95	2000	01	DR:8 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	610	600	430,16	2000	01	DR:8 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.510	6.650	3.063,95	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.509,83	2000	01	DR:8 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	300	300	480,38	2000	01	DR:8 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	54,00	2000	01	DR:8 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	340	340	96,95	2000	01	DR:8 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.530	1.530	1.933,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:8 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21107	Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda					
Unterabschnitt:	21107	Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda					
Summe Einnahmen:		27.470	27.060	20.659,55			
Summe Ausgaben:		194.000	194.680	190.296,07			
Überschuss/Zuschuss:		-166.530	-167.620	-169.636,52			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	10.480	6.510	6.730,51	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	7.000	5.780	3.370,10	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	164,07	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.003,15	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	100.700	88.920	64.624,67	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.430	2.610	1.970,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	20.460	16.780	12.706,09	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.150	19.600	33.857,57	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	830,42	2000	01	DR:18 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	152,66	2000	01	DR:18 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.070	2.029,96	2000	01	DR:18 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	350	210	5.571,44	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	72.780	69.160	60.604,14	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	10.110	10.040	11.395,48	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.620	3.650	3.330,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.190	3.190	2.842,12	2000	01	DR:18 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	19.760	21.500	22.830,21	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	1.001,27	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	219,77	2000	01	DR:18 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.040	960	1.264,41	2000	01	DR:18 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.340	2.160	1.750,88	2000	01	DR:18 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	260	240	0,00	2000	01	DR:18 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	780	4.320	108,00	2000	01	DR:18 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	7.000	5.770	3.375,10	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.003,15	2000	01	DR:18 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	360	340	318,23	2000	01	DR:18 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	25,00	2000	01	DR:18 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	440	400	269,49	2000	01	DR:18 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.530	1.530	1.192,21	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:18 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21108	Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"					
Unterabschnitt:	21108	Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"					
Summe Einnahmen:		17.490	12.300	14.267,83			
Summe Ausgaben:		267.080	256.000	236.273,09			
Überschuss/Zuschuss:		-249.590	-243.700	-222.005,26			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herresen-Sulzbach							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	13.240	12.590	9.250,67	2000		
11251	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternanteil Hort -	3.330	3.540	1.336,25	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	243,29	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.138,48	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	61.820	59.910	78.839,16	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.860	2.579,46	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.500	11.940	15.459,36	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.390	17.500	23.595,54	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	900	900	570,31	2000	01	DR:21 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270	270	0,00	2000	01	DR:21 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.900	1.670	1.301,99	2000	01	DR:21 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.370	1.170	510,82	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	31.480	30.570	22.077,59	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.000	9.990	10.595,02	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.060	1.160	1.060,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.810	1.810	2.722,91	2000	01	DR:21 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	17.000	18.340	22.989,74	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	41,60	2000	01	DR:21 ED
57000	Verbrauchsmittel	420	420	636,96	2000	01	DR:21 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	950	950	222,66	2000	01	DR:21 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	110	0,00	2000	01	DR:21 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	320	1.910	0,00	2000	01	DR:21 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.330	3.530	1.336,25	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	1.138,48	2000	01	DR:21 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	210	210	284,83	2000	01	DR:21 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:21 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	190	190	99,10	2000	01	DR:21 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.130	1.130	624,21	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:21 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach					
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach					
Summe Einnahmen:		16.580	16.140	11.968,69			
Summe Ausgaben:		158.460	165.740	186.685,99			
Überschuss/Zuschuss:		-141.880	-149.600	-174.717,30			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	10.360	11.080	9.718,49	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.570	5.150	3.119,23	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	152,78	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.053,17	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	68.410	72.970	74.966,22	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.340	2.090	2.122,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.850	15.130	15.452,02	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.100	13.500	12.558,18	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	823,45	2000	01	DR:43 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:43 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.700	2.560	1.448,39	2000	01	DR:43 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	3.550	210	1.555,69	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	35.340	34.990	32.197,31	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.300	13.650	14.183,42	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.190	7.140	7.288,42	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.170	2.170	2.447,49	2000	01	DR:43 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.890	16.540	13.010,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	41,89	2000	01	DR:43 ED
57000	Verbrauchsmittel	740	710	686,56	2000	01	DR:43 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.530	1.600	930,32	2000	01	DR:43 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	180	255,33	2000	01	DR:43 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	510	530	0,00	2000	01	DR:43 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.570	5.140	3.179,57	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.367,08	2000	01	DR:43 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	280	376,29	2000	01	DR:43 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:43 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	290	300	254,33	2000	01	DR:43 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.220	888,85	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	10,20	2000	01	DR:43 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21111	Grundschule Blankenhain					
Unterabschnitt:	21111	Grundschule Blankenhain					
Summe Einnahmen:		13.940	16.240	14.043,67			
Summe Ausgaben:		201.040	192.740	187.043,83			
Überschuss/Zuschuss:		-187.100	-176.500	-173.000,16			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	25.130	22.300	16.992,14	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.230	6.690	2.392,31	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	81,81	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.325,73	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	94.720	110.360	81.139,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	3.760	2.799,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.380	23.710	17.660,42	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.500	20.100	18.085,15	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	469,56	2000	01	DR:46 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	310	310	0,00	2000	01	DR:46 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	3.300	2.930	1.201,82	2000	01	DR:46 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.000	240	26,94	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	47.860	40.030	36.842,46	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.800	17.500	20.699,03	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.810	3.870	3.896,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.350	2.350	1.318,61	2000	01	DR:46 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.710	15.760	15.000,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	95,25	2000	01	DR:46 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.200	860	299,07	2000	01	DR:46 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.110	1.930	1.674,90	2000	01	DR:46 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	210	12,54	2000	01	DR:46 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	700	640	40,00	2000	01	DR:46 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.230	6.680	2.392,31	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.322,63	2000	01	DR:46 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	430	410	416,06	2000	01	DR:46 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	90,80	2000	01	DR:46 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	420	380	171,40	2000	01	DR:46 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.130	743,18	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	19,38	2000	01	DR:46 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21113	Grundschule Großschwabhausen/Magdala					
Unterabschnitt:	21113	Grundschule Großschwabhausen/Magdala					
Summe Einnahmen:		31.360	28.990	23.791,99			
Summe Ausgaben:		253.430	254.990	209.417,10			
Überschuss/Zuschuss:		-222.070	-226.000	-185.625,11			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	16.290	16.640	13.838,96	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.990	5.040	1.450,05	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	85,77	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.789,31	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	58.280	63.300	62.175,05	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.980	1.960	2.638,04	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.780	12.650	11.872,91	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.200	16.800	19.679,08	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	888,69	2000	01	DR:49 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	42,81	2000	01	DR:49 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.600	2.300	1.715,71	2000	01	DR:49 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	850	1.970	762,89	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	33.880	29.660	27.391,63	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	6.730	6.430	5.866,12	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.050	4.110	4.273,15	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.180	2.180	2.328,44	2000	01	DR:49 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	11.890	12.190	10.065,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	16,00	2000	01	DR:49 ED
57000	Verbrauchsmittel	540	590	254,53	2000	01	DR:49 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.210	1.330	1.408,07	2000	01	DR:49 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	130	150	166,22	2000	01	DR:49 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	400	440	210,28	2000	01	DR:49 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.990	5.040	1.452,55	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	6.218,25	2000	01	DR:49 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	230	250	340,90	2000	01	DR:49 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:49 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	230	260	39,70	2000	01	DR:49 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.390	1.290	958,38	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	14,56	2000	01	DR:49 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21114	Grundschule Isseroda					
Unterabschnitt:	21114	Grundschule Isseroda					
Summe Einnahmen:		20.290	21.690	20.164,09			
Summe Ausgaben:		159.370	164.730	160.778,96			
Überschuss/Zuschuss:		-139.080	-143.040	-140.614,87			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	26.590	17.130	6.310,71	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	4.760	5.080	2.279,68	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.216,05	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.470	52.030	52.002,93	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.810	1.610	1.585,13	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.720	10.300	10.124,16	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.220	17.080	9.918,55	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	218,52	2000	01	DR:57 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	182,07	2000	01	DR:57 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	1.559,25	2000	01	DR:57 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	750	1.040	26,94	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	74,46	2000	01	DR:57 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen							
57000	Verbrauchsmittel	500	510	361,15	2000	01	DR:57 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.500	1.540	1.295,45	2000	01	DR:57 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	170	154,14	2000	01	DR:57 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	68,43	2000	01	DR:57 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	500	510	653,55	2000	01	DR:57 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteil	4.760	5.070	2.279,68	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.642,32	2000	01	DR:57 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	270	303,15	2000	01	DR:57 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:57 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	290	290	48,80	2000	01	DR:57 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.170	1.170	1.092,81	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	4,76	2000	01	DR:57 ED
Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen							
Summe Einnahmen:		31.350	22.210	10.806,44			
Summe Ausgaben:		105.090	94.400	85.596,25			
Überschuss/Zuschuss:		-73.740	-72.190	-74.789,81			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	12.150	10.980	9.220,31	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.260	3.220	2.437,07	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.235,89	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	64.190	63.980	63.303,09	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.180	1.980	1.907,73	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.050	12.820	12.356,03	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.980	14.700	12.645,96	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	376,28	2000	01	DR:63 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:63 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.550	2.400	3.828,93	2000	01	DR:63 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	450	370	511,24	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	27.840	27.090	25.987,11	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	4.450	5.800	6.144,73	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.460	1.520	1.623,40	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.410	1.410	1.281,24	2000	01	DR:63 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	11.110	10.730	8.214,43	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	63,17	2000	01	DR:63 ED
57000	Verbrauchsmittel	400	400	286,62	2000	01	DR:63 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	890	910	981,07	2000	01	DR:63 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	100	100	131,02	2000	01	DR:63 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	300	300	171,31	2000	01	DR:63 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.260	3.220	2.437,07	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.673,76	2000	01	DR:63 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	300	300	402,41	2000	01	DR:63 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:63 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	200	68,69	2000	01	DR:63 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.150	2.150	1.297,46	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:63 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt					
Unterabschnitt:	21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt					
Summe Einnahmen:		15.420	14.210	12.893,27			
Summe Ausgaben:		156.100	152.210	146.692,75			
Überschuss/Zuschuss:		-140.680	-138.000	-133.799,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	10.590	10.210	8.254,13	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2.770	2.770	1.401,93	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	545,60	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.425,50	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	43.620	45.230	42.944,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.480	1.400	1.311,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.780	9.040	8.477,35	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.650	10.800	3.038,54	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	600	600	130,68	2000	01	DR:66 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	250	250	0,00	2000	01	DR:66 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.800	1.580	52,60	2000	01	DR:66 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	450	160	26,94	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
53000	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	0300		
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig) *HH für Anmietung Speiseraum	3.600	0	5.678,40	2000	01	DR:19 ED *HH
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	21.930	15.730	14.287,34	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	2.620	2.890	3.088,70	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.440	1.550	1.735,88	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.230	3.230	2.350,20	2000	01	DR:66 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.290	5.430	4.653,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	0,00	2000	01	DR:66 ED
57000	Verbrauchsmittel	340	330	438,18	2000	01	DR:66 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.020	980	360,95	2000	01	DR:66 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	110	77,90	2000	01	DR:66 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	340	330	0,00	2000	01	DR:66 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	2.770	2.760	1.401,93	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.256,58	2000	01	DR:66 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	210	210	625,58	2000	01	DR:66 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:66 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	190	83,50	2000	01	DR:66 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.130	1.130	787,91	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	11,90	2000	01	DR:66 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
66100	Mitgliedsbeiträge	30	30	25,50	2000	01	DR:66 ED
Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
Summe Einnahmen:		13.360	12.980	12.627,16			
Summe Ausgaben:		113.090	104.160	96.845,54			
Überschuss/Zuschuss:		-99.730	-91.180	-84.218,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	12.090	11.840	9.634,53	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.080	3.640	3.407,12	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	51,62	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.108,01	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	51.190	45.360	46.725,82	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.720	1.390	1.419,76	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.220	8.980	9.141,18	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500	7.750	6.800,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	574,71	2000	01	DR:71 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:71 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.070	328,67	2000	01	DR:71 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	350	190	0,00	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt							
54100	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	24.980	25.470	23.105,99	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	4.300	5.460	6.052,50	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.880	1.760	1.610,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.190	1.190	1.795,34	2000	01	DR:71 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	4.190	4.370	3.465,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	27,90	2000	01	DR:71 ED
57000	Verbrauchsmittel	460	500	549,96	2000	01	DR:71 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.030	1.120	1.306,58	2000	01	DR:71 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	120	137,87	2000	01	DR:71 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	340	370	0,00	2000	01	DR:71 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.080	3.640	3.407,12	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.744,95	2000	01	DR:71 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	210	220	260,88	2000	01	DR:71 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:71 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	220	54,65	2000	01	DR:71 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.130	1.130	957,53	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	10,90	2000	01	DR:71 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21128	Grundschule Wickerstedt					
Unterabschnitt:	21128	Grundschule Wickerstedt					
Summe Einnahmen:		15.170	15.480	15.201,28			
Summe Ausgaben:		118.110	113.120	110.477,31			
Überschuss/Zuschuss:		-102.940	-97.640	-95.276,03			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	15.100	12.330	12.677,79	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	4.480	4.480	1.579,89	2000		
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	13.410,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	133,66	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	61.680	60.490	57.488,25	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.880	1.806,62	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.530	12.130	11.308,57	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.050	5.750	9.629,33	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.005,63	2000	01	DR:74 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:74 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	1.547,15	2000	01	DR:74 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.000	170	1.124,04	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	29.700	26.340	24.262,94	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	3.750	4.700	4.697,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.100	1.170	1.070,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.450	2.450	2.196,04	2000	01	DR:74 ED
54430	Kosten für Ölheizung	9.430	8.800	6.263,94	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	12,30	2000	01	DR:74 ED
57000	Verbrauchsmittel	510	520	205,88	2000	01	DR:74 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	0	0	13.410,00	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.530	1.560	1.732,82	2000	01	DR:74 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	170	164,61	2000	01	DR:74 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	510	520	0,00	2000	01	DR:74 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	4.480	4.480	1.599,89	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.172,68	2000	01	DR:74 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	270	696,50	2000	01	DR:74 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	36,26	2000	01	DR:74 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	290	300	102,50	2000	01	DR:74 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.290	889,44	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	170,63	2000	01	DR:74 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt Summe Einnahmen: 19.580 16.810 27.801,34 Summe Ausgaben: 139.800 135.800 144.593,02 Überschuss/Zuschuss: -120.220 -118.990 -116.791,68							
Abschnitt: 21 Grundschulen Summe Einnahmen: 2.443.900 2.272.440 2.113.431,94 Summe Ausgaben: 3.144.490 2.858.130 2.595.894,67 Überschuss/Zuschuss: -700.590 -585.690 -482.462,73							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22500 Regelschulen und Schulverbände							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten (Regelschulen-Sporthallen)	3.750	1.350	2.360,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Regelschulen) - steuerfrei	3.410	3.410	3.297,71	0300		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	1.186.720	1.112.740	1.112.737,00	2000		
Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten (Regelschulen) *HH Pacht für Sportstätten zur Absicherung des Schulsportes entspr. KT-Beschluss Nr.124-VIII/2020	68.280	0	6.534,00	0300		*HH
Unterabschnitt: 22500 Regelschulen und Schulverbände							
Summe Einnahmen:		1.193.880	1.117.500	1.118.394,71			
Summe Ausgaben:		68.280	0	6.534,00			
Überschuss/Zuschuss:		1.125.600	1.117.500	1.111.860,71			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verw.-u. Betriebseinnahmen	0	0	155,41	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	691,40	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	67.330	66.130	80.228,78	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.290	2.050	2.459,04	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.600	13.150	15.808,88	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.120	27.610	17.412,50	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	581,21	2000	01	DR:76 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	80	80	7,38	2000	01	DR:76 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.100	1.393,28	2000	01	DR:76 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.100	1.200	26,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	670,40	2000	01	DR:76 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	38.070	35.390	33.169,83	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka							
54200	Kosten für Stromversorgung	9.000	9.390	9.471,61	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.020	4.920	4.931,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.640	1.640	1.134,60	2000	01	DR:76 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.060	14.870	12.386,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	43,50	2000	01	DR:76 ED
57000	Verbrauchsmittel	800	810	593,62	2000	01	DR:76 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.390	2.440	2.926,86	2000	01	DR:76 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	530	540	429,25	2000	01	DR:76 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	800	810	251,76	2000	01	DR:76 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	667,03	2000	01	DR:76 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	370	370	1.267,80	2000	01	DR:76 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:76 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	450	450	170,85	2000	01	DR:76 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.210	3.550	1.285,67	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:76 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22502	Regelschule Bad Berka					
Unterabschnitt:	22502	Regelschule Bad Berka					
Summe Einnahmen:		0	0	846,81			
Summe Ausgaben:		180.340	187.730	187.317,79			
Überschuss/Zuschuss:		-180.340	-187.730	-186.470,98			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten *HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22507-14080	0	0	166,25	2000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22507-14000	10	10	0,00	2000		*HH
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	9.236,28	2000		
15011	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - *HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22507-15090	0	0	576,82	2000		*HH
15090	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19% *HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22507-15011 ME/MA f. 22507-65210	500	500	0,00	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	108.090	104.310	104.463,60	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.720	3.240	3.195,01	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	21.670	20.770	20.427,70	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
Beschäftigte							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	51.900	15.140	13.273,93	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	91,90	2000	01	DR:78 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	110	110	0,00	2000	01	DR:78 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.390	2.240	296,86	2000	01	DR:78 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.190	2.450	26,94	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	77.980	65.620	61.244,63	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	15.000	15.670	12.503,69	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.590	3.030	2.926,56	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.740	1.740	1.414,94	2000	01	DR:78 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	16.530	18.870	14.564,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	38,89	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	28,01	2000	01	DR:78 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.020	1.060	270,96	2000	01	DR:78 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.210	2.320	0,00	2000	01	DR:78 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	490	520	47,96	2000	01	DR:78 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	740	770	106,82	2000	01	DR:78 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	18.076,50	2000	01	DR:78 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
65000	Bürobedarf inkl. Toner	350	360	352,43	2000	01	DR:78 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:78 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	410	430	169,60	2000	01	DR:78 ED
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	430	430	428,40	2000	01	DR:78 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.560	1.370	918,69	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:78 ED
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
Summe Einnahmen:		510	510	9.979,35			
Summe Ausgaben:		315.680	263.000	254.868,02			
Überschuss/Zuschuss:		-315.170	-262.490	-244.888,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	25.110	19.110	15.385,27	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.130	5.670	4.278,61	2000		
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	48.616,00	2000		*HH
	*HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22509-13080						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	76.850	69.410	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22509-13000 ME/MA Gr. 57202, trifft für alle Schulen zu						
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.821,25	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	7.539,85	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	166.090	156.710	104.175,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.670	4.880	3.231,08	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	33.710	34.490	23.678,18	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.770	19.220	18.077,93	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	405,58	2000	01	DR:81 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:81 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.340	3.190	1.469,95	2000	01	DR:81 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	1.600	3.500	3.076,94	2000	01	DR:19 ED
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechn. Betriebskosten - (nicht budgetierfähig)	0	0	500,00	2000	01	DR:19 ED *HH
	*HH Ab 2021 erfolgt die Planung zentral in 20000-54008.						
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	69.990	65.610	60.373,85	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	16.000	17.500	19.624,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.400	8.440	8.103,59	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.470	6.470	6.343,10	2000	01	DR:81 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	29.680	27.860	20.000,26	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	99,62	2000	01	DR:81 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.450	1.340	660,15	2000	01	DR:81 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	76.850	69.410	48.616,00	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.140	2.910	536,35	2000	01	DR:81 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und	490	460	228,13	2000	01	DR:81 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
Technik							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.050	970	477,43	2000	01	DR:81 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.130	5.670	4.278,61	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	12.975,58	2000	01	DR:81 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	550	520	705,66	2000	01	DR:81 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	372,95	2000	01	DR:81 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	600	560	89,65	2000	01	DR:81 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.660	4.350	2.344,07	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	21,70	2000	01	DR:81 ED
Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
Summe Einnahmen:		108.090	94.190	78.640,98			
Summe Ausgaben:		459.210	436.630	340.465,72			
Überschuss/Zuschuss:		-351.120	-342.440	-261.824,74			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	31,33	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.286,86	2000		
17109	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	485,00	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	67.130	64.950	67.416,06	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280	2.010	2.058,28	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.480	13.050	13.279,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	23.000	19.662,90	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	643,52	2000	01	DR:86 ED
51000	Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	2000	01	DR:86 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.020	1.870	1.000,28	2000	01	DR:86 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	1.350	1.440	292,54	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen	0	0	342,72	2000	01	DR:86 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
Software							
54008	Bewirtschaftungskosten- Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig) *HH Ab 2021 erfolgt die Planung zentral in 20000-54008.	0	0	100,00	2000	01	DR:19 ED *HH
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	54.040	49.870	47.102,29	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.000	14.540	14.564,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.280	4.040	4.119,30	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.610	2.610	2.499,40	2000	01	DR:86 ED
54440	Kosten für Gasheizung	17.330	17.730	15.323,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	74,09	2000	01	DR:86 ED
57000	Verbrauchsmittel	640	640	660,47	2000	01	DR:86 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.450	1.450	965,43	2000	01	DR:86 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	320	320	308,21	2000	01	DR:86 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	480	480	69,98	2000	01	DR:86 ED
59509	Fördermittel	0	0	485,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.263,73	2000	01	DR:86 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	260	260	291,36	2000	01	DR:86 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:86 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	280	280	150,30	2000	01	DR:86 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.380	1.090	727,55	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	338,11	2000	01	DR:86 ED
Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
Summe Einnahmen:		0	0	2.803,19			
Summe Ausgaben:		225.960	201.260	194.738,24			
Überschuss/Zuschuss:		-225.960	-201.260	-191.935,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	23.410	19.900	15.525,28	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	5.530	5.530	2.438,51	2000		
11252	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Elternanteil Hort -	0	0	-5,11	2000		
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	82.971,90	2000		*HH
	*HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22512-13080						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	141.140	127.580	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22512-13000						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	190,04	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	113.340	110.070	110.245,13	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.480	3.070	3.048,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	23.790	22.860	22.745,98	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Beschäftigte							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.220	23.740	24.980,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	918,27	2000	01	DR:89 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	467,86	2000	01	DR:89 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.820	2.670	2.869,13	2000	01	DR:89 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.950	2.690	11.074,48	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	309,40	2000	01	DR:89 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	88.070	78.330	73.589,09	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	19.000	19.380	20.919,51	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	12.250	14.830	15.235,20	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.050	3.050	3.310,61	2000	01	DR:89 ED
54440	Kosten für Gasheizung	18.750	24.480	20.966,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.110	2.110	1.893,42	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	69,90	2000	01	DR:89 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.300	2.370	1.288,22	2000	01	DR:89 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	141.140	127.580	83.039,10	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.080	5.100	2.841,96	2000	01	DR:89 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und	930	920	121,93	2000	01	DR:89 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Technik							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.690	1.700	481,32	2000	01	DR:89 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	5.530	5.530	2.443,51	2000		
65000	Bürobedarf inkl. Toner	660	660	1.658,51	2000	01	DR:89 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	90,80	2000	01	DR:89 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	720	970	255,30	2000	01	DR:89 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.020	3.760	1.931,33	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	2,72	2000	01	DR:89 ED
Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Summe Einnahmen:		170.090	153.020	101.120,62			
Summe Ausgaben:		472.470	458.440	406.797,21			
Überschuss/Zuschuss:		-302.380	-305.420	-305.676,59			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	15.440	16.850	13.700,95	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.850	4.870	1.900,46	2000		
14000	Mieten und Pachten	0	0	297,50	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	1.603,69	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.537,53	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	90,00	2000		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke son st. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	8.980	13.463,52	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	172.850	180.590	149.280,11	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelt Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	15.090	15.098,20	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.870	5.600	4.874,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	34.940	36.240	29.278,20	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
44850	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	2.880	2.883,48	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.100	17.400	22.909,69	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	781,66	2000	01	DR:93 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	330	330	59,55	2000	01	DR:93 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	4.850	4.700	5.237,27	2000	01	DR:93 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.600	2.540	26,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	365,80	2000	01	DR:93 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	101.480	86.040	80.755,09	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	19.000	28.250	25.680,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.970	6.200	5.984,66	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.040	3.040	3.944,88	2000	01	DR:93 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	22.360	22.660	22.620,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	830	810	605,04	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	14,16	2000	01	DR:93 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.490	1.500	1.099,20	2000	01	DR:93 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.350	3.380	3.126,13	2000	01	DR:93 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	570	570	323,66	2000	01	DR:93 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.120	1.130	774,98	2000	01	DR:93 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.850	4.870	1.900,46	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	7.209,85	2000	01	DR:93 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	570	580	910,45	2000	01	DR:93 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:93 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	640	640	321,15	2000	01	DR:93 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	5.480	2.990	2.481,04	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	6,29	2000	01	DR:93 ED
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
Summe Einnahmen:		19.300	30.710	36.593,65			
Summe Ausgaben:		412.840	430.580	388.552,47			
Überschuss/Zuschuss:		-393.540	-399.870	-351.958,82			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	357,25	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.426,49	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	76.000	74.490	75.177,25	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.580	2.300	2.294,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.280	14.900	14.867,21	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.920	18.170	27.375,12	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	512,46	2000	01	DR:97 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:97 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	403,80	2000	01	DR:97 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.350	1.260	2.648,98	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	294,30	2000	01	DR:97 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig) *HH Ab 2021 erfolgt die Planung zentral in 20000-54008.	0	0	4.800,00	2000	01	DR:19 ED *HH
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	51.520	47.340	43.612,68	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	8.000	7.430	5.600,07	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	6.340	6.310	6.551,52	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.330	3.330	3.128,54	2000	01	DR:97 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	12.380	12.660	13.365,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	0	430	424,28	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	40,72	2000	01	DR:97 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.210	1.060	529,56	2000	01	DR:97 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500	2.380	1.592,75	2000	01	DR:97 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	560	530	471,17	2000	01	DR:97 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	169,82	2000	01	DR:97 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	830	790	75,74	2000	01	DR:97 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.370,50	2000	01	DR:97 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	380	360	522,95	2000	01	DR:97 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:97 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	460	440	219,85	2000	01	DR:97 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.500	2.060	1.642,16	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	12,81	2000	01	DR:97 ED
Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
Summe Einnahmen:		10	10	1.783,74			
Summe Ausgaben:		225.120	199.070	210.703,60			
Überschuss/Zuschuss:		-225.110	-199.060	-208.919,86			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	5.063,03	2000		
15007	übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.110,02	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	444,20	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	73.790	71.530	71.567,17	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.210	2.167,76	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.900	14.340	14.078,88	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.650	6.150	17.038,33	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	2000	01	DR:22 ED
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80	80	0,00	2000	01	DR:22 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.100	707,70	2000	01	DR:22 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.990	1.440	908,79	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	887,10	2000	01	DR:22 ED
54100	Kosten für Reinigung und	48.240	47.360	35.868,40	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"							
Reinigungsmittel							
54200	Kosten für Stromversorgung	12.500	7.340	7.337,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.430	2.370	2.526,65	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.930	3.930	3.064,35	2000	01	DR:22 ED
54440	Kosten für Gasheizung	24.300	27.370	29.696,34	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	515,50	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.160	1.110	788,41	2000	01	DR:22 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.480	3.330	748,87	2000	01	DR:22 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	770	740	31,05	2000	01	DR:22 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.160	1.110	345,62	2000	01	DR:22 ED
59509	Fördermittel	0	0	444,20	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	10.342,55	2000	01	DR:22 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	490	470	609,98	2000	01	DR:22 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:22 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	640	610	251,20	2000	01	DR:22 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.140	2.710	1.172,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:22 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22518	Regelschule "Pestalozzi"					
Unterabschnitt:	22518	Regelschule "Pestalozzi"					
Summe Einnahmen:		0	0	8.617,25			
Summe Ausgaben:		223.280	197.170	201.098,22			
Überschuss/Zuschuss:		-223.280	-197.170	-192.480,97			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	20.530	11.250	14.122,33	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	5.320	5.010	1.706,35	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.059,12	2000		
15007	übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	6.280,38	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	132.850	132.980	132.542,53	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.510	4.230	4.622,07	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	26.870	27.390	25.738,46	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.470	44.660	21.634,99	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	2.373,93	2000	01	DR:39 ED
51000	Unterh. d. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330	330	0,00	2000	01	DR:39 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	3.850	3.700	1.738,82	2000	01	DR:39 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	10.750	8.680	6.687,09	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	139,20	2000		
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	77.830	67.030	56.122,75	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	24.500	24.560	25.956,14	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.000	6.610	8.054,69	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.170	6.170	8.108,69	2000	01	DR:39 ED
54460	Kosten für Fernwärme	75.480	75.480	71.410,51	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	633,21	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	52,95	2000	01	DR:39 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.540	2.470	1.727,88	2000	01	DR:39 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.590	4.360	3.003,80	2000	01	DR:39 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	800	800	708,15	2000	01	DR:39 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.530	1.450	1.061,08	2000	01	DR:39 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	5.320	5.010	1.706,35	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	8.815,38	2000	01	DR:39 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	710	680	1.047,28	2000	01	DR:39 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:39 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	860	820	350,89	2000	01	DR:39 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.800	3.070	994,26	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:39 ED
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
Summe Einnahmen:		25.860	16.270	23.168,18			
Summe Ausgaben:		424.040	423.750	385.231,10			
Überschuss/Zuschuss:		-398.180	-407.480	-362.062,92			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederrimmern							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	18.210	15.190	12.296,66	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.820	3.710	2.135,38	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	26,91	2000		
15011	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage	0	0	132,00	2000		*HH
	*HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22522-15090						
15090	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	120	120	0,00	2000		*HH
	*HH Bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22522-15011 ME/MA f. 22522-54200						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	111.370	108.970	112.433,11	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.380	3.662,77	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	22.430	21.860	22.121,47	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederrimmern							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.150	18.350	27.900,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	487,30	2000	01	DR:98 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	93,12	2000	01	DR:98 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.350	3.200	5.026,63	2000	01	DR:98 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	5.350	8.410	2.038,24	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software (bisher Grupp. 65200)	0	0	33,06	2000	01	DR:98 ED
54100	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	56.490	51.580	48.647,74	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	18.000	13.680	13.963,64	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.500	5.310	5.264,22	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.250	2.250	1.728,51	2000	01	DR:98 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	25.940	24.410	11.654,94	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.200	2.200	1.978,20	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	61,36	2000	01	DR:98 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.390	1.300	713,78	2000	01	DR:98 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.130	2.920	2.238,76	2000	01	DR:98 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	570	530	525,61	2000	01	DR:98 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern							
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	100,90	2000	01	DR:98 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.040	970	398,64	2000	01	DR:98 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.820	3.710	2.135,38	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	243,31	2000	01	DR:98 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	550	520	1.063,00	2000	01	DR:98 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	133,85	2000	01	DR:98 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	600	560	90,55	2000	01	DR:98 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.390	1.510	844,48	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	63,76	2000	01	DR:98 ED
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern							
Summe Einnahmen:		22.160	19.030	14.590,95			
Summe Ausgaben:		284.890	278.190	265.646,33			
Überschuss/Zuschuss:		-262.730	-259.160	-251.055,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	15.820	12.360	10.552,14	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.920	3.890	4.994,17	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.589,96	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.211,91	2000		
17450	Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	700	8.790	11.599,72	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	88.450	72.930	73.652,52	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	1.180	15.090	12.996,94	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.110	2.310	2.312,48	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.630	14.330	14.248,06	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	230	2.880	2.484,24	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.740	12.300	18.185,14	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	450,49	2000	01	DR:101 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:101 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.820	2.670	1.265,77	2000	01	DR:101 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	1.970	1.910	2.144,04	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	365,80	2000	01	DR:101 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	62.640	45.090	36.722,47	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.000	8.140	8.140,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.800	2.940	3.043,64	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.490	2.490	2.314,33	2000	01	DR:101 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	27.200	25.670	18.163,39	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	56,00	2000	01	DR:101 ED
57000	Verbrauchsmittel	910	1.200	653,77	2000	01	DR:101 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.740	2.710	1.967,90	2000	01	DR:101 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	480	480	234,40	2000	01	DR:101 ED
59200	Webseitenpflege- Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	47,32	2000	01	DR:101 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	910	900	428,68	2000	01	DR:101 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.920	3.890	4.994,17	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	10.405,59	2000	01	DR:101 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	500	500	597,24	2000	01	DR:101 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:101 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	530	520	85,59	2000	01	DR:101 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.730	3.760	1.837,90	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	23,80	2000	01	DR:101 ED
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
Summe Einnahmen:		20.450	25.050	32.947,90			
Summe Ausgaben:		265.550	225.280	217.821,67			
Überschuss/Zuschuss:		-245.100	-200.230	-184.873,77			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	63.140	66.390	68.118,98	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.050	2.075,42	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.840	13.280	13.394,50	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.470	16.470	15.073,84	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.729,63	2000	01	DR:106 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	259,88	2000	01	DR:106 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.900	2.750	1.223,21	2000	01	DR:106 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	4.230	4.870	2.674,68	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	56,40	2000	01	DR:106 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	34.810	28.840	27.065,27	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.700	6.880	8.900,68	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.000	3.390	3.875,88	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.460	2.460	2.025,05	2000	01	DR:106 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	21.040	21.000	16.991,05	2000	01	DR:44 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	680	680	399,55	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	129,13	2000	01	DR:106 ED
57000	Verbrauchsmittel	910	860	715,40	2000	01	DR:106 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.660	1.550	1.432,33	2000	01	DR:106 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	370	340	0,00	2000	01	DR:106 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	550	520	275,27	2000	01	DR:106 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	280	270	686,65	2000	01	DR:106 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	29,95	2000	01	DR:106 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	310	300	26,70	2000	01	DR:106 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.140	1.290	1.035,61	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	289,10	2000	01	DR:106 ED
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		170.150	175.700	168.484,16			
Überschuss/Zuschuss:		-170.150	-175.700	-168.484,16			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22530	Regelschule Wormstedt					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Summe Einnahmen:		1.560.350	1.456.290	1.429.487,33			
Summe Ausgaben:		3.727.810	3.476.800	3.228.258,53			
Überschuss/Zuschuss:		-2.167.460	-2.020.510	-1.798.771,20			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten (Gymnasien-Sporthallen)	390	390	20,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Gymnasien) - steuerfrei	2.550	2.890	1.905,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge- *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	19.890	19.490	19.207,44	2000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich - *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	607.680	601.510	601.513,00	2000		*HH
Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten *HH Pacht für Sportstätten zur Absicherung des Schulsportes entspr. KT-Beschluss Nr.124-VIII/2020	14.000	0	0,00	0300		*HH
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	86.500	86.100	84.734,99	2000	01	DR:108 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Summe Einnahmen:		630.510	624.280	622.645,44			
Summe Ausgaben:		100.500	86.100	84.734,99			
Überschuss/Zuschuss:		530.010	538.180	537.910,45			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	1.570,37	2000		
15011	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage	0	0	425,40	2000		*HH
*HH Ab 2021 erfolgt die Planung in 23004-15090							
15090	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	450	420	0,00	2000		*HH
*HH Bis 2020 erfolgte Planung in 23004-15011 ME/MA f. 23004-54200							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	134.460	129.960	128.972,65	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.570	4.030	3.927,88	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.340	26.070	25.715,32	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	67.470	61.820	75.144,81	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	1.975,62	2000	01	DR:109 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	130	130	0,00	2000	01	DR:109 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	3.630	3.480	4.394,86	2000	01	DR:109 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)							
Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
gegenstände (budgetierfähig)							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände (nicht budgetierfähig)	5.150	3.910	5.966,62	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	114.830	103.040	97.388,40	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	35.000	35.970	29.497,36	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.460	10.140	10.045,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.010	6.010	6.225,33	2000	01	DR:109 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	23.660	24.750	18.090,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.030	2.040	1.354,89	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	98,95	2000	01	DR:109 ED
57000	Verbrauchsmittel	3.370	3.390	1.694,12	2000	01	DR:109 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.890	5.870	7.375,59	2000	01	DR:109 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.310	1.300	30,06	2000	01	DR:109 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.960	1.960	576,33	2000	01	DR:109 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.532,53	2000	01	DR:109 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	750	750	1.012,55	2000	01	DR:109 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	20,00	2000	01	DR:109 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	1.070	1.060	596,21	2000	01	DR:109 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	5.940	5.950	2.766,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	17,85	2000	01	DR:109 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
Unterabschnitt:	23004	Gymnasium Bad Berka					
Unterabschnitt:	23004	Gymnasium Bad Berka					
Summe Einnahmen:		460	430	1.995,77			
Summe Ausgaben:		456.580	434.180	425.419,30			
Überschuss/Zuschuss:		-456.120	-433.750	-423.423,53			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	588,37	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.529,94	2000		
17700	Zuweis.und Zuschüsse für Id.Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	400,00	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	68.150	72.320	76.166,63	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.340	2.240	2.383,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.590	14.340	14.923,57	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.450	16.450	13.493,28	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	785,14	2000	01	DR:23 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120	120	0,00	2000	01	DR:23 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.000	2.850	6.302,53	2000	01	DR:23 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	4.350	5.650	0,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	116.190	141.330	131.776,96	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)							
Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
54200	Kosten für Stromversorgung	17.460	17.600	17.650,44	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.000	7.760	7.747,02	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.260	6.260	5.114,85	2000	01	DR:23 ED
54440	Kosten für Gasheizung	38.270	43.370	43.838,03	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	91,96	2000	01	DR:23 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.180	2.250	1.925,10	2000	01	DR:23 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.640	4.770	2.378,04	2000	01	DR:23 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.030	1.060	0,00	2000	01	DR:23 ED
59230	Ausgaben Spenden	0	0	400,00	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.550	1.590	1.330,00	2000	01	DR:23 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.317,01	2000	01	DR:23 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	620	630	740,31	2000	01	DR:23 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	60,00	2000	01	DR:23 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	850	870	111,55	2000	01	DR:23 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.150	4.150	2.210,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:23 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
Summe Einnahmen:		0	0	3.518,31			
Summe Ausgaben:		312.450	347.860	334.745,82			
Überschuss/Zuschuss:		-312.450	-347.860	-331.227,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	3.756,61	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	17.974,00	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.826,88	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	80.510	76.900	72.974,95	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.740	2.380	2.258,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.190	15.400	14.330,79	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.600	12.700	7.919,61	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	0,00	2000	01	DR:114 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:114 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	4.000	3.850	155,65	2000	01	DR:114 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.350	3.750	6.846,37	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen	0	0	303,80	2000	01	DR:114 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)							
Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen							
Software							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	80.060	78.870	62.336,01	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	16.500	16.560	15.259,31	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	6.890	8.700	9.404,75	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.660	3.660	4.195,91	2000	01	DR:114 ED
54440	Kosten für Gasheizung	25.880	26.640	23.640,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.410	1.410	1.099,90	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	29,50	2000	01	DR:114 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.060	2.440	157,90	2000	01	DR:114 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.240	5.080	38,73	2000	01	DR:114 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.160	1.130	0,00	2000	01	DR:114 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.750	1.690	47,80	2000	01	DR:114 ED
59509	Fördermittel	0	0	1.826,88	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	30.319,70	2000	01	DR:114 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	680	660	246,86	2000	01	DR:114 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	372,95	2000	01	DR:114 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	950	920	62,60	2000	01	DR:114 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.780	3.550	826,05	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	5,10	2000	01	DR:114 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
Unterabschnitt:	23018	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen					
Unterabschnitt:	23018	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen					
Summe Einnahmen:		10	10	23.557,49			
Summe Ausgaben:		276.980	268.860	254.659,61			
Überschuss/Zuschuss:		-276.970	-268.850	-231.102,12			
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
Summe Einnahmen:		630.980	624.720	651.717,01			
Summe Ausgaben:		1.146.510	1.137.000	1.099.559,72			
Überschuss/Zuschuss:		-515.530	-512.280	-447.842,71			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24000 Berufsschulen							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten (Berufsschulen) - steuerfrei	100	100	0,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	3.470	3.870	4.227,80	2000		*HH
	*HH ME/MA Gr. 67200 u. 67210 im EPL 2						
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	206.880	262.560	262.556,00	2000		*HH
	*HH ME/MA 24000-67200 u. 24000-67210						
Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten	9.700	9.700	38.500,00	0300		
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	191.180	191.420	178.108,27	2000	01	DR:108 ED
67210	Erstattung von Ausgaben des VwH - Schullastenausgleich Berufsschule Schulteil Sömmerda	97.350	114.410	114.415,00	2000	01	DR:108 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2 Schulen						
Abschnitt:	24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt:	24000 Berufsschulen						
Unterabschnitt:	24000 Berufsschulen						
Summe Einnahmen:		210.450	266.530	266.783,80			
Summe Ausgaben:		298.230	315.530	331.023,27			
Überschuss/Zuschuss:		-87.780	-49.000	-64.239,47			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	144.763,10	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13080 geplant						
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	0	0	3.762,70	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13091 geplant						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	218.120	197.010	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13000 geplant ME/MA 24010-57201+24011-57201						
13091	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren Risograph - steuerpflichtig 19 %	3.600	3.600	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13001 geplant ME/MA 24010-57001 + 24010-53000						
13300	Einnahmen aus Verkauf -Fremdessen-	0	0	171,90	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13390 geplant						
13340	Einnahmen aus Verkauf -Küchenkasse-	0	0	33.285,51	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13380 geplant						
13380	Einnahmen aus Verkauf -Küchenkasse- steuerfrei	50.000	51.000	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13380 geplant						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
ME/MA 24010-57201 + 24010-57201							
13390	Einnahmen aus Verkauf -Fremdessen- steuerpflichtig 7% / 19%	5.580	6.550	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13300 geplant ME/MA 24010-57201 + 24011-57201						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.527,62	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.278,58	2000		
15030	Vorsteuerrückerstattung	200	100	4.671,15	2000		*HH
	*HH ME/MA f. 24010-64100						
15090	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerpflichtig 19%	300	10	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-15000 geplant						
15091	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerpflichtig 7%	1.000	1.000	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-15000 geplant						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	193.250	191.470	228.609,66	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.570	6.030	7.291,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	39.200	39.080	47.862,80	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul.	33.050	26.120	28.763,28	6000	01	DR:176 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
	Anlagen						
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	1.058,99	2000	01	DR:117 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.600	5.230	3.165,37	2000	01	DR:117 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.700	3.550	2.146,84	2000	01	DR:117 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	8.180	6.110	17.730,60	2000	01	DR:19 ED
53000	Mieten und Pachten (nicht budgetierfähig)	2.950	2.950	2.911,68	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	37.570	39.460	34.742,02	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	35.000	35.850	31.117,02	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.400	9.100	8.385,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	4.420	4.420	4.511,08	2000	01	DR:117 ED
54450	Kosten für Pelettheizung	17.250	16.550	16.327,28	2000	01	DR:44 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.520,86	2000	01	DR:117 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	1.300	1.300	750,31	2000	01	DR:117 ED
55300	Steuern und Versicherungen	870	870	992,28	2000	01	DR:117 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.210	2.200	3.231,13	2000	01	DR:117 ED
57001	Kopiergebühren Code-System	400	400	282,00	2000		
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	92.790	89.440	31.552,95	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.140	2.090	691,79	2000	01	DR:117 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	710	700	396,92	2000	01	DR:117 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	11.729,06	2000	01	DR:117 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	1.000	1.000	61,06	2000	01	DR:19 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	440	430	877,41	2000	01	DR:117 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:117 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	420	410	273,49	2000	01	DR:117 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	6.830	7.470	2.958,93	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	16,32	2000	01	DR:117 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.850	4.350	4.445,96	2000	01	DR:117 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	240,77	2000	01	DR:117 ED
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
Summe Einnahmen:		278.810	259.280	194.460,56			
Summe Ausgaben:		509.950	500.430	494.644,57			
Überschuss/Zuschuss:		-231.140	-241.150	-300.184,01			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abchnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
Einnahmen							
10090	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Nutzungsgebühr WLAN - steuerpflichtig 19%	4.700	4.700	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-10000 geplant						
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Internatskosten-	0	0	82.470,00	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24011-11080 geplant						
11080	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Internatskosten- steuerfrei	155.100	155.100	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-11000 geplant ME/MA f. 24011-52000+24011-54200+ 24011-54220						
11190	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Ausleihgebühr - steuerpflichtig 19%	10	10	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-11100 geplant ME/MA 24011-52000 + 24011-54200						
11291	Gebühren für Übernachtungen - steuerpflichtig 7%	10	10	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-11230 geplant ME/MA 24011-52000+24010-54200+ 24010-54220						
13000	Einnahmen aus Verkauf -Verpflegung Internat-	0	0	94.741,30	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24011-13080 geplant						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	202.150	186.120	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-13000 geplant ME/MA 24011-57201						
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.336,84	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	382.920	372.730	345.352,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.020	11.350	10.402,75	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	76.590	73.930	67.054,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.150	9.850	11.943,71	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	692,31	2000	01	DR:122 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	6.490	6.490	740,57	2000	01	DR:122 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	0	0	45,21	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	20.150	21.860	19.780,25	2000	01	DR:37 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.400	1.400	982,67	2000	01	DR:122 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	5.600	5.460	5.165,56	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	80	80	44,93	2000	01	DR:122 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	76.400	73.500	58.413,73	2000		
57320	Medizinischer Bedarf	50	50	0,00	2000	01	DR:122 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	500	500	358,31	2000	01	DR:122 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	12.260,00	2000	01	DR:122 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:122 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.560	2.560	1.450,07	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:122 ED
68000	kalkulatorische Abschreibungen	19.000	18.500	18.038,68	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	17.500	18.000	17.563,22	0300	01	DR:104 ED
Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
Summe Einnahmen:		361.970	345.940	182.548,14			
Summe Ausgaben:		635.160	618.010	570.289,14			
Überschuss/Zuschuss:		-273.190	-272.070	-387.741,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abchnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	935,65	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24030-13080 geplant						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	1.200	1.200	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24030-13000 ME/MA 24030-57201						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.661,83	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	79.280	76.390	74.669,04	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.690	2.360	2.348,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.030	15.360	14.664,41	0220	01	DR:2 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.220	1.220	619,86	2000	01	DR:123 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	2000	01	DR:123 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.850	1.700	1.431,47	2000	01	DR:123 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	10.850	1.170	0,00	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig)	9.240	9.590	9.590,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	5.440	5.050	4.924,66	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	1.000	1.000	0,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	300	700	970,65	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	390	390	360,86	2000	01	DR:123 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.500	6.000	4.835,45	2000	01	DR:44 ED
57000	Verbrauchsmittel	290	400	217,25	2000	01	DR:123 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	1.200	1.200	1.001,71	2000	01	DR:123 ED
57600	Werkstättenbedarf	250	300	56,11	2000	01	DR:123 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	880	1.210	423,31	2000	01	DR:123 ED
59001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt. Berufsausbildung Holz/Metall	800	800	0,00	2000	01	DR:123 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - Praktische Ausbildung Hauswirtschaft-	650	650	519,89	2000	01	DR:123 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	161,76	2000	01	DR:123 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	290	400	334,37	2000	01	DR:123 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.039,57	2000	01	DR:123 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	200	230	416,11	2000	01	DR:123 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	141,15	2000	01	DR:123 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
65200	Portogebühren -budgetierfähig	180	240	203,15	2000	01	DR:123 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.220	847,45	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:123 ED
Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
Summe Einnahmen:		1.210	1.210	6.597,48			
Summe Ausgaben:		140.170	127.930	123.776,89			
Überschuss/Zuschuss:		-138.960	-126.720	-117.179,41			
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Summe Einnahmen:		852.440	872.960	650.389,98			
Summe Ausgaben:		1.583.510	1.561.900	1.519.733,87			
Überschuss/Zuschuss:		-731.070	-688.940	-869.343,89			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27000 Förderschulen							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten (Förderzentren-Sporthallen)	0	400	80,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge- *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	540	250	246,96	2000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich - *HH ME/MA 27000-67200	114.560	110.210	109.085,00	2000		*HH
Ausgaben							
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	28.960	30.580	29.370,62	2000	01	DR:108 ED
67800	Pflegeleistungen für Schüler/innen *HH Einnahmen in 20000.17110	108.630	0	0,00	2000		*HH
Unterabschnitt: 27000 Förderschulen							
Summe Einnahmen:		115.100	110.860	109.411,96			
Summe Ausgaben:		137.590	30.580	29.370,62			
Überschuss/Zuschuss:		-22.490	80.280	80.041,34			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	0	877,02	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.500,15	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	80.100	76.330	70.355,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.740	2.360	2.350,64	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.190	15.310	13.793,58	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.780	23.270	18.455,21	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	381,12	2000	01	DR:128 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:128 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.310	2.160	2.037,37	2000	01	DR:128 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.650	1.350	26,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	57,12	2000	01	DR:128 ED
54100	Kosten f.Reinigung u.Reinigungsmittel	73.130	64.150	57.843,29	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
54200	Kosten für Stromversorgung	6.000	6.000	6.000,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.000	5.000	6.150,44	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.590	2.590	2.666,79	2000	01	DR:128 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	11.850	14.500	14.227,41	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.720	1.710	612,77	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	231,97	2000	01	DR:128 ED
57000	Verbrauchsmittel	810	790	535,54	2000	01	DR:128 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.140	2.110	1.277,12	2000	01	DR:128 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	210	138,64	2000	01	DR:128 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	380	2.210	135,23	2000	01	DR:128 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.328,95	2000	01	DR:128 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	230	220	558,59	2000	01	DR:128 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	0,00	2000	01	DR:128 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	240	240	193,90	2000	01	DR:128 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.670	1.580	1.309,25	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	12,25	2000	01	DR:128 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Summe Einnahmen:		0	0	3.377,17			
Summe Ausgaben:		243.590	224.920	202.679,45			
Überschuss/Zuschuss:		-243.590	-224.920	-199.302,28			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Einnahmen							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.346,05	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	288,32	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	41.570	40.160	38.915,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.420	1.240	1.188,43	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.360	8.070	7.675,55	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.550	11.530	6.978,39	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	205,87	2000	01	DR:131 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:131 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	466,44	2000	01	DR:131 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	970	3.000	26,94	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	34.170	30.870	28.679,82	2000	01	DR:37 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.560	1.560	1.744,25	2000	01	DR:131 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	0,00	2000	01	DR:131 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 27 Förderschulen							
Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
57000	Verbrauchsmittel	370	350	363,48	2000	01	DR:131 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.520	1.470	1.424,84	2000	01	DR:131 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	120	100	148,12	2000	01	DR:131 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.370	1.350	1.102,45	2000	01	DR:131 ED
59509	Fördermittel	0	0	288,32	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.106,17	2000	01	DR:131 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	160	150	224,33	2000	01	DR:131 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	42,90	2000	01	DR:131 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	130	120	167,20	2000	01	DR:131 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.430	1.290	1.678,97	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:131 ED
Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Summe Einnahmen:		0	0	1.634,37			
Summe Ausgaben:		109.660	105.070	95.427,49			
Überschuss/Zuschuss:		-109.660	-105.070	-93.793,12			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Abschnitt: 27 Förderschulen							
Summe Einnahmen:		115.100	110.860	114.423,50			
Summe Ausgaben:		490.840	360.570	327.477,56			
Überschuss/Zuschuss:		-375.740	-249.710	-213.054,06			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung							
Einnahmen							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -Schülerbeförderung- *HH ME/MA 29000-63800 bis 29000-63904	530.290	517.310	530.286,34	2000		*HH
Ausgaben							
63800	Erstattung von Fahrtkosten Gymnasien	114.560	111.710	74.733,01	2000	01	DR:134 ED
63801	Erstattung von Fahrtkosten - Berufliche Schulen -	63.680	56.670	21.012,71	2000	01	DR:134 ED
63802	Erstattung von Fahrtkosten - GS, RS, Förderschulen, freie Träger -	168.720	166.650	161.983,91	2000	01	DR:134 ED
63803	Erstattung von Fahrtkosten für Praktika	49.190	3.930	1.943,77	2000	01	DR:134 ED
63900	Schülerbeförderungskosten	2.648.970	2.721.620	2.400.418,23	2000	01	DR:134 ED
63901	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zum Schwimmunterricht-	76.800	69.690	42.882,53	2000	01	DR:134 ED
63902	Kosten der Schülerbeförderung Beförderung auf Unterrichtswegen	45.930	45.580	17.536,32	2000	01	DR:134 ED
63904	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zu Sportveranstaltungen-	19.000	17.000	3.731,94	2000	01	DR:134 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt:	29000	Schülerbeförderung					
Unterabschnitt:	29000	Schülerbeförderung					
Summe Einnahmen:		530.290	517.310	530.286,34			
Summe Ausgaben:		3.186.850	3.192.850	2.724.242,42			
Überschuss/Zuschuss:		-2.656.560	-2.675.540	-2.193.956,08			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Digitalpakt *HH - ME/MA f. 52000 bis 65800 00200/20000/29500-41000-45000 - Auszahlung ab 2020	120.000	172.780	55.009,54	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	368.290	296.620	210.049,92	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.990	9.230	7.046,62	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	75.590	59.350	41.346,20	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.350	45.700	26.395,22	2000	01	DR:136 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistung Software	23.290	13.750	1.134,77	2000	01	DR:136 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.980	12.550	701,80	2000	01	DR:136 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.900	8.900	4.074,60	2000	01	DR:136 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	140	140	0,00	2000	01	DR:136 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.710	0,00	2000	01	DR:136 ED
65400	Dienstreisen	500	940	0,00	2000	01	DR:136 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	55.009,54	2000	01	DR:136 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum							
84800	Zinsen für Fördermittel	0	0	393,86	2000	01	DR:136 ED
Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum							
Summe Einnahmen:		120.000	172.780	55.009,54			
Summe Ausgaben:		525.030	448.890	346.152,53			
Überschuss/Zuschuss:		-405.030	-276.110	-291.142,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
Einnahmen							
11080	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schüler - steuerfrei *HH ME/MA UA 29520	21.790	21.790	2.242,00	2000		*HH
11090	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA UA 29520	650	650	0,00	2000		*HH
11091	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Fremde - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA UA 29520	16.960	16.960	2.027,00	2000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf Speisung Schüler - steuerfrei *HH ME/MA 29520-57201 + 29520-57202	30.940	30.940	1.932,44	2000		*HH
13082	Einnahmen aus Verkauf Verbrauchsmittel Medienkompetenzzentrum Schüler - steuerfrei	0	0	15,00	2000		
13090	Einnahmen aus Verkauf Speisung Fremde - steuerpflichtig 7 % / 19% *HH ME/MA für 29520-57201 und 29520-57202	7.840	7.840	1.017,10	2000		*HH
13092	Einnahmen aus Verkauf Verbrauchsmittel Medienkompetenzzentrum Fremde - steuerpflichtig 19%	0	0	83,00	2000		
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	480	480	290,00	0300		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	881,90	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
15030	Vorsteuerrückerstattung *HH ME/MA 29520-64100	500	500	12.066,76	2000		*HH
17700	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke priv.Unternehm.	0	0	342,72	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	142.830	133.200	114.479,03	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.250	4.490	3.789,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	28.150	28.670	24.888,05	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Substanzerhalt	9.660	9.220	9.362,26	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	0,00	2000	01	DR:137 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	750	750	571,88	2000	01	DR:137 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.800	2.800	1.021,51	2000	01	DR:137 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	6.810	5.980	1.173,60	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	14.790	17.860	5.905,82	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	4.500	4.500	2.501,23	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.700	2.700	1.590,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.790	3.790	1.233,60	2000	01	DR:137 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
54440	Kosten für Gas-Heizung	8.500	8.500	6.112,53	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	58,01	2000	01	DR:137 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	198,35	2000	01	DR:137 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	16.320	16.320	1.220,20	2000	01	DR:135 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	9.070	9.070	1.161,79	2000	01	DR:135 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	280	280	0,00	2000	01	DR:137 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	580	590	84,61	2000	01	DR:137 ED
59230	Ausgaben Spenden	0	0	342,72	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	100	100	0,00	2000	01	DR:137 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	6.727,96	2000	01	DR:137 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	500	500	4.032,51	2000	01	DR:19 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	100	100	65,63	2000	01	DR:137 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:137 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	70	70	23,75	2000	01	DR:137 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	990	840	1.020,32	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	200	200	98,70	2000	01	DR:137 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	4.350	3.830	4.779,21	2000	01	DR:19 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	96,00	2000	01	DR:137 ED
67904	Innere Verrechnungen Personalkosten	45.130	22.290	53.658,36	2000		
68000	kalkulatorische Abschreibungen	23.000	1.600	1.527,18	0300	01	DR:104 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	13.000	3.400	3.070,48	0300	01	DR:104 ED
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
Summe Einnahmen:		79.160	79.160	20.897,92			
Summe Ausgaben:		346.970	284.400	250.795,19			
Überschuss/Zuschuss:		-267.810	-205.240	-229.897,27			
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben							
Summe Einnahmen:		729.450	769.250	606.193,80			
Summe Ausgaben:		4.058.850	3.926.140	3.321.190,14			
Überschuss/Zuschuss:		-3.329.400	-3.156.890	-2.714.996,34			
Einzelplan: 2 Schulen							
Summe Einnahmen:		6.491.120	6.232.870	5.667.998,87			
Summe Ausgaben:		15.374.130	14.509.560	13.014.083,75			
Überschuss/Zuschuss:		-8.883.010	-8.276.690	-7.346.084,88			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
Einnahmen							
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte - Standgebühren - steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	2.500	2.500	25,00	3000		*HH
11088	Betriebskostenvorauszahlung *HH ME/MA für UA 31000 bis 2021 in HH-St. 31000-15000	720	0	0,00	3000		*HH
11680	Gebühren u. ähnliche Entgelte- Eintrittsgelder- steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	130.000	125.000	70.259,16	3000		*HH
11681	Gebühren und ähnl. Entgelte museumspädagog. Projekte -steuerfrei- *HH ME/MA 31000-62101	5.500	4.700	653,00	3000		*HH
11682	Gebühren und ähnliche Entgelte - Führungen - steuerfrei *HH ME/MA 31000-62102	2.050	2.050	890,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	2.000	1.000	2.178,32	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA 31000-57090	13.000	12.250	9.082,25	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
13091	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7%	13.000	12.250	9.648,61	3000		*HH
	*HH ME/MA 31000-57090						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	6.290	6.970	6.964,48	0300		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	3.500	3.500	2.398,05	3000		*HH
	*HH - ME/MA für UA 31000 - Standgebühren seit 2020 in HH-Stelle 31000-11080						
15030	Vorsteuerrückerstattung	100	100	17,72	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 31000						
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - GFAW-	0	24.650	24.244,96	0220		
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Pandemie	0	0	41.014,48	3000		
17102	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "D"	5.000	8.000	5.000,00	3000		
17103	Zuweisungen u. Zuschüsse für Personalkosten "Techn. Leiter" vom Land	60.000	0	0,00	0220		
17110	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volontariat-	16.410	15.590	12.532,01	0220		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f- lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	87.560	14.700	40.940,15	0220		
Ausgaben							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abchnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
41400	Entgelte Beschäftigte	495.240	469.030	442.870,76	0220	01	DR:2 ED
41408	Entgelt Beschäftigte - Volontariat	28.210	26.400	21.975,94	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	70.930	45.830	72.137,29	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.060	13.670	13.654,57	0220	01	DR:2 ED
43408	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Volontariat	960	820	676,62	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	2.410	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	101.070	95.320	88.249,73	0220	01	DR:2 ED
44408	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte - Volontariat	5.750	5.270	4.343,50	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte " Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	14.230	9.030	14.016,16	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.350	8.350	12.543,68	3000	01	DR:140 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.470	2.100	1.867,71	3000	01	DR:140 ED *HH
	*HH Erhöhung durch Updates für Registriertkassen und Wartung der Absauganlage der Werkstatt alle 2 Jahre						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
53000	Mieten und Pachten	2.700	2.700	1.404,96	0300	01	DR:140 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	2.500	2.200	1.376,36	0650		
53200	Mieten und Pachten (Leasing)	3.090	3.500	2.964,71	3000	01	DR:140 ED
54000	Bewirtschaftungskosten Abr. Betriebskostenvorauszahlung	50	50	0,00	3000	01	DR:140 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	7.220	4.640	4.947,52	3000	01	DR:140 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.610	10.900	11.452,53	3000	01	DR:140 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.650	3.040	2.537,95	3000	01	DR:140 ED
54300	Abgaben und Entgelte	800	800	788,36	3000	01	DR:140 ED
54420	Kosten für Kohle-Heizung	160	160	227,80	3000	01	DR:140 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.730	5.360	4.129,31	3000	01	DR:140 ED
54600	Bewachung	2.590	2.590	1.781,14	3000	01	DR:140 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.350	2.050	3.786,53	3000	01	DR:140 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	2.700	2.600	2.663,62	3000	01	DR:140 ED
55300	Steuern und Versicherungen	3.550	2.700	2.423,42	3000	01	DR:140 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	931,18	3000		
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.380	800	55,00	3000	01	DR:140 ED
57000	Verbrauchsmittel	400	400	306,27	3000	01	DR:140 ED
57090	Verbrauchsmittel - Handelsware	19.000	18.500	14.702,17	3000		
57500	Saat- und Pflanzgut	10	10	0,00	3000	01	DR:140 ED
57600	Werkstättenbedarf	50	50	58,74	3000	01	DR:140 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
58120	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	500	500	64,35	3000	01	DR:140 ED
58240	Fototechnische Leistungen	50	50	0,00	3000	01	DR:140 ED
58700	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen	7.400	7.400	5.223,87	3000	01	DR:140 ED
58702	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen "D" (31000.17102)	5.000	8.000	4.957,30	3000		
58710	Marketing, Werbung	15.000	17.000	4.787,46	3000		
60100	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	40	40	16,54	3000	01	DR:140 ED
62100	Veranstaltungskosten	10.500	10.500	1.982,50	3000	01	DR:140 ED
62101	Veranstaltungskosten museumspädagog. Projekte	4.500	4.500	326,88	3000		
62102	Veranstaltungskosten für Führungen	1.740	1.500	210,00	3000		
64100	Umsatzsteuer Zahllast	300	300	221,25	3000	01	DR:140 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	100	100	110,45	3000	01	DR:140 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	30	30	67,87	3000	01	DR:140 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.900,97	3000	01	DR:140 ED
65400	Dienstreisen	800	800	79,78	3000	01	DR:140 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.330	1.200	696,00	3000	01	DR:140 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	1.700	3.500	3.913,51	3000	01	DR:140 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	3000	01	DR:140 ED
65830	Gebühr EC-Gerät	330	330	0,00	3000	01	DR:140 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
68000	kalkulatorische Abschreibungen *HH Einnahmen in 91000.27000	22.000	0	0,00	0300	01	DR:104 ED *HH
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital *HH Einnahmen in 91000.27500	13.500	0	0,00	0300	01	DR:104 ED *HH
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
Summe Einnahmen:		347.630	233.260	225.848,19			
Summe Ausgaben:		902.390	796.970	753.432,26			
Überschuss/Zuschuss:		-554.760	-563.710	-527.584,07			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle							
Einnahmen							
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ab 2022 in der HH-St.31001-13091	0	500	156,78	3000		*HH
13091	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7% *HH bis 2021 in der HH-St. 31001-13080 gepl. ME/MA für UA 31001	700	0	0,00	3000		*HH
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volkskundliche Beratungsstelle	150.000	150.000	55.695,14	3000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	92.050	89.830	28.247,83	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl	5.000	8.000	0,00	3000	01	DR:54 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.170	2.790	861,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.700	18.000	5.559,81	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	100	500	9.438,71	3000	01	DR:54 ED
53000	Mieten und Pachten	1.060	1.060	970,20	0300		
58120	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	330	500	841,92	3000	01	DR:54 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle							
58700	Öffentlichkeitsarbeit	15.430	17.980	5.235,82	3000	01	DR:54 ED
62100	Veranstaltungskosten	1.500	300	0,00	3000	01	DR:54 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	0,00	3000	01	DR:54 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	600	800	215,86	3000	01	DR:54 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	154,82	3000	01	DR:54 ED
65400	Dienstreisen	2.500	1.500	365,01	3000	01	DR:54 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.000	3.803,45	3000	01	DR:54 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	6.900	7.690	0,00	3000	01	DR:54 ED
Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle							
Summe Einnahmen:		150.700	150.500	55.851,92			
Summe Ausgaben:		149.540	151.650	55.695,14			
Überschuss/Zuschuss:		1.160	-1.150	156,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung					
Unterabschnitt:	31001	Volkskundliche Beratungsstelle					
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung					
Summe Einnahmen:		498.330	383.760	281.700,11			
Summe Ausgaben:		1.051.930	948.620	809.127,40			
Überschuss/Zuschuss:		-553.600	-564.860	-527.427,29			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Einnahmen							
11680	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder- steuerfrei *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	95.000	52.500	40.589,50	3000		*HH
11681	Gebühren und ähnliche Entgelte- Eintrittsgelder Museumsnacht -steuerfrei *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	1.500	1.120	0,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf Kataloge steuerfrei *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	11.000	4.800	2.088,48	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf -steuerpflichtig *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	1.250	1.050	1.050,00	3000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	0	2.000	0,00	3000		*HH
15030	Vorsteuerrückerstattung *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	400	200	831,96	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	17.500	10.000	10.000,00	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
17101	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -GFAW-	0	23.200	34.800,00	0220		
17280	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden - steuerfrei	6.250	23.000	23.000,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
17411	Zuweisung Agentur für Arbeit	0	0	32,00	0220		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f- lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	63.240	0	0,00	0220		
17800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	12.500	18.000,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
17880	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen - steuerfrei	15.000	5.500	5.500,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.850	74.300	77.485,49	0220	01	DR:2 ED
41601	Beschäftigungsentgelte "1 Euro Jobs"	0	0	32,00	0220		
41650	Entgelte Beschäftigte " Soziale	51.220	21.930	32.889,12	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Teilhabe am Arbeitsmarkt"							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.880	2.330	2.677,21	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	1.740	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.740	14.890	15.200,30	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	10.270	4.450	6.681,60	0220	01	DR:2 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	204.100	148.510	144.305,75	3000	01	DR:139 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	500	200	13.944,47	3000	01	DR:139 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	3.400	3.500	7.202,85	3000	01	DR:139 ED
71200	Zuschüsse für laufende Zwecke für Museen, Ausstellungen und Heimatstuben *HH Euratibor insolvent	0	1.000	0,00	3000	01	DR:139 ED *HH
71800	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke für Museen, Ausstellungen, Heimatstuben an übrige Bereiche *HH ab 2022 in HH-St. 33200-71800 geplant	0	1.000	500,00	3000	01	DR:139 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt:	32100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt:	32100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen:		213.140	135.870	135.891,94			
Summe Ausgaben:		336.700	272.110	300.918,79			
Überschuss/Zuschuss:		-123.560	-136.240	-165.026,85			
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen:		213.140	135.870	135.891,94			
Summe Ausgaben:		336.700	272.110	300.918,79			
Überschuss/Zuschuss:		-123.560	-136.240	-165.026,85			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Einnahmen							
11680	Gebühren u. ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder - steuerfrei *HH Ab 2022 werden diese Einnahmen in der HH-Stelle 33200-11690 geplant	0	4.750	0,00	3000		*HH
11690	Gebühren u. ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA für UA 33200,32100,34000,36500	4.750	0	0,00	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.Land *HH ME/MA für UA 33200, 32100, 34000,36500	3.000	3.000	700,00	3000		*HH
17200	Zuweis.u. Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden -nicht steuerbar *HH 2020/2021 in der HH-Stelle 33200-17280 geplant ME/MA für UA 33200,32100,34000,36500	1.400	0	0,00	3000		*HH
17280	Zuweis.u. Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden -steuerfrei *HH ab 2022 wieder in der HH-Stelle 33200-17200 geplant	0	1.400	0,00	3000		*HH
17800	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke ö/w- Unternehmen *HH ME/MA für UA 33200, 32100, 34000,36500	4.000	800	0,00	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	56.540	52.730	52.466,47	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.920	1.630	1.612,42	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.610	10.680	10.593,85	0220	01	DR:2 ED
44820	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	2.790	3.060	3.712,68	3000	01	DR:139 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	15.600	16.400	3.410,22	3000	01	DR:139 ED
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.000	1.000	500,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Summe Einnahmen:		13.150	9.950	700,00			
Summe Ausgaben:		90.460	85.500	72.295,64			
Überschuss/Zuschuss:		-77.310	-75.550	-71.595,64			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33300 Musikschulen							
Ausgaben							
71300	Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverbände und dgl.	241.240	234.300	251.942,00	3000		
Unterabschnitt: 33300 Musikschulen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		241.240	234.300	251.942,00			
Überschuss/Zuschuss:		-241.240	-234.300	-251.942,00			
Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege							
Summe Einnahmen:		13.150	9.950	700,00			
Summe Ausgaben:		331.700	319.800	324.237,64			
Überschuss/Zuschuss:		-318.550	-309.850	-323.537,64			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt: 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Einnahmen							
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ab 2022 in HH-Stelle 34000-13090 geplant	0	100	55,00	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA für UA 34000,32100,33200,36500	200	0	0,00	3000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 34000, 32100, 33200, 36500	800	1.400	800,00	3000		*HH
17800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche *HH ME/MA für UA 34000, 32100, 33200, 36500	250	250	750,00	3000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	5.450	5.570	5.409,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	1.510	1.540	1.624,02	0220	01	DR:2 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung *HH Schüler-Pleinair und Oldtimer Schlosstreffen bisher in 32100.62000	7.550	3.950	3.324,62	3000	01	DR:139 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt: 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	2.000	2.000	2.000,00	3000	01	DR:139 ED
71850	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -Faschingsumzug Apolda-	1.120	1.120	5.555,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:		1.250	1.750	1.605,00			
Summe Ausgaben:		17.630	14.180	17.912,64			
Überschuss/Zuschuss:		-16.380	-12.430	-16.307,64			
Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:		1.250	1.750	1.605,00			
Summe Ausgaben:		17.630	14.180	17.912,64			
Überschuss/Zuschuss:		-16.380	-12.430	-16.307,64			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge	0	0	-108,01	3000		
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge - steuerfrei *HH ME/MA für UA 35000	102.900	108.240	54.661,75	3000		*HH
11084	Gebühren u. ähnliche Entgelte Teilnehmerbeiträge in Integrationskursen - steuerfrei *HH ME/MA für Integrationskurse	11.000	9.750	15.112,50	3000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA 35000-53001	5.540	7.280	3.053,53	3000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 35000	460	70	1.713,13	3000		*HH
16004	Erstattung v. Kursleistungen im BAMF-Sprachkurs - Pandemie	0	0	65.627,44	3000		
16007	Erstattung v. Kursleistungen in DeuFöV-Pandemie	0	0	61.866,53	3000		
16280	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - Gemeinden und Gemeindeverbände - steuerfrei *HH ME/MA für UA 35000	3.500	3.500	2.988,19	3000		*HH
16884	Erstattung von Ausgaben des VwHH/ Integrationskurs - steuerfrei	1.300	1.180	2.874,00	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
17000	*HH ME/MA f. Integrationskurse Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	900	900	210,00	3000		*HH
17004	*HH ME/MA für UA 35000 Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - f. Kursleistung BAMF Sprachk. - Pandemie	0	0	-3.710,20	3000		
17084	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - BAMF Sprachkursförderung - steuerfrei	347.620	347.010	243.902,66	3000		*HH
17087	*HH ME/MA Integrationskurs Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - Deutschsprachförderung (DeuFöV) - steuerfrei	169.780	152.530	137.845,00	3000		*HH
17100	*HH ME/MA für DeuFöV Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	195.870	171.110	195.870,21	3000		*HH
17106	*HH ME/MA für UA 35000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Proj. Pflegenetzwerk	25.270	0	0,00	3000		*HH
17182	*HH ME/MA für Pflegenetzwerk Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - zusätzliche Kurse - steuerfrei	245.650	182.120	184.731,03	3000		*HH
17183	*HH ME/MA Start Deutsch+zusätzl. Kurse Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Start Bildung - steuerfrei	138.190	162.960	118.546,38	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
	*HH ME/MA für Start Bildung						
17189	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - "WeCaRe"	54.000	0	0,00	3000		
17806	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen - Proj. Pflegenetzwerk	20.000	0	0,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für Pflegenetzwerk						
17885	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Talent Campus - steuerfrei	63.000	0	5.577,69	3000		*HH
	*HH ME/MA für TalentCampus						
17888	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Älter werden in Balance - steuerfrei	20.310	55.360	51.604,53	3000		*HH
	*HH ME/MA für "Älter werden in Balance"						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	320.100	312.710	367.706,84	0220	01	DR:2 ED
41402	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Deutsch"	75.990	55.610	26.397,50	0220	01	DR:2 ED
41403	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	52.420	41.120	40.464,30	0220	01	DR:2 ED
41406	Entgelte Beschäftigte Projekt "Pflegenetzwerk"	36.230	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
41408	Entgelte Beschäftigte Projekt "Älter werden in Balance"	10.480	39.290	35.409,31	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
41409	Entgelte Beschäftigte Pojekt "WeCaRe"	39.320	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - nebenberufliche Dozenten	88.200	86.100	52.991,36	3000	01	DR:146 ED
41602	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. -nebenberufl.Dozenten/ zusätzliche Kurse	86.500	76.270	52.580,00	3000	01	DR:194 ED
41603	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Start Bildung	29.890	56.350	30.835,00	3000	01	DR:196 ED
41604	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - BAMF Sprachkurs	232.390	195.380	155.348,00	3000	01	DR:191 ED
41605	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl - Talent Campus	35.820	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
41606	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Pflegenetzwerk	2.000	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
41607	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	94.300	80.500	72.170,00	3000	01	DR:195 ED
41608	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Älter werden in Balance	2.700	1.700	0,00	3000	01	DR:192 ED
41684	Kursleistungen im Integrationsbereich -Pandemie	0	0	40.615,00	3000		
41687	Kursleistungen im Proj. DeuFöV - Pandemie	0	0	40.800,00	3000		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.470	10.030	11.786,59	0220	01	DR:2 ED
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.590	1.730	804,39	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Projekt "Start Deutsch"							
43403	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	1.790	1.270	1.245,05	0220	01	DR:2 ED
43406	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Projekt "Pflegeretzwerk"	1.230	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
43408	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigt - Projekt: "Älter werden in Balance"	370	1.220	1.154,56	0220	01	DR:2 ED
43409	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt "WeCaRe"	1.380	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	62.860	60.940	69.847,42	0220	01	DR:2 ED
44402	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "Start Deutsch"	15.440	11.120	5.177,83	0220	01	DR:2 ED
44403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	10.580	8.270	8.033,18	0220	01	DR:2 ED
44406	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte - Projekt "Pflegeretzwerk"	7.390	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44408	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte-Projekt Älter werden in Balance	2.130	7.900	7.446,13	0220	01	DR:2 ED
44409	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	7.990	0	0,00	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Projekt "WeCaRe"							
50006	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen Bernhardstraße	1.000	1.000	134,59	3000	01	DR:191 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	7.810	1.000	609,44	3000	01	DR:146 ED
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände - zusätzliche Kurse	2.600	7.100	8.992,84	3000	01	DR:194 ED
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände - Start Bildung	2.000	500	621,38	3000	01	DR:196 ED
52004	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - BAMF Sprachkurs	200	200	1.394,41	3000	01	DR:191 ED
52005	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Talent Campus	150	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
52006	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pflegenetzwerk -	1.400	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
52008	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Projekt Älter werden in Balance	600	600	0,00	3000	01	DR:192 ED
53000	Mieten und Pachten	18.600	18.600	18.600,00	3000	01	DR:146 ED
53001	Mieten und Pachten - Therapiebecken Krankenhaus	5.540	7.060	3.708,80	3000	01	DR:146 ED
53002	Mieten und Pachten - zusätzliche Kurse	0	0	2.500,00	3000	01	DR:194 ED
53003	Mieten und Pachten - Start Bildung	10.680	1.000	0,00	3000	01	DR:196 ED
53004	Mieten und Pachten - BAMF Sprachkurs	48.430	48.430	49.062,00	3000	01	DR:191 ED
53005	Mieten und Pachten - Talent Campus	2.940	0	0,00	3000	01	DR:190 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
53006	Mieten und Pachten "Pflegenetzwerk"	500	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
53008	Mieten und Pachten - Älter werden in Balance	250	700	0,00	3000	01	DR:192 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	5.780	5.780	5.740,88	2000		
53100	Mieten Wartung und Betreuung Software	9.330	6.760	4.451,54	2000		
53102	Mieten - Software - zusätzl. Kurse	0	0	1.145,91	3000	01	DR:194 ED
53200	Leasing	1.740	1.740	827,08	3000	01	DR:146 ED
53204	Leasing Kopierer - BAMF Sprachkurs	1.890	1.890	1.087,77	3000	01	DR:191 ED
54100	Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	18.370	12.050	9.522,40	3000	01	DR:146 ED
54104	Reinigungskosten - BAMF Sprachkurs	16.880	15.150	13.925,91	3000	01	DR:191 ED
54108	Reinigungskosten	0	150	0,00	3000	01	DR:192 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	2.730	2.650	2.726,92	3000	01	DR:146 ED
54204	Kosten für Stromversorgung - BAMF Sprachkurs	3.560	2.400	3.460,11	3000	01	DR:191 ED
54304	Abgaben und Entgelte - BAMF Sprachkurs	930	930	931,80	3000	01	DR:191 ED
54500	Betriebskosten	17.880	14.400	14.531,27	3000	01	DR:146 ED
54504	Betriebskosten	14.490	18.100	22.649,32	3000	01	DR:191 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.920	6.420	3.896,64	3000	01	DR:146 ED
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung - zusätzliche Kurse	3.000	0	0,00	3000	01	DR:194 ED
56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Start Bildung	940	3.400	319,56	3000	01	DR:196 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung - BAMF Sprachkurs	3.120	3.350	2.625,16	3000	01	DR:191 ED
56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Pflegenetzwerk	200	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	8.650	8.650	8.175,00	3000	01	DR:195 ED
56208	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Älter werden in Balance	200	200	0,00	3000	01	DR:192 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.480	1.400	1.222,80	3000	01	DR:146 ED
57002	Verbrauchsmittel - zusätzliche Kurse	420	420	386,84	3000	01	DR:194 ED
57003	Verbrauchsmittel - Start Bildung	700	700	230,80	3000	01	DR:196 ED
57004	Verbrauchsmittel - BAMF Sprachkurs	2.090	2.090	2.274,12	3000	01	DR:191 ED
57005	Verbrauchsmittel - Talent Campus	3.600	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
57006	Verbrauchsmittel - Pflegenetzwerk -	200	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
57007	Verbrauchsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	400	400	750,88	3000	01	DR:195 ED
57008	Verbrauchsmittel - Projekt Älter werden in Balance	200	200	0,00	3000	01	DR:192 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	370,39	3000	01	DR:146 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - zusätzliche Kurse	6.150	6.150	4.881,12	3000	01	DR:194 ED
59003	Lehr- und Unterrichtsmittel - Start Bildung	2.900	3.000	1.285,57	3000	01	DR:196 ED
59004	Lehr- und Unterrichtsmittel - BAMF Sprachkurs	8.300	8.960	8.551,61	3000	01	DR:191 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
59005	Lehr- und Unterrichtsmittel - Talent Campus	1.440	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
59007	Lehr- und Unterrichtsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	2.750	2.750	4.228,15	3000	01	DR:195 ED
59008	Lehr- und Unterrichtsmittel - Älder werden in Balance	500	1.000	564,31	3000	01	DR:192 ED
62102	Veranstaltungskosten - zusätzl. Kurse	100	100	74,00	3000	01	DR:194 ED
62103	Veranstaltungskosten - Start Bildung	300	2.000	0,00	3000	01	DR:196 ED
62105	Veranstaltungskosten - Talent Campus	10.050	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
62107	Veranstaltungskosten - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	300	0	0,00	3000	01	DR:195 ED
63200	Dienstleistungen an Dritte	1.330	1.010	0,00	3000	01	DR:146 ED
65000	Bürobedarf	500	500	702,43	3000	01	DR:146 ED
65002	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-zusätzliche Kurse	900	900	371,86	3000	01	DR:194 ED
65003	Bürobedarf - Start Bildung	1.000	1.000	375,50	3000	01	DR:196 ED
65004	Bürobedarf - BAMF Sprachkurs	1.200	1.200	1.466,55	3000	01	DR:191 ED
65006	Bürobedarf - Pflegenetzwerk -	200	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
65008	Bürobedarf - Projekte	200	200	0,00	3000	01	DR:192 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	108,97	3000	01	DR:146 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.400	2.420	2.849,14	3000	01	DR:146 ED
65202	Post- und Fernmeldegebühren - zusätzl. Kurse	100	100	0,00	3000	01	DR:194 ED
65203	Post- und Fernmeldegebühren -	100	100	101,50	3000	01	DR:196 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Start Bildung							
65204	Post- und Fernmeldegebühren - BAMF Sprachkurs	4.240	1.860	1.458,40	3000	01	DR:191 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	4.708,94	3000	01	DR:146 ED
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Pflegenetzwerk -	2.000	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Älter werden in Balance	1.000	1.000	435,12	3000	01	DR:192 ED
65400	Dienstreisen	500	500	33,01	3000	01	DR:146 ED
65402	Dienstreisen - zusätzliche Kurse	15.000	15.200	12.441,72	3000	01	DR:194 ED
65403	Dienstreisen - Start Bildung	3.880	7.900	3.343,50	3000	01	DR:196 ED
65405	Dienstreisen - Talent Campus	6.000	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
65406	Dienstreisen - Pflegenetzwerk	500	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
65407	Dienstreisen - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	2.850	2.850	3.120,74	3000	01	DR:195 ED
65408	Dienstreisen - Älter werden in Balance	130	130	98,49	3000	01	DR:192 ED
65420	Dienstreisen f. nebenberufl. Dozenten	3.500	3.500	1.858,02	3000	01	DR:146 ED
65424	Dienstreisen - BAMF Sprachkurs	11.190	12.280	7.232,68	3000	01	DR:191 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten - Kosten für Retestierung	0	5.400	0,00	3000	01	DR:146 ED
65502	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten - zusätzl. Kurse	3.000	0	2.519,90	3000	01	DR:194 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	427,45	3000	01	DR:146 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
65802	Sonstige Geschäftsausgaben - zusätzliche Kurse	200	200	4.612,90	3000	01	DR:194 ED
65803	Sonstige Geschäftsausgaben - Start Bildung	12.000	12.000	8.045,00	3000	01	DR:196 ED
65804	Sonstige Geschäftsausgaben - BAMF Sprachkurs	200	200	0,00	3000	01	DR:191 ED
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Älter werden in Balance	500	500	281,34	3000	01	DR:192 ED
68000	kalkulatorische Abschreibungen	6.500	5.800	0,00	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	700	700	0,00	0300	01	DR:104 ED
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Summe Einnahmen:		1.405.290	1.202.010	1.142.366,36			
Summe Ausgaben:		1.579.850	1.350.620	1.283.866,94			
Überschuss/Zuschuss:		-174.560	-148.610	-141.500,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
Einnahmen							
11180	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Zweckgeb.Kostenp.-Nutz.Fahrbibliothek	0	0	-6,53	3000		
11181	Gebühren u. ähnliche Entgelte- für Bibliotheken- steuerfrei *HH ME/MA für UA 35200	5.000	6.000	3.877,00	3000		*HH
11182	Gebühren u. ähnliche Entgelte - für -Nutzung Fahrbibliothek- steuerfrei *HH ME/MA für UA 35200	11.000	13.000	11.760,44	3000		*HH
15020	Zahlungen für Schadensfälle *HH ME/MA für UA 35200	100	100	12,00	3000		*HH
15200	Zahlungen für Schadensfälle - Vollstreckung *HH ME/MA für UA 35200	0	0	-39,45	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "K" *HH ME/MA für UA 35200	4.400	3.500	3.500,00	3000		*HH
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *HH ME/MA für UA 35200	2.500	2.500	2.250,00	3000		*HH
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren- *HH ME/MA für UA 35200	600	600	217,35	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	123.510	118.490	83.276,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.010	3.500	3.360,14	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.520	24.160	16.620,22	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	400	200	682,10	3000	01	DR:147 ED
53000	Mieten und Pachten	450	450	423,00	3000	01	DR:147 ED
53100	Mieten Wartung-u.Betreuungsleistung Software	2.030	2.030	1.925,32	0650		
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	80	80	0,00	3000	01	DR:147 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen Fahrbibliothek	3.500	3.500	3.476,21	3000	01	DR:147 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	5.950	5.500	3.460,00	3000	01	DR:147 ED
55300	Steuern und Versicherungen	3.330	3.300	3.333,62	3000	01	DR:147 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	3000	01	DR:147 ED
57000	Verbrauchsmittel	20	20	9,97	3000	01	DR:147 ED
57100	Verbrauchsmittel -Toner für Drucker-	50	50	0,00	3000	01	DR:147 ED
58020	Erwerb von Büchern u. anderen Medien "K"	8.500	7.500	8.046,97	3000	01	DR:147 ED
58021	Erwerb von Lizenz für Onlineplattform	2.500	1.500	1.500,00	3000	01	DR:147 ED
58100	Einband- und Pflegekosten	900	700	467,44	3000	01	DR:147 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung/Veranstaltungen	250	250	0,00	3000	01	DR:147 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	98,82	3000	01	DR:147 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	590	590	544,39	3000	01	DR:147 ED
65400	Dienstreisen	800	800	295,08	3000	01	DR:147 ED
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Apolda	12.000	10.000	10.000,00	3000	01	DR:147 ED
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
Summe Einnahmen:		23.600	25.700	21.570,81			
Summe Ausgaben:		194.890	183.120	137.520,17			
Überschuss/Zuschuss:		-171.290	-157.420	-115.949,36			
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Summe Einnahmen:		1.428.890	1.227.710	1.163.937,17			
Summe Ausgaben:		1.774.740	1.533.740	1.421.387,11			
Überschuss/Zuschuss:		-345.850	-306.030	-257.449,94			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	48,16	1210	01	DR:20 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	300	300	22,14	1210	01	DR:20 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
63120	Sauberhaltung der Landschaft (Pflege gesetzl. geschützter Biotope)	4.000	4.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
63130	Sauberhaltung der Landschaft (Bekämpfung Invasiver Arten)	500	500	300,50	1210	01	DR:20 ED
65110	Flurkarten u. ä. Material	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
71700	Zuweisg. u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.970	4.970	370,80			
Überschuss/Zuschuss:		-4.970	-4.970	-370,80			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	132.230	120.120	104.551,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.740	3.730	3.201,15	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	26.070	23.980	20.568,85	0220	01	DR:2 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel	200	200	0,00	3000	01	DR:139 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	250	250	0,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		163.490	148.280	128.321,89			
Überschuss/Zuschuss:		-163.490	-148.280	-128.321,89			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege					
Unterabschnitt:	36500	Denkmalschutz und Landschaftspflege					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege					
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		168.460	153.250	128.692,69			
Überschuss/Zuschuss:		-168.460	-153.250	-128.692,69			
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Summe Einnahmen:		2.154.760	1.759.040	1.583.834,22			
Summe Ausgaben:		3.681.160	3.241.700	3.002.276,27			
Überschuss/Zuschuss:		-1.526.400	-1.482.660	-1.418.442,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Einnahmen							
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte- Teilnehmerbeiträge - steuerfrei	0	1.490	0,00	4000		
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	10	10	0,00	4000		
16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH -private Unternehmen- *HH ME/MA 40000.56200	10	10	0,00	4000		*HH
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	950	11.551,13	0220		
26000	Zwangsgeld	10	10	-813,80	4000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	1.047.320	931.910	879.884,17	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	1.140	13.703,76	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.660	30.230	27.095,11	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	210.240	191.790	174.414,69	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte " Soziale Teilhabe am	0	220	2.619,48	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Arbeitsmarkt"							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	70	660	564,86	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.810	22.970	13.896,62	4000	01	DR:148 ED
56210	Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge zur Weiterbildung	0	1.490	0,00	4000		
63000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebsausgaben Kosten für Sozialhilfedatenabgleich	900	880	850,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	3.960	3.850	4.026,25	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	500	500	259,38	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	2.000	1.120	321,52	4000	01	DR:148 ED
66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben -Mitgliedsbeiträge	30	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Summe Einnahmen:		30	2.470	10.737,33			
Summe Ausgaben:		1.325.500	1.186.780	1.117.635,84			
Überschuss/Zuschuss:		-1.325.470	-1.184.310	-1.106.898,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40001 Bildung und Teilhabe							
Einnahmen							
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonstigen öffentlichen Bereich	120.960	130.960	133.600,81	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	121.180	116.530	110.496,51	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.120	3.610	3.369,20	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.440	23.390	21.755,67	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	480	480,00	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40001 Bildung und Teilhabe							
Summe Einnahmen:		120.960	130.960	133.600,81			
Summe Ausgaben:		150.120	144.040	136.101,38			
Überschuss/Zuschuss:		-29.160	-13.080	-2.500,57			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Einnahmen							
10100	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen - Akteneinsicht -	230	420	403,15	4000		
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken- "D"	36.200	42.320	30.680,00	4000		
15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	10	20	21,80	4000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	346.430	341.790	295.306,44	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.820	10.600	8.995,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	70.010	68.540	58.265,74	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	10	210	1.138,25	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	1.620	2.220	1.470,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	480	490	454,70	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	40	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	80	120	62,00	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	165.240	161.430	153.423,73	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
65510	Kostenerstattung nach § 63 SGB X - Privatpersonen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Rückerstattung Wertmarken	80	40	40,00	4000	01	DR:148 ED
67100	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land "D" Abführung Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken	36.200	42.320	30.640,00	4000		
Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren Summe Einnahmen: 36.440 42.760 31.104,95							
Summe Ausgaben: 631.990 627.810 549.796,22							
Überschuss/Zuschuss: -595.550 -585.050 -518.691,27							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat							
Ausgaben							
65500	Auslagen für Mitglieder Behindertenbeirat	1.340	1.340	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.340	1.340	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.340	-1.340	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40005 Wohngeldstelle							
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	34.070,00	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	180.970	173.780	150.219,07	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	11.580	14.720,87	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	5.430	4.614,58	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	36.660	34.890	30.147,08	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.195,70	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060	1.010	2.101,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf-fachspezifische Vordrucke	510	350	284,98	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	260	320	204,60	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	40	40	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40005 Wohngeldstelle							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		225.800	227.400	239.557,88			
Überschuss/Zuschuss:		-225.800	-227.400	-239.557,88			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl							
Einnahmen							
16006	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Bildungskordinator-	0	0	38.897,60	4000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	502.240	467.060	429.376,13	0220	01	DR:2 ED
41406	Entgelte Beschäftigte Bildungskordinator	0	0	40.025,96	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.310	14.550	13.229,89	0220	01	DR:2 ED
43406	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Bildungskordinator	0	0	1.229,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	100.460	92.770	83.985,06	0220	01	DR:2 ED
44406	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte- Bildungskordinator	0	0	7.897,74	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	1.230	276,59	4000	01	DR:148 ED
57600	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben -Vergütungen an Dritte-	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
63700	Ehrengaben Integrationspreis	1.200	1.200	1.168,60	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl							
65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	1.420	1.907,95	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl							
Summe Einnahmen:		0	0	38.897,60			
Summe Ausgaben:		623.220	578.310	579.096,95			
Überschuss/Zuschuss:		-623.220	-578.310	-540.199,35			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter							
Einnahmen							
17100	Zuw. u. Zusch. v. Land - Seniorenbeirat Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" *HH ME/MA 40007.53000, 56200, 58700, 62100, 65000, 65200, 65400, 65500	5.500	0	0,00	4000		*HH
17102	Zuw. u. Zusch. v. Land - Seniorenbeauftr. - Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" *HH ME/MA 40007.40102, 58702, 65202, 40007.65402	600	0	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Seniorenbeauftragter	300	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
53000	Mieten und Pachten	300	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
58702	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - Seniorenbeauftragter	100	0	0,00	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter							
62100	Veranstaltungskosten	3.000	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
63700	Ehrengaben	250	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Büromaterial	150	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65202	Post- und Fernmeldegebühren - Seniorenbeauftragter	100	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	700	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65402	Dienstreisen Seniorenbeauftragter	100	0	0,00	4000		
65500	Kosten für Dozenten	200	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter							
Summe Einnahmen:		6.100	0	0,00			
Summe Ausgaben:		6.100	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	237.300	218.430	214.402,56	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.310	6.830	6.758,24	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	47.870	43.690	42.478,35	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 40400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		293.480	268.950	263.639,15			
Überschuss/Zuschuss:		-293.480	-268.950	-263.639,15			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40500 Jobcenter							
Einnahmen							
16400	Erstatt.von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl.Bereich -Personalkostenpauschale	851.970	806.070	731.904,68	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	669.360	649.560	592.284,28	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	31.217,40	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.340	20.040	17.794,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	135.850	130.930	116.343,69	0220	01	DR:2 ED
67400	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-sonstiger öffentlicher Bereich Sachkostenpauschale KdU	1.015.000	1.007.000	916.811,21	0221	01	DR:181 ED
Unterabschnitt: 40500 Jobcenter							
Summe Einnahmen:		851.970	806.070	731.904,68			
Summe Ausgaben:		1.843.550	1.807.530	1.674.450,94			
Überschuss/Zuschuss:		-991.580	-1.001.460	-942.546,26			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40600 Betreuungsbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen Vorsorgevollmacht *HH ME/MA 40600.56200+65100+65400	2.630	2.820	2.080,00	4000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	152.060	145.160	136.490,24	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.380	4.540	4.191,84	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	30.750	29.040	26.985,59	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	960	1.140	982,60	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.540	1.540	2.369,58	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	90	100	1,10	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40600	Betreuungsbehörde					
Unterabschnitt:	40600	Betreuungsbehörde					
Summe Einnahmen:		2.630	2.820	2.080,00			
Summe Ausgaben:		190.790	181.530	171.020,95			
Überschuss/Zuschuss:		-188.160	-178.710	-168.940,95			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40700 Verwaltung der Jugendhilfe							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen *HH ME/MA UA 40700 + 40701	10	10	300,00	4071		*HH
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	28.880	68.353,80	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	618.140	544.740	467.519,51	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.390	23.450	24.381,80	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.640	17.010	14.793,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	124.740	104.700	91.845,62	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.950	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	3.285,00	4071	01	DR:152 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	820	740	942,80	4071	01	DR:152 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	519,26	4071	01	DR:152 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	4071	01	DR:152 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt:	40700 Verwaltung der Jugendhilfe						
Unterabschnitt:	40700 Verwaltung der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen:		10	10	300,00			
Summe Ausgaben:		778.700	725.440	675.476,28			
Überschuss/Zuschuss:		-778.690	-725.430	-675.176,28			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40701 Elterngeldstelle							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	49.270	40.440	39.213,38	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.670	1.250	1.189,39	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.880	8.090	7.837,32	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus-und Fortbildung, Umschulung	70	70	0,00	4071	01	DR:152 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
Unterabschnitt: 40701 Elterngeldstelle							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		60.920	49.880	48.240,09			
Überschuss/Zuschuss:		-60.920	-49.880	-48.240,09			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung							
Einnahmen							
17100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	547.500	513.840	333.497,55	0020		
17800	Rückzahlungen von Zuwendungen	500	0	344,04	0020		
24100	Kostenbeiträge Bildung und Erholung für Pflegefamilien (Eigenanteil für Erholungs-und Bildungsmaßnahme)	1.470	0	0,00	0020		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.130	50.910	49.404,79	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. Seniorenbeauftragte/r *HH neu in HH-Stelle 40007.40102	0	500	0,00	4000	01	DR:149 ED *HH
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	1.600	1.530,59	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	10.200	9.813,00	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	187,34	0020	01	DR:149 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	119,20	0020	01	DR:149 ED
58700	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	0020	01	DR:149 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung							
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	20,50	0020	01	DR:149 ED
65400	Dienstreisen	100	100	61,60	0020	01	DR:149 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Erziehungsberatungsstelle	222.720	212.570	205.798,64	0020	01	DR:149 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Eltern-Kind-Zentrum	17.270	25.870	15.555,30	0020	01	DR:149 ED
71802	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauen- und Familienzentren	163.000	161.600	114.392,55	0020	01	DR:149 ED
71803	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenbeirat	5.600	5.500	3.765,65	0020	01	DR:149 ED
71804	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekte	232.150	218.040	88.310,50	0020	01	DR:149 ED
71805	Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Bildung und Erholung für Pflegefamilien	14.700	0	0,00	0020	01	DR:149 ED
Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung							
Summe Einnahmen:		549.470	513.840	333.841,59			
Summe Ausgaben:		721.970	687.500	488.959,66			
Überschuss/Zuschuss:		-172.500	-173.660	-155.118,07			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40800	Sozialplanung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:		1.567.610	1.498.930	1.282.466,96			
Summe Ausgaben:		6.853.480	6.486.510	5.943.975,34			
Überschuss/Zuschuss:		-5.285.870	-4.987.580	-4.661.508,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Einnahmen							
16200	Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen *HH ME/MA 41018.74002+74003	10	10	0,00	4000		*HH
Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	2.780	7.000	-20.356,32	4000		*HH
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	1.200	1.200	4.660,00	4000		*HH
24510	Pauschalisiertes Wohngeld	0	0	-236,51	4000		
24520	Erstattung von Krankenkassen außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	360	720	636,20	4000		*HH
24530	Ersatzleistungen von Kindergeldkasse außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	1.310	2.740	7.572,23	4000		*HH
24540	Erstattung Rentenversicherungsträger außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	12.000	2.000	6.450,04	4000		*HH
24550	Erstattung von Jugendämtern außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	10	10	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.400	2.400	1.963,20	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
außerh.v.Einr.							
*HH ME/MA 41010.73090							
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen übersteigendes Vermögen außerh.v.Einricht.	10	10	0,00	4000		*HH
*HH ME/MA 41010.73000							
Ausgaben							
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einricht.	506.130	506.590	491.009,59	4000	01	DR:158 ED
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerh.v.Einr.	4.000	4.000	1.916,78	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		20.080	16.090	688,84			
Summe Ausgaben:		510.130	510.590	492.926,37			
Überschuss/Zuschuss:		-490.050	-494.500	-492.237,53			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land *HH ME/MA 41018.74001	10.970	15.070	31.935,68	4000		*HH
25530	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr. der Eingliederungshilfe -Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 41018-74002	33.150	39.840	30.473,31	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen der EGH *HH ME/MA 41018.74002	10	10	0,00	4000		*HH
25701	Sonstige Ersatzleistungen in Einr. der Pflege *HH ME/MA 41018.74001	1.690	10	3.047,78	4000		*HH
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr. d. Eingliederungshilfe *HH ME/MA 41018-74002	10	10	903,60	4000		*HH
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr. der Pflege *HH ME/MA 41018-74001	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
74001	Heimbewohner in Pflegeheimen- Pflegrade 1-5	119.800	116.700	104.096,75	4000	01	DR:158 ED
74002	Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsber. in Einr. der EGH	131.790	115.140	139.356,03	4000	01	DR:158 ED
74003	Hilfe zum Lebensunterhalt für Behinderte Kinder in Pflegefamilien	27.300	19.090	19.300,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		45.840	54.950	66.360,37			
Summe Ausgaben:		278.890	250.930	262.752,78			
Überschuss/Zuschuss:		-233.050	-195.980	-196.392,41			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungen, Kostenersatz (Rückzahlung BuT) *HH ME/MA 41030.73700	1.600	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73020	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.780	1.780	2.261,00	4000	01	DR:158 ED
73700	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.580	4.530	2.545,34	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen Summe Einnahmen: 1.600 10 0,00 Summe Ausgaben: 7.360 6.310 4.806,34 Überschuss/Zuschuss: -5.760 -6.300 -4.806,34							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.Leistungen in Einrichtungen							
Ausgaben							
74021	Einmalige Leistungen in Einricht. d. Pflege	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
74022	Einmalige Leistungen in Einricht. der Eingliederungshilfe	1.280	1.280	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.Leistungen in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.290	1.290	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.290	-1.290	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Einnahmen							
24900	Rückerstattung gewährter Hilfen außerh.v.Einr.	0	0	-29.865,66	4000		
Ausgaben							
73020	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Summe Einnahmen:		0	0	-29.865,66			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	-29.865,66			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41102.73210	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	11.380	7.580	7.584,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		11.380	7.580	7.584,00			
Überschuss/Zuschuss:		-11.370	-7.570	-7.584,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers../Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41103.73210	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	6.540	6.540	6.540,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		6.540	6.540	6.540,00			
Überschuss/Zuschuss:		-6.530	-6.530	-6.540,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41104.73210	10	10	8.268,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4							
Summe Einnahmen:		10	10	8.268,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	8.268,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41105.73210	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41105.73210	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	10	10.810	10.271,40	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5 Summe Einnahmen:							
		20	20	0,00			
Summe Ausgaben:							
		10	10.810	10.271,40			
Überschuss/Zuschuss:							
		10	-10.790	-10.271,40			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
Einnahmen							
25700	Sonst. Ersatzleistung	0	0	-12.923,25	4000		
Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	-12.923,25			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-12.923,25			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2							
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	12.520	7.200	5.256,55	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		12.520	7.200	5.256,55			
Überschuss/Zuschuss:		-12.520	-7.200	-5.256,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3							
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	46.510	25.200	19.101,79	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		46.510	25.200	19.101,79			
Überschuss/Zuschuss:		-46.510	-25.200	-19.101,79			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz häusliche Pflege *HH ME/MA 41114-73220	380	0	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen bei häuslicher Pflege *HH ME/MA 41114-73220	10	0	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	21.060	8.400	6.791,65	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4							
Summe Einnahmen:		390	0	0,00			
Summe Ausgaben:		21.060	8.400	6.791,65			
Überschuss/Zuschuss:		-20.670	-8.400	-6.791,65			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41115.73220	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	22.760	16.800	13.963,87	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		22.760	16.800	13.963,87			
Überschuss/Zuschuss:		-22.750	-16.790	-13.963,87			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel							
Ausgaben							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen	500	500	109,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		500	500	109,00			
Überschuss/Zuschuss:		-500	-500	-109,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen							
Einnahmen							
24500	Ersatz v. sozialen Leistg. außerh. v. Einr. -Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-628,80	4000		
Ausgaben							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen *HH bisher in HH-Stelle 41147.73220	1.000	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Summe Einnahmen: 0 0 -628,80 Summe Ausgaben: 1.000 0 0,00 Überschuss/Zuschuss: -1.000 0 -628,80							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41147 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-umfeldes							
Ausgaben							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen *HH ab 2022 in HH-Stelle 41140.73220	0	12.500	9.292,67	4000	01	DR:158 ED *HH
Unterabschnitt: 41147 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-umfeldes							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		0	12.500	9.292,67			
Überschuss/Zuschuss:		0	-12.500	-9.292,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41153 Arbeitgebermodell							
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	10	9.640	10.487,73	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41153 Arbeitgebermodell							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	9.640	10.487,73			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-9.640	-10.487,73			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5							
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.500	1.500	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500	-1.500	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41170 Teilstationäre Pflege							
Ausgaben							
73210	Tages- und / oder Nachtpflege	5.280	0	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41170 Teilstationäre Pflege							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		5.280	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-5.280	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	2.250	3.500	2.284,01	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5 Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 2.250 3.500 2.284,01 Überschuss/Zuschuss: -2.250 -3.500 -2.284,01							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5							
Einnahmen							
16200	Erstattung zwischen den Trägern der Sozialhilfe *HH ME/MA 41018.74001+41192.74210+ 41193.74210+41194.74210+41195.74210	10	10	0,00	4000		*HH
25100	Kostenbeitr./Aufwenders./Kosteners. in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	129.540	102.300	115.821,22	4000		*HH
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	10	10	3.738,68	4000		*HH
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Wohngeld) *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	131.400	133.560	107.615,00	4000		*HH
25540	Erstattung v.Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	2.145.920	3.088.800	2.276.683,65	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	14.960	10.970	35.304,70	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5							
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	10.000	10.000	53.567,08	4000		*HH
Ausgaben							
67200	Erstattung zwischen Trägern der Sozialhilfe	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5							
Summe Einnahmen:		2.431.840	3.345.650	2.592.730,33			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		2.431.830	3.345.640	2.592.730,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	570.800	820.800	619.085,63	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		570.800	820.800	619.085,63			
Überschuss/Zuschuss:		-570.800	-820.800	-619.085,63			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.355.160	1.708.800	1.356.375,32	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.355.160	1.708.800	1.356.375,32			
Überschuss/Zuschuss:		-1.355.160	-1.708.800	-1.356.375,32			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.059.000	2.095.200	1.594.970,60	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.059.000	2.095.200	1.594.970,60			
Überschuss/Zuschuss:		-1.059.000	-2.095.200	-1.594.970,60			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	627.600	1.015.200	900.815,83	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		627.600	1.015.200	900.815,83			
Überschuss/Zuschuss:		-627.600	-1.015.200	-900.815,83			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen							
Einnahmen							
25700	Sonstige Ersatzleistungen (vollstationäre Hilfe)	0	0	-453,82	4000		
25900	Darlehensrückzahlungen (vollstationäre Hilfe)	0	0	-300,00	4000		
Unterabschnitt: 41208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	-753,82			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-753,82			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41271 Sonstige Eingliederungshilfegesamter UA neue Hh-Systematik							
Einnahmen							
25160	Ersatz v.soz.Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge	0	0	-156,00	4000		
Unterabschnitt: 41271 Sonstige Eingliederungshilfegesamter UA neue Hh-Systematik							
Summe Einnahmen:		0	0	-156,00			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-156,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41286 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfen zum selbstbestimmten Leben in Betreuten Wohnmöglichkeiten							
Einnahmen							
25540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen	0	0	-7.749,95	4000		
Unterabschnitt: 41286 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfen zum selbstbestimmten Leben in Betreuten Wohnmöglichkeiten							
Summe Einnahmen:		0	0	-7.749,95			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-7.749,95			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41288 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen /andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	0	0	-1.019,92	4000		
Unterabschnitt: 41288 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen /andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft							
Summe Einnahmen:		0	0	-1.019,92			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-1.019,92			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41300.73140	10	10	-15.548,15	4000		*HH
24520	Erstattung von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41300.67400+73140	3.360	3.010	0,00	4000		*HH
25520	Erstattung von Krankenkassen in Einrichtungen *HH ME/MA 41300.67400+73140	500	500	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
67400	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs.7 SGB V	202.620	163.710	199.719,47	4000	01	DR:158 ED
73140	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	20.000	10.000	35.942,75	4000	01	DR:158 ED
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
73200	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
73260	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
Unterabschnitt:	41300	Hilfen zur Gesundheit					
Unterabschnitt:	41300	Hilfen zur Gesundheit					
Summe Einnahmen:		3.870	3.520	-15.548,15			
Summe Ausgaben:		222.650	173.740	235.662,22			
Überschuss/Zuschuss:		-218.780	-170.220	-251.210,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Einnahmen							
16200	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen *HH ME/MA 41410.73240+74240	10	10	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. von Einrichtungen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) *HH ME/MA 41410.73240+74240	1.080	1.080	0,00	4000		*HH
25120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	1.261,44	4000		*HH
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25900	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Ausgaben							
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	8.400	3.900	5.763,36	4000	01	DR:158 ED
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einr.	18.320	10.080	24.728,88	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Summe Einnahmen:		1.140	1.140	1.261,44			
Summe Ausgaben:		26.720	13.980	30.492,24			
Überschuss/Zuschuss:		-25.580	-12.840	-29.230,80			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41448 Blindenhilfe							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448.73190	3.840	1.920	9.092,09	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448.73190	10	10	0,00	4000		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448-74190	1.500	1.920	580,80	4000		*HH
Ausgaben							
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen.	65.620	46.180	55.706,39	4000	01	DR:158 ED
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	18.580	39.250	32.212,87	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41448 Blindenhilfe							
Summe Einnahmen:		5.350	3.850	9.672,89			
Summe Ausgaben:		84.200	85.430	87.919,26			
Überschuss/Zuschuss:		-78.850	-81.580	-78.246,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Ausgaben							
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts außerhalb von Einrichtungen	10	1.180	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	1.180	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-1.180	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe							
Ausgaben							
73250	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten							
Einnahmen							
24700	Sonstige Ersatzleistungen *HH ME/MA 41480.73290	630	330	1.545,20	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) *HH ME/MA 41480.73290	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73290	Bestattungskosten	24.210	42.660	36.106,34	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten							
Summe Einnahmen:		640	340	1.545,20			
Summe Ausgaben:		24.210	42.660	36.106,34			
Überschuss/Zuschuss:		-23.570	-42.320	-34.561,14			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Einnahmen							
16100	Erstattungen vom Land *HH ME/MA für gesamten UA bis 2021 in 41500-17100	3.820.350	0	0,00	4000		*HH
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Leistungen der Grundsicherung *HH neu in 41500-16100	0	3.659.740	3.507.107,95	4000		*HH
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73500	20.000	16.000	18.265,15	4000		*HH
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73501	8.000	3.600	7.613,68	4000		*HH
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	1.140	0	0,00	4000		*HH
24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73511	800	0	0,00	4000		*HH
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10	10	0,00	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
	für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen						
	*HH ME/MA 41500.73500						
24301	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73501						
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform	340	0	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-73510						
24311	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform	10	0	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-73511						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	74.320	960	4.331,41	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-73500						
	bis 2021 in HH-Stellen 41500-24500; -24520;-24530;-24540 geplant						
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altergrenze außerhalb von Einrichtungen	12.600	650	651,68	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73501						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
bis 2021 in HH-Stellen 41500-24501; -24521;-24531;-24541 geplant							
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	71.820	0	0,00	4000		*HH
bis 2021 in HH-Stellen 41500-24500; -24520;-24530;-24540 geplant							
24511	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73501	10	0	0,00	4000		*HH
bis 2021 in HH-Stellen 41500-24501; -24521;-24531;-24541 geplant							
24520	Leistungen von Krankenkassen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.160	2.113,07	4000		
24521	Leistungen von Krankenkassen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	0	1.080	2.353,22	4000		
24530	Erstattung Familienkassen (Kindergeld) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	80.300	91.199,45	4000		
24540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	17.660	71.271,98	4000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
24541	Erstattung vom Rentenversicherungsträger für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	0	4.190	8.558,13	4000		
24700	Sonstige Erstattungsleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	-2.437,37	4000		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen <small>*HH ME/MA 41500.73590</small>	3.600	4.800	3.222,75	4000		*HH
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) bei übersteigenden Vermögen für voll erwerbsem. Personen außerh.v.Einr. <small>*HH ME/MA 41500.73591</small>	3.600	10	0,00	4000		*HH
24910	Rückz. gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen <small>*HH ME/MA 41500.73590</small>	10	3.600	1.228,96	4000		*HH
24911	Rückz.gewährter Hilfen bei übersteigenden Vermögen für Personen über der Altersgrenze außerh.v.Einr. <small>*HH ME/MA 41500.73591</small>	10	10	1.204,06	4000		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb von Einrichtungen	0	0	261,33	4000		
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr.-Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.900	27.860	49.035,35	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
25701	*HH ME/MA 41500-74500 Sonstige Ersatzleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	550	550	0,00	4000		*HH
25711	*HH ME/MA 41500.74501+74511 Sonstige Ersatzleistungen für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	480	480	476,35	4000		*HH
25901	*HH ME/MA 41500.74501+74511 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	10	10	4.659,25	4000		*HH
25911	*HH ME/MA 41192+41193+41194+41195.74210 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	2.358.680	2.238.370	2.187.299,66	4000	01	DR:158 ED
73501	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze	591.890	531.900	523.619,14	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
außerhalb von Einrichtungen							
73510	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	702.030	669.160	734.447,36	4000	01	DR:158 ED
73511	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	55.740	49.450	75.451,52	4000	01	DR:158 ED
73520	Einmalige Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	8.190	13.300	5.966,00	4000	01	DR:158 ED
73521	Einmalige Leistungen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	10	10	368,00	4000	01	DR:158 ED
73590	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500	5.900	3.050,00	4000	01	DR:158 ED
73591	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	1.200	1.100	2.508,79	4000	01	DR:158 ED
73700	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.120	930	792,50	4000	01	DR:158 ED
74500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	36.960	10	31.863,30	4000	01	DR:158 ED
74501	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	189.170	199.800	188.777,66	4000	01	DR:158 ED
74511	Leistungen der Grundsicherung	86.090	113.760	66.012,94	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Summe Einnahmen:		4.035.580	3.823.690	3.771.116,40			
Summe Ausgaben:		4.035.580	3.823.690	3.820.156,87			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-49.040,47			
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Summe Einnahmen:		6.546.400	7.249.310	6.382.997,92			
Summe Ausgaben:		8.934.960	10.660.010	9.533.752,47			
Überschuss/Zuschuss:		-2.388.560	-3.410.700	-3.150.754,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen							
Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land Kostenerstattung für Leistungsgewährung *HH ME/MA UA 42000, UA 42420	1.891.060	1.808.180	1.403.402,71	4000		*HH
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH gesetzliche Sozialversicherung *HH ME/MA 42000.79100+79200+42130.79200	7.500	5.000	2.463,12	4000		*HH
24530	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 42000.79100+79200+42130.79200	32.000	5.000	19.167,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung Darlehen	10	10	-20,00	4000		
25100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. in Einrichtungen *HH ME/MA 42130.79200	19.600	7.800	7.913,21	4000		*HH
Ausgaben							
67101	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich -Land	10	250	0,00	4000	01	DR:193 ED
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Pers.außerh.v.E. § 2 AsylbLG	442.000	160.720	121.047,56	4000	01	DR:193 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen							
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen § 2 AsylbLG	264.200	118.040	105.530,79	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen							
Summe Einnahmen:		1.950.170	1.825.990	1.432.926,04			
Summe Ausgaben:		706.210	279.010	226.578,35			
Überschuss/Zuschuss:		1.243.960	1.546.980	1.206.347,69			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 42070.79100+79200	2.150	10	130,14	4000		*HH
Ausgaben							
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	22.540	9.110	9.526,20	4000	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	8.270	4.340	2.384,35	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG Summe Einnahmen: 2.150 10 130,14 Summe Ausgaben: 30.810 13.450 11.910,55 Überschuss/Zuschuss: -28.660 -13.440 -11.780,41							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42090 Einmalige Leistungen - Darlehen-							
Einnahmen							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 2 AsylbLG *HH ME/MA 42090.79200	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Rückzahlbare Hilfen-Darlehen nach § 2 AsylbLG	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42090 Einmalige Leistungen - Darlehen- Summe Einnahmen: 10 10 0,00 Summe Ausgaben: 10 10 0,00 Überschuss/Zuschuss: 0 0 0,00							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen in Form v Geldleistungen							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 42130.79200	3.300	6.200	3.097,50	4000		*HH
Ausgaben							
79100	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen (EU) *HH bis 2021 in 42130-79200	275.520	0	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
79200	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	826.560	1.444.800	988.578,14	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen in Form v Geldleistungen Summe Einnahmen: 3.300 6.200 3.097,50 Summe Ausgaben: 1.102.080 1.444.800 988.578,14 Überschuss/Zuschuss: -1.098.780 -1.438.600 -985.480,64							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 42170.79100+79200	1.780	10	1.609,77	4000		*HH
Ausgaben							
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	11.970	35.920	26.001,19	4000	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	21.770	17.450	17.328,94	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG Summe Einnahmen: 1.780 10 1.609,77 Summe Ausgaben: 33.740 53.370 43.330,13 Überschuss/Zuschuss: -31.960 -53.360 -41.720,36							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42190 Einmalige Leistungen -Darlehen-							
Einnahmen							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 3 AsylbLG *HH ME/MA 42190.79200	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42190 Einmalige Leistungen -Darlehen-							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft							
Einnahmen							
25520	Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 42200.67400	10	5.000	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
67100	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Gemeinden und Gemeindeverbände-	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
67400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	2.000	2.249,37	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft Summe Einnahmen:							
		10	5.000	0,00			
Summe Ausgaben:							
		20	2.020	2.249,37			
Überschuss/Zuschuss:							
		-10	2.980	-2.249,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten							
Einnahmen							
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH Gesetzliche Sozialversicherung (Bundesagentur für Arbeit) *HH entfällt ab 2022	0	10.440	298,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	11.520	8.160	17.215,20	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten							
Summe Einnahmen:		0	10.440	298,00			
Summe Ausgaben:		11.520	8.160	17.215,20			
Überschuss/Zuschuss:		-11.520	2.280	-16.917,20			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen							
Einnahmen							
24700	Sonstige Ersatzleistungen *HH ME/MA 42410.79200	200	260	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	6.700	7.630	6.616,72	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen							
Summe Einnahmen:		200	260	0,00			
Summe Ausgaben:		6.700	7.630	6.616,72			
Überschuss/Zuschuss:		-6.500	-7.370	-6.616,72			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen							
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			
Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Summe Einnahmen:		1.957.630	1.847.930	1.438.061,45			
Summe Ausgaben:		1.891.110	1.808.470	1.296.478,46			
Überschuss/Zuschuss:		66.520	39.460	141.582,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	143.700	108.000	78.192,15	4000		*HH
14000	Mieten und Pachten (vom Jobcenter) *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	670.750	720.040	584.037,07	4000		*HH
14001	Mieten und Pachten *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	34.850	44.100	23.799,76	4000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	22.120	15.000	15.068,90	4000		*HH
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Pauschalkostenerstattung für die Unterbringung *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	1.909.780	2.323.140	1.065.013,95	4000		*HH
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land Sozialbetreuung *HH ME/MA 43601.67800	345.600	360.000	302.712,00	4000		*HH
16102	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung *HH ME/MA 43601.54600	815.350	1.153.020	792.738,81	4000		*HH
16104	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung -Pandemie- *HH ME/MA 43601.54601	10	0	65.190,15	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen							
17101	Zuweisungen vom Land zur Förderung der soz.Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen *HH ME/MA 43601.67801	135.800	138.940	138.939,73	4000		*HH
17111	Zuweisungen vom Land -Pandemie- *HH ME/MA 43614.50001, 52001, 54101, 54601,57001, 65501	10	477.000	111.617,27	4000		*HH
Ausgaben							
53100	Kosten für Unterbringung in kreiseigenen Objekten *HH ab 2021 in UA 43614	0	0	1.803.352,32	4000		*HH
53101	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten *HH ab 2021 in UA 43615	0	0	1.116.068,15	4000		*HH
54600	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)	815.350	1.153.020	792.738,81	4000	01	DR:193 ED
54601	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) -Pandemie-	10	0	65.190,15	4000	01	DR:193 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialbetreuung für Flüchtlinge im Asylverfahren	303.300	340.000	324.554,84	4000	01	DR:193 ED
67801	Erstattung von Ausgaben des VwHH	135.800	138.940	31.500,00	4000	01	DR:193 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen Beratung und Betreuung für Flüchtlinge mit Bleiberecht							
Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:		4.077.970	5.339.240	3.177.309,79			
Summe Ausgaben:		1.254.460	1.631.960	4.133.404,27			
Überschuss/Zuschuss:		2.823.510	3.707.280	-956.094,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0,00	0200		
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.070	117.070	0,00	0200	01	DR:24 ED
50001	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Pandemie-	0	215.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
50300	Unterhaltung Uhren, Sicherungs- u. Alarmanlagen	100	100	0,00	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	0,00	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	68.000	87.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	10.000	50.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
53000	Kosten für Unterbringung in kreiseigenen Objekten	369.310	468.510	0,00	4000	01	DR:193 ED
53200	Leasing	11.900	10.800	0,00	0200	01	DR:24 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	406.310	477.070	0,00	0200	01	DR:24 ED
54101	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel -	136.550	160.500	0,00	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
	Pandemie						
54200	Kosten für Stromversorgung	87.230	125.230	0,00	0200	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	40.700	52.210	0,00	0200	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	31.900	89.370	0,00	0200	01	DR:24 ED
54430	Kosten für Ölheizung	70.000	130.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
54440	Kosten für Gasheizung	42.500	94.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-u. Haushaftpflichtversicherung	92.000	111.800	0,00	0200	01	DR:24 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
55100	Betriebs-und Schmierstoffe	2.600	2.400	0,00	0200	01	DR:24 ED
55300	Steuern und Versicherungen	2.950	2.950	0,00	0200	01	DR:24 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57000	Verbrauchsmittel	3.000	4.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
57001	Verbrauchsmittel - Pandemie	500	1.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57100	Verbrauchsmittel - Toner für Drucker	450	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	3.400	0,00	0200	01	DR:24 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	50.000	30.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
65501	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten -Pandemie-	0	50.000	0,00	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	20.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
67902	Innere Verrechnungen Personalkosten "Gemeinschaftsunterkunft (GU)"	341.040	322.720	0,00	4000		
Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
Summe Einnahmen:		5.000	5.000	0,00			
Summe Ausgaben:		1.893.110	2.631.430	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.888.110	-2.626.430	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH - ME/MA 43615.54200+54220+54440 - ab 2021, vorher 88015.15000	8.500	12.000	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	150	0,00	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.000	5.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
53000	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten	797.090	911.050	0,00	4000	01	DR:193 ED
53200	Leasing	4.500	4.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
54008	Abrechnung Nutzungsentgelte Asyl	1.000	1.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	5.000	10.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	63.380	89.600	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser *HH bis 2020 in HH-Stelle 88015.54200	2.710	3.000	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten							
54300	Abgaben und Entgelte	26.310	27.490	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
	*HH bis 2020 in HH-Stelle 88015.54300						
54440	Kosten für Gasheizung	29.000	24.810	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
	*HH bis 2020 in HH-Stelle 88015.54440						
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
55300	Steuern und Versicherungen	1.250	1.250	0,00	0200	01	DR:24 ED
57000	Verbrauchsmittel	250	500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57100	Verbrauchsmittel	100	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65000	Bürobedarf	10	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	5.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten							
Summe Einnahmen:		8.500	12.000	0,00			
Summe Ausgaben:		943.900	1.092.850	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-935.400	-1.080.850	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Unterabschnitt:	43615	Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Summe Einnahmen:		4.091.470	5.356.240	3.177.309,79			
Summe Ausgaben:		4.091.470	5.356.240	4.133.404,27			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-956.094,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit							
Ausgaben							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	4071	01	DR:155 ED
Unterabschnitt: 45111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		2.000	2.000	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-2.000	-2.000	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	57.140	54.930	32.864,70	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.080	1.760	1.004,87	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.680	11.140	6.576,75	0220	01	DR:2 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	350,00	4071	01	DR:155 ED
Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		73.900	70.830	40.796,32			
Überschuss/Zuschuss:		-73.900	-70.830	-40.796,32			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung							
Einnahmen							
15000	Sonst. Ver.- und Betriebseinnahmen Jugendleitercard *HH ME/MA 45140.66200	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
66200	vermischte Ausgaben Jugendleitercard	10	10	0,00	4071		
Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. -Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt:	45210 Jugendsozialarbeit						
Unterabschnitt:	45210 Jugendsozialarbeit						
Summe Einnahmen:		30	30	0,00			
Summe Ausgaben:		20	20	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45211 Schulsozialarbeit							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land "D"	862.590	782.470	655.232,45	4071		
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 45211.71100	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	48.000	47.410	47.742,31	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.660	1.480	1.458,98	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.750	9.540	9.431,76	0220	01	DR:2 ED
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land	10	10	0,00	4071		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "D"	862.590	782.470	655.232,45	4071		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45211	Schulsozialarbeit					
Unterabschnitt:	45211	Schulsozialarbeit					
Summe Einnahmen:		862.600	782.480	655.232,45			
Summe Ausgaben:		922.010	840.910	713.865,50			
Überschuss/Zuschuss:		-59.410	-58.430	-58.633,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45250 Kinder- und Jugendschutz							
Einnahmen							
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte, Elternbeiträge *HH ab 2022 in 45250.11080	0	300	0,00	4071		*HH
11080	Elternbeiträge Präventionswoche und Theaterprojekt § 14 SGB VII *HH ME/MA 45250.63000 bisher in 45250.11000	300	0	0,00	4071		*HH
17200	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden *HH ME/MA 45250.63000	750	750	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	41.880	51.580	27.848,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.430	1.630	728,15	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.510	10.200	3.869,64	0220	01	DR:2 ED
63000	vermischte Ausgaben- Präventionsarbeit-	2.320	2.320	0,00	4071	01	DR:155 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45250	Kinder- und Jugendschutz					
Unterabschnitt:	45250	Kinder- und Jugendschutz					
Summe Einnahmen:		1.050	1.050	0,00			
Summe Ausgaben:		54.140	65.730	32.445,87			
Überschuss/Zuschuss:		-53.090	-64.680	-32.445,87			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern							
Einnahmen							
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH ME/MA für UA 45310+45312	75.250	45.060	34.044,49	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	23.610	23.400	23.378,08	0220	01	DR:2 ED
41401	Entgelte Beschäftigte	32.540	31.490	20.942,30	0220	01	DR:2 ED
41601	Honorar	19.370	10.850	6.574,00	4071	01	DR:153 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	820	730	719,07	0220	01	DR:2 ED
43401	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.130	980	926,40	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.800	4.760	4.725,50	0220	01	DR:2 ED
44401	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	6.550	6.340	5.981,35	0220	01	DR:2 ED
53001	Mieten und Pachten	1.720	750	765,00	4071	01	DR:153 ED
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	550	0,00	4071	01	DR:153 ED
57001	Verbrauchsmittel	650	1.050	353,76	4071	01	DR:153 ED
59001	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.500	1.250	2.462,70	4071	01	DR:153 ED
65101	Bücher und Zeitschriften	600	600	359,25	4071	01	DR:153 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern							
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	6.400	3.870	6.114,35	4071	01	DR:153 ED
65401	Dienstreisen	80	30	73,19	4071	01	DR:153 ED
66201	Sonstige Verwaltungs-und Betriebsausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
76111	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Zuschuß PEKiP Kurse	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern							
Summe Einnahmen:		75.250	45.060	34.044,49			
Summe Ausgaben:		101.090	86.670	73.374,95			
Überschuss/Zuschuss:		-25.840	-41.610	-39.330,46			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *HH ab 2022 in 45312.11080	0	10	1.100,00	4071		*HH
11080	Gebühr Teilnahme Fortbildungsveranstaltungen *HH ME/MA UA 45310+45312 bisher in 45312.11000	10	0	0,00	4071		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - Catering bei Fortbildungsveranstaltungen *HH ME/MA UA 45310+45312	10	0	0,00	4071		*HH
17102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land *HH ME/MA für UA 45310+45312	41.940	42.390	30.000,00	4071		*HH
Ausgaben							
41402	Entgelte Beschäftigte	13.950	13.450	12.920,19	0220	01	DR:2 ED
41602	Honorar	7.320	3.500	1.400,00	4071	01	DR:153 ED
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	480	410	397,03	0220	01	DR:2 ED
44402	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	2.810	2.710	2.565,78	0220	01	DR:2 ED
53002	Mieten und Pachten	500	190	420,00	4071	01	DR:153 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"							
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
57002	Verbrauchsmittel	10	200	959,53	4071	01	DR:153 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	1.060	0,00	4071	01	DR:153 ED
65002	Bürobedarf	700	700	162,02	4071	01	DR:153 ED
65102	Bücher und Zeitschriften	320	300	25,00	4071	01	DR:153 ED
65302	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.620	0,00	4071	01	DR:153 ED
65402	Dienstreisen	100	90	0,00	4071	01	DR:153 ED
66202	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"							
Summe Einnahmen:		41.960	42.400	31.100,00			
Summe Ausgaben:		30.510	27.250	18.849,55			
Überschuss/Zuschuss:		11.450	15.150	12.250,45			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45330 Familienhebammen							
Ausgaben							
76110	Hebammenhilfe	4.080	10.200	2.009,75	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45330 Familienhebammen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.080	10.200	2.009,75			
Überschuss/Zuschuss:		-4.080	-10.200	-2.009,75			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45340.77000	10	2.000	0,00	4071		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 45340.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45340.77000	2.700	7.340	1.859,78	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	103.010	44.480	68.232,33	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind							
Summe Einnahmen:		2.720	9.350	1.859,78			
Summe Ausgaben:		103.010	44.480	68.232,33			
Überschuss/Zuschuss:		-100.290	-35.130	-66.372,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	500	500	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.500	1.500	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500	-1.500	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Einnahmen							
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen	0	0	-643,46	4071		
Ausgaben							
76700	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht. Übern.Kita-Geb.f.Elt.unter Einkommensgr.	0	0	148,27	4071		
Unterabschnitt: 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	-643,46			
Summe Ausgaben:		0	0	148,27			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-791,73			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern-							
Einnahmen							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 45420.76000	153.120	149.640	136.470,00	4071		*HH
24100	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- *HH ME/MA 45420.76000	90.000	100.000	75.949,81	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.320	43.320	28.747,94	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.910	1.340	971,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.890	8.470	5.602,49	0220	01	DR:2 ED
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	444.190	432.180	390.670,45	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern- Summe Einnahmen: 243.120 249.640 212.419,81							
Summe Ausgaben: 510.310 485.310 425.992,04							
Überschuss/Zuschuss: -267.190 -235.670 -213.572,23							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - neuer UA ab 1.1.18 lt. HH-Systematik alt in UA 45410							
Einnahmen							
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlg.zu Unrecht erh.Leistg. *HH ME/MA 45430.77700	5.000	10.000	6.462,76	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	100.250	106.770	101.748,38	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.540	3.400	3.167,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	20.260	21.440	20.100,36	0220	01	DR:2 ED
77700	Übernahme des Elternbeitrages für Kinder in Kindertagesstätten	500.000	420.000	500.200,41	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - neuer UA ab 1.1.18 lt. HH-Systematik alt in UA 45410							
Summe Einnahmen:		5.000	10.000	6.462,76			
Summe Ausgaben:		624.050	551.610	625.217,05			
Überschuss/Zuschuss:		-619.050	-541.610	-618.754,29			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45434 Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf							
Einnahmen							
17104	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land *HH ME/MA 45434 . 71804	92.060	91.660	91.525,92	4071		*HH
Ausgaben							
41604	Honorare (PK sind im UA 45430 geplant)	7.370	7.440	5.460,00	4071	01	DR:159 ED
53004	Mieten und Pachten	1.770	910	544,50	4071	01	DR:159 ED
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.080	2.080	2.080,00	4071	01	DR:159 ED
59004	Lehr-und Unterrichtsmittel	300	330	8,99	4071	01	DR:159 ED
65104	Bücher und Zeitschriften	200	400	431,87	4071	01	DR:159 ED
65304	Öffentliche Bekanntmachungen	10	200	0,00	4071	01	DR:159 ED
65404	Dienstreisen	50	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
66204	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
71804	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	41.430	41.250	41.186,66	4071	01	DR:159 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45434	Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf					
Unterabschnitt:	45434	Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf					
Summe Einnahmen:		92.060	91.660	91.525,92			
Summe Ausgaben:		53.220	52.630	49.712,02			
Überschuss/Zuschuss:		38.840	39.030	41.813,90			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung							
Einnahmen							
11007	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben *HH ab 2022 in 45437.11087	0	1.300	180,00	4071		*HH
11087	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge § 11 ThürKiGaG i.V.m. § 22 bis 25 SGB VIII *HH ME/MA UA 45437 bis 2021 in 45437.11007	3.450	0	0,00	4071		*HH
17107	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH ME/MA für UA 45437	128.190	127.410	127.980,00	4071		*HH
17807	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA für UA 45437	10	10	34,36	4071		*HH
Ausgaben							
41607	Honorar (PK sind im UA 45420 geplant)	10.870	11.500	6.359,00	4071	01	DR:159 ED
52007	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
53007	Mieten und Pachten	2.320	680	79,00	4071	01	DR:159 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung							
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.729,00	4071	01	DR:159 ED
59007	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	166,19	4071	01	DR:159 ED
65107	Bücher und Zeitschriften	200	200	207,68	4071	01	DR:159 ED
65307	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	4071	01	DR:159 ED
65407	Dienstreisen	100	100	0,00	4071	01	DR:159 ED
66207	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
71807	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.100	40.010	50.366,51	4071	01	DR:159 ED
Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung							
Summe Einnahmen:		131.650	128.720	128.194,36			
Summe Ausgaben:		55.410	56.810	60.907,38			
Überschuss/Zuschuss:		76.240	71.910	67.286,98			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45500.76000	10	1.000	688,80	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	123.140	82.080	76.032,26	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII) Summe Einnahmen: 10 1.000 688,80 Summe Ausgaben: 123.140 82.080 76.032,26 Überschuss/Zuschuss: -123.130 -81.080 -75.343,46							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung							
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit							
Einnahmen							
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 45520.76000	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	57.710	57.350	54.980,13	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		57.710	57.350	54.980,13			
Überschuss/Zuschuss:		-57.700	-57.340	-54.980,13			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45530	10	1.000	8.734,60	4071		*HH
17800	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel *HH ME/MA für UA 45530	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	140.000	120.000	95.012,14	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Summe Einnahmen:		20	1.010	8.734,60			
Summe Ausgaben:		140.000	120.000	95.012,14			
Überschuss/Zuschuss:		-139.980	-118.990	-86.277,54			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45540	1.000	1.000	0,00	4071		*HH
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA für UA 45540	10	10	19.429,61	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	315.000	325.000	312.421,24	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Summe Einnahmen:		1.010	1.010	19.429,61			
Summe Ausgaben:		315.000	325.000	312.421,24			
Überschuss/Zuschuss:		-313.990	-323.990	-292.991,63			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe							
Einnahmen							
16250	Erstattungen von anderen Jugendämter *HH ME/MA 45550.77000	10	10	0,00	4071		*HH
17801	Rückzahlg. v. überzahlten Leistg. aufgr. Schließung Tagesgruppe -Pandemie- *HH ME/MA 45550.77000	10	0	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45550.77000	10	960	153,03	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	210.000	200.000	189.176,05	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe							
Summe Einnahmen:		30	970	153,03			
Summe Ausgaben:		210.000	200.000	189.176,05			
Überschuss/Zuschuss:		-209.970	-199.030	-189.023,02			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA 45560.76000	510.000	430.000	476.693,89	4071		*HH
24100	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- *HH ME/MA 45560.76000	20.000	10.000	18.435,26	4071		*HH
24300	Ersatz v. sozialen Leistg. außerh. v. Einr. -übergeleitete Unterhaltsansprüche-	0	0	-5.041,90	4071		
24500	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern- *HH ME/MA 45560.76000	30.000	20.000	20.186,27	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	57.980	56.480	55.274,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.970	1.750	1.699,34	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.740	11.360	11.128,25	0220	01	DR:2 ED
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.200.000	1.000.000	1.064.442,16	4071	01	DR:157 ED
76210	Aufwendungen für Pflegeelternanleitung	4.000	4.000	2.377,92	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45560	Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)					
Unterabschnitt:	45560	Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)					
Summe Einnahmen:		560.000	460.000	510.273,52			
Summe Ausgaben:		1.275.690	1.073.590	1.134.922,00			
Überschuss/Zuschuss:		-715.690	-613.590	-624.648,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 45570.77000	10	10	-85,00	4071		*HH
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA 45570.77000	114.500	115.690	95.285,21	4071		*HH
17101	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Personalmehrbedarf Pandemie -GFAW- *HH ME/MA 45570.71801	10	0	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45570.77000	10.000	3.720	1.282,60	4071		*HH
25300	Ersatz v. sozialen Leistg.in Einrichtung - übergeleitete Unterhaltsansprüche -	0	0	-3.547,04	4071		
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45570.77000	162.500	132.890	134.161,99	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	620.460	585.340	550.938,15	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.120	18.510	17.285,68	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	124.690	115.860	108.543,35	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Beschäftigte							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	1.200	1.200	1.606,50	4071	01	DR:157 ED
71801	Zuschüsse an freie Träger - Personalmehrbedarf Pandemie	10	0	0,00	4070	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	3.176.030	2.372.700	2.606.616,66	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Summe Einnahmen:		287.020	252.310	227.097,76			
Summe Ausgaben:		3.944.510	3.093.610	3.284.990,34			
Überschuss/Zuschuss:		-3.657.490	-2.841.300	-3.057.892,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45571 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausg. des VWHH vom Land	625.250	154.130	396.355,67	4071		
16250	Erstattung von anderen Jugendämtern	10	10	16.233,54	4071		
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10	10	2.590,00	4071		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	21.630	37.100	37.020,76	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	780	1.160	1.139,81	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.380	7.390	7.252,90	0220	01	DR:2 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	4071		
67906	Innere Verrechnungen Personalkosten	12.420	20.490	20.821,53	4071		
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	569.220	120.510	316.742,92	4071		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45571	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-					
Unterabschnitt:	45571	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-					
Summe Einnahmen:		625.270	154.150	415.179,21			
Summe Ausgaben:		608.440	186.660	382.977,92			
Überschuss/Zuschuss:		16.830	-32.510	32.201,29			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.							
Einnahmen							
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45580.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45580.77000	10	10	239,88	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20	20	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.							
Summe Einnahmen:		20	20	239,88			
Summe Ausgaben:		20	20	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	239,88			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45582 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45582	65.910	107.860	92.012,36	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA für UA 45582	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA für UA 45582	5.150	4.900	4.230,06	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	740.000	760.000	653.883,15	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	115.000	195.810	72.975,75	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45582	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche					
Unterabschnitt:	45582	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche					
Summe Einnahmen:		71.070	112.770	96.242,42			
Summe Ausgaben:		855.000	955.810	726.858,90			
Überschuss/Zuschuss:		-783.930	-843.040	-630.616,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45610 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)							
Einnahmen							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) *HH ME/MA 45610.76000	10	60	280,00	4071		*HH
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. -Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. *HH ME/MA 45610.77000	10	10	-500,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45610.77000	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	36.080	37.000	31.979,34	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	25.000	25.650	7.142,46	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45610	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)					
Unterabschnitt:	45610	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)					
Summe Einnahmen:		30	80	-220,00			
Summe Ausgaben:		61.080	62.650	39.121,80			
Überschuss/Zuschuss:		-61.050	-62.570	-39.341,80			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)							
Einnahmen							
16250	Erstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45650.77000	20.000	20.000	20.500,22	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	169.800	170.000	172.400,55	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)							
Summe Einnahmen:		20.000	20.000	20.500,22			
Summe Ausgaben:		169.800	170.000	172.400,55			
Überschuss/Zuschuss:		-149.800	-150.000	-151.900,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlungsstelle							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	23.610	23.400	23.378,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	820	730	719,22	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.800	4.760	4.725,84	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	360	360	348,00	4071	01	DR:157 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	4071	01	DR:157 ED
76220	Schulung für Adoptiveltern	100	0	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlungsstelle							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		29.790	29.250	29.171,39			
Überschuss/Zuschuss:		-29.790	-29.250	-29.171,39			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft							
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	24.038,97	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	336.130	275.310	282.858,25	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.290	20.147,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.530	9.230	9.076,67	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	70.860	58.000	56.902,38	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	4.250,95	0220	01	DR:2 ED
77220	Mündelbetreuung	2.000	980	946,25	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		421.520	349.810	398.220,55			
Überschuss/Zuschuss:		-421.520	-349.810	-398.220,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschafft					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Summe Einnahmen:		3.019.940	2.363.730	2.458.515,16			
Summe Ausgaben:		10.746.970	9.001.800	9.007.836,30			
Überschuss/Zuschuss:		-7.727.030	-6.638.070	-6.549.321,14			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einnahmen							
17109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - örtliche Jugendförderung - "K" *HH ME/MA 46000.71800	594.000	527.810	506.670,00	4071		*HH
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 46000.71800	15.000	15.000	7.707,95	4071		*HH
Ausgaben							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	1.051.460	941.110	919.960,00	4071	01	DR:155 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - "Förderkreis Integration"	18.000	18.000	18.000,00	4071	01	DR:155 ED
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		609.000	542.810	514.377,95			
Summe Ausgaben:		1.069.460	959.110	937.960,00			
Überschuss/Zuschuss:		-460.460	-416.300	-423.582,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46500 Institutionelle Beratung							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	10	10	18,39	4071		
Unterabschnitt: 46500 Institutionelle Beratung							
Summe Einnahmen:		10	10	18,39			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	18,39			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46620 alte Fälle UVG							
Einnahmen							
15700	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	-1.428,78	4071		
Unterabschnitt: 46620 alte Fälle UVG							
Summe Einnahmen:		0	0	-1.428,78			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-1.428,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46800 Kinder- und Jugendschutz							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung "K" *HH ME/MA 46800.71800	36.000	36.000	36.000,00	4071		*HH
Ausgaben							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	90.000	65.940	65.940,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 46800 Kinder- und Jugendschutz							
Summe Einnahmen:		36.000	36.000	36.000,00			
Summe Ausgaben:		90.000	65.940	65.940,00			
Überschuss/Zuschuss:		-54.000	-29.940	-29.940,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt:	46800	Kinder- und Jugendschutz					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:		645.010	578.820	548.967,56			
Summe Ausgaben:		1.159.460	1.025.050	1.003.900,00			
Überschuss/Zuschuss:		-514.450	-446.230	-454.932,44			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter							
Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 47000.71830+71840	10	10	0,00	4000		*HH
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Bund "D" Bundesprogramm "Demokratie leben !" *HH ME/MA 47000-71850	165.000	150.000	145.166,08	4000		*HH
17670	Zuweis.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -Ehrenamt- "D"	50.000	50.000	30.670,00	0270		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *HH ME/MA 47000.71050	5.000	3.000	7.223,72	4000		*HH
Ausgaben							
71050	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund Bundesprogramm "Demokratie leben !"	5.000	3.000	7.223,72	4000		
71830	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Personalkostenzuschüsse-	18.050	48.000	43.500,00	4000	01	DR:148 ED
71840	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Sachkostenzuschüsse-	23.060	31.000	29.180,00	4000	01	DR:148 ED
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Breiche "D" Bundesprogramm "Demokratie leben !"	165.000	150.000	145.166,08	4000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
71870	Zuweis.u.Zuschüsse an Verbände u.Vereine -Ehrenamt - "D"	50.000	50.000	30.670,00	0270		
Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:		220.010	203.010	183.059,80			
Summe Ausgaben:		261.110	282.000	255.739,80			
Überschuss/Zuschuss:		-41.100	-78.990	-72.680,00			
Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter							
Summe Einnahmen:		220.010	203.010	183.059,80			
Summe Ausgaben:		261.110	282.000	255.739,80			
Überschuss/Zuschuss:		-41.100	-78.990	-72.680,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche							
Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Bundes-/Landesmittel Unterhaltsvorschuß *HH ME/MA für UA 48100	2.207.590	2.359.870	2.126.048,72	4070		*HH
16250	Erstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 48100	22.000	17.000	16.128,90	4070		*HH
24010	Ersatz v.sozialen Leistg.außerh.v.Eintr. Erstattung v.Kindesmüttern nach § 5 UVG	0	0	-117,00	4070		
24020	Rückzahlung von Unterhalt - USVO - neu lt. Statistik Grupp. 249	0	0	-3.098,79	4070		
24300	Ersatz v.sozialen Leistg.außerh.v.Eintr. Rückford.Unterh.vorsch.v.Unterh.pflicht. nach § 7 UVG *HH ME/MA für UA 48100	750.000	750.000	583.733,72	4070		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen *HH ME/MA für UA 48100	25.000	25.000	31.889,63	4070		*HH
24970	Rückzahlung gewährter Hilfen -Zinsen UVG nach § 7 *HH ME/MA für UA 48100	8.500	8.500	6.991,71	4070		*HH
Ausgaben							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
67100	Erstattung von Ausgaben d. VwHH an Land	240.000	230.000	212.722,16	4070	01	DR:160 ED
78800	Sonstige Soziale Angelegenheiten- Unterhaltsvorschuß an Sorgeberechtigte	3.200.700	3.413.240	3.104.406,72	4070	01	DR:160 ED
Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
Summe Einnahmen:		3.013.090	3.160.370	2.761.576,89			
Summe Ausgaben:		3.440.700	3.643.240	3.317.128,88			
Überschuss/Zuschuss:		-427.610	-482.870	-555.551,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch							
Einnahmen							
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende *HH ME/MA 48200.69100	5.349.660	5.797.950	5.381.395,44	4000		*HH
24100	Kostenbeitr./Aufwenders./Kosteners. (Rückzahlung BuT) *HH ME/MA 48200.78201+78202+78203+ 78204+78205+78211	5.200	3.300	16.920,28	4000		*HH
Ausgaben							
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	7.650.000	8.200.270	7.785.572,31	4000	01	DR:158 ED
69101	Leistungen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II	21.720	21.720	512,39	4000	01	DR:158 ED
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	153.630	170.010	108.218,60	4000	01	DR:158 ED
69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schulbedarf	100.420	97.500	95.788,09	4000	01	DR:158 ED
78201	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ mehrtägige Klassenfahrten	54.000	49.210	10.191,31	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche							
Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch							
78202	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Schülerbeförderung	1.900	8.180	1.625,65	4000	01	DR:158 ED
78203	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ angemessene Lernförderung	66.130	52.320	30.153,00	4000	01	DR:158 ED
78204	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Übernahme der Kosten für die gemeinschaftl.Mittagsverpfl.Schule/Kita	291.610	309.670	202.875,05	4000	01	DR:158 ED
78205	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	37.800	37.800	15.893,25	4000	01	DR:158 ED
78211	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/Schul/ Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	2.820	4.440	658,51	4000	01	DR:158 ED
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	133.770	80.500	75.157,64	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch							
Summe Einnahmen:		5.354.860	5.801.250	5.398.315,72			
Summe Ausgaben:		8.513.800	9.031.620	8.326.645,80			
Überschuss/Zuschuss:		-3.158.940	-3.230.370	-2.928.330,08			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation							
Einnahmen							
24500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48801.78901+48812.78912+48814.78914	10	10	0,00	4000		*HH
24510	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Krankenkassen *HH ME/MA 48801.78901+48812.78912+48814.78914	10	10	5.988,89	4000		*HH
Ausgaben							
78901	Leistg.d. Eingliederungshilfe SGB IX/ Leistg. zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	946,56	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation							
Summe Einnahmen:		20	20	5.988,89			
Summe Ausgaben:		1.000	1.000	946,56			
Überschuss/Zuschuss:		-980	-980	5.042,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48802	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen					
Ausgaben							
78902	Leistung zur Beschäftigung in einer WfbM	4.112.980	3.932.290	4.053.089,22	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt:	48802	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen					
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.112.980	3.932.290	4.053.089,22			
Überschuss/Zuschuss:		-4.112.980	-3.932.290	-4.053.089,22			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern							
Ausgaben							
78903	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern							
Ausgaben							
78904	Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit	29.900	50.400	46.696,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		29.900	50.400	46.696,00			
Überschuss/Zuschuss:		-29.900	-50.400	-46.696,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche							
Unterabschnitt: 48805 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land/Pflegebudget *HH ME/MA 48805.78905	7.480	16.490	17.153,52	4000		*HH
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48805.78905+78925	10	10	499,22	4000		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48805.78935	10	10	616,66	4000		*HH
Ausgaben							
78905	Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht	1.050.000	937.030	864.134,31	4000	01	DR:163 ED
78925	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung und Weiterbildung für einen Beruf	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
78935	Hilfen zur Schulbildung mit Tag- und Nachtbetreuung	10	11.590	2.543,54	4000	01	DR:163 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48805	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung					
Unterabschnitt:	48805	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung					
Summe Einnahmen:		7.500	16.510	18.269,40			
Summe Ausgaben:		1.050.020	948.630	866.677,85			
Überschuss/Zuschuss:		-1.042.520	-932.120	-848.408,45			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48806.78906+78926+78936	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78906	Soziale Teilhabe- Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	2.400	4.800	0,00	4000	01	DR:163 ED
78926	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	2.400	2.400	0,00	4000	01	DR:163 ED
78936	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	2.400	2.400	0,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum Summe Einnahmen: 10 10 0,00 Summe Ausgaben: 7.200 9.600 0,00 Überschuss/Zuschuss: -7.190 -9.590 0,00							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen							
Einnahmen							
16200	Erstattung von Trägern der Eingliederungshilfe *HH ME/MA 48807.78907+78917+78927+78937	10	10	0,00	4000		*HH
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwenders., RZ *HH ME/MA 48807.78907+78917+78927	10	10	25.894,13	4000		*HH
24500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstatt.v.Pflegekassen nach §43a SGB XI sowie §13 Abs.4 SGB XI *HH ME/MA 48807.78917	450.080	434.110	434.456,52	4000		*HH
24900	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Rückzahlung Darlehen *HH ME/MA 48807.78907+78917	10	10	0,00	4000		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48813.78947	47.880	41.500	43.624,00	4000		*HH
Ausgaben							
67200	Erstattung an Träger der Eingliederungshilfe	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen							
78907	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft	1.350.000	1.291.730	1.051.818,54	4000	01	DR:163 ED
78917	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform (Wohnheim)	4.950.000	4.600.000	4.725.705,23	4000	01	DR:163 ED
78927	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer Pflegefamilie	63.450	57.950	56.799,41	4000	01	DR:163 ED
78937	Soziale Teilhabe für minderj. Leistungsberechtigte in einer Wohnform mit Tag- und Nachtbetreuung (Sonderfälle nach §134 Abs. 1 SGB IX)	883.190	836.780	829.393,14	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen							
Summe Einnahmen:		497.990	475.640	503.974,65			
Summe Ausgaben:		7.246.650	6.786.470	6.663.716,32			
Überschuss/Zuschuss:		-6.748.660	-6.310.830	-6.159.741,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48809 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen							
Einnahmen							
24100	Ersatz v. sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48809.78909+78919+78929+78939	10	10	2.560,95	4000		*HH
Ausgaben							
78909	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen - amb. mobile Frühförderung	850.000	839.990	849.099,01	4000	01	DR:163 ED
78919	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen - nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen	610	1.430	349,68	4000	01	DR:163 ED
78929	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in integrativen Kindertagesstätten	721.090	683.280	680.319,24	4000	01	DR:163 ED
78939	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätten	193.200	388.070	272.104,64	4000	01	DR:163 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48809	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen					
Unterabschnitt:	48809	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen					
Summe Einnahmen:		10	10	2.560,95			
Summe Ausgaben:		1.764.900	1.912.770	1.801.872,57			
Überschuss/Zuschuss:		-1.764.890	-1.912.760	-1.799.311,62			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48810 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Rückz. persönliches Budget *HH ME/MA 48810.78910	10	10	21,54	4000		*HH
24700	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Überleitung von Ansprüchen *HH ME/MA 48810.78910	10	24.580	39.171,89	4000		*HH
Ausgaben							
78910	Soziale Teilhabe- Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.000.000	2.002.120	1.815.301,56	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48810 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten							
Summe Einnahmen:		20	24.590	39.193,43			
Summe Ausgaben:		2.000.000	2.002.120	1.815.301,56			
Überschuss/Zuschuss:		-1.999.980	-1.977.530	-1.776.108,13			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48811.78911	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78911	Soziale Teilhabe/Leistungen zur Förderung der Verständigung	600	2.220	2.320,55	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung Summe Einnahmen:							
		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:							
		600	2.220	2.320,55			
Überschuss/Zuschuss:							
		-590	-2.210	-2.320,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48812.78912	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78912	Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität	2.000	10	5.539,38	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug Summe Einnahmen:							
		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:							
		2.000	10	5.539,38			
Überschuss/Zuschuss:							
		-1.990	0	-5.539,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., *HH ME/MA 48813.78913	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78913	Soziale Teilhabe-Leistungen zur Mobilität	13.230	8.940	4.365,58	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		13.230	8.940	4.365,58			
Überschuss/Zuschuss:		-13.220	-8.930	-4.365,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers. *HH ME/MA 48814.78914	10	10	64,65	4000		*HH
Ausgaben							
78914	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel	15.000	20.000	7.824,32	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe							
Summe Einnahmen:		10	10	64,65			
Summe Ausgaben:		15.000	20.000	7.824,32			
Überschuss/Zuschuss:		-14.990	-19.990	-7.759,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe							
Ausgaben							
78915	Soziale Teilhabe-Besuchsbeihilfen	1.200	1.200	721,66	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 1.200 1.200 721,66 Überschuss/Zuschuss: -1.200 -1.200 -721,66							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers. *HH ME/MA 48816.78916	10	10	5.762,74	4000		*HH
Ausgaben							
78916	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.500	3.000	837,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe Summe Einnahmen:							
		10	10	5.762,74			
Summe Ausgaben:							
		1.500	3.000	837,00			
Überschuss/Zuschuss:							
		-1.490	-2.990	4.925,74			
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Summe Einnahmen:							
		8.873.550	9.478.450	8.735.707,32			
Summe Ausgaben:							
		28.200.690	28.353.520	26.913.683,25			
Überschuss/Zuschuss:							
		-19.327.140	-18.875.070	-18.177.975,93			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land *HH ME/MA 49500.78800	421.480	418.490	383.139,16	4000		*HH
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 49500.78800	8.400	9.680	8.500,50	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 49500.78800	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78800	Sinnesbehindertengeld	429.890	428.180	414.678,40	4000		
Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz							
Summe Einnahmen:		429.890	428.180	391.639,66			
Summe Ausgaben:		429.890	428.180	414.678,40			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-23.038,74			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 49600.78101+78102+78103+ 78104+78105+78106+78111	3.680	3.150	9.310,89	4000		*HH
Ausgaben							
78101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz mehrtägige Klassenfahrten Schule	35.000	40.000	6.507,68	4000	01	DR:158 ED
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung	2.460	4.520	3.347,98	4000	01	DR:158 ED
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Angemessene Lernförderung	31.530	23.540	11.046,64	4000	01	DR:158 ED
78104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Übernahme der .Kosten für die gemein- schaftliche Mittagsverpfleg.Schule/Kita	141.370	149.910	121.970,05	4000	01	DR:158 ED
78105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	31.500	36.000	14.916,50	4000	01	DR:158 ED
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe	54.070	48.000	54.530,00	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf							
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schul/Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	2.630	2.000	527,80	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
Summe Einnahmen:		3.680	3.150	9.310,89			
Summe Ausgaben:		298.560	303.970	212.846,65			
Überschuss/Zuschuss:		-294.880	-300.820	-203.535,76			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen							
Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land "D"	30.460	30.780	28.912,60	4000		
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz "D"	10	10	2.386,98	4000		
Ausgaben							
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz "D"	30.470	30.790	31.914,58	4000		
Unterabschnitt: 49900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen							
Summe Einnahmen:		30.470	30.790	31.299,58			
Summe Ausgaben:		30.470	30.790	31.914,58			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-615,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	49900	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:		464.040	462.120	432.250,13			
Summe Ausgaben:		758.920	762.940	659.439,63			
Überschuss/Zuschuss:		-294.880	-300.820	-227.189,50			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Summe Einnahmen:		27.385.660	29.038.540	24.639.336,09			
Summe Ausgaben:		62.898.170	63.736.540	58.748.209,52			
Überschuss/Zuschuss:		-35.512.510	-34.698.000	-34.108.873,43			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	22.000	20.000	20.292,34	5010		
10010	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- *HH bisher in 50100-10000 enthalten	750	500	0,00	5010		*HH
10130	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/Hygiene-	15.000	17.000	13.458,50	5010		
10140	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/ Hygiene- nicht amtlich	3.000	5.000	0,00	5010		
10150	Verwaltungsgebühren -für Leichenschau-	4.000	5.000	3.875,50	5010		
10170	Verwaltungsgebühren - Einnahmen aus Gutachtertätigkeiten	10	10	0,00	5010		
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.520	2.520	2.016,00	5010		
11001	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Drogenschnelltests	400	400	0,00	5010		
11010	Gebühren und ähnliche Entgelte -Laborkosten- "D"	10.100	17.000	11.166,04	5010		
15080	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerfrei *HH bisher in 50100.15000	770	770	0,00	5010		*HH
16480	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst.	5.000	5.000	0,00	5010		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt							
öff. Bereich/ ambulante Nachsorgung Sucht - steuerfrei *HH bisher in 50100.16400							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	900	860	854,00	5010		
17101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ÖGD	293.530	85.000	0,00	5010		
17400	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke "D" gesetzliche Sozialversicherung	17.000	17.000	17.000,00	5010		
17700	Förderungszuschüsse für Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	700	900	179,38	5010		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	1.460.060	1.283.290	1.015.200,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.640	41.930	31.110,21	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	286.830	263.600	186.685,78	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.640	2.000	2.438,97	5010	01	DR:161 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	176,30	5010	01	DR:161 ED
57000	Verbrauchsmittel (Laborbedarf,sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial)	2.500	2.450	1.128,96	5010	01	DR:161 ED
57001	Verw.- u. Betriebsausgaben für Pandemie	460	460	829,16	5010	01	DR:161 ED
57320	Medizinischer Bedarf	720	930	869,59	5010	01	DR:161 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt							
59230	Ausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	17.700	17.900	17.179,38	5010		
63000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben -Sektionskosten-	10	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63330	Fahrtkosten f.angeordnete Untersuchungen	10	10	58,50	5010	01	DR:161 ED
63340	Kosten für Tbc-Bekämpfung	130	130	13,30	5010	01	DR:161 ED
63350	Hygienemessungen und gutachterliche Stellungnahmen	10	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63420	Verhütung übertragbarer Krankheiten	790	790	452,42	5010	01	DR:161 ED
63421	Kosten für Tests - Pandemie	5.000	60.000	21.119,10	5010		
63430	Maßnahmen zur Aufklärung d. Bevölkerung	40	40	13,49	5010	01	DR:161 ED
63800	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	1.310	1.310	1.011,52	5010	01	DR:161 ED
63810	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - Laborkosten "D"	10.100	17.000	11.194,84	5010		
63820	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - MRE Netzwerk	50	100	0,00	5010	01	DR:161 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	900	900	132,60	5010	01	DR:161 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	470	306,65	5010	01	DR:161 ED
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	852,96	5010	01	DR:161 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	5010	01	DR:161 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt:	50100	Gesundheitsamt					
Unterabschnitt:	50100	Gesundheitsamt					
Summe Einnahmen:		375.680	176.960	68.841,76			
Summe Ausgaben:		1.843.500	1.696.330	1.290.773,75			
Überschuss/Zuschuss:		-1.467.820	-1.519.370	-1.221.931,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- *HH ME/MA im UA 50200	122.860	96.480	36.982,97	5020		*HH
10010	Verwaltungsgebühren -für Rückstandsstichproben- "D" *HH Ausgabe in 50200-63810	70	8.920	8.918,39	5020		*HH
10020	Verwaltungsgeb. f. Sachkunde- schulung "Betäuben/Töten" *HH ME/MA im UA 50200	2.500	0	0,00	5020		*HH
10200	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen *HH Ausgabe in 50200-63000	6.000	2.000	1.577,39	5020		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 50200-63001	5.300	4.280	4.275,00	5020		*HH
26000	Verwarngelder u. ä. *HH ME/MA im UA 50200	750	700	350,82	5020		*HH
26001	Bußgelder - Weiterleitung an Unter- suchungsinstitute "D" *HH Ausgabe in 50200-63800	200	200	0,00	5020		*HH
26010	Zwangsgelder *HH ME/MA im UA 50200	1.000	1.000	-1.500,00	5020		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	821.020	788.910	678.402,07	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.220	25.310	21.590,38	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	150.790	144.020	123.345,60	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	1.680	3.060	1.152,94	5020	01	DR:162 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	10	10	0,00	5020	01	DR:162 ED
56001	Dienst- und Schutzkleidung Tierseuchenbekämpfung	130	480	1.149,78	5020	01	DR:162 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	1.530,70	5020	01	DR:162 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.040	2.040	1.039,12	5020	01	DR:162 ED
57001	Verbrauchsmittel Tierseuchenbekämpfung Pandemie	30	290	342,38	5020	01	DR:162 ED
62100	Veranstaltungskosten	50	50	15,03	5020	01	DR:162 ED
63000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	7.500	6.000	3.925,78	5020	01	DR:162 ED
63001	sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mehrbelastung durch ThürTierSchErmVO	5.320	4.280	4.275,00	5020		*HH
	*HH Einnahme 50200-17100						
63800	Vergütungen an Dritte anteilige Untersuchungsgebühr "D"	200	200	0,00	5020		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
*HH Einnahmen in 50200-26001							
63810	Dienstleistungen an Dritte "D"	70	8.920	8.918,39	5020		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1.000	880	511,40	5020	01	DR:162 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.350	1.330	94,00	5020	01	DR:162 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	5020	01	DR:162 ED
65400	Dienstreisen	730	730	79,05	5020	01	DR:162 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.450	950	900,00	5020	01	DR:162 ED
Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
Summe Einnahmen:		138.680	113.580	50.604,57			
Summe Ausgaben:		1.024.800	990.670	847.271,62			
Überschuss/Zuschuss:		-886.120	-877.090	-796.667,05			
Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung							
Summe Einnahmen:		514.360	290.540	119.446,33			
Summe Ausgaben:		2.868.300	2.687.000	2.138.045,37			
Überschuss/Zuschuss:		-2.353.940	-2.396.460	-2.018.599,04			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Einnahmen							
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH -übrige Bereiche *HH ME/MA UA 54000	1.300	900	923,43	5010		*HH
17800	Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln von Selbsthilfegruppen *HH ME/MA UA 54000	100	50	62,03	5010		*HH
Ausgaben							
71830	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	6.000	6.000	6.000,00	5010		
71870	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zusch.Begegnungsstätte psych.Kranke	32.210	30.530	27.676,00	5010		
71890	Zuweis.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	1.200	2.750	2.050,00	5010		
Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Summe Einnahmen: 1.400 950 985,46							
Summe Ausgaben: 39.410 39.280 35.726,00							
Überschuss/Zuschuss: -38.010 -38.330 -34.740,54							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Unterabschnitt:	54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Summe Einnahmen:		1.400	950	985,46			
Summe Ausgaben:		39.410	39.280	35.726,00			
Überschuss/Zuschuss:		-38.010	-38.330	-34.740,54			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 55 Förderung des Sportes Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH neu in 56000.17100	0	192.500	192.549,00	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.930	50.270	51.432,60	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	1.580	1.852,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.760	10.070	10.863,11	0220	01	DR:2 ED
61300	Förderung des Breiten- und Leistungssports	2.000	2.000	2.000,00	4071	01	DR:165 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	85.300	86.940	75.321,69	4071	01	DR:165 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *HH neu in 56000.71801	0	134.750	134.784,37	4071		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes					
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes					
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes					
Summe Einnahmen:		0	192.500	192.549,00			
Summe Ausgaben:		152.880	285.610	276.254,42			
Überschuss/Zuschuss:		-152.880	-93.110	-83.705,42			
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes					
Summe Einnahmen:		0	192.500	192.549,00			
Summe Ausgaben:		152.880	285.610	276.254,42			
Überschuss/Zuschuss:		-152.880	-93.110	-83.705,42			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt: 56000							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH bisher in 55000.17100	194.000	0	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *HH bisher in 55000.71801	135.800	0	0,00	4071		*HH
Unterabschnitt: 56000							
Summe Einnahmen:		194.000	0	0,00			
Summe Ausgaben:		135.800	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		58.200	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt:	56000						
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Summe Einnahmen:		194.000	0	0,00			
Summe Ausgaben:		135.800	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		58.200	0	0,00			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Summe Einnahmen:		709.760	483.990	312.980,79			
Summe Ausgaben:		4.038.230	3.852.390	3.288.343,60			
Überschuss/Zuschuss:		-3.328.470	-3.368.400	-2.975.362,81			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60000 Bauamt							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	174.440	164.690	165.038,74	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.260	5.310	5.280,99	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	33.290	31.290	30.938,21	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	50	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	310	310	346,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	6000	01	DR:166 ED
Unterabschnitt: 60000 Bauamt							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		214.540	201.880	201.603,94			
Überschuss/Zuschuss:		-214.540	-201.880	-201.603,94			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Einnahmen							
10120	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen *HH ME/MA im EPL 6	30	100	35,00	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	538.680	466.320	414.143,34	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.910	14.650	13.524,80	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	108.470	92.970	82.053,99	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	220,35	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	130	10	169,00	6000	01	DR:166 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800	2.400	2.469,12	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	500	500	485,37	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Summe Einnahmen:		30	100	35,00			
Summe Ausgaben:		670.010	577.370	513.065,97			
Überschuss/Zuschuss:		-669.980	-577.270	-513.030,97			
Abschnitt: 60 Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:		30	100	35,00			
Summe Ausgaben:		884.550	779.250	714.669,91			
Überschuss/Zuschuss:		-884.520	-779.150	-714.634,91			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt: 61000 Orts- und Regionalplanung							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	129.180	128.540	128.010,40	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.250	4.235,72	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.010	24.550	24.181,74	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	420	420	393,60	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	50	40	0,00	6000	01	DR:166 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Leader Orts- und Regionalplanung an übrige Bereiche	26.960	26.960	26.962,32	6000	01	DR:166 ED
Unterabschnitt: 61000 Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		186.880	185.270	183.783,78			
Überschuss/Zuschuss:		-186.880	-185.270	-183.783,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -Bauaufsicht- *HH ME/MA im EPL 6	320.000	320.000	304.608,08	6000		*HH
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahmen- "D"	60.000	60.000	33.085,32	6000		
15700	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen "D"	3.000	3.000	0,00	6000		
26000	Bußgelder u. ä. -Zwangsgelder- *HH ME/MA im EPL 6	7.000	7.000	-3.511,29	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	443.450	399.770	386.024,36	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.608,60	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.990	12.880	12.384,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	87.410	77.870	74.169,86	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	6000	01	DR:166 ED
63500	Ersatzvornahmen "D"	60.000	60.000	321.000,00	6000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht							
65100	Bücher und Zeitschriften	160	160	154,99	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	80	80	0,00	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65700	Prüfgebühren Statik "D"	3.000	3.000	0,00	6000		
Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht							
Summe Einnahmen:		390.000	390.000	334.182,11			
Summe Ausgaben:		611.110	554.780	802.342,30			
Überschuss/Zuschuss:		-221.110	-164.780	-468.160,19			
Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Summe Einnahmen:		390.000	390.000	334.182,11			
Summe Ausgaben:		797.990	740.050	986.126,08			
Überschuss/Zuschuss:		-407.990	-350.050	-651.943,97			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- *HH ME/MA im EPL 6	300	300	306,99	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	14.950	12.930	10.879,19	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	540	400	343,31	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	2.990	2.610	2.161,73	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung							
Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung							
Summe Einnahmen:		300	300	306,99			
Summe Ausgaben:		18.720	16.180	13.384,23			
Überschuss/Zuschuss:		-18.420	-15.880	-13.077,24			
Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge							
Summe Einnahmen:		300	300	306,99			
Summe Ausgaben:		18.720	16.180	13.384,23			
Überschuss/Zuschuss:		-18.420	-15.880	-13.077,24			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen							
Einnahmen							
11000	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung von Kreisstraßen *HH ME/MA für EPL 6	2.360	0	0,00	6000		*HH
15001	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA im EPL 6	10	10	0,00	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	155.710	147.530	170.690,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.470	4.570	4.313,81	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	29.270	27.810	31.659,56	0220	01	DR:2 ED
51110	Unterhaltung von Straßen und Wegen (einschl. Graben- u. Bankettmahd)	320.000	252.310	305.240,60	6000	01	DR:166 ED
51120	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	59.780	25.250	16.392,87	6000	01	DR:166 ED
51121	Werterhaltung an Kreisstraßen und Brücken/ Einsatz von Mehreinnahmen	0	0	-4.102,47	6000		
51130	Straßenoberflächenentwässerungsgeb. für Abwasserzweckverbände	34.130	32.500	32.356,68	6000	01	DR:166 ED
51140	Bituminöse Flickungen, Oberflächenbehandlung	252.380	177.950	169.323,69	6000	01	DR:166 ED
51150	Straßenabläufe, Reinigung	19.930	17.360	18.000,00	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt: 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340	340	198,73	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	130	0,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	20	30	0,00	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	6000	01	DR:166 ED
84800	Zinsen für Fördermittel	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen							
Summe Einnahmen:		2.370	10	0,00			
Summe Ausgaben:		878.790	687.530	744.073,79			
Überschuss/Zuschuss:		-876.420	-687.520	-744.073,79			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen							
Einnahmen							
11090	Gebühren Gemeinden Übernahme Winterdienst *HH ME/MA für EPL 6 bis 2021 in 65100-16200 geplant	77.140	0	0,00	6000		*HH
15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *HH ME/MA im EPL 6	14.940	12.070	13.993,12	6000		*HH
16200	Erstattungen von Ausgaben des VwHH -Gemeinden und Gemeindeverbände-	0	70.980	67.916,99	6000		
Ausgaben							
51100	Unterhaltung von Straßen und Wegen, mobile Beschilderung zur Gefahrenabwehr	4.540	3.240	4.000,00	6000	01	DR:166 ED
51160	Straßenwinterdienst	485.400	450.450	440.187,58	6000	01	DR:166 ED
51230	Verkehrssicherung und Beschilderung	23.750	24.510	36.326,45	6000	01	DR:166 ED
51240	Unterhaltung von Straßen -Fahrbahnmarkierungen-	40.980	41.180	42.612,02	6000	01	DR:166 ED
51250	Unterhaltung von Straßen -Vertikale Leiteinrichtungen-	25.000	25.030	26.900,82	6000	01	DR:166 ED
54200	Kosten Stromversorgung Signalanlage Bad Berka, Hetschburger Straße	2.750	2.700	2.141,26	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen							
Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen Summe Einnahmen: 92.080 83.050 81.910,11 Summe Ausgaben: 582.420 547.110 552.168,13 Überschuss/Zuschuss: -490.340 -464.060 -470.258,02							
Abschnitt: 65 Kreisstraßen Summe Einnahmen: 94.450 83.060 81.910,11 Summe Ausgaben: 1.461.210 1.234.640 1.296.241,92 Überschuss/Zuschuss: -1.366.760 -1.151.580 -1.214.331,81							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Summe Einnahmen: 484.780 473.460 416.434,21 Summe Ausgaben: 3.162.470 2.770.120 3.010.422,14 Überschuss/Zuschuss: -2.677.690 -2.296.660 -2.593.987,93							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda							
Einnahmen							
14083	Mieten und Pachten für Flächen der Rekultivierung - steuerfrei	0	0	884,04	0300		
Ausgaben							
86520	Zuführung zum VmH für Rücklage Rekult. u.Invest.z.Abfallvorbehandl.Mülldeponie	0	0	884,04	0300		
Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda							
Summe Einnahmen:		0	0	884,04			
Summe Ausgaben:		0	0	884,04			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72010 Tierkörperbeseitigung							
Ausgaben							
63150	Tierkörperbeseitigung	93.800	110.840	91.984,69	5020		
Unterabschnitt: 72010 Tierkörperbeseitigung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		93.800	110.840	91.984,69			
Überschuss/Zuschuss:		-93.800	-110.840	-91.984,69			
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:		0	0	884,04			
Summe Ausgaben:		93.800	110.840	92.868,73			
Überschuss/Zuschuss:		-93.800	-110.840	-91.984,69			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -							
Einnahmen							
11000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA im UA 74002	45.270	39.000	39.968,64	5020		*HH
28102	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	654,59	5020		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	31.120	24.080	25.995,01	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	290	270	187,12	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	3.180	4.530	5.482,56	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	660	760	218,99	5020	01	DR:33 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	40	40	5,07	5020	01	DR:33 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	230	270	0,00	5020	01	DR:33 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	5020	01	DR:33 ED
57000	Verbrauchsmittel	110	70	54,44	5020	01	DR:33 ED
63000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	410	390	618,61	5020	01	DR:33 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -							
63200	Dienstleistungen an Dritte	450	330	471,22	5020	01	DR:33 ED
65000	Bürobedarf	340	370	357,01	5020	01	DR:33 ED
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten	8.240	7.690	7.233,20	5020		
Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -							
Summe Einnahmen:		45.270	39.000	40.623,23			
Summe Ausgaben:		45.270	39.000	40.623,23			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74003 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -							
Einnahmen							
11000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA im UA 74003	23.540	16.070	21.551,15	5020		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	15.460	10.920	14.631,54	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	5.510	2.710	3.275,62	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	150	130	0,00	5020	01	DR:36 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130	130	0,00	5020	01	DR:36 ED
57000	Verbrauchsmittel	30	50	0,00	5020	01	DR:36 ED
65000	Bürobedarf	200	210	104,59	5020	01	DR:36 ED
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten	2.060	1.920	1.807,05	5020		
86173	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	1.732,35	5020		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	74	Schlacht- und Viehhöfe					
Unterabschnitt:	74003	Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -					
Unterabschnitt:	74003	Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -					
Summe Einnahmen:		23.540	16.070	21.551,15			
Summe Ausgaben:		23.540	16.070	21.551,15			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			
Abschnitt:	74	Schlacht- und Viehhöfe					
Summe Einnahmen:		68.810	55.070	62.174,38			
Summe Ausgaben:		68.810	55.070	62.174,38			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
Einnahmen							
11080	Gebühren u.ähnliche Entgelte- Teilnehmerbeiträge- steuerfrei *HH ME/MA UA 79000 für 79000, 79100	1.100	1.100	0,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ab 2022 in der HH-Stelle 79000-16200 geplant	0	710	0,00	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79000 für 79000, 79100	1.300	0	2.700,00	3000		*HH
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - nicht steuerbar *HH ME/MA für UA 79000,79100	710	0	0,00	3000		*HH
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *HH ME/MA für UA 79000, 79100	1.060	2.410	0,00	3000		*HH
17450	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	34.050	8.840	22.484,72	0220		
17800	Spenden u.Zuweisungen übrige Bereiche -Sponsoren- "D"	60	60	60,00	3000		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.920	1.310	800,00	3000	01	DR:139 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	104.900	98.470	95.488,48	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	27.580	10.620	25.476,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.990	2.490	2.415,23	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	940	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.120	17.670	16.880,94	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte" Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	5.530	2.030	4.869,84	0220	01	DR:2 ED
51000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *HH Erhöhung aufgrund Verkehrssicherungspflichten am IRW, Thür. Städte-kette, Goethe-Erlebnisweg (Grasmahd)	93.190	20.000	20.000,00	3000	01	DR:139 ED *HH
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	2.699,30	3000	01	DR:139 ED
53000	Mieten und Pachten "D"	60	60	60,00	3000		
58700	Informationsmaterial,Öffentlichkeitsarb.	60.000	33.050	9.030,30	3000	01	DR:139 ED
58710	Informationsmaterial,Öffentlichkeitsarb. - Grüne Woche	28.000	15.000	0,00	3000	01	DR:139 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	140,09	3000	01	DR:139 ED
71200	Zuweisungen an Gemeinden und	3.500	3.500	0,00	3000	01	DR:139 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
Gemeindeverbände							
71830	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine-	77.000	77.000	70.000,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
Summe Einnahmen:		38.280	13.120	25.244,72			
Summe Ausgaben:		428.230	284.700	247.860,18			
Überschuss/Zuschuss:		-389.950	-271.580	-222.615,46			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege							
Einnahmen							
17200	Zuweisungen u.Zuschüsse von Gemeinden *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	6.000	11.200	0,00	3000		*HH
17790	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke private Unternehmen - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	15.600	30.250	12.250,00	3000		*HH
17800	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	35.880	53.880	4.500,00	3000		*HH
17890	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche- Sponsoren -steuerpflichtig 19%- *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	8.000	0	0,00	3000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	416.010	409.560	396.787,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	12.530	11.732,32	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	86.410	83.540	79.344,55	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	400	400	425,33	3000	01	DR:139 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.812,35	3000	01	DR:139 ED
58100	Erfassung von Brachflächen im	10	10	0,00	3000	01	DR:139 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege							
Kreis Weimarer Land							
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	126.460	172.110	74.864,62	3000	01	DR:139 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	1.520	0	0,00	3000	01	DR:139 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	185,87	3000	01	DR:139 ED
65400	Dienstreisen	1.800	1.800	1.049,23	3000	01	DR:139 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	92,82	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege							
Summe Einnahmen:		65.480	95.330	16.750,00			
Summe Ausgaben:		648.710	681.850	566.294,09			
Überschuss/Zuschuss:		-583.230	-586.520	-549.544,09			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Einnahmen							
17100	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land "D"	708.920	637.340	690.399,50	3000		
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.000	0	0,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 79200 Eigenanteile der Kommunen für die Beratung zur Anschaffung von Wasser- stoffbussen						
17800	Zuwendungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen "D"	0	120.000	120.000,00	3000		
Ausgaben							
58700	Marketing	9.000	9.000	0,00	3000	01	DR:175 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	8.000	0,00	3000	01	DR:175 ED *HH
	*HH Erhöhung aufgrund der Beratung zur Anschaffung von 15 Wasserstoffbussen						
71521	Subventionen für ÖPNV - PVG Weimarer Land mbH	3.545.080	2.945.170	2.351.307,00	3000	01	DR:175 ED
71523	Förderung d.öffentl.Personennahverkehrs	75.940	80.300	80.269,21	3000	01	DR:175 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Zusch. f. ÖPNV Verbundtarif (früher Regiomobil)							
71526	Subventionen für ÖPNV - Landesmittel - "D"	708.920	637.340	677.760,00	3000		
71527	Weitere Zuschüsse und Zuweisungen ÖPNV "D"	0	120.000	120.000,00	3000		
71622	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Subventionen für ÖPNV - EVAG Erfurt	74.720	122.700	137.201,73	3000	01	DR:175 ED
Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Summe Einnahmen:		772.920	757.340	810.399,50			
Summe Ausgaben:		4.493.660	3.922.510	3.366.537,94			
Überschuss/Zuschuss:		-3.720.740	-3.165.170	-2.556.138,44			
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:		876.680	865.790	852.394,22			
Summe Ausgaben:		5.570.600	4.889.060	4.180.692,21			
Überschuss/Zuschuss:		-4.693.920	-4.023.270	-3.328.297,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Unterabschnitt:	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Summe Einnahmen:		945.490	920.860	915.452,64			
Summe Ausgaben:		5.733.210	5.054.970	4.335.735,32			
Überschuss/Zuschuss:		-4.787.720	-4.134.110	-3.420.282,68			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Einnahmen							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	87.000	80.000	0,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	20.000	20.000	10.431,40	0200		
15008	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Betriebskostenvorauszahlung-	0	0	229.579,52	0200		
16104	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Herrichtung kreiseigener Immobilien zur Unterbringung von Flüchtligen	0	0	89.520,83	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	1.000	1.000	83,37	0200		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	482.540	313.750	329.621,41	0200	01	DR:7 ED
50040	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Flüchtlinge)	0	0	81.249,67	0200	01	DR:7 ED
50300	Unterh.Uhren,Sicherungs-u.Alarmanlagen	300	300	87,37	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	17.400	10.000	10.910,90	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	15.000	15.000	4.306,14	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten Abrechn.Betriebskostenvorauszahlung	5.000	2.000	5.841,72	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	42.570	15.400	12.671,72	0200	01	DR:7 ED
54140	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	2.321,16	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	75.960	73.920	85.231,19	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	31.860	26.860	68.039,87	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	16.530	14.300	16.092,56	0200	01	DR:7 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	50.000	58.000	31.124,21	0200	01	DR:7 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	76.900	122.530	136.551,66	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	6.400	6.120	5.890,30	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuern	1.890	1.110	1.370,49	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.210	2.020	1.860,83	0200	01	DR:7 ED
65500	Kosten für Gutachten	40.000	60.400	21.820,35	0200	01	DR:7 ED
65540	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten (Flüchtlinge)	0	0	5.950,00	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	55.003,31	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Summe Einnahmen:		108.000	101.000	329.615,12			
Summe Ausgaben:		874.560	731.710	875.944,86			
Überschuss/Zuschuss:		-766.560	-630.710	-546.329,74			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg							
Einnahmen							
11120	Entgelte für Wasserlieferung -Förderschule für Lernbeh. + Turnhalle	6.000	6.000	10.000,00	0200		
11130	Entgelte für Wärmelieferung -Förderschule f. Lernbeh.+Turnhalle	14.500	14.500	14.000,00	0200		
11140	Entgelte für Wärmelieferung -ÜWH-	100.000	100.000	39.000,00	0200		
11150	Entgelte für Stromlieferung "ÜWH"	0	0	64.000,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Versorgungs- trägern	1.000	5.000	0,00	0200		
15008	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Betriebskostenvorauszahlung Mieter	500	500	2.377,85	0200		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5.420	5.450	5.414,64	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	8.090	7.580	7.700,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	280	230	240,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.670	1.560	1.580,00	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600	9.560	7.889,59	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg							
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens -Streumaterial	50	50	0,00	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	42,46	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	864,77	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	20.000	20.000	77.696,52	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.320	8.220	8.750,44	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	860	860	928,81	0200	01	DR:7 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	136.250	136.250	76.504,67	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	870	700	600,76	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-u. Haushaftpflichtversicherung	270	260	261,13	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg							
Summe Einnahmen:		127.420	131.450	134.792,49			
Summe Ausgaben:		192.560	190.570	183.059,15			
Überschuss/Zuschuss:		-65.140	-59.120	-48.266,66			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88014 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten ab 2021 im UA 43614							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.230.124,32	0200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.368,60	0200		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	48.637,12	0200	01	DR:24 ED
50001	Unterh. d. Grunds. u. baul. Anl. u. d. sonst. unbew. Vermögens - Pandemie	0	0	20.287,22	0200		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	0	0	52.363,23	0200	01	DR:24 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	0	0	3.924,89	0200		
53200	Leasing	0	0	10.793,58	0200	01	DR:24 ED
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	336.094,91	0200	01	DR:24 ED
54101	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	0	44.028,40	0200		
54200	Kosten für Stromversorgung	0	0	93.128,00	0200	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0	0	29.000,00	0200	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	0	0	59.647,89	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt: 88014 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten ab 2021 im UA 43614							
54430	Kosten für Öl-Heizung	0	0	45.785,86	0200	01	DR:24 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	0	0	33.400,00	0200	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-, Elementarschadens-u. Haushaftpflichtversicherung	0	0	105.776,81	0200	01	DR:24 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.232,00	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs-und Schmierstoffe	0	0	2.286,54	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	0	0	1.937,08	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	160,64	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	0	0	3.161,28	0200	01	DR:24 ED
57001	Verbrauchsmittel - Pandemie	0	0	2.768,18	0200		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.819,22	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.532,63	0200	01	DR:7 ED
67902	Innere Verrechnungen Personalkosten "Gemeinschaftsunterkunft (GU)"	0	0	327.727,44	4000		
Unterabschnitt: 88014 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten ab 2021 im UA 43614							
Summe Einnahmen:		0	0	1.231.492,92			
Summe Ausgaben:		0	0	1.231.492,92			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88015 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten ab 2021 im UA 43615							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	0	0	184.030,32	0200		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	6.226,19	4000		
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	7.455,19	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	297,50	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0	0	10.048,74	0200	01	DR:24 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	0	0	316,29	0200		
53200	Leasing	0	0	4.121,16	0200	01	DR:24 ED
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	2.805,55	0200	01	DR:24 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	0	0	87.259,29	4000	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0	0	2.230,27	4000	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	0	0	34.877,96	4000	01	DR:24 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	0	0	28.711,17	4000	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-, Elementarschadens- u. Haushaftpflichtversicherung	0	0	2.244,19	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88015 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten ab 2021 im UA 43615							
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.214,49	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.806,15	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	0	0	1.614,12	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	0	0	209,98	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.602,56	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	441,90	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 88015 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten ab 2021 im UA 43615							
Summe Einnahmen:		0	0	190.256,51			
Summe Ausgaben:		0	0	190.256,51			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda							
Einnahmen							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	21.500	22.180	0,00	0200		
11090	Parkplatzgebühren	0	0	45.500,20	0200		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	42.690	43.280	42.390,94	0300		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	3.559,92	0200		
15008	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Betriebskostenvorauszahlung	0	0	25.840,88	0200		
15030	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.354,31	0200		
16921	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	1.700	1.700	1.878,18	0200		
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	628.560	458.240	287.166,27	0200	01	DR:7 ED
50300	Unterh. Uhren, Sicherungs- u. Alarmanlagen	500	500	272,49	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	6.529,32	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	52.500	52.500	58.299,16	0200	01	DR:7 ED
53100	Wartungs-u.Betreuungsleistung Software	3.000	3.000	25.660,36	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten, Abrechnung	500	500	11,90	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda							
Betriebskostenvorauszahlung							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	267.230	263.240	231.189,01	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	120.000	120.000	95.448,50	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	15.000	15.000	14.675,95	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	14.050	14.000	11.965,14	0200	01	DR:7 ED
54440	Kosten für Gasheizung	115.000	110.000	104.281,44	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	67.000	60.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuern	4.510	4.510	4.503,11	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	857,98	0200	01	DR:7 ED
57800	EDV-Material	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	3.000	3.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	4.356,69	0200	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	40.000	40.000	7.306,86	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.904,25	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt:	88020	Bahnhofstraße 28, Apolda					
Unterabschnitt:	88020	Bahnhofstraße 28, Apolda					
Summe Einnahmen:		70.890	72.160	120.524,43			
Summe Ausgaben:		1.335.150	1.148.790	854.428,43			
Überschuss/Zuschuss:		-1.264.260	-1.076.630	-733.904,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"							
Einnahmen							
11090	Parkplatzgebühren - steuerpflichtig 19%	50.000	50.000	0,00	0200		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	0200		
15030	Umsatzsteuerrückerstattung	120	100	0,00	0200		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	65.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	1.050	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	0,00	0200	01	DR:7 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	8.000	8.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt:	88021	Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"					
Unterabschnitt:	88021	Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"					
Summe Einnahmen:		50.220	50.200	0,00			
Summe Ausgaben:		25.050	84.000	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		25.170	-33.800	0,00			
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Summe Einnahmen:		356.530	354.810	2.006.681,47			
Summe Ausgaben:		2.427.320	2.155.070	3.335.181,87			
Überschuss/Zuschuss:		-2.070.790	-1.800.260	-1.328.500,40			
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Summe Einnahmen:		356.530	354.810	2.006.681,47			
Summe Ausgaben:		2.427.320	2.155.070	3.335.181,87			
Überschuss/Zuschuss:		-2.070.790	-1.800.260	-1.328.500,40			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen							
04100	Schlüsselzuweisung	26.774.950	26.774.950	26.671.770,02	0300		
06100	Mehrbelastungsausgleich	8.887.450	8.297.800	8.194.700,00	0300		
06101	allgemeine Stabilisierungszuweisung vom Land	0	0	570.842,13	0300		
07100	Finanzausgleichsumlage	1.673.800	1.540.750	1.538.663,07	0300		
07200	Kreisumlage	36.442.570	33.936.260	31.919.342,64	0300		
Ausgaben							
82230	Verrechnungen Gebietsreform Ausgleichsbeträge nach ThürMaßnG	1.700	800	762,90	0300	01	DR:12 ED
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		73.778.770	70.549.760	68.895.317,86			
Summe Ausgaben:		1.700	800	762,90			
Überschuss/Zuschuss:		73.777.070	70.548.960	68.894.554,96			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Unterabschnitt:	90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Summe Einnahmen:		73.778.770	70.549.760	68.895.317,86			
Summe Ausgaben:		1.700	800	762,90			
Überschuss/Zuschuss:		73.777.070	70.548.960	68.894.554,96			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen							
20700	Habenzinsen DKB, VR-Bank, Sparkasse u. a. *HH ab 2022 in der HH-St. 91000-20780	0	30.800	30.125,38	0300		*HH
20710	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Gebührenaussgleichsrückl. *HH ab 2022 in der HH-St. 91000-20781	0	7.140	5.844,14	0300		*HH
20750	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Rekult.rücklagen *HH ab 2022 in der HH-St. 91000-20785	0	43.600	35.624,90	0300		*HH
20780	Habenzinsen DKB, VR-Bank, Sparkasse u.a. - steuerfrei *HH bis 2021 in der HH-St.91000-20700	67.810	0	0,00	0300		*HH
20781	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Gebührenaussgleichsrückl. - steuerfrei *HH bis 2021 in der HH-St.91000-20710	390	0	0,00	0300		*HH
20785	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Rekult.rücklagen - steuerfrei *HH bis 2021 in der HH-St.91000-20750	63.790	0	0,00	0300		*HH
27000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	70.500	25.900	19.565,86	0300		
27500	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	44.700	22.100	20.633,70	0300		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ausgaben							
80700	Zinsausgaben DKB, Volksbanken und Commerzbank u.a.Privatbanken	590	810	1.033,04	0300	01	DR:177 ED
80750	Zinsausgaben Sparkasse	133.630	148.310	163.523,97	0300	01	DR:177 ED
80751	Zinsausgaben Kassenkredit	100	100	0,00	0300	01	DR:177 ED
80753	Zinsausgaben Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda	10.600	12.890	15.177,74	0300	01	DR:177 ED
80760	Zinsausgaben Landesbanken u. KfW	23.470	15.720	36.408,24	0300	01	DR:177 ED
85000	Deckungsreserve gem.§ 11 ThürGemHV -vorsorglich veranschlagte Mittel-	15.000	15.000	0,00	0300		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125,37	0300		
86100	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage aus Verzinsung	390	7.140	5.844,14	0300		
86500	Zuführung Rücklage Rekult.für später entstehende Kosten aus Verzinsung	63.790	43.600	35.624,90	0300		
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		247.190	129.540	111.793,98			
Summe Ausgaben:		2.688.530	2.779.980	5.838.737,40			
Überschuss/Zuschuss:		-2.441.340	-2.650.440	-5.726.943,42			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt:	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		247.190	129.540	111.793,98			
Summe Ausgaben:		2.688.530	2.779.980	5.838.737,40			
Überschuss/Zuschuss:		-2.441.340	-2.650.440	-5.726.943,42			
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		74.025.960	70.679.300	69.007.111,84			
Summe Ausgaben:		2.690.230	2.780.780	5.839.500,30			
Überschuss/Zuschuss:		71.335.730	67.898.520	63.167.611,54			
Gesamt:							
Summe Einnahmen:		121.384.370	118.117.370	112.705.420,13			
Summe Ausgaben:		121.384.370	118.117.370	112.705.420,13			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	1.118,60			0200		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0		0	42.033,54			0200		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - 21 höhenverstellbare Schreibtische 12,6 T€ - Einrichtung Arbeitsplätze 59,8 T€ - Schaffung Redundante Nebenstelle der Leitstelleneinrichtung 60,0 T€ - 2 Hängeregistratorschränke 2,0 T€	134.370	0	192.000	-1.625,08	3.443.352	0	0200	01	DR:61 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt										
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt Summe Einnahmen: 0 0 43.152,14 Summe Ausgaben: 134.370 0 192.000 -1.625,08 3.443.352 0 Überschuss/Zuschuss: -134.370 -192.000 44.777,22										
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Summe Einnahmen: 0 0 43.152,14 Summe Ausgaben: 134.370 0 192.000 -1.625,08 3.443.352 0 Überschuss/Zuschuss: -134.370 -192.000 44.777,22										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
Einnahmen										
34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	100.000		100.000	100.750,00			0300		
Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken *HH - Erwerb Fläche für Ausbau Radweg Kleinschwabhausen - Anbindung L1060 2,6T€ - Abführungsbeträge Entschädigungsfond 1T€	3.660	0	1.000	20.865,78	4.525.744	0	0300	01	DR:13 ED *HH
93208	Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	0	0	800	7.250,00	49.550	0	0300	01	DR:13 ED
93220	Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb *HH - Überlassung Flurstück von Gemeinde Großschwabhausen 1,3 T€ - Ausbau Radweg Thür. Städtekette Kleinschwabhausen - Anbindung L 1060 1,3 T€	2.550	0	0	5.318,95	35.717	0	0300	01	DR:13 ED *HH
93228	Notarkosten u. Grundbucheintrag	0	0	200	1.050,00	23.192	0	0300	01	DR:13 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
	- Straßen									
93230	Vermessungskosten für den I Erwerb von Grundstücken	0	0	0	8.160,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93240	Grunderwerbssteuer	0	0	0	624,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93248	Grunderwerbssteuer -Straßen-	0	0	0	210,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93250	Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	2.000	0	2.000	983,35	949.418	0	0300	01	DR:13 ED
Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
Summe Einnahmen:		100.000		100.000	100.750,00					
Summe Ausgaben:		8.210	0	4.000	44.462,08	5.583.620	0			
Überschuss/Zuschuss:		91.790		96.000	56.287,92					
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung										
Summe Einnahmen:		100.000		100.000	100.750,00					
Summe Ausgaben:		8.210	0	4.000	44.462,08	5.583.620	0			
Überschuss/Zuschuss:		91.790		96.000	56.287,92					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus Veräußerung	0		0	12.600,00			0200		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-18.464,08	0	0	0200		
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark										
Summe Einnahmen:		0		0	12.600,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-18.464,08	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	31.064,08					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	6.510		0	0,00			0650		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH - Desktop-Virtualisierung 225,0 T€ - Lizenzen "Stranger" Ausländerbehörde 2,5 T€ - Lizenz LÄMMkom Sozialamt 3,3 T€ - Software für Schülerbeförderung 45,0 T€ - techn. Infrastruktur Asylheim "Auf dem Angespanne" 1,9 T€ - Microsoft Office Lizenzen 6,0 T€ - Zugang KOSTRA DWD (Untere Wasserbehörde) 0,7 T€ - Zusatzmodul Word-Comfort für Ausländerbehörde 1,8 T€	286.160	0	22.840	39.720,00	718.720	0	0650	01	DR:40 ED *HH
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *HH - Ausstattung und Installation von Servertechnik im Zweit-Serverraum	400.220	0	48.780	104.636,04	2.897.656	0	0650	01	DR:40 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT										
	300,0 T€ - Anschaffung 20 Laptops 23,0 T€ - Scanner für Fahrerlaubnisbehörde 3,3 T€ - 50 Dockingstationen für Notebooks 12,5 T€ - PC'S einschl. Zubehör für Asylheim "Auf dem Angespanne" 4,9 T€ - Hardware für Zensus 6,5 T€ - Hardware zur Einrichtung von Büros 50,0 T€									
Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT										
Summe Einnahmen:		6.510		0	0,00					
Summe Ausgaben:		686.380	0	71.620	144.356,04	3.616.376	0			
Überschuss/Zuschuss:		-679.870		-71.620	-144.356,04					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	255.070		503.800	87.583,14			0650		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0,00	15.000	0	0650	01	DR:40 ED
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem)	171.000	0	112.700	219.758,57	1.314.599	0	0650	01	DR:40 ED *HH
Unterabschnitt: 06510 E-Government										
Summe Einnahmen:		255.070		503.800	87.583,14					
Summe Ausgaben:		171.000	0	127.700	219.758,57	1.329.599	0			
Überschuss/Zuschuss:		84.070		376.100	-132.175,43					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government										
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Summe Einnahmen: 261.580										
Summe Ausgaben: 857.380 0 199.320 345.650,53 4.945.974 0										
Überschuss/Zuschuss: -595.800 304.480 -245.467,39										
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Summe Einnahmen: 361.580										
Summe Ausgaben: 999.960 0 395.320 388.487,53 13.972.946 0										
Überschuss/Zuschuss: -638.380 208.480 -144.402,25										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	9.500,00			1300		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land *HH Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	238.000		286.500	340.000,00			1300		*HH
36110	Zuweisungen f. Investitionen vom Land - Digitalfunk -	0		100.000	38.988,87			1300		
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	200.000		0	0,00			1300		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	750.000	0	1.000.000	1.046.160,76	10.302.021	0	1300	01	DR:26 ED *HH
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk - *HH - Erweiterung digitale Alarmierung (redundantes FRT für Leitstelle) 3,5 T€	14.500	0	110.000	58.477,64	531.330	0	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
	<ul style="list-style-type: none"> - redundanter Funkarbeitsplatz für Leitstelle 7,5 T€ - Antennekoppler für Datenfunk und digitale Alarmierung 3,5 T€ 									
98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	0	0	130.000	260.000,00	2.209.881	0	1300	01	DR:26 ED
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
Summe Einnahmen:		438.000		386.500	388.488,87					
Summe Ausgaben:		764.500	0	1.240.000	1.364.638,40	13.043.232	0			
Überschuss/Zuschuss:		-326.500		-853.500	-976.149,53					
Abschnitt: 13 Brandschutz										
Summe Einnahmen:		438.000		386.500	388.488,87					
Summe Ausgaben:		764.500	0	1.240.000	1.364.638,40	13.043.232	0			
Überschuss/Zuschuss:		-326.500		-853.500	-976.149,53					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	8.300,00			1300		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.060	12.700,00	697.392	0	1300	01	DR:26 ED
98800	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	0,00	4.310	0	1300		
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz										
Summe Einnahmen:		0		0	8.300,00					
Summe Ausgaben:		0	0	10.060	12.700,00	701.701	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-10.060	-4.400,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz										
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
Summe Einnahmen:		0		0	8.300,00					
Summe Ausgaben:		0	0	10.060	12.700,00	701.701	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-10.060	-4.400,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	943,64	0	0	1300		
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	2.000	943,64	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-2.000	-943,64					
Abschnitt: 16 Rettungsdienst										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	2.000	943,64	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-2.000	-943,64					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst										
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Summe Einnahmen: 438.000 386.500 396.788,87										
Summe Ausgaben: 764.500 0 1.252.060 1.378.282,04 13.744.933 0										
Überschuss/Zuschuss: -326.500 -865.560 -981.493,17										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Einnahmen										
36110	Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	1.317.490		1.315.530	1.315.534,32			2000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von bewegl.Sachen d.Anlagevermögens *HH - 350 höhenverstellbare Stühle 29,8 T€ - 175 höhenverstellbare Zweiertische 28 T€ - 10 höhenverstellbare Einzeltische 1,2 T€	60.450	0	36.140	27.139,69	278.897	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Programm "Sichere Schulwege"	100.000	0	300.000	100.000,00	500.000	0	6000	01	DR:42 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Summe Einnahmen:		1.317.490		1.315.530	1.315.534,32					
Summe Ausgaben:		160.450	0	336.140	127.139,69	778.897	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.157.040		979.390	1.188.394,63					
Abschnitt: 20 Schulverwaltung										
Summe Einnahmen:		1.317.490		1.315.530	1.315.534,32					
Summe Ausgaben:		160.450	0	336.140	127.139,69	778.897	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.157.040		979.390	1.188.394,63					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21101 GanztagsInvest Grundschulen										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		1.139.790	0,00			2000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	380.000	0,00	0	0	2000	01	DR:62 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	569.840	0,00	0	0	6000	01	DR:62 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	189.950	0,00	0	0	6000	01	DR:62 ED
Unterabschnitt: 21101 GanztagsInvest Grundschulen										
Summe Einnahmen:		0		1.139.790	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	1.139.790	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	1.895.000		927.090	450.000,00			6000		
36200	Zuweisung f. Invest. v. Gemeinden	0		35.000	140.000,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	417.718	0	2000	01	DR:31 ED
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	0	0	25.000	0,00	40.000	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	3.133.260	8.025.740	1.391.040	0,00	12.562.823	1.403.823	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	*HH Neubau GS Planung u. Projektierung	729.580	429.580	1.079.410	918.810,00	3.340.690	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Summe Einnahmen:		1.895.000		962.090	590.000,00					
Summe Ausgaben:		3.862.840	8.455.320	2.495.450	918.810,00	16.361.231	1.403.823			
Überschuss/Zuschuss:		-1.967.840		-1.533.360	-328.810,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - 4 Lehrertische 1,9 T€ - 4 Drehstühle für Lehrer 0,5 T€	2.360	0	4.330	28.300,00	85.578	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	69.500	426.400,00	1.565.023	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung *HH Planung für ELT, Bau, Statik und Brandschutz	107.700	0	32.200	112.920,00	556.036	0	6000	01	DR:42 ED *HH
Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.060	0	106.030	567.620,00	2.206.637	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.060		-106.030	-567.620,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH 6 Sonnenschutzrollos für Differenzierungsraum	1.800	0	0	2.795,26	4.595	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	16.600	59.817,85	132.774	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	5.000	15.000,00	34.994	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		1.800	0	21.600	77.613,11	172.363	0			
Überschuss/Zuschuss:		-1.800		-21.600	-77.613,11					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Geräteschuppen für Rasentraktor	5.000	0	0	2.005,69	13.008	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Sanierung Dach SSH und Sozialbereich 135,0 T€ - Erneuerung Gehwegbereich einschl. Treppen Eingang Lessingstraße 38,5 T€	173.500	0	20.800	153.500,00	535.206	361.706	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	32.100	0	4.350	48.061,72	147.940	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		210.600	0	25.150	203.567,41	696.154	361.706			
Überschuss/Zuschuss:		-210.600		-25.150	-203.567,41					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Werkbänke für Werkraum 8 T€ - Materialschränke 4 T€	12.000	0	800	18.300,00	59.200	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Erneuerung Beleuchtung SW-Trakt Klassenräume 35,0 T€ - Akustikdecken Klassenräume SW-Trakt 26 T€ - Malerarbeiten NW-Trakt 36,0 T€	97.000	0	319.380	316.459,24	1.526.592	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	56.200	0	82.040	51.590,68	307.920	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		165.200	0	402.220	386.349,92	1.893.712	0			
Überschuss/Zuschuss:		-165.200		-402.220	-386.349,92					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Tor für Geräteschuppen	2.550	0	0	2.795,26	43.434	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Teilsanierung Elektroinstallation 28,5 T€ - Erneuerung Schließanlage Schulge- bäude bis Foyer 4,8 T€	33.300	0	0	30.185,64	1.721.245	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	10.850	0	3.450	10.776,70	318.485	305.235	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		46.700	0	3.450	43.757,60	2.083.165	305.235			
Überschuss/Zuschuss:		-46.700		-3.450	-43.757,60					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Möbel für Hortbereich in GS Magdala 1,1 T€ - 6 Sitzbänke mit Schuhrost für GS Groß- schwabhausen + GS Magdala 1,9 T€	3.020	0	2.920	2.795,26	28.314	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Umsetzung Brandschutzkonzept	253.000	0	3.000	-22,26	878.444	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	65.700	0	19.350	0,00	187.909	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		321.720	0	25.270	2.773,00	1.094.667	0			
Überschuss/Zuschuss:		-321.720		-25.270	-2.773,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.344,26	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	77.000	0	24.830	10.748,04	879.625	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Betonsanierung Fassade 25 T€ - Verglasung Fassade 13 T€ - Herrichtung von Räumen aus ehem. Hausmeisterwohnung 18,5 T€ - Umbau von Räumen als Lehrerzimmer 12,5 T€ - Herrichtung Haustechnikraum 3,5 T€ - Schaffung Raumtrennung für Reinigungsmittelraum 4,5 T€									
94050	Planung und Projektierung	33.700	0	10.000	0,00	190.388	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.700	0	34.830	14.092,30	1.070.013	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.700		-34.830	-14.092,30					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH 2 Schließfachschränke für Lehrerzimmer	2.500	0	2.800	600,00	24.702	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - PAK-Sanierung Lehrerzimmer 8,9 T€ - PAK-Sanierung Schulleiterbüro 8,6 T€ - PAK-Sanierung Werkraum 21,1 T€ - Umsetzung Brandschutzkonzept 52 T€	90.570	0	55.000	79.100,00	752.125	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	45.100	0	10.300	15.900,00	171.643	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		138.170	0	68.100	95.600,00	948.470	0			
Überschuss/Zuschuss:		-138.170		-68.100	-95.600,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.100	7.963,61	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	5.200	14.300,00	1.319.989	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	7.700	0	7.400	656,03	330.317	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		7.700	0	19.700	22.919,64	1.650.306	0			
Überschuss/Zuschuss:		-7.700		-19.700	-22.919,64					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.095,26	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	115.000	0	38.400	9.673,63	302.636	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Erneuerung der Elektroinstallation Flachbau und Hortgebäude									
94050	Planung und Projektierung	31.000	0	17.200	-757,41	68.930	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		146.000	0	55.600	12.011,48	371.566	0			
Überschuss/Zuschuss:		-146.000		-55.600	-12.011,48					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.750,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	5.750,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-5.750,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.700,00	26.264	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-710,06	809.436	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	35.000	1.391,88	216.071	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	35.000	2.381,82	1.051.771	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-35.000	-2.381,82					
Abschnitt: 21 Grundschulen										
Summe Einnahmen:		1.895.000		2.101.880	590.000,00					
Summe Ausgaben:		5.121.490	8.455.320	4.432.190	2.353.246,28	29.600.055	2.070.764			
Überschuss/Zuschuss:		-3.226.490		-2.330.310	-1.763.246,28					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH	0	0	0	2.795,26	24.686	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig)	24.500	0	63.940	47.404,85	293.642	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	18.250	0	23.230	15.361,16	95.639	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		42.750	0	87.170	65.561,27	413.966	0			
Überschuss/Zuschuss:		-42.750		-87.170	-65.561,27					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza										
Ausgaben										
93200	Erwerb von Anlagevermögen Mietkaufrate	0	0	0	125.152,49	0	0	0300		
94000	Baumaßnahmen	36.500	0	0	-5.823,08	99.009	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Einbau Klimasplitgerät im Server- raum einschl. Hitzeschutzfolie auf dem Fenster 4 T€ - Schallschutzunterdecken in 3 Klassenräumen 23,5 T€ - Erneuerung der Beleuchtung in 3 Klassenräumen 9 T€									
94050	Planung u. Projektierung	6.000	0	12.200	-4.100,00	26.431	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		42.500	0	12.200	115.229,41	125.440	0			
Überschuss/Zuschuss:		-42.500		-12.200	-115.229,41					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.478,95	79.956	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	71.300,00	1.965.357	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Elektroarbeiten einschl. Malerarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig)									
94050	Planung u. Projektierung	19.350	0	18.200	31.000,00	220.930	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		79.350	0	78.200	100.821,05	2.266.243	0			
Überschuss/Zuschuss:		-79.350		-78.200	-100.821,05					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-504,74	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	13.414,17	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	1.242,59	0	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	14.152,02	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-14.152,02					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Aufbewahrungsschränke für Chemiekalien (RS) 19,2 T€ - 2 Schreibtische + 2 Drehstühle für Verwaltungsbereich 3 T€ - Blendschutz Verwaltungsbereich 0,6 T€ - Rasentraktor 3,5 T€	26.260	0	2.980	9.600,00	111.716	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Prallschutz Hallenwände der SSH einschl. Geräteraumtore 29,8 T€ - Notrufmeldeeinrichtung im Chemieraum 1,2 T€ - Sanierung Kellerräume 12,7 T€ - Geländeerhöhung und Handlaufergänzung im Treppenhaus 77,3 T€ - Herrichten eines Betriebsraumes 14,3 T€	135.300	0	81.180	133.500,00	2.660.811	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	35.850	0	22.260	39.450,00	627.359	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Butteltstedt mit gymnasialem Schulteil										
Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Butteltstedt mit gymnasialem Schulteil										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		197.410	0	106.420	182.550,00	3.399.886	0			
Überschuss/Zuschuss:		-197.410		-106.420	-182.550,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	8.500	30.000,00	67.840	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	6.000,00	16.343	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	8.500	56.000,00	84.183	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-8.500	-56.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.926,86	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	184.080	0	6.610	41.578,11	639.315	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Erneuerung Ringerder für Blitz- schutz 89,3 T€ - Montage von Handläufen 6,6 T€ - Austausch Heizungsanlage 82,2 T€ - Austausch Fluchtwegetür 6 T€									
94050	Planung u. Projektierung	40.400	0	21.550	6.668,98	133.251	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		224.480	0	28.160	46.320,23	772.566	0			
Überschuss/Zuschuss:		-224.480		-28.160	-46.320,23					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Bücherschrank für Förderraum	640	0	1.500	4.200,00	29.112	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Fortsetzung Erneuerung Fenster Bachstraße 136 T€ - Fortsetzung Erneuerung Heizungsleitungen 57,1 T€ - Fortsetzung Erneuerung Elektroanlagen EG 82,4 T€ - Erneuerung Bodenbelag Flure 1.+2. OG 70,4 T€ - Erneuerung Klassenraumtüren 2. OG 26,5 T€ - Bypasstür zur Aula 5 T€ - Fortführung Anschluss an neues Kanalnetz 42 T€	419.350	0	265.090	202.870,00	1.732.200	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	107.460	0	57.750	97.600,00	539.100	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"										
Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		527.450	0	324.340	304.670,00	2.300.412	0			
Überschuss/Zuschuss:		-527.450		-324.340	-304.670,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
Einnahmen										
36003	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	538,64			6000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.138.770		958.180	0,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Tische für Klassenraum/Hortraum 1,5 T€ - Stühle für Klassenraum/Hortraum 0,8 T€	2.300	0	6.680	1.945,26	20.570	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Fortsetzung Fassadensanierung Verbinder Ostseite 367 T€ - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 2. BA (Fluchttreppen Ost + West) 342,2 T€ - Fortsetzung Fassadensanierung Längsschiff + Giebel Ostseite und Dach-	1.894.890	426.160	1.505.230	1.129.020,00	5.898.600	3.195.200	6000	01	DR:42 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
	sanierung 587,2 T€ + Westseite 260,7 T€ - Fortsetzung Elektroarbeiten 4. BA 131,2 T€ - Leitungsnetzerneuerung Heizung + Sanitär + Ertüchtigung Brandschutz 60,4 T€ - Fortsetzung brandschutztechn. Ertüchtigung Klassentrakt SO 146,2 T€									
94050	Planung u. Projektierung	281.900	190.940	183.120	254.870,00	1.392.910	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
Summe Einnahmen:		1.138.770		958.180	538,64					
Summe Ausgaben:		2.179.090	617.100	1.695.030	1.385.835,26	7.312.080	3.195.200			
Überschuss/Zuschuss:		-1.040.320		-736.850	-1.385.296,62					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.340	-741,15	95.455	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	130.000	0	40.950	26.500,00	2.553.188	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 1. BA									
94050	Planung und Projektierung	15.000	0	45.000	8.000,00	510.324	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		145.000	0	96.290	33.758,85	3.158.967	0			
Überschuss/Zuschuss:		-145.000		-96.290	-33.758,85					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pffiffelbach										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		1.251.000	1.488.430,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Möblierung Schulleiterzimmer GS 3,5 T€ - Möblierung Lehrerzimmer GS 3,5 T€ - 16 Tische und 50 Stühle für Aula 9,4 T€	16.410	0	280.000	-1.090,94	348.184	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93550	Planung und Projektierung	0	0	0	10.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	1.958.500	1.500.000,00	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	101.470	128.600,00	0	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach										
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach										
Summe Einnahmen:		0		1.251.000	1.488.430,00					
Summe Ausgaben:		16.410	0	2.339.970	1.637.509,06	348.184	0			
Überschuss/Zuschuss:		-16.410		-1.088.970	-149.079,06					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	881,32	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	160.000	0	200.000	8.972,42	1.107.423	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Sanierung der Heizungsanlage und Wasserleitungen 2. BA									
94050	Planung und Projektierung	20.000	0	30.000	39.454,22	231.726	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		180.000	0	230.000	49.307,96	1.339.149	0			
Überschuss/Zuschuss:		-180.000		-230.000	-49.307,96					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen										
Summe Einnahmen:		1.138.770		2.209.180	1.488.968,64					
Summe Ausgaben:		3.634.440	617.100	5.006.280	3.991.715,11	21.521.076	3.195.200			
Überschuss/Zuschuss:		-2.495.670		-2.797.100	-2.502.746,47					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.900	1.745,66	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	71.190	0	592.430	0,00	12.486.846	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Einbau Geländer und Handläufe im Aussenbereich 10 T€ - Pflaster- und Tiefbauarbeiten für Müllcontainerplatz 13,4 T€ - Austausch Pumpenschächte in 2. Rettungswegen aus der SSH 47,8 T€									
94050	Planung und Projektierung	14.040	0	71.520	37.232,14	1.637.130	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		85.230	0	670.850	38.977,80	14.123.976	0			
Überschuss/Zuschuss:		-85.230		-670.850	-38.977,80					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	491.080		0	0,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-263,48	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	499.400	882.280	238.000	272.400,00	2.798.443	1.416.763	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	*HH Sanierung Fenster Nordwest und Südwest (Haupteingang) 3. BA Planung u. Projektierung	98.150	54.990	63.000	72.010,00	540.750	387.610	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda										
Summe Einnahmen:		491.080		0	0,00					
Summe Ausgaben:		597.550	937.270	301.000	344.146,52	3.339.193	1.804.373			
Überschuss/Zuschuss:		-106.470		-301.000	-344.146,52					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen										
Einnahmen										
34700	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.011,46			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.060,19	136.842	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	277.887,62	3.733.021	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planungs- und Projektierungsleistungen	0	0	0	92.400,00	894.357	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen										
Summe Einnahmen:		0		0	1.011,46					
Summe Ausgaben:		0	0	0	392.347,81	4.764.220	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-391.336,35					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen										
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen										
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
Summe Einnahmen:		491.080		0	1.011,46					
Summe Ausgaben:		682.780	937.270	971.850	775.472,13	22.227.389	1.804.373			
Überschuss/Zuschuss:		-191.700		-971.850	-774.460,67					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	535,26	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.058,95	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	-178,07	0	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-2.701,76	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	2.701,76					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt										
Ausgaben										
93200	Erwerb von Anlagevermögen Mietkaufrate	0	0	0	25.439,73	0	0	0300		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	-10.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	5.000	15.439,73	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-5.000	-15.439,73					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.760,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	2.760,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-2.760,00					
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	5.000	15.497,97	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-5.000	-15.497,97					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.100	347,26	254.799	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	6.500	0	47.000	27.500,00	4.320.508	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Dach über Hebeaufzug 5,5 T€ - Anpassung Elektroarbeiten für Digitalpakt 1 T€									
94050	Planung und Projektierung	1.500	0	10.000	6.250,00	518.169	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		8.000	0	67.100	34.097,26	5.093.476	0			
Überschuss/Zuschuss:		-8.000		-67.100	-34.097,26					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Tischtennisplatte	2.280	0	0	0,00	101.078	0	2000	01	DR:31 ED *HH
Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		2.280	0	0	0,00	101.078	0			
Überschuss/Zuschuss:		-2.280		0	0,00					
Abschnitt: 27 Förderschulen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		10.280	0	67.100	34.097,26	5.194.554	0			
Überschuss/Zuschuss:		-10.280		-67.100	-34.097,26					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum										
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens *HH Lizenzen für Schulen	69.640	0	11.720	33.370,00	148.930	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Hardware für Schulen	250.800	0	151.400	155.483,07	1.145.296	0	2000	01	DR:31 ED *HH
Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		320.440	0	163.120	188.853,07	1.294.226	0			
Überschuss/Zuschuss:		-320.440		-163.120	-188.853,07					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.040.850		1.040.850	419.800,00			2000		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH Lizenzen für Schulen Digitalpakt	20.000	0	20.000	15.300,00	95.300	0	2000	01	DR:47 ED *HH
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Hardware für Schulen Digitalpakt	90.850	0	265.850	194.500,00	732.900	0	2000	01	DR:47 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	810.000	0	410.000	140.000,00	2.980.000	550.000	6000	01	DR:47 ED
94050	Planung u. Projektierung	120.000	0	345.000	70.000,00	775.000	0	6000	01	DR:47 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Summe Einnahmen:		1.040.850		1.040.850	419.800,00					
Summe Ausgaben:		1.040.850	0	1.040.850	419.800,00	4.583.200	550.000			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf										
Einnahmen										
34507	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	896,15			2000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		0	-8.417,42			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.000	20.000,00	126.054	0	2000	01	DR:31 ED
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	896,15	0	0	2000		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	0	0	0	9.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	55.000	0	0	-1.255,18	937.350	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Fertigstellung der Sanierung im vorderen Hauptgebäude									
94050	Planung u. Projektierung	15.000	0	20.000	-20.219,91	236.250	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen										
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben										
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf										
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf										
Summe Einnahmen:		0		0	-7.521,27					
Summe Ausgaben:		70.000	0	37.000	8.421,06	1.299.654	0			
Überschuss/Zuschuss:		-70.000		-37.000	-15.942,33					
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben										
Summe Einnahmen:		1.040.850		1.040.850	412.278,73					
Summe Ausgaben:		1.431.290	0	1.240.970	617.074,13	7.177.080	550.000			
Überschuss/Zuschuss:		-390.440		-200.120	-204.795,40					
Einzelplan: 2 Schulen										
Summe Einnahmen:		5.883.190		6.667.440	3.807.793,15					
Summe Ausgaben:		11.040.730	10.009.690	12.059.530	7.914.242,57	86.499.051	7.620.337			
Überschuss/Zuschuss:		-5.157.540		-5.392.090	-4.106.449,42					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
Einnahmen										
34580	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	4.000,00			3000		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund *HH ME/MA für UA 31000	46.500		0	0,00			3000		*HH
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	251.230		598.000	211.440,00			3000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor 6,3 T€ - Hör- und Medienstationen , Tafeln, Vitrinen für DA Heinersdorf 25 T€	31.300	0	0	3.044,21	229.753	0	3000	01	DR:142 ED *HH
93520	Erwerb Sammlungsgut	0	0	10	10,00	0	0	3000	01	DR:142 ED
94000	Baumaßnahmen *HH - Wiederaufbau Altenteiler	177.000	1.055.000	511.000	1.025.942,60	5.341.904	4.109.904	3000	01	DR:142 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
	Buttlar 10 T€ - Erlebnishof Schönau/Scheune 18 T€ - Investitionen nach Entwicklungskonzept 28 T€ - Erschließung Gelände "Am Eichenberg 12 T€ - Eingangsgebäude "Am Eichenberg" 100 T€ - Baunebenkosten 3 T€ - Wiederaufbau Absbessingen und Heinersdorf 6 T€									
94050	Planung u. Projektierung	116.730	64.210	42.000	0,00	240.358	0	3000	01	DR:142 ED
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
Summe Einnahmen:		297.730		598.000	215.440,00					
Summe Ausgaben:		325.030	1.119.210	553.010	1.028.996,81	5.812.016	4.109.904			
Überschuss/Zuschuss:		-27.300		44.990	-813.556,81					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung										
Summe Einnahmen:		297.730		598.000	215.440,00					
Summe Ausgaben:		325.030	1.119.210	553.010	1.028.996,81	5.812.016	4.109.904			
Überschuss/Zuschuss:		-27.300		44.990	-813.556,81					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		0	15.000,00			3000		
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse *HH ME/MA für UA 35000	15.140		26.000	0,00			3000		*HH
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Einnahmen siehe 35000.36102 Anschaffung von: - Streamingtechnik (Monitore) 0,8 T€ - portabler Monitor 0,1 T€ - Tageslichtbeamer 1,5 T€ - 16 iPads inkl. Lizenzen und Zubehör 12,7 T€	15.140	0	26.000	14.174,31	274.149	213.589	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz								
Abschnitt: 35		Volksbildung								
Unterabschnitt: 35000		Kreisvolkshochschule Weimarer Land								
Unterabschnitt: 35000		Kreisvolkshochschule Weimarer Land								
Summe Einnahmen:		15.140		26.000	15.000,00					
Summe Ausgaben:		15.140	0	26.000	14.174,31	274.149	213.589			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	825,69					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Regalsystem für Bücherbus	1.500	0	0	-72,69	11.480	0	3000		*HH
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		1.500	0	0	-72,69	11.480	0			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500		0	72,69					
Abschnitt: 35 Volksbildung										
Summe Einnahmen:		15.140		26.000	15.000,00					
Summe Ausgaben:		16.640	0	26.000	14.101,62	285.629	213.589			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500		0	898,38					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
Ausgaben										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	30.000	0	30.000	29.999,96	977.494	0	3000		
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		30.000	0	30.000	29.999,96	977.494	0			
Überschuss/Zuschuss:		-30.000		-30.000	-29.999,96					
Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		30.000	0	30.000	29.999,96	977.494	0			
Überschuss/Zuschuss:		-30.000		-30.000	-29.999,96					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz										
Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege										
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz										
Summe Einnahmen:		312.870		624.000	230.440,00					
Summe Ausgaben:		371.670	1.119.210	609.010	1.073.098,39	7.075.138	4.323.493			
Überschuss/Zuschuss:		-58.800		14.990	-842.658,39					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 55 Förderung des Sportes Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes										
Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.- *HH Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Kranichfeld	100.000	0	322.200	98.621,34	3.128.378	0	4071		*HH
98800	Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine) *HH - Ersatzneubau Barriersystem Sportplatz Klettbach 3,5 T€ - Neubau Flutlichtanlage Sportplatz Frankendorf 6,5 T€ - Ersatzbeschaffung Garderobenschränke FSV Grün-Weiß Blankenhain e. V. 0,8 T€	10.840	0	10.670	22.845,52	162.754	0	4071		*HH
Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.840	0	332.870	121.466,86	3.291.131	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.840		-332.870	-121.466,86					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt: 55		Förderung des Sportes								
Unterabschnitt: 55000		Förderung des Sportes								
Abschnitt: 55		Förderung des Sportes								
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.840	0	332.870	121.466,86	3.291.131	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.840		-332.870	-121.466,86					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen										
Ausgaben										
98201	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	50.000	0,00	0	0	3000		
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	50.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-50.000	0,00					
Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	50.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-50.000	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen										
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen										
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.840	0	382.870	121.466,86	3.291.131	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.840		-382.870	-121.466,86					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65001 Kreisstraßen-Vermessung										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank- *HH - Instandsetzung und Umrüstung Kilometerstationszeichen 1 T€ - Instandsetzung OD-Stationstafeln an Kreisstraßen 4,5 T€ - Fortführung und Erweiterung Straßeninformationsbank (SIB) 27,7 T€ - Programmkosten SIB-BAUWERKE 2,6 T€	35.770	0	7.240	8.671,90	205.186	0	6000	01	DR:168 ED *HH
Unterabschnitt: 65001 Kreisstraßen-Vermessung										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		35.770	0	7.240	8.671,90	205.186	0			
Überschuss/Zuschuss:		-35.770		-7.240	-8.671,90					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	10.000	0	15.000	10.000,00	286.454	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		10.000	0	15.000	10.000,00	286.454	0			
Überschuss/Zuschuss:		-10.000		-15.000	-10.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65101 K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf-Apolda										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	25.000	0,00	27.145	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	162.916	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65101 K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf-Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	25.000	0,00	190.061	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-25.000	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	721.190,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	20.000	0	0	18.000,00	209.034	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K102 Ulrichshalben von Ilmbrücke bis OA in Richtung B87									
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	889.250,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach										
Summe Einnahmen:		0		0	721.190,00					
Summe Ausgaben:		20.000	0	0	907.250,00	209.034	0			
Überschuss/Zuschuss:		-20.000		0	-186.060,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65104 K 104 - Apolda-Stobra										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		0	22.500,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	2.590,59	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-10.523,97	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65104 K 104 - Apolda-Stobra										
Summe Einnahmen:		0		0	22.500,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-7.933,38	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	30.433,38					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87										
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	0	0	45.000	0,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	45.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-45.000	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022	2022	2021	2020			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	383.250,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	40.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen Straßen	0	0	0	511.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	383.250,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	551.000,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-167.750,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	40.000	0	0	0,00	43.822	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 205 OD Obernissa									
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0,00	4.769	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		40.000	0	0	0,00	48.591	0			
Überschuss/Zuschuss:		-40.000		0	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	446.000		449.600	3.700,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	30.000	24.000	60.000,00	274.475	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	538.000	127.000	538.000	26.000,00	2.717.239	0	6000	01	DR:168 ED
	*HH K 304 Krautheim - Haindorf									*HH
Unterabschnitt: 65304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf										
Summe Einnahmen:		446.000		449.600	3.700,00					
Summe Ausgaben:		538.000	157.000	562.000	86.000,00	2.991.713	0			
Überschuss/Zuschuss:		-92.000		-112.400	-82.300,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen										
Einnahmen										
36100	Zuweis.für Investitionen vom Land	965.000		965.000	-1.000,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	147.500	0	0	4.543,20	460.799	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	1.286.000	0	1.286.000	-85.892,33	4.040.753	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH OV Lehnstedt-Kleinschwabhausen									
Unterabschnitt: 65306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen										
Summe Einnahmen:		965.000		965.000	-1.000,00					
Summe Ausgaben:		1.433.500	0	1.286.000	-81.349,13	4.501.552	0			
Überschuss/Zuschuss:		-468.500		-321.000	80.349,13					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain										
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	75.000	75.000	0	90.000,00	497.582	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Ortsumfahrung Groß- und Kleinlohma									
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	900.000	0	0,00	900.000	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		75.000	975.000	0	90.000,00	1.397.582	0			
Überschuss/Zuschuss:		-75.000		0	-90.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Drößnitz-Kreisgrenze										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	62.840		231.620	0,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	32.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen Straßen *HH K308 OD Lotschen	72.140	0	284.780	0,00	1.383.984	0	6000	01	DR:168 ED *HH
Unterabschnitt: 65308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Drößnitz-Kreisgrenze										
Summe Einnahmen:		62.840		231.620	0,00					
Summe Ausgaben:		72.140	0	284.780	32.000,00	1.383.984	0			
Überschuss/Zuschuss:		-9.300		-53.160	-32.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze										
Einnahmen										
36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	61.500		781.100	429.300,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	0,00	64.572	0	6000	01	DR:168 ED
94054	Planung und Projektierung	0	60.000	166.500	121.937,91	422.771	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	597,98	0	0	6000	01	DR:168 ED
95004	Baumaßnahmen	30.400	0	1.041.500	572.500,00	1.718.567	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Tonndorf - Anschluss L 1052									
Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze										
Summe Einnahmen:		61.500		781.100	429.300,00					
Summe Ausgaben:		30.400	60.000	1.208.000	695.035,89	2.205.910	0			
Überschuss/Zuschuss:		31.100		-426.900	-265.735,89					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65506 K 506 - B 87-Mechelroda-Kiliansroda										
Ausgaben										
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	-12.040,00	0	0	6000		
Unterabschnitt: 65506 K 506 - B 87-Mechelroda-Kiliansroda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-12.040,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	12.040,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65518 K 518 (ehem.L2161) B87/Mellingen										
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	-23.666,83	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65518 K 518 (ehem.L2161) B87/Mellingen Summe Einnahmen: 0 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 0 0 0 -23.666,83 0 0 Überschuss/Zuschuss: 0 0 23.666,83										
Abschnitt: 65 Kreisstraßen Summe Einnahmen: 1.535.340 2.427.320 1.558.940,00 Summe Ausgaben: 2.254.810 1.192.000 3.433.020 2.254.968,45 13.420.066 0 Überschuss/Zuschuss: -719.470 -1.005.700 -696.028,45										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65518 K 518 (ehem.L2161) B87/Mellingen										
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Summe Einnahmen: 1.535.340 2.427.320 1.558.940,00										
Summe Ausgaben: 2.254.810 1.192.000 3.433.020 2.254.968,45 13.420.066 0										
Überschuss/Zuschuss: -719.470 -1.005.700 -696.028,45										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda										
Ausgaben										
94100	Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	0	0	1.586.820	0,00	14.274.276	0	7294		
Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	1.586.820	0,00	14.274.276	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-1.586.820	0,00					
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	1.586.820	0,00	14.274.276	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-1.586.820	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land *HH ME/MA für UA 79000	224.560		853.460	617.032,45			3000		*HH
36200	Zuweisung für Investitionen von Gemeinden - Radwege *HH ME/MA für UA 79000	8.670		28.580	2.759,02			3000		*HH
36600	Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen *HH ME/MA für UA 79000	750		750	750,00			3000		*HH
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grüne Woche *HH Mobilien für Grüne Woche in Berlin 2022	25.000	0	18.500	0,00	43.500	18.500	3000		*HH
94050	Planung und Projektierung *HH - Neubau Radweg Liebstedt-Bärenhügel 110,6 T€ - Neubau Radweg Sachsenhausen-Großobringen 52,1 T€	344.980	39.340	123.500	77.378,52	1.382.495	998.175	3000	01	DR:173 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau Radweg B 87 Apolda-Zottelstedt 58,8 T€ - Ausbau Kleinschwabhausen Anbindung L 1060 (3. BA) 30,4 T€ - Radverkehrskonzeption Weimarer Land 77,5 T€ - Radweg Liebstedt-Rohrbach-Oberreißen 15,6 T€ 									
95000	Straßenbaumaßnahmen *HH - Neubau Radweg Sachsenhausen-Großobringen 749,4 T€ - Neubau Radweg B 87 Apolda-Zottelstedt 201,7 T€ - Ausbau Kleinschwabhausen Anbindung an L 1060 (3. BA) 556,3 T€ - Oberflächeninstandsetzungen 23,0 T€ - Neubeschilderung Infotafel 1,4 T€	1.531.810	265.650	704.560	1.896.589,09	11.365.523	9.013.913	3000	01	DR:173 ED *HH
98200	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeinden *HH Zuschuss Ausbau IRW Niederroßla Richtung Oberroßla	12.000	0	0	60.000,00	72.000	0	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
Summe Einnahmen:		233.980		882.790	620.541,47					
Summe Ausgaben:		1.913.790	304.990	846.560	2.033.967,61	12.863.518	10.030.588			
Überschuss/Zuschuss:		-1.679.810		36.230	-1.413.426,14					
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
Summe Einnahmen:		233.980		882.790	620.541,47					
Summe Ausgaben:		1.913.790	304.990	846.560	2.033.967,61	12.863.518	10.030.588			
Überschuss/Zuschuss:		-1.679.810		36.230	-1.413.426,14					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Summe Einnahmen:		233.980		882.790	620.541,47					
Summe Ausgaben:		1.913.790	304.990	2.433.380	2.033.967,61	27.137.794	10.030.588			
Überschuss/Zuschuss:		-1.679.810		-1.550.590	-1.413.426,14					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt: 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
Ausgaben										
93600	Anteilsrechte	0	0	0	285,27	0	0	0650		
Unterabschnitt: 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	285,27	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-285,27					
Abschnitt: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	285,27	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-285,27					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
Einnahmen										
34700	Einnahme aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	42,29			0294		
36103	Zuweisung f. Investitionen vom Land - Klima Invest -	0		400.000	0,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.766,96	0	0	0200	01	DR:61 ED
94000	Baumaßnahmen	466.520	0	512.850	695.250,00	3.010.658	0	6000	01	DR:203 ED *HH
	*HH - Sanierung Objekt Brandesstr.7 in Apolda 366,5 T€ - baul. Maßnahmen Objekt Robert-Koch-Str. 4 in Apolda 100,0 T€									
94003	Baumaßnahmen - Klima Invest -	0	0	400.000	0,00	0	0	6000		
94005	Baumaßnahmen Turnhalle Lessingstraße Apolda	0	0	0	294.000,00	0	0	6000		
94006	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	0	4.031.250	0	0,00	4.031.250	0	6000	01	DR:68 ED
94007	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache	1.648.630	0	0	0,00	1.648.630	0	6000	01	DR:68 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
	Bad Sulza									
94050	Planung u. Projektierung	75.000	0	62.000	116.800,00	323.596	0	6000	01	DR:203 ED
94055	Planung und Projektierung Turnhalle Lessingstraße Apolda	0	0	0	25.500,00	0	0	6000		
94056	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	245.000	727.200	0	0,00	972.200	0	6000	01	DR:68 ED
94057	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Bad Sulza	302.750	0	108.000	0,00	410.750	0	6000	01	DR:68 ED
Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
Summe Einnahmen:		0		400.000	42,29					
Summe Ausgaben:		2.737.900	4.758.450	1.082.850	1.143.316,96	10.397.084	0			
Überschuss/Zuschuss:		-2.737.900		-682.850	-1.143.274,67					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022	2022	2021	2020			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda										
Einnahmen										
34700	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	20.966,45			0200		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	29.539,40	0	0	0200		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	40.553,96	0	0	0200	01	DR:61 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-340.438,45	5.249.687	0	6000	01	DR:203 ED
94005	Baumaßnahmen - Dach Block E	0	0	0	89.695,89	0	0	0200	01	DR:61 ED
94050	Planung u. Projektierung	447.500	0	250.000	-30.078,90	1.741.722	0	6000	01	DR:203 ED
Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	20.966,45					
Summe Ausgaben:		447.500	0	250.000	-210.728,10	6.991.409	0			
Überschuss/Zuschuss:		-447.500		-250.000	231.694,55					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	0,00	0	0	0200	01	DR:61 ED
Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	12.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-12.000	0,00					
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen										
Summe Einnahmen:		0		400.000	21.008,74					
Summe Ausgaben:		3.185.400	4.758.450	1.344.850	932.588,86	17.388.493	0			
Überschuss/Zuschuss:		-3.185.400		-944.850	-911.580,12					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen								
Unterabschnitt:	88021	Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"								
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
Summe Einnahmen:		0		400.000	21.008,74					
Summe Ausgaben:		3.185.400	4.758.450	1.344.850	932.874,13	17.388.493	0			
Überschuss/Zuschuss:		-3.185.400		-944.850	-911.865,39					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.552.000		1.529.140	2.830.234,26			0300		
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Summe Einnahmen:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					
Summe Ausgaben:		0	0	0	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					
Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Summe Einnahmen:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					
Summe Ausgaben:		0	0	0	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.440.960		2.536.410	5.581.125,37			0300		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung *HH ME/ MA 91000-91100	390		7.140	5.844,14			0300		*HH
30173	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen (ambulante Fleischbeschau)	0		0	1.732,35			0300		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung *HH ME/ MA 91000-91500	63.790		43.600	35.624,90			0300		*HH
30520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung u. Invest. Deponie Apolda	0		0	884,04			0300		
31000	Entnahme aus Rücklagen -Allgemeine Rücklagen-	0		264.100	272.000,00			0300		
31170	Entnahmen Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0		0	654,59			0300		
31520	Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest. Deponie	0		1.586.820	0,00			0300		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
37700	Einnahme aus Krediten	8.660.380		4.976.340	1.918.313,26			0300		
Ausgaben										
90170	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Gebührenausschleissrücklage Veterinäramt	0	0	0	654,59	0	0	0300		
91100	Zuführung an Gebührenausschleissrücklage	390	0	7.140	5.844,14	871.975	0	0300		
91173	Zuführung an Gebührenausschleissrücklagen (ambulante Fleischbeschau)	0	0	0	1.732,35	0	0	0300		
91500	Zuführung an Rekulivierungsrücklage aus Verzinsung	63.790	0	43.600	35.624,90	3.042.068	0	0300		
91520	Zuführung an Rücklage Rekulivierung Investitionen Deponie Apolda	0	0	0	884,04	0	0	0300		
97700	Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a.Privatbanken	34.900	0	34.900	34.900,00	25.305.363	0	0300	01	DR:180 ED
97751	Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)	480.910	0	546.870	546.860,56	7.754.770	0	0300	01	DR:180 ED
97753	Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda (vorher 91000-97511)	89.570	0	89.570	89.561,36	1.164.341	0	0300	01	DR:180 ED
97760	Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	171.220	0	303.280	712.560,90	9.189.588	0	0300	01	DR:180 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		11.165.520		9.414.410	7.816.178,65					
Summe Ausgaben:		840.780	0	1.025.360	1.428.622,84	47.328.105	0			
Überschuss/Zuschuss:		10.324.740		8.389.050	6.387.555,81					
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		11.165.520		9.414.410	7.816.178,65					
Summe Ausgaben:		840.780	0	1.025.360	1.428.622,84	47.328.105	0			
Überschuss/Zuschuss:		10.324.740		8.389.050	6.387.555,81					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		12.717.520		10.943.550	10.646.412,91					
Summe Ausgaben:		840.780	0	1.025.360	1.428.622,84	47.328.105	0			
Überschuss/Zuschuss:		11.876.740		9.918.190	9.217.790,07					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		21.482.480		22.935.400	17.526.010,42					
Summe Ausgaben:		21.482.480	17.384.340	22.935.400	17.526.010,42	229.857.659	21.974.418			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00-03	Steuern zusammen:	0	0	0	0	0
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen	35.073	35.662	33.827	33.827	33.827
7	07	Allgemeine Umlagen	35.477	38.116	40.185	40.718	41.256
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	70.550	73.779	74.012	74.545	75.083
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.789	9.530	9.780	10.039	10.308
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.569	2.523	2.526	2.526	2.526
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes	24.871	25.332	23.065	23.276	23.065
11	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - vom Bund	775	808	724	689	689

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
12	161,171	- vom Land	21.227	21.375	19.206	19.435	19.214
13	162,163,172,173	- von Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	837	846	797	800	797
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	2.031	2.303	2.339	2.352	2.366
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	42.027	42.735	40.721	41.190	41.249
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	82	132	131	74	60
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.459	4.739	4.946	4.944	4.940
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.541	4.871	5.077	5.018	5.000
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	118.117	121.384	119.810	120.753	121.333

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.587	2.505	2.627	2.720	2.789
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.851	0	4.683	3.683	907
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	100	100	5	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.421	10.217	10.255	4.120	2.468
25	360	- vom Bund	0	47	0	0	0
26	361	- vom Land	13.357	9.961	10.230	4.119	2.467
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	64	209	25	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.976	8.660	5.335	4.723	110
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	4.976	8.660	5.335	4.723	110
33	379	- inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	22.935	21.482	22.906	15.247	6.273
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	141.053	142.867	142.716	136.000	127.606
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	30.085	32.055	33.438	33.871	34.173
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69)	25.815	26.366	25.714	26.038	26.155
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.538	2.637	2.631	2.628	2.631
39	679	Innere Verrechnungen	403	437	445	454	463
40	68	Kalkulatorische Kosten	48	115	107	105	101
41	69	Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II	8.490	7.926	7.926	7.926	7.926
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	37.292	37.481	36.823	37.150	37.276
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	8.880	9.804	7.934	8.042	8.142
43	710,720	- an Bund	3	5	5	5	5
44	711,721	- an Land	1.513	1.629	1.629	1.629	1.629
45	712,713,722,723	- an Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	272	308	356	364	364
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	7.092	7.862	5.944	6.044	6.144
		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
48	73-78	Soziale Leistungen	37.273	37.462	36.913	36.913	36.913
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.806	1.891	1.891	1.891	1.891
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	47.959	49.158	46.739	46.847	46.947

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	178	168	167	148	131
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	2	2	2	2
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15	15	15	15	15
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.587	2.505	2.627	2.720	2.789
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.781	2.690	2.810	2.886	2.937
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	118.117	121.384	119.810	120.753	121.333

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	543	153	30	130	130
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	502	112	0	100	100
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	41	41	30	30	30
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.822	2.406	1.449	1.650	1.631
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	4	8	3	12	2
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.749	2.022	1.265	1.506	1.497
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94,95,96	Baumaßnahmen	18.545	18.083	20.364	12.311	3.288
70	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	21.910	20.642	21.843	14.091	5.049
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	51	64	33	9	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	975	777	1.029	1.147	1.224	
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0	
74	971	- an Land	0	0	0	0	0	
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	975	777	1.029	1.147	1.224	
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0	
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	
81	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.025	841	1.062	1.156	1.225	
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	22.935	21.482	22.906	15.247	6.273	
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	141.053	142.867	142.716	136.000	127.606	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
					1. 2023	2. 2024	3. 2025		vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	395	1.000	493	482	502	13.973	0	11.496	
0 Einzelplan 0 zusammen			395	1.000	493	482	502	13.973	0	11.496	
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.252	765	675	600	1.020	13.745	0	10.685	
1 Einzelplan 1 zusammen			1.252	765	675	600	1.020	13.745	0	10.685	
Schulen											
21	Grundschulen	3	4.432	5.121	6.425	3.433	109	29.600	2.071	12.440	
22	Regelschulen u. Schulverb. Grund-/Regelsch.	4	5.006	3.634	1.445	431	0	21.521	3.195	12.816	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn.)	5	972	683	953	0	0	22.227	1.804	18.788	
24	Berufliche Schulen	6	5	0	0	0	0	0	0	0	
26	Gemeinschaftsschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Förderschulen	8	67	10	1	1	0	5.195	0	5.183	
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.577	1.592	1.169	1.169	189	7.956	550	3.288	
2 Einzelplan 2 zusammen			11	12.060	11.041	9.992	5.034	298	86.499	7.620	52.514
Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege											
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	579	342	931	127	123	6.098	4.323	251	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	30	30	30	30	30	977	0	857	
30,32-34,37	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzelplan 3 zusammen			15	609	372	961	157	7.075	4.323	1.108	
Soziale Sicherung											
43,46	soz. Einricht. und der Einricht. der Jugendhilfe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,47	Übriges	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzelplan 4 zusammen			18	0	0	0	0	0	0	0	
Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	19	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	
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	333	111	0	0	0	3.291	0	3.180	
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	50	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzelplan 5 zusammen			23	383	111	0	0	3.291	0	3.180	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2023	2. 2024	3. 2025		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	24	3.433	2.255	340	140	845	13.420	0	9.841
60-62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen		26	3.433	2.255	340	140	845	13.420	0	9.841
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	1.587	0	4.683	3.683	907	14.274	0	5.001
73-79	Übriges	29	847	1.914	529	306	24	12.864	10.031	60
7 Einzelplan 7 zusammen		30	2.433	1.914	5.212	3.989	931	27.138	10.031	5.061
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	1.345	3.185	4.170	3.688	1.300	17.388	0	5.045
8 Einzelplan 8 zusammen		33	1.345	3.185	4.170	3.688	1.300	17.388	0	5.045
0-8 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s.lfd.Nr.69 d.T.1)		34	21.910	20.642	21.843	14.091	5.049	182.530	21.974	98.931

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr. Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
				1. 2023	2. 2024	3. 2025		vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66 Straßen	24	2.427	1.535	100	0	675	0	0	0	0
60-62,67-69 Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen	26	2.427	1.535	100	0	675	0	0	0	0
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg										
70 Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79 Übriges	29	883	234	1.834	1	160	0	0	0	0
7 Einzelplan 7 zusammen	30	883	234	1.834	1	160	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	400	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzelplan 8 zusammen	33	400	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8 Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (s.lfd.Nr.69 d.T.1)	34	11.992	8.765	8.708	2.568	2.468	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
02000	Hauptamt											
02000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.443.352	0	192.000	134.370	100.000	100.000	100.000	3.008.982	0	0	0

Seite 2
Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
03500	Liegenschaftsverwaltung											
03500-34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
03500-93200	Erwerb von Grundstücken	4.525.744	0	1.000	3.660	1.000	1.000	1.000	4.519.084	0	0	0
03500-93208	Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	49.550	0	800	0	570	4.300	0	44.680	0	0	0
03500-93220	Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb	35.717	0	0	2.550	0	0	0	33.167	0	0	0
03500-93228	Notarkosten u. Grundbucheintrag - Straßen	23.192	0	200	0	500	6.000	0	16.692	0	0	0
03500-93250	Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	949.418	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	944.418	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
06500	Organisation und IT											
06500-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	6.510	0	0	0	0	0	0	0
06500-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	718.720	0	22.840	286.160	150.000	100.000	120.000	62.560	0	0	0
06500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.897.656	0	48.780	400.220	80.000	150.000	100.000	2.167.436	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
06510	E-Government											
06510-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	503.800	255.070	242.500	0	0	0	0	0	0
06510-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
06510-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.314.599	0	112.700	171.000	160.000	120.000	180.000	683.599	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
13000	Brandschutz											
13000-34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	286.500	238.000	31.500	96.000	202.000	0	0	0	0
13000-36110	Zuweisungen f. Investitionen vom Land - Digitalfunk -	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000-36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.302.021	0	1.000.000	750.000	655.000	500.000	920.000	7.477.021	0	0	0
13000-93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -	531.330	0	110.000	14.500	5.000	0	0	511.830	0	0	0
13000-98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	2.209.881	0	130.000	0	0	100.000	100.000	2.009.881	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
14000	Katastrophenschutz											
14000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	697.392	0	10.060	0	15.000	0	0	682.392	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
20000	Schulverwaltungsamt											
20000-36110	Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	0	0	01.315.530	1.317.490	1.317.490	1.317.490	1.317.490	0	0	0	0
20000-93500	Erwerb von bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	278.897	0	36.140	60.450	0	0	60.450	157.997	0	0	0
20000-94000	Baumaßnahmen	500.000	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21102	Grundschule Bad Berka											
21102-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	927.090	1.895.000	2.460.360	0	0	0	0	0	0
21102-36200	Zuweisung f. Invest. v. Gemeinden	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	417.718	0	0	0	0	404.540	0	13.178	0	0	0
21102-93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	40.000	0	25.000	0	15.000	0	0	25.000	0	0	0
21102-94000	Baumaßnahmen	12.562.823	1.403.823	1.391.040	3.133.260	5.288.800	2.736.940	0	05.288.800	2.736.940		0
21102-94050	Planung u. Projektierung	3.340.690	0	1.079.410	729.580	429.580	0	0	2.181.530	429.580	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21105	Grundschule Bad Sulza											
21105-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.578	0	4.330	2.360	0	0	0	83.218	0	0	0
21105-94000	Baumaßnahmen	1.565.023	0	69.500	0	0	0	0	1.565.023	0	0	0
21105-94050	Planung und Projektierung	556.036	0	32.200	107.700	0	0	0	448.336	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21107	Grundschule "Am Schötener Grund",											
21107-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.595	0	0	1.800	0	0	0	2.795	0	0	0
21107-94000	Baumaßnahmen	132.774	0	16.600	0	0	0	0	132.774	0	0	0
21107-94050	Planung u. Projektierung	34.994	0	5.000	0	0	0	0	34.994	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21108	Grundschule "Gotthold Ephraim"											
21108-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.008	0	0	5.000	0	0	0	8.008	0	0	0
21108-94000	Baumaßnahmen	535.206	361.706	20.800	173.500	0	0	0	0	0	0	0
21108-94050	Planung u. Projektierung	147.940	0	4.350	32.100	0	0	0	115.840	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21110	Grundschule Herressen-Sulzbach											
21110-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.200	0	800	12.000	0	0	0	47.200	0	0	0
21110-94000	Baumaßnahmen	1.526.592	0	319.380	97.000	174.440	251.550	105.500	898.102	0	0	0
21110-94050	Planung u. Projektierung	307.920	0	82.040	56.200	44.070	40.430	0	167.220	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21111	Grundschule Blankenhain											
21111-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.434	0	0	2.550	0	0	0	40.884	0	0	0
21111-94000	Baumaßnahmen	1.721.245	0	0	33.300	10.200	0	0	1.677.745	0	0	0
21111-94050	Planung u. Projektierung	318.485	305.235	3.450	10.850	2.400	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21113	Grundschule Großschwabhausen/ Magdala											
21113-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.314	0	2.920	3.020	0	0	0	25.294	0	0	0
21113-94000	Baumaßnahmen	878.444	0	3.000	253.000	247.000	0	0	378.444	0	0	0
21113-94050	Planung und Projektierung	187.909	0	19.350	65.700	34.200	0	3.500	84.509	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21114	Grundschule Isseroda											
21114-94000	Baumaßnahmen	879.625	0	24.830	77.000	10.700	0	0	791.925	0	0	0
21114-94050	Planung und Projektierung	190.388	0	10.000	33.700	0	0	0	156.688	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21118	Grundschule Mellingen											
21118-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.702	0	2.800	2.500	0	0	0	22.202	0	0	0
21118-94000	Baumaßnahmen	752.125	0	55.000	90.570	110.500	0	0	551.055	0	0	0
21118-94050	Planung und Projektierung	171.643	0	10.300	45.100	20.200	0	0	106.343	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt											
21123-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
21123-94000	Baumaßnahmen	1.319.989	0	5.200	0	38.000	0	0	1.281.989	0	0	0
21123-94050	Planung u. Projektierung	330.317	0	7.400	7.700	0	0	0	322.617	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21126	Grundschule Tannroda											
21126-94000	Baumaßnahmen	302.636	0	38.400	115.000	0	0	0	187.636	0	0	0
21126-94050	Planung und Projektierung	68.930	0	17.200	31.000	0	0	0	37.930	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21129	Grundschule Wormstedt											
21129-94050	Planung und Projektierung	216.071	0	35.000	0	0	0	0	216.071	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22502	Regelschule Bad Berka											
22502-94000	Baumaßnahmen	293.642	0	63.940	24.500	0	0	0	269.142	0	0	0
22502-94050	Planung u. Projektierung	95.639	0	23.230	18.250	2.800	0	0	74.589	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22507	Regelschule Bad Sulza											
22507-94000	Baumaßnahmen	99.009	0	0	36.500	0	0	0	62.509	0	0	0
22507-94050	Planung u. Projektierung	26.431	0	12.200	6.000	0	0	0	20.431	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22509	Schulverbund Berlstedt											
22509-94000	Baumaßnahmen	1.965.357	0	60.000	60.000	0	0	0	1.905.357	0	0	0
22509-94050	Planung u. Projektierung	220.930	0	18.200	19.350	0	0	0	201.580	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22512	Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil											
22512-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111.716	0	2.980	26.260	9.240	0	0	76.216	0	0	0
22512-94000	Baumaßnahmen	2.660.811	0	81.180	135.300	164.650	181.650	0	2.179.211	0	0	0
22512-94050	Planung und Projektierung	627.359	0	22.260	35.850	30.850	15.700	0	544.959	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22516	Schulverbund Kranichfeld											
22516-94000	Baumaßnahmen	67.840	0	8.500	0	0	0	0	67.840	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22517	Regelschule Magdala											
22517-94000	Baumaßnahmen	639.315	0	6.610	184.080	0	0	0	455.235	0	0	0
22517-94050	Planung u. Projektierung	133.251	0	21.550	40.400	0	0	0	92.851	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22518	Regelschule "Pestalozzi"											
22518-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.112	0	1.500	640	0	0	0	28.472	0	0	0
22518-94000	Baumaßnahmen	1.732.200	0	265.090	419.350	143.360	0	0	1.169.490	0	0	0
22518-94050	Planung u. Projektierung	539.100	0	57.750	107.460	39.520	0	0	392.120	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22519	Schulverbund Werner-Seelenbinder											
22519-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	958.180	1.138.770	224.270	0	0	0	0	0	0
22519-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.570	0	6.680	2.300	0	0	0	18.270	0	0	0
22519-94000	Baumaßnahmen	5.898.600	3.195.200	1.505.230	1.894.890	662.340	146.170	0	0	426.160	0	0
22519-94050	Planung u. Projektierung	1.392.910	0	183.120	281.900	236.740	87.790	0	786.480	103.150	87.790	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22522	Schulverbund Niederzimmern											
22522-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.455	0	10.340	0	0	0	0	95.455	0	0	0
22522-94000	Baumaßnahmen	2.553.188	0	40.950	130.000	140.000	0	0	2.283.188	0	0	0
22522-94050	Planung und Projektierung	510.324	0	45.000	15.000	15.000	0	0	480.324	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22530	Regelschule Wormstedt											
22530-94000	Baumaßnahmen	1.107.423	0	200.000	160.000	0	0	0	947.423	0	0	0
22530-94050	Planung und Projektierung	231.726	0	30.000	20.000	0	0	0	211.726	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
23004	Gymnasium Bad Berka											
23004-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
23004-94000	Baumaßnahmen	12.486.846	0	592.430	71.190	11.500	0	0	12.404.15	0	0	0
23004-94050	Planung und Projektierung	1.637.130	0	71.520	14.040	3.860	0	0	1.619.230	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
23005	Gymnasium Bergschule, Apolda											
23005-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	491.080	529.370	0	0	0	0	0	0
23005-94000	Baumaßnahmen	2.798.443	1.416.763	238.000	499.400	882.280	0	0	0	882.280	0	0
23005-94050	Planung u. Projektierung	540.750	387.610	63.000	98.150	54.990	0	0	0	54.990	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
27010	Förderschulzentrum Apolda											
27010-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	254.799	0	10.100	0	0	0	0	254.799	0	0	0
27010-94000	Baumaßnahmen	4.320.508	0	47.000	6.500	500	500	0	4.313.008	0	0	0
27010-94050	Planung und Projektierung	518.169	0	10.000	1.500	200	200	0	516.269	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
27020	Förderschulzentrum "Hans Bürger"											
	Blankenhain											
27020-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101.078	0	0	2.280	0	0	0	98.798	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
29500	Kreismedienzentrum											
29500-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	148.930	0	11.720	69.640	11.400	11.400	11.400	45.090	0	0	0
29500-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.145.296	0	151.400	250.800	116.750	116.750	116.750	544.246	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
29501	Digitalpakt											
29501-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	01.040.850	1.040.850	1.040.850	1.040.850	0	0	0	0	0
29501-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	95.300	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	35.300	0	0	0
29501-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	732.900	0	265.850	90.850	90.850	90.850	0	460.350	0	0	0
29501-94000	Baumaßnahmen	2.980.000	550.000	410.000	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0
29501-94050	Planung u. Projektierung	775.000	0	345.000	120.000	120.000	120.000	0	415.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
29520	Schullandheim Tonndorf											
29520-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126.054	0	17.000	0	0	0	0	126.054	0	0	0
29520-94000	Baumaßnahmen	937.350	0	0	55.000	0	0	0	882.350	0	0	0
29520-94050	Planung u. Projektierung	236.250	0	20.000	15.000	0	0	0	221.250	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden											
31000-36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0
31000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	598.000	251.230	908.210	98.000	98.000	0	0	0	0
31000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229.753	0	0	31.300	3.000	9.000	5.000	181.453	0	0	0
31000-93520	Erwerb Sammlungsgut	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
31000-94000	Baumaßnahmen	5.341.904	4.109.904	511.000	177.000	879.000	93.000	83.000	0	879.000	93.000	83.000
31000-94050	Planung u. Projektierung	240.358	0	42.000	116.730	34.210	10.000	20.000	59.418	34.210	10.000	20.000

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
35000	Kreisvolkshochschule Weimarer Land											
35000-36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse	0	0	26.000	15.140	15.140	15.140	15.140	0	0	0	0
35000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	274.149	213.589	26.000	15.140	15.140	15.140	15.140	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
35200	Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek											
35200-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.480	0	0	1.500	0	0	0	9.980	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
36500	Denkmalschutz und Landschaftspflege											
36500-98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	977.494	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	857.494	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
55000	Förderung des Sportes											
55000-98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	3.128.378	0	322.200	100.000	0	0	0	3.028.378	0	0	0
55000-98800	Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine)	162.754	0	10.670	10.840	0	0	0	151.914	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65001	Kreisstraßen-Vermessung											
65001-94050	Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank-	205.186	0	7.240	35.770	27.880	29.500	34.900	77.136	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65002	Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen											
65002-94050	Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	286.454	0	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000	236.454	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65101	K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf- Apolda											
65101-94050	Planung und Projektierung	27.145	0	25.000	0	0	0	0	27.145	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65102	K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt- Liebstedt-Goldbach											
65102-94050	Planung und Projektierung	209.034	0	0	20.000	0	0	0	189.034	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65205	K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 1 1056 neu-Sohnstedt											
65205-94050	Planung und Projektierung	43.822	0	0	40.000	0	0	0	3.822	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65304	K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt- Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf											
65304-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	0	0	449.600	446.000	100.000	0	0	0	0	0	0
65304-94050	Planung und Projektierung	274.475	0	24.000	0	30.000	0	0	244.475	30.000	0	0
65304-95000	Straßenbaumaßnahmen	2.717.239	0	538.000	538.000	127.000	0	0	2.052.239	127.000	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65306	K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt- Kleinschwabhausen											
65306-36100	Zuweis.für Investitionen vom Land	0	0	965.000	965.000	0	0	0	0	0	0	0
65306-94050	Planung und Projektierung	460.799	0	0	147.500	0	0	0	313.299	0	0	0
65306-95000	Straßenbaumaßnahmen	4.040.753	0	1.286.000	1.286.000	0	0	0	2.754.753	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65307	K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma- Blankenhain											
65307-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0
65307-94050	Planung u. Projektierung	497.582	0	0	75.000	75.000	0	0	347.582	75.000	0	0
65307-95000	Straßenbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	100.000	800.000	0	0	100.000	800.000

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65308	K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/ Drößnitz-Kreisgrenze											
65308-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	231.620	62.840	0	0	0	0	0	0	0
65308-95000	Baumaßnahmen Straßen	1.383.984	0	284.780	72.140	0	0	0	1.311.844	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65311	K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben- Tonndorf-Kreisgrenze											
65311-36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	781.100	61.500	0	0	0	0	0	0	0
65311-94054	Planung und Projektierung	422.771	0	166.500	0	60.000	0	0	362.771	60.000	0	0
65311-95004	Baumaßnahmen	1.718.567	0	1.041.500	30.400	0	0	0	1.688.167	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
72000	Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda											
72000-94100	Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	14.274.276	01.586.820	0	4.683.020	3.683.110	906.750	5.001.396		0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
79000	Fremdenverkehr											
79000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	853.460	224.560	1.808.050	0	159.390	0	0	0	0
79000-36200	Zuweisung für Investitionen von Gemeinden - Radwege	0	0	28.580	8.670	25.000	0	0	0	0	0	0
79000-36600	Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen	0	0	750	750	750	750	750	0	0	0	0
79000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grüne Woche	43.500	18.500	18.500	25.000	0	0	0	0	0	0	0
79000-94050	Planung und Projektierung	1.382.495	998.175	123.500	344.980	23.790	15.550	0	0	23.790	15.550	0
79000-95000	Straßenbaumaßnahmen	11.365.523	9.013.913	704.560	1.531.810	505.250	290.100	24.450	0	0	265.650	0
79000-98200	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeinden	72.000	0	0	12.000	0	0	0	60.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
88000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke											
88000-36103	Zuweisung f. Investitionen vom Land - Klima Invest -	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000-94000	Baumaßnahmen	3.010.658	0	512.850	466.520	0	0	0	2.544.138	0	0	0
88000-94003	Baumaßnahmen - Klima Invest -	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000-94006	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	4.031.250	0	0	0	1.800.000	2.231.250	0	0	1.800.000	2.231.250	0
88000-94007	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Bad Sulza	1.648.630	0	0	1.648.630	0	0	0	0	0	0	0
88000-94050	Planung u. Projektierung	323.596	0	62.000	75.000	0	0	0	248.596	0	0	0
88000-94056	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	972.200	0	0	245.000	570.000	157.200	0	0	570.000	157.200	0
88000-94057	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Bad Sulza	410.750	0	108.000	302.750	0	0	0	108.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
88020	Bahnhofstraße 28, Apolda											
88020-94000	Baumaßnahmen	5.249.687	0	0	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.749.687	0	0	0
88020-94050	Planung u. Projektierung	1.741.722	0	250.000	447.500	300.000	300.000	300.000	394.222	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
90000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	01.529.140	1.552.000	1.552.000	1.552.000	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
91000-30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	02.536.410	2.440.960	2.593.500	2.710.870	2.788.580		0	0	0	0
91000-30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung	0	0	7.140	390	390	350	350	0	0	0	0
91000-30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung	0	0	43.600	63.790	32.900	9.100	0	0	0	0	0
91000-31000	Entnahme aus Rücklagen -Allgemeine Rücklagen-	0	0	264.100	0	0	0	0	0	0	0	0
91000-31520	Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest.Deponie	0	0	1.586.820	0	4.683.020	3.683.110	906.750	0	0	0	0
91000-37700	Einnahme aus Krediten	0	0	4.976.340	8.660.380	5.335.410	4.722.920	109.960	0	0	0	0
91000-91100	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage	871.975	0	7.140	390	390	350	350	870.495	0	0	0
91000-91500	Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	3.042.068	0	43.600	63.790	32.900	9.100	0	2.936.278	0	0	0
91000-97700	Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a.Privatbanken	25.305.363	0	34.900	34.900	34.900	34.900	0	25.200.66	0	0	0
91000-97751	Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)	7.754.770	0	546.870	480.910	458.920	458.920	458.920	5.897.100	0	0	0
91000-97753	Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda	1.164.341	0	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	806.061	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
	(vorher 91000-97511)											
91000-97760	Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	9.189.588	0	303.280	171.220	445.750	563.120	675.730	7.333.768	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle Bezeichnung	2023 Haushalts- ansatz	2024 Haushalts- ansatz	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz
21102-94000 Baumaßnahmen	5.288.800	2.736.940	0	0	0	0
21102-94050 Planung u. Projektierung	429.580	0	0	0	0	0
22519-94000 Baumaßnahmen	426.160	0	0	0	0	0
22519-94050 Planung u. Projektierung	103.150	87.790	0	0	0	0
23005-94000 Baumaßnahmen	882.280	0	0	0	0	0
23005-94050 Planung u. Projektierung	54.990	0	0	0	0	0
31000-94000 Baumaßnahmen	879.000	93.000	83.000	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle Bezeichnung	2023 Haushalts- ansatz	2024 Haushalts- ansatz	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz
31000-94050 Planung u. Projektierung	34.210	10.000	20.000	0	0	0
65304-94050 Planung und Projektierung	30.000	0	0	0	0	0
65304-95000 Straßenbaumaßnahmen	127.000	0	0	0	0	0
65307-94050 Planung u. Projektierung	75.000	0	0	0	0	0
65307-95000 Straßenbaumaßnahmen	0	100.000	800.000	0	0	0
65311-94054 Planung und Projektierung	60.000	0	0	0	0	0
79000-94050 Planung und Projektierung	23.790	15.550	0	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

In EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022							
Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben für						
	2023 Haushalts- ansatz	2024 Haushalts- ansatz	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz	
79000-95000 Straßenbaumaßnahmen	0	265.650	0	0	0	0	0
88000-94006 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	1.800.000	2.231.250	0	0	0	0	0
88000-94056 Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	570.000	157.200	0	0	0	0	0
Summe:	10.783.960	5.697.380	903.000	0	0	0	0
Ende der Liste							
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	5.335.410	4.722.920	109.960	0	0	0	0

Berechnung der Kreisumlage 2022

	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU in Euro
1	7708	Apolda	22.761.589,17	39,849	755.855,47	9.070.265,64
2	4202	Bad Berka	7.240.526,81	39,849	240.439,79	2.885.277,48
3	20000410	Bad Sulza	7.407.428,51	39,849	245.982,18	2.951.786,16
4	20001054	Ballstedt	249.383,34	39,849	8.281,40	99.376,80
5	4203	Blankenhain	6.847.725,05	39,849	227.395,83	2.728.749,96
6	20001137	Buchfart	175.187,14	39,849	5.817,53	69.810,36
7	20001179	Döbritschen	205.673,06	39,849	6.829,89	81.958,68
8	20000048	Eberstedt	211.975,67	39,849	7.039,18	84.470,16
9	20001202	Ettersburg	646.173,13	39,849	21.457,79	257.493,48
10	20001210	Frankendorf	137.588,70	39,849	4.568,98	54.827,76
11	20000098	Großheringen	8.666.787,96	39,849	287.802,36	3.453.628,32
12	20001244	Großschwabhausen	1.057.646,36	39,849	35.121,79	421.461,48
13	20001260	Hammerstedt	178.040,32	39,849	5.912,27	70.947,24
14	20001294	Hetschburg	196.854,40	39,849	6.537,04	78.444,48
15	12976	Hohenfelden	319.106,40	39,849	10.596,73	127.160,76
16	20000147	Kapellendorf	423.633,66	39,849	14.067,81	168.813,72
17	20001385	Kiliansroda	169.132,47	39,849	5.616,47	67.397,64
18	15889	Kleinschwabhausen	217.201,29	39,849	7.212,71	86.552,52
19	13023	Klettbach	1.263.307,00	39,849	41.951,27	503.415,24
20	24004	Kranichfeld	2.789.292,05	39,849	92.625,42	1.111.505,04



	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU in Euro
21	20001476	Lehnstedt	312.163,68	39,849	10.366,18	124.394,16
22	20001525	Magdala	2.112.126,82	39,849	70.138,45	841.661,40
23	20001541	Mechelroda	270.053,59	39,849	8.967,80	107.613,60
24	20001567	Mellingen	2.568.799,68	39,849	85.303,42	1.023.641,04
25	5298	Nauendorf	274.740,33	39,849	9.123,44	109.481,28
26	20001616	Neumark	490.661,22	39,849	16.293,63	195.523,56
27	20000254	Niedertrebra	661.216,72	39,849	21.957,35	263.488,20
28	13500261	Obertrebra	193.598,56	39,849	6.428,92	77.147,04
29	20001674	Oettern	97.743,58	39,849	3.245,82	38.949,84
30	20000345	Rannstedt	153.636,69	39,849	5.101,89	61.222,68
31	305	Rittersdorf	271.818,54	39,849	9.026,41	108.316,92
32	20000379	Schmiedehausen	283.329,63	39,849	9.408,67	112.904,04
33	309	Tonndorf	547.461,10	39,849	18.179,81	218.157,72
34	100001235	Umpferstedt	724.941,79	39,849	24.073,50	288.882,00
35	20001905	Vollersroda	190.452,92	39,849	6.324,47	75.893,64
36	20001921	Wiegendorf	299.641,18	39,849	9.950,33	119.403,96
37	14819	LG Ilmtal-Weinstraße	6.193.336,96	39,849	205.665,24	2.467.982,88
38	85804	LG Am Ettersberg	7.131.354,57	39,849	236.814,46	2.841.773,52
39	90467	LG Grammetal	7.511.087,13	39,849	249.424,43	2.993.093,16

Stellenplan 2022 amtliche Fachassistenten / Tierärzte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte 2022	Beschäftigte 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
74002 74003	gewerbliche Schlachtstätten ambulante Fleischbeschau	Stückvergütung und/oder Stundenvergütung nach TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Be- schäftigten in der Fleisch- untersuchung (TV Fleischuntersuchung)	14	14	14	nichtvollbeschäftigte amtliche Fachassistenten und Tierärzte
	Gesamtsumme		14	14	14	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B3 TVöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8 b	7	6	5	4	3	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt										1	2,962						3,962	3,95	3,8	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
29520	Schullandheim Tonndorf											1,962						1,962	0	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Stellen verlagert aus Stellenplan Teil B1 durch Neubewertung
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							8,772										8,772	7,75	7,55	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG S 12 neu ab 04/22
40600	Betreuungsstelle							2,924										2,924	2,9	2,775	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45120	Jugendpflege								1									1	1	1	
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit								1									1	1	1	
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz								0,962									0,962	1	0,95	1,0 EG S 11b dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
45310	Frühe Hilfen								1,180									1,18	1,165	0,9875	0,015 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45312	Kinderschutz								0,289									0,289	0,285	0,2625	0,004 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45420	Tagespflege								0,962									0,962	0,95	0,8	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45430	Tageseinrichtungen							0,962	0,962									1,924	1,95	1,85	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG S 11b dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
45560	Vollzeitpflege								1									1	1	0,95	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B3 TVöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8 b	7	6	5	4	3	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
45570	Heimerziehung		1			10,369												11,369	11,075	10,025	0,108 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,1864 EG S 14 verlagert aus UA 45571 Sachgebietsleiterstelle tarifgerechte Eingruppierung in EG S 17
45571	Jugendamt UMA					0,289												0,289	0,475	0,475	0,1864 VbE verlagert nach UA 45570
45720	Adoptionsvermittlungsstelle							0,5										0,5	0,5	0,375	
50100	Gesundheitsamt					6,261												6,261	5,625	3,4	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG S 14 neu ab 07/22 0,413 EG S 14 kw wegen Freistellungsphase Altersteilzeit
Stellenplan 2022		0	1	0	0	16,919	0	13,158	7,355	0	1	4,924	0	0	0	0	0	44,356			
Stellenplan 2021		0	0	0	1	15,225	0	14,5	3,950	0	1	4,950	0	0	0	0	0		40,625		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																				37,150	

Stellenplan 2022 Auszubildende

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Besoldung / der Vergütung	Azubis 2022	Azubis am 30.06.2021	Ausbildungs- beginn	Ausbildungs- ende	Erläuterungen
02200	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	01.09.2019	31.07.2022	dreijährige Ausbildung
			4	4	01.09.2020	31.07.2022	zweijährige Ausbildung
			1	1	01.09.2020	31.07.2023	dreijährige Ausbildung
			3	0	01.09.2021	31.07.2023	zweijährige Ausbildung
			1	0	01.09.2021	31.07.2024	dreijährige Ausbildung
			2	0	01.09.2022	31.07.2024	zweijährige Ausbildung
			2	0	01.09.2022	31.07.2025	dreijährige Ausbildung
02200	Duales Studium	Studienentgelt	0	0	01.10.2021	30.09.2024	dreijährige Ausbildung
			2	0	01.10.2022	30.09.2025	
	Gesamtsumme		17	7			

Stellenplan 2022 - Künftig wegfallende Stellen -

HH-Abschn.	Gliederungsplan	2022			2023			2024			2025			2026		
		Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00000	Kreistagsbüro				0,5	7	05/2023				0,5	7	05/2025			
00101	Ehrenamtszentrale				1	9c	01/2023									
02201	Zensus 2021				0,962	10	06/2023									
02201	Zensus 2021				0,962	9b	06/2023									
02201	Zensus 2021				0,962	5	06/2023									
13000	Brandschutz	1	A13	01/2022												
12101	Umweltamt/ Kommunalisierung							0,506	10	04/2024						
20000	SVA	0,5	7	10/2022	0,5	8	05/2023	0,5	7	10/2024						
21113	GS Großschw./Magdala	0,313	5	02/2022												
22509	SVB Berlstedt				0,5	5	06/2023									
23018	Gymnasium Mellingen							0,5	6	01/2024				0,5	6	04/2026
29500	Kreismedienzentrum	0,329	4	04/2022	0,329	4	10/2023				1,924	9b	01/2025			
31000	TFM Hohenfelden							0,75	10	04/2024						
								0,5	13	08/2024						
36500	Denkmalschutz							0,759	10	01/2024						
45740	Amtsvormundschaft	0,5	9c	04/2022	0,5	9c	10/2023									
50100	Gesundheitsamt	0,4	14	09/2022												
		0,413	S 14	05/2022												
60100	Hochbauverwaltung										0,95	10	01/2025			
65000	Kreisstraßen										0,95	9c	01/2025			
	Gesamt				3,46		6,22			3,52			4,32			0,50

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
00000	Kreistagsbüro	0	2,924	0	0	2,924	0	1,95	0	0	1,95	0	1,95	0	0	1,95
00100	Landrätin	1	1,924	0	0	2,924	1	1,95	0	0	2,95	1	1,9	0	0	2,9
00101	Ehrenamtszentrum	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
00200	Beigeordnete	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2
01000	Rechnungsprüfungsamt	2	3,848	0	0	5,848	2	3,775	0	0	5,775	1,75	3,45	0	0	5,2
02000	Haupt- und Personalamt	1	8,069	7,179	0	16,248	1	8	7,125	0	16,125	1	7,925	7,575	0	16,5
02100	Verwaltungsorganisation	0	2,924	0	0	2,924	0	2,9	0	0	2,9	0	3,525	0	0	3,525
02101	Zensus	0	2,886	0	0	2,886	0	2,85	0	0	2,85	0	0	0	0	0
02200	Personal	0	7,392	0	0	7,392	0	6,35	0	0	6,35	0	6,325	0	0	6,325
02202	Personal / Weiterbeschäft. AZUBI	0	6,734	0	0	6,734	0	6,65	0	0	6,65	0	1,5	0	0	1,5
02300	SG Recht	0	1,962	0	0	1,962	0	1,95	0	0	1,95	0	1,9	0	0	1,9
02400	Presseangelegenheiten	0	1,709	0	0	1,709	0	1,7	0	0	1,7	0	1,5	0	0	1,5
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0,962	0	0	0,962	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
02701	Datenschutzbeauftragte/r	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
02800	Kommunalaufsicht	1	4,886	0	0	5,886	1	4,95	0	0	5,95	1	3,65	0	0	4,65
03000	Kämmerei	0	7,81	0	0	7,81	0	7,8	0	0	7,8	0	6,575	0	0	6,575
03300	Kreiskasse	0	6,81	0	0	6,81	0	6,775	0	0	6,775	0	5,625	0	0	5,625
03310	Vollstreckungsstelle	0	12,696	0	0	12,696	0	12,7	0	0	12,7	0	10,65	0	0	10,65
03400	Steuern und Beteiligungen	0	2,662	0	0	2,662	0	2,65	0	0	2,65	0	2,49	0	0	2,49
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	3,186	0	0	3,186	0	3,15	0	0	3,15	0	3,135	0	0	3,135
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv	0	1,962	0	0	1,962	0	1,95	0	0	1,95	0	1,9	0	0	1,9
06200	Zentrale Beschaffungsstelle	0	6,146	0	0	6,146	0	6,1	0	0	6,1	0	5,2	0	0	5,2
06300	Fuhrpark	0	0	1,962	0	1,962	0	0	1,95	0	1,95	0	0	1,95	0	1,95
06400	Zentrales Schreibzimmer	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1,75	0	0	1,75
06500	IT und Organisation	0	6,848	0	0	6,848	0	6,8	0	0	6,8	0	4,85	0	0	4,85
08200	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000	Ordnungs- und Rechtsamt	0	2,962	0	0	2,962	0	2,95	0	0	2,95	0	2,9	0	0	2,9
11200	Kfz.-Zulassung	0	12,734	0	0	12,734	0	12,7	0	0	12,7	0	12,3	0	0	12,3

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
11300	Jagdwesen	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
11400	Gewerbeangelegenheiten	1,75	3,962	0	0	5,712	1,75	3,95	0	0	5,7	1,75	3,8	0	0	5,55
11500	Untere Verkehrsbehörde	0	2,924	0	0	2,924	1	1,95	0	0	2,95	0	1,9	0	0	1,9
11600	Personenstandswesen	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1,7	0	0	1,7
11700	Ausländerbehörde	0	7,772	0	0	7,772	0	7,7	0	0	7,7	0	7,885	0	0	7,885
11800	Bußgeldstelle	0	1,924	0	0	1,924	0	1,9	0	0	1,9	0	1,9	0	0	1,9
11900	Erlaubniswesen	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0,95	0	0	0,95
12100	Umweltamt	1	4	0	0	5	1	4	0	0	5	1	2,85	0	0	3,85
12101	Umweltamt / Kommunalisierung	0	9,24	0	0	9,24	0	9,15	0	0	9,15	0	8,3	0	0	8,3
12200	Natur- und Landschaftsschutz	0	2,962	0	0	2,962	0	2,95	0	0	2,95	0	1,9	0	0	1,9
13000	Brandschutz	1	4,848	0	0	5,848	2	4,8	0	0	6,8	2	3,85	0	0	5,85
14000	Katastrophenschutz	0	1,924	0	0	1,924	0	1,9	0	0	1,9	0	1,9	0	0	1,9
16000	Rettungsdienst	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
16010	Rettungsdienst / Abrechn.-stelle	0	1,772	0	0	1,772	0	1,75	0	0	1,75	0	2,65	0	0	2,65
20000	Schulverwaltungsamt	0	10,215	0	0	10,215	0	9,75	0	0	9,75	0	8	0	0	8
20500	Ausbildungsförderung	0	1,759	0	0	1,759	0	1,75	0	0	1,75	0	1,68	0	0	1,68
21102	GS Bad Berka	0	0,835	0,962	0	1,797	0	0,825	0,95	0	1,775	0	0,825	0,95	0	1,775
21105	GS Bad Sulza	0	0,759	0,911	0	1,67	0	0,75	0,9	0	1,65	0	0,75	0,9	0	1,65
21107	GS Am Schötener Grund	0	0,709	0,962	0	1,671	0	0,7	0,95	0	1,65	0	0,7	0,95	0	1,65
21108	GS Ephraim Lessing	0	0,81	1,924	0	2,734	0	0,8	1,9	0	2,7	0	0,8	0,95	0	1,75
21110	GS Herrensen-Sulzbach	0	0,709	0,962	0	1,671	0	0,7	0,95	0	1,65	0	0,7	0,95	0	1,65
21111	GS Blankenhain	0	0,625	1	0	1,625	0	0,625	1	0	1,625	0	0,65	1	0	1,65
21113	GS Magdala / Großschwabhausen	0	1,177	1,722	0	2,899	0	1,1625	1,7	0	2,8625	0	1,1625	0,95	0	2,1125
21114	GS Isseroda	0	0,658	1	0	1,658	0	0,65	1	0	1,65	0	0,65	1,95	0	2,6
21118	GS Mellingen	0	0,759	0,608	0	1,367	0	0,75	0,6	0	1,35	0	0,75	0,6	0	1,35
21123	GS Oßmannstedt	0	0,759	1	0	1,759	0	0,75	1	0	1,75	0	0,75	1	0	1,75
21126	GS Tannroda	0	0,633	0,506	0	1,139	0	0,625	0,5	0	1,125	0	0,625	0,5	0	1,125
21128	GS Wickerstedt	0	0,633	0,709	0	1,342	0	0,625	0,7	0	1,325	0	0,625	0,7	0	1,325

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
21129	GS Wormstedt	0	0,608	1	0	1,608	0	0,6	1	0	1,6	0	0,6	1	0	1,6
22502	RS Bad Berka	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	0,825	0,95	0	1,775
22507	RS Bad Sulza	0	1	1,721	0	2,721	0	1	1,7	0	2,7	0	1	1,7	0	2,7
22509	SVB Berlstedt	0	2,018	1,924	0	3,942	0	2,5	1,9	0	4,4	0	2,03	1,9	0	3,93
22510	RS Blankenhain	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	0,75	0,95	0	1,7
22512	SVB Butteltstedt mit gymnas. Teil Butteltstedt / Mellingen	0	1,62	1	0	2,62	0	1,6	1	0	2,6	0	1,6	1	0	2,6
22516	SVB Kranichfeld	0	1,759	2,962	0	4,721	0	1,75	2,95	0	4,7	0	2,625	2	0	4,625
22517	RS Magdala / Großschwabhausen	0	0,823	1	0	1,823	0	0,8125	1	0	1,8125	0	0,8125	1	0	1,8125
22518	RS Pestalozzi	0	0,962	0,962	0	1,924	0	0,95	0,95	0	1,9	0	0,95	0,95	0	1,9
22519	SVB Werner Seelenbinder	0	1,57	1,924	0	3,494	0	1,55	1,9	0	3,45	0	1,55	1,9	0	3,45
22522	RS Niederrimmern	0	1,506	1,367	0	2,873	0	1,5	1,35	0	2,85	0	1,45	1,35	0	2,8
22525	SVB Pfiffelbach	0	1,468	0,962	0	2,43	0	0,95	0,95	0	1,9	0	0,95	0,95	0	1,9
22530	RS Wormstedt	0	0,759	1	0	1,759	0	0,75	1	0	1,75	0	0,75	1	0	1,75
23004	Gymn. Bad Berka / Blankenhain, Schulteil Bad Berka	0	1	2,721	0	3,721	0	1	2,7	0	3,7	0	1	1,95	0	2,95
23005	Gymnasium Bergschule	0	0,962	0,962	0	1,924	0	0,95	0,95	0	1,9	0	1,9	0,95	0	2,85
23018	Gymn. Butteltstedt / Mellingen, Schulteil Mellingen	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	1	0,95	0	1,95
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt	0	2,924	1,924	0	4,848	0	3,4	1,9	0	5,3	0	2,85	1,9	0	4,75
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt	0	0,633	3,772	3,962	8,367	0	0,625	3,75	3,95	8,325	0	0,625	3,775	3,80	8,2
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, L.-Opel-Str.	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0,95	0	1,95
27010	FSZ Apolda	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	0,95	0,95	0	1,9

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
27020	FSZ Blankenhain	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
29500	Kreismedienzentrum	0	8,189	0	0	8,189	0	7,35	0	0	7,35	0	4,925	0	0	4,925
29520	Schullandheim Tonndorf	0	0	1,462	1,962	3,424	0	1,95	1,45	0	3,4	0	1,9	0,95	0,95	3,8
31000	TFM Hohenfelden	0	6,183	5	0	11,183	0	6,15	5	0	11,15	0	5,3	4,7	0	10
31001	Volkskundl. Beratungsstelle	0	1,519	0	0	1,519	0	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	0	1,5
32100	Museen/ Sammlungen	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1,95	0	0	1,95
33200	Musikpflege	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
35000	Kreisvolkshochschule	0	5,848	0	0	5,848	0	5,8	0	0	5,8	0	6,375	0	0	6,375
35200	Kreis- und Fahrbibliothek	0	2	1	0	3	0	2	1	0	3	0	1,7	1	0	2,7
36500	Denkmalschutz	0	2,569	0	0	2,569	0	2,55	0	0	2,55	0	2,5	0	0	2,5
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	12,84588	0	8,772	21,61788	0	12,825	0	7,75	20,575	0	12,768	0	7,55	20,318
40001	Bildung und Teilhabe	0	2,886	0	0	2,886	0	2,85	0	0	2,85	0	2,775	0	0	2,775
40002	Versorgungsverwaltung	0	7,772	0	0	7,772	0	7,75	0	0	7,75	0	6,725	0	0	6,725
40005	Wohngeldstelle	0	3,886	0	0	3,886	0	3,85	0	0	3,85	0	2,75	0	0	2,75
40006	Asylangelegenheiten	0	7,772	2,886	0	10,658	0	7,7	2,85	0	10,55	0	7,65	2,85	0	10,5
40400	Grundsicherung	0	4,77412	0	0	4,77412	0	4,725	0	0	4,725	0	4,532	0	0	4,532
40500	gemeins. Einrichtung / Jobcenter	0	12,772	0	0	12,772	0	13,7	0	0	13,7	0	11,65	0	0	11,65
40600	Betreuungsstelle	0	0	0	2,924	2,924	0	0	0	2,9	2,9	0	0	0	2,775	2,775
40700	Verwaltung Jugendamt	1	11,696	0	0	12,696	2	11,6	0	0	13,6	0,95	11,2	0	0	12,15
40701	Elterngeldstelle	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
40800	Sozialplanung	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
45120	Jugendpflege	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1,00	1
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1,00	1
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0,962	0,962	0	0	0	1	1	0	0	0	0,95	0,95
45310	Frühe Hilfen	0	0	0	1,18	1,18	0	0	0	1,165	1,165	0	0	0	0,988	0,9875
45312	Kinderschutz	0	0	0	0,289	0,289	0	0	0	0,285	0,285	0	0	0	0,263	0,2625
45420	Tagespflege	0	0	0	0,962	0,962	0	0	0	0,95	0,95	0	0	0	0,80	0,8
45430	Tageseinrichtungen	0	0	0	1,924	1,924	0	0	0	1,95	1,95	0	0	0	1,850	1,85

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
45560	Vollzeitpflege	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0,95	0,95
45570	Heimerziehung	0	0	0	11,369	11,369	0	0	0	11,075	11,075	0	0	0	10,025	10,025
45571	Jugendamt/ UMA	0	0,0962	0	0,289	0,3852	0	0,2375	0	0,475	0,7125	0	0,2375	0	0,475	0,7125
45720	Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,375	0,375
45740	Amtsvormundschaft	0	6,7518	0	0	6,7518	0	5,6125	0	0	5,6125	0	5,5125	0	0	5,5125
50100	Gesundheitsamt	0	21,248	0	6,261	27,509	0	16,75	0	5,625	22,375	0	15,475	0	3,400	18,875
50200	Vet.-u. Lebensmittelüberw.-amt	0	13,494	0	0	13,494	0	14,4	0	0	14,4	0	11,25	0	0	11,25
55000	Förderung des Sports	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	2,9	0	0	2,9
60100	Hochbauverwaltung	0	10,484	0	0	10,484	0	9,5	0	0	9,5	0	8,25	0	0	8,25
61000	Regionalplanung	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
61300	Untere Bauaufsicht	0	7,848	0	0	7,848	0	7,8	0	0	7,8	0	7	0	0	7
62000	Wohnungsbauförderung	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,25
65000	Kreisstraßen	0	2,924	0	0	2,924	0	2,9	0	0	2,9	0	3,35	0	0	3,35
79000	Fremdenverkehr	0	1,924	0	0	1,924	0	1,9	0	0	1,9	0	1,9	0	0	1,9
79100	Wirtschaftsförderung	0	8,696	0	0	8,696	0	8,65	0	0	8,65	0	7,6	0	0	7,6
88010	Heizhaus Kirschberg	0	0	0,175	0	0,175	0	0	0,175	0	0,175	0	0	0,175	0	0,175
Stellenplan 2022		10,75	383,216	61,979	44,356	500,301										
Stellenplan 2021							13,75	375,0500	61,50	40,625	490,9250					
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen												11,45	338,095	58,675	37,150	445,370

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
00000	Kreistagsbüro									1,924		1							2,924	1,95	1,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9a neu ab 12/22 zur Nachbesetzung Altersteilzeit dafür 0,5 EG 7 kw ab 05/23 und 0,5 EG 7 kw ab 05/25
00100	Landrätin						0,962						0,962						1,924	1,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 10 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
00101	Ehrenamtszentrum								2										2	2	2	Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" 01/20-12/22 Projektverlängerung durch Kreistagsbeschluss bis 06/23
00200	Beigeordnete																		1	1	1	
01000	Rechnungsprüfungsamt									3,848									3,848	3,775	3,45	0,023 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,05 VbE verlagert aus UA 79100 durch interne Umsetzung
02000	Haupt- und Personalamt			1							0,962	0,759	1,962	0,962	2,424				8,069	8	7,925	0,069 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02100	Organisation						1,924					1							2,924	2,9	3,525	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02101	Zensus 2021						0,962							0,962					2,886	2,85	0	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Stellen neu ab 10/20, urspr. befristet bis 05/22; coronabedingte Verschiebung Zensus auf 05/22, Befristung der Stellen bis 05/23
02200	Personal					1							2,924	2					7,392	6,35	6,325	0,042 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 9a verlagert aus UA 40500
02202	Personal / befristete Weiterbeschäftigung ehemaliger AZUBI																		6,734	6,65	1,5	0,084 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Ausbildung 2019 wieder aufgenommen, erste fertige AZUBI Juli 2021, zeitweise Nutzung der Stellen für Springer für Schulsachbearbeitung/ Sekretariatsarbeit
02300	Rechtsangelegenheiten			1,96															1,962	1,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02400	Presseangelegenheiten						1												1,709	1,7	1,5	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02700	Gleichstellungsbeauftragte								0,962										0,962	1	1	1,0 EG 9c dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
02701	Datenschutzbeauftragte/r					0,962													0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02800	Kommunalaufsicht													1					4,886	4,95	3,65	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung aller Sachbearbeiterstellen in EG 9c 2,0 EG 9c dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
03000	Kämmerei				1		1					1,962	3,848						7,81	7,8	6,575	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 6 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
03300	Kreiskasse						1				1		1	3,81					6,810	6,775	5,625	0,035 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
03310	Vollstreckungsstelle								5,886	0,962			5,848						12,696	12,7	10,65	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 alle Außendienststellen wurden tarifgerecht in EG 9a eingruppiert 1,0 EG 8 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 1,0 EG 6 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
03400	Steuern und Beteiligungen							1		1,662									2,662	2,65	2,49	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
03500	Liegenschaftsverwaltung									0,3	0,962	1,924							3,186	3,15	3,135	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv								0,962					1					1,962	1,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung Archivar in EG 9c
06200	Zentrale Beschaffungsstelle								1		1,962	2,684					0,5		6,146	6,1	5,2	0,046 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
06400	Zentrales Schreibzimmer																2		2	2	1,75	
06500	IT und Organisation				1		5,848												6,848	6,8	4,85	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11000	Ordnungs- und Rechtsamt		1			1								0,962					2,962	2,95	2,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11200	Kfz.-Zulassung								1		3,886	1	3,886	2,962					12,734	12,7	12,3	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Sachbearbeiterstellen Fahrerlaubnisbehörde tarifgerecht in EG 8 eingruppiert 1,0 EG 5 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
11300	Jagdwesen										0,962								0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11400	Gewerbeangelegenheiten								1		1	1,962							3,962	3,95	3,8	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11500	Untere Verkehrsbehörde																		2,924	1,95	1,9	1,0 EG 9a ku-Beamtenstelle dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11600	Personenstandswesen								2	0									2	2	1,7	
11700	Ausländerbehörde									3,848	2,962	0,962							7,772	7,7	7,885	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9a Entfristung ab 12/22 (gegenwärtig befristet bis 12/23)
11800	Bußgeldstelle									1,924									1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11900	Erlaubniswesen											1							1	1	0,95	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
12100	Umweltamt			1			1				2								4	4	2,85	
12101	Umweltamt /Kommunalisierung					1	7,278						0,962						9,24	9,15	8,3	0,09 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
12200	Natur- u. Landschaftssch.						2,962												2,962	2,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung der Sachbearbeiterstellen in EG 10
13000	Brandschutz						1,924	0,962	1			0,962							4,848	4,8	3,85	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
14000	Katastrophenschutz								1,924										1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
16000	Rettungsdienst							0,962											0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
16010	Rettungsdienst / Abrechnungsstelle									0		1,772							1,772	1,75	2,65	0,022 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung aller Sachbearbeiterstellen in EG 6
20000	Schulverwaltungsamt							1	1,924	1	6,291								10,215	9,75	8	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 9a dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,591 EG 7 kw durch Wechsel in Freistellungsphase ATZ 0,962 EG 7 neu ab 08/22 zur Nachbesetzung Altersteilzeit
20500	Ausbildungsförderung								1		0,759								1,759	1,75	1,68	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21102	GS Bad Berka												0,835						0,835	0,825	0,825	0,01 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21105	GS Bad Sulza												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21107	GS Am Schötener Grund												0,709						0,709	0,7	0,7	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21108	GS Ephraim Lessing												0,81						0,81	0,8	0,8	0,01 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21110	GS Herressen-Sulzbach												0,709						0,709	0,7	0,7	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21111	GS Blankenhain												0,625						0,625	0,625	0,65	
21113	GS Magdala / Großschwabhausen												1,177						1,177	1,1625	1,1625	0,015 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,316 EG 5 kw ab 02/22 wg. Ende Altersteilzeit
21114	GS Isseroda												0,658						0,658	0,65	0,65	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21118	GS Mellingen												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21123	GS Oßmannstedt												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
21126	GS Tannroda												0,633						0,633	0,625	0,625	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21128	GS Wickerstedt												0,633						0,633	0,625	0,625	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21129	GS Wormstedt												0,608						0,608	0,6	0,6	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22502	RS Bad Berka												1						1	1	0,825	
22507	RS Bad Sulza												1						1	1	1	
22509	SVB Berlstedt												2,018						2,018	2,5	2,03	0,018 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,5 EG 5 kw ab 06/21 durch Freistellungsphase Altersteilzeit
22510	RS Blankenhain												1						1	1	0,75	
22512	SVB Butteltstedt mit gymn. Teil Butteltst. / Mellingen												1,62						1,62	1,6	1,6	0,02 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22516	SVB Kranichfeld												1,759						1,759	1,75	2,625	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22517	RS Magdala / Großschwabhausen												0,823						0,823	0,8125	0,8125	0,0103 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22518	RS Pestalozzi												0,962						0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22519	SVB Werner Seelenbinder												1,57						1,57	1,55	1,55	0,02 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22522	RS Niederrimmern												1	0,506					1,506	1,5	1,45	0,006 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22525	SVB Piffelbach												1,468						1,468	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,506 EG 5 neu ab 04/22
22530	RS Wormstedt												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23004	Gymn. Bad Berka												1						1	1	1	
23005	Gymnasium Bergschule												0,962						0,962	0,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23018	Gymn. Butteltstedt / Mellingen, ST Mellingen												1						1	1	1	
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt										0,962		0,962	1					2,924	3,4	2,85	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,5 EG 8 kw ab 04/21 wegen Ende Altersteilzeit
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt												0,633						0,633	0,625	0,625	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, Louis-Opel-Str.												1						1	1	1	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
27010	FSZ Apolda											1							1	1	0,95	
27020	FSZ Blankenhain											1							1	1	1	
29500	Kreismedienzentrum								5,81	0,962			0,759		0,658				8,189	7,35	4,925	0,08 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,759 EG 6 neu ab 01/22 zur Nachbesetzung ATZ dafür 0,329 VbE kw ab 04/22 und weitere 0,329 VbE kw ab 10/23
29520	Schullandheim Tonndorf											0	0						0	1,95	1,9	Neubewertung der Stellen und Zuordnung zu S-Entgeltgruppen (siehe Stellenplan Teil B3)
31000	TFM Hohenfelden			1,5			0,759		0,962	0,962			2						6,183	6,15	5,3	0,033 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Weiterführung der Volontariatsstelle bis 07/2024 (gegenwärtig befristet bis 02/2022)
31001	Volkskundliche Beratungsstelle			1,5															1,519	1,5	1,5	0,019 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
32100	Museum/Sammlungen								1										1	1	1,95	
33200	Musikpflege								1										1	1	1	
35000	Kreisvolkshochschule			1		1,92	0,962			1	0,962								5,848	5,8	6,375	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
35200	Kreis- und Fahrbibliothek									1			1						2	2	1,7	
36500	Denkmalschutz						1,759				0,81								2,569	2,55	2,5	0,019 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,759 EG 10 Verlängerung Befristung bis 12/2023 (gegenwärtig befristet bis 12/2021);
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,9		0,75		0,981	1,57	7,828		0,8177						12,846	12,825	12,768	Gesamtbetrachtung mit UA 40400: 0,108 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 5 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
40001	Bildung und Teilhabe												2,886						2,886	2,85	2,775	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
40002	Versorgungsverwaltung							1		1	5,772								7,772	7,75	6,725	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 8 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
40005	Wohngeldstelle								3,886										3,886	3,85	2,75	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
40006	Asylangelegenheiten					1			0,962	3,848	1	0,962							7,772	7,7	7,65	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
40400	Grundsicherung				0,1		0,25		2,943	0,392	0,944		0,1443						4,774	4,725	4,532	Gesamtbetrachtung mit UA 40000: 0,108 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 5 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter				0,962			1	4,962	2,924		2,924							12,772	13,7	11,65	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 7 verlagert nach UA 02200 zur Personalbedarfsdeckung und umgewandelt in EG 9a
40700	Verwaltung Jugendamt							0,962	0,962	8,81					0,962				11,696	11,6	11,2	0,096 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 alle Sachbearbeiterstellen im UVG und in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden tarifgerecht in EG 9a eingruppiert
40701	Elterngeldstelle								0,962										0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung der Sachbearbeiterstellen in EG 9b
40800	Sozialplanung					0,96													0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45571	Jugendamt UMA							0,0962											0,0962	0,2375	0,2375	0,1413 VbE verlagert nach UA 45740
45740	Amtsvormundschaft							6,7518											6,7518	5,6125	5,5125	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9c neu ab 01/22 zur Nachbesetzung Altersteilzeit dafür 0,5 VbE kw ab 04/22 und weitere 0,5 VbE kw ab 10/23 0,1413 EG 9c verlagert aus UA 45571
50100	Gesundheitsamt	6	1,4				1			6,962	0,962	0,962		3,962					21,248	16,75	15,475	0,088 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9a Entfristung ab 01/22 (gegenwärtig befristet bis 12/22) 0,4 EG 14 kw wegen Freistellungsphase Altersteilzeit 0,291 EG 15 Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 0,291 EG 5 Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 0,19 EG 14 Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 0,038 EG 9a Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 1,0 EG 15 neu ab 12/22 1,0 EG 10 neu ab 07/22 2,0 EG 9a neu ab 07/22
50200	Vet.- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4,684								7,81		1							13,494	14,4	11,25	0,082 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,95 EG 5 kw (Wegfall Ausbildungsplatz LMK) 1,0 EG 9a dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,759 EG 15 Entfristung ab 12/22 (gegenwärtig befristet bis 09/23)
55000	Förderung des Sports						0,962												0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
60000	Allgem. Bauverwaltung		1							1			1						3	3	2,9	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
60100	Hochbauverwaltung						7,56	0,962	0,962		1								10,484	9,5	8,25	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 9c dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,962 EG 10 neu ab 07/22
61000	Regionalplanung					1	1												2	2	2	
61300	Untere Bauaufsicht				1		5,848					1							7,848	7,8	7	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
62000	Wohnungsbauförderung						0,25												0,25	0,25	0,25	
65000	Kreisstraßen						1	1,924											2,924	2,9	3,35	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
79000	Fremdenverkehr								0,962	0,962									1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
79100	Wirtschaftsförderung				0,962			0,962		1,924	1,962	2,886							8,696	8,65	7,6	0,096 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,05 VbE in UA 01000 durch interne Umsetzung
Stellenplan 2022		10,684	3,4	7,981	5,924	8,848	47,96	30,316	32,164	67,189	43,012	29,847	35,632	53,715	6,544	0	0	0	383,216			
Stellenplan 2021		8,35	4,6	7,95	5,9	8,8	41,7	23,425	37	46,45	51,05	31,05	47,9125	54,3625	6,5	0	0	0		375,05		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																					338,095	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
02000	Haupt- und Personalamt				7,179					7,179	7,125	7,575	0,054 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
06300	Fuhrpark				1,962					1,962	1,95	1,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21102	GS Bad Berka				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21105	GS Bad Sulza				0,911					0,911	0,9	0,9	0,011 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21107	GS Am Schötener Grund				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21108	GS Ephraim Lessing				1,924					1,924	1,9	0,95	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21110	GS Herressen-Sulzbach				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21111	GS Blankenhain				1					1	1	1	
21113	GS Magdala / <u>Großschwabbh.</u>				1,722	0				1,722	1,7	0,95	0,022 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21114	GS Isseroda				1					1	1	1,95	
21118	GS Mellingen				0,608					0,608	0,6	0,6	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21123	GS Oßmannstedt				1					1	1	1	
21126	GS Tannroda				0,506					0,506	0,5	0,5	0,006 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21128	GS Wickerstedt				0,709					0,709	0,7	0,7	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21129	GS Wormstedt				1,00					1	1	1	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
22502	RS Bad Berka				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22507	RS Bad Sulza				0,962	0,759				1,721	1,7	1,7	0,021 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22509	SVB Berlstedt				1,924					1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22510	RS Blankenhain				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22512	SVB Buttstedt mit gymnas. Teil Buttst. / Mellingen				1					1	1	1	
22516	SVB Kranichfeld				2,962					2,962	2,95	2	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22517	RS Magdala / Großschwabh.				1					1	1	1	
22518	RS Pestalozzi				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22519	SVB Werner Seelenbinder				0,962	0,962				1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22522	SVB Niederrimmern				1,367					1,367	1,35	1,35	0,017 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22525	SVB Pfiffelbach				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22530	RS Wormstedt				1					1	1	1	
23004	Gymn. Bad Berka				1,962	0,759				2,721	2,7	1,95	0,021 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23005	Gymnasium Bergschule				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23018	Gymn. Buttstedt / Mellingen, ST Mellingen				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt				1,924					1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt				2,81		0,96			3,772	3,75	3,775	0,022 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD (Bergschule)				1					1	1	0,95	
27010	FSZ Apolda				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
29520	Schullandheim Tonndorf				0,5			0,962		1,462	1,45	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
31000	TFM Hohenfelden				5					5	5	4,7	
35200	Kreis- u. Fahrbibliothek				1					1	1	1	
40006	Asylamt				2,886					2,886	2,85	2,85	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
88010	Heizhaus Kirschberg				0,175					0,175	0,175	0,175	
Stellenplan 2022		0	0	0	57,575	2,480	0,962	0,962	0	61,979			
Stellenplan 2021		0	0	0	56,400	3,200	0,950	0,950	0		61,500		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen												58,675	

Stellenplan 2022 Teil A Beamte

Abschnitt bzw. Unter- Abschnitt	Gliederungsplan	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	gD	gD	gD	gD	gD	mD	mD	mD	mD	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
00100	Landrätin	1																	1	1	1	
00200	Beigeordnete			1															1	1	1	
01000	Rechnungsprüfungsamt									1			1						2	2	1,75	
02000	Haupt- und Personalamt										1								1	1	1	
02800	Kommunalaufsicht									1									1	1	1	
11400	Gewerbeangelegenheiten														0,75		1		1,75	1,75	1,75	
11500	Untere Verkehrsbehörde																		0	1	0	1,0 A 7 ku in EG 9a ab 06/21 (Ruhestand)
12100	Umweltamt											1							1	1	1	
13000	Brandschutz									1									1	2	2	1,0 A 13 kw ab 01/22 (Ruhestand)
40700	Verwaltung Jugendamt									1									1	2	0,95	1,0 A 13 kw ab 06/21 (Ruhestand) 1,0 A 13 besetzt mit 0,95 EG 13
Stellenplan 2022		1	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0,75	0	1	0	10,75			
Stellenplan 2021		1	0	1	0	0	2	0	2	2	0	2	1	0	0,75	0	2	0		13,75		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																					11,45	

Abkürzungsverzeichnis

„D“	Durchlaufposten
„K“	komplementär
AAG	Aufwendungsausgleichsgesetz
Abfallvorbehandl.	Abfallvorbehandlung
AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AP	Apolda
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
außerh.v.Einr.	außerhalb von Einrichtungen
B	Bundesstraße
BA	Bundesagentur für Arbeit
BA	Bauabschnitt
BAD	Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgeld
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BEEG	Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKR	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
BS	Berufsschule
BuT	Bildung und Teilhabe
DA	Dauerausstellung
DeuFÖV	Deutschförderungsvverordnung



DG	Dachgeschoss
DKB	Deutsche Kredit Bank
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DR	Deckungsring
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
e. V.	eingetragener Verein
EC	electronic cash
ED	Echter Deckungsring
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fond für regionale Entwicklung
EG	Erdgeschoss
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGW	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH
Einr./Einricht.	Einrichtung/en
ELT	Elektrotechnik
EPL	Einzelplan
erh.	erhaltene
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAV	Förderung von Arbeitsverhältnissen
FIM	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
FLK	Fleischkontrolle

FM	Fördermittel
FRT	stationäres Funkgerät
FS	Förderschule
FSV	Fußballsportverein
FSZ / FÖZ	Förderzentrum / Förderschulzentrum
Gem.	Gemeinde
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GFAW	Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung
Gr. / Grupp.	Gruppierung
GS	Grundschule
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GV	Gemeindeverband
Gymn.	Gymnasium
HH	Haushalt
HHSt	Haushaltsstelle
HH-Syst.	Haushaltssystematik
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. V. m.	in Verbindung mit
i.E.	in Einrichtungen
i.F.v.	in Form von
i.Z.	im Zuge
IFAP	Institut für angewandte Pädagogik
inkl.	inklusive
Invest.	Investition



Invest.	Investitionen
IRW	Imtal-Radweg
IT	Informationstechnik
JR	Jahresrechnung
JUH	Johanniter Unfallhilfe
K	Kreisstraße
KatS	Katastrophenschutz
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfZ	Kraftfahrzeug
KG	Kellergeschoss
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJP II	Konjunkturpaket II
KKA	Kleinkläranlage
KSV	Kegelsportverein
KU	Kreisumlage
ku	künftig unbesetzt
KVHS	Kreisvolkshochschule
kw	künftig wegfallend
KW	Kreiswerke
L	Landstraße
Leistg.	Leistungen
lfd.	laufend
LK	Landkreis



LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LRA	Landratsamt
LSZ	Landesprogramm für Solidarisches
LVA	Landesverwaltungsamt
MA	Mehrausgabe
MBA	Mehrbelastungsausgleich
ME	Mehreinnahme
ME/MA	Mehreinnahme/Mehrausgabe
med.	medizinisch
MRE	Multiresistente Erreger
NW-Trakt	Nordwest-Trakt
ö/w	öffentlich/wirtschaftlich
OA	Ortsausgang
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Ortseingang
öff.-wirtsch.	öffentlich/wirtschaftlich
OG	Obergeschoss
OL	Ortslage
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverbindung
P&I (Software)	Personal & Informatik
PAK	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PEKiP	Prager Eltern-Kind-Programm
PK	Personalkosten



PSBS	Psychosoziale Beratungsstelle
PVG WL	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land
Rekult.	Rekultivierung
RKK	Robert-Koch-Krankenhaus
RL	Rücklage
RS	Regelschule
RW	Rettungswagen
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
RZ	Rückzahlung
SA	Sozialamt
San.	Sanierung
SB	Sachbearbeiter
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SGL	Sachgebietsleiter
SH	Seniorenheim
SIB	Straßeninformationsbank
SK	Sachkosten
SLH	Schullandheim
SO	Südost
soz.	Sozial
SSH	Schulsporthalle
ST	Schulteil
SV/SVB	Schulverbund
SVA	Schulverwaltungsamt



SW-Trakt	Südwest-Trakt
TFM	Thüringer Freilichtmuseum
ThürBKG	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
ThürFwOrgVo	Thüringer Feuerwehr-Organisations-Verordnung
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKiGaG	Thüringer Kindergartengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürMaßnG	Thüringer Gesetz über Maßnahmen zur kommunalen Gebietsreform
ThürStrG	Thüringer Straßengesetz
ThürTierSchErmVO	Thüringer Tierschuttermächtigungsverordnung
TLKT	Thüringischer Landkreistag
TLRZ	Thüringer Landesrechenzentrum
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVS	Thüringer Volkshochschulverband
TZ	Teilzeit
UA	Unterabschnitt
UD	Unechter Deckungsring
UG	Untergeschoss
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
UStG	Umsatzsteuergesetz
USVO	Unterhaltssicherungsverordnung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
ÜWH	Übergangswohnheim
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung



Verw.	Verwaltung
VG	Verwaltungsgemeinschaft
VG	Vergütungsgruppe
VLÜA	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
VmHH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
VwHH	Verwaltungshaushalt
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WE	Weimar
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
WG	Wohngeld
Wifö	Wirtschaftsförderung
WL	Weimarer Land
WLAN	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Computernetzwerk)
Zuw. u. Zusch.	Zuweisungen und Zuschüsse
Zuweis. u. Zusch.	Zuweisungen und Zuschüsse
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Sondervermögen
und
Beteiligungen des Kreises Weimarer Land
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

	Sondervermögen	Wirtschaftsplan 2022	Bilanz	Anlage
1	Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“	beiliegend	2016 beiliegend	1

	Beteiligungen des Kreises mit > 50%	Wirtschaftsplan 2022	Bilanz	Anlage
2	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land	beiliegend	2017 beiliegend	2
3	Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH	beiliegend	2020 beiliegend	3
3a	Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH	beiliegend	2020 beiliegend	4
3b	Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH	beiliegend	2020 beiliegend	5
4	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH	beiliegend (noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen)	-	6

SONDERVERMÖGEN

Kreiswerke Weimarer Land
- Eigenbetrieb -

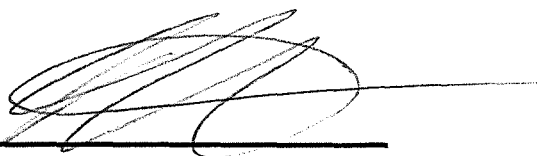


Stand 15 | 10 | 2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

Erfolgsplan
Investitionsplan
Vermögensplan
Finanzplan
Stellenplan



Frank Gerhardt
Werkleiter



Sachdarstellung zum Wirtschaftsplan 2022 der Kreiswerke Weimarer Land:

Die Kreiswerke Weimarer Land (KWL) sind ein Eigenbetrieb des Kreises Weimarer Land. Als solcher unterliegt der Betrieb der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014, der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO, § 76, Abs. 1) sowie der Eigenbetriebssatzung des Kreises Weimarer Land für den Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“ vom 09.12.2008 in der Fassung der letzten Änderung vom 16.08.2014.

Gemäß § 13 Abs.1 ThürEBV haben die KWL jährlich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan ist nach Vorberatung im Werksausschuss durch den Kreistag zu beschließen (§§ 4 und 5 Eigenbetriebssatzung).

Die Geschäftstätigkeit der Kreiswerke ist ausschließlich auf das Gebiet des Kreises Weimarer Land beschränkt.

Der Erfolgsplan der KWL gliedert sich in die Betriebssparten Abfallwirtschaft, BHKW/Fackel, Deponie Küchelgrube und Betriebshof sowie den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System.

Das Hauptgeschäft der KWL, mit einem Umsatzvolumen von ca. 8 Mio. EUR/a, ist die Organisation der *Abfallwirtschaft* für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Weimarer Land. In der Sparte *Betriebshof* wird der Standort der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH (EGW), die das operative Geschäft der Abfallentsorgung im Auftrag der KWL durchführt, bewirtschaftet. Dieses Geschäftsvolumen liegt bei knapp 0,206 Mio. EUR. In der Sparte *Deponie* wird mit einem Umsatzvolumen durch die Annahme von Profilierungsmaterial für die Rekultivierung in Höhe von 250 T € gerechnet. Kein Umsatz wird seit Jahren mit der Sparte *BHKW/Fackel* für den Gesamtbetrieb generiert. Eine Stromeinspeisung findet seit 2013 aufgrund zu geringer Gaseinbringung zur Verbrennung nicht mehr statt. In 2020 konnte das seit 2013 stillgelegte BHKW endlich, mit einem positiven Ertrag, veräußert werden.

Das Geschäftsvolumen der Sparte *BgA Duales System* umfasst für 2022 die Kostenerstattung des DSD für die so genannten Nebenentgelte und die Öffentlichkeitsarbeit mit 126 T€. Durch das VerpackG erhalten die Kreiswerke anstatt die EGW ab 2021 die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen / PPK-Sammlung – aufgrund der noch offenen Abstimmungsvereinbarung, weist die Sparte in diesem Bereich bis dato 0 € Umsatz aus. Sofern diese getroffen ist, kommt das DSD seiner Verpflichtung nach und zahlt für 2021 rückwirkend. In 2022 weist der Erfolgsplan einen Einnahme von 334 T € aus – dies entspricht 39% der Sammlungskosten. Neu ist ebenso die Einnahme der Papiererlöse für das PPK des DSDs im BgA. Hier wird mit einem Einbehalt von 25% des 39%-Anteils des DSD PPKs gerechnet. Die restlichen 75% werden aller Voraussicht nach an die Systempartner herausgegeben zu deren eigenständiger Vermarktung – dies ist den hohen Papiervermarktungspreisen

zuzuschreiben. In 2021 erfolgt der vollständige Verkauf des DSD PPK durch die EGW im Auftrag der KWL. Die KWL erhält die gesamten Einnahmen von 100% der Sammlung des 39%-Anteils.

Der Erfolgsplan der Sparte *Abfallwirtschaft* weist für das Planjahr 2022 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von + 715 T € aus, welcher über die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt wird.

Ebenso verhält es sich bei der Sparte *Deponie Rekultivierung Küchelgrube*. Hier wird ein Gewinn von 11.957 € geplant.

Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird dafür im Eigenbetrieb eine eigene Rekultivierungsrückstellung gebildet, da dies seit Gründung im Jahr 2012 nicht erfolgt ist. Die Aufwendungen für die Deponierekultivierung werden bis zu deren Aufbrauch daher noch aus der Deponierücklage des Kreises gedeckt. Der Vermögens- und Finanzplan weist hierfür jährlich eine Entnahme von 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt geplanten 8,7 Mio € aus.

Mit Verlusten in Höhe von -11 T € ist in der Sparte *BHKW/Fackel* zu rechnen. Einen Jahresüberschuss erwirtschaften die Sparten *Betriebshof* mit +106 T € und +158 T € die Sparte *BgA Duales System*. Damit beläuft sich das Jahresergebnis der KWL auf insgesamt ca. +253 T €.

Unter Berücksichtigung der Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von ca. 715 T EUR und der Rekultivierungsrücklage von 12 T EUR, sowie der geplanten Investitionen in Höhe von 111 T EUR und Abschreibungen von 80 T EUR wird eine Zunahme des Finanzmittelbestandes zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von ca. 833 T EUR erwartet.

Der Werkleiter schlägt dem Werkausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen, den Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2022
- Finanzplan 2022
- Vermögensplan 2022
- Investitionsplan 2022
- Stellenplan 2022



Stand 10|2021

ERFOLGSPLAN 2022

KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

G&V
Abfallwirtschaft
BHKW
Deponie & Rekultivierung
Betriebshof
BgA

Frank Gerhardt
Werkleiter



Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - G&V

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €		Plan 2021 in €		vorraussichtliches IST 2021 in €		Plan 2022 in €	
1	Umsatzerlöse								
	Abfallwirtschaft	7.574.935		8.207.817		7.898.355		7.992.690	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	57.677		-		-		250.000	
	Betriebshof	187.052		198.256		206.458		206.458	
	BgA Duales System	126.320	7.945.984	126.237	8.532.310	126.765	8.231.578	539.541	8.988.689
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	andere aktivierte betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge								
	Abfallwirtschaft	2.781		4.000		2.453		3.000	
	BHKW	18.500		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	15.000		-		-		-	
	BgA Duales System	-	36.281	-	4.000	-	2.453	123.202	126.202
5	Materialaufwand								
	Abfallwirtschaft	7.094.517		6.942.381		6.316.146		6.894.035	
	BHKW	10.470		11.004		10.143		11.340	
	Deponie/Rekultivierung	95.226		196.100		163.527		221.600	
	Betriebshof	374.589		44.500		24.586		43.700	
	BgA Duales System	56.779	7.631.581	71.779	7.265.764	49.676	6.564.078	461.706	7.632.381
6	Personalaufwand								
	Abfallwirtschaft	292.977		402.700		275.491		409.398	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	9.444		15.582		9.067		16.443	
	Betriebshof	-		-		-		-	
	BgA Duales System	4.027	306.448	20.445	438.727	3.793	288.351	22.453	448.294
7	Abschreibungen								
	Abfallwirtschaft	3.300		25.800		25.800		25.800	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	40.000		54.255		54.255		54.255	
	BgA Duales System	-	43.300	-	80.055	-	80.055	-	80.055
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	727.049
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Abfallwirtschaft	36.420		42.000		37.004		48.635	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	-		-		-		-	
	BgA Duales System	-	36.420	42.000		37.004		48.635	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Abfallwirtschaft	-		-		-		-	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	1.313		2.000		1.108		2.000	
	BgA Duales System	-	1.313	-	2.000	-	1.108	-	2.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.043		791.764		1.337.443		273.747
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	172.594	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen		231.371			1.320.375			
19	Außerordentliches Ergebnis								
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.276		10.000		7.596		10.000
21	sonstige Steuern		6.552		10.000		7.103		10.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		215.156		771.764		174.963		253.747



Kerleitung

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Sparten

Abfallwirtschaft:	0
BHKW:	-11.340 Verwendung auf neue Rechnung vortragen
Deponie-Rekultivierung:	0
Betriebshof:	106.503 Verwendung auf neue Rechnung vortragen
BgA:	158.584 Verwendung auf neue Rechnung vortragen

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021 in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	7.574.935	8.207.817	7.898.355	7.992.690
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	2.781	4.000	2.453	3.000
5	Materialaufwand	7.094.517	6.942.380	6.316.146	6.894.035
6	Personalaufwand	292.977	402.700	275.491	409.398
7	Abschreibungen	3.300	25.800	25.800	25.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				715.092
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.420	42.000	37.004	48.635
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223.342	882.936	1.320.375	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	223.342	882.936	1.320.375	0

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

.....

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Gebührenausgleichsrücklage

.....

b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

.....

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

.....



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - BHKW / Fackel

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	18.500	0	0	0
5	Materialaufwand	10.470	11.004	10.143	11.340
6	Personalaufwand	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.030	-11.004	-10.143	-11.340
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.030	-11.004	-10.143	-11.340

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | x |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Deponie Rekultivierung Küchelgrube

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	57.677	0	0	250.000
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5	Materialaufwand	95.226	196.100	163.527	221.600
6	Personalaufwand	9.444	15.581	9.067	16.443
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				11.957
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.993	-211.681	-172.594	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.993	-211.681	-172.594	0

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

d) auf neue Rechnung vorzutragen

.....

.....

.....

.....

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) aus der Deponie-Rücklage des Kreises auszugleichen

c) auf neue Rechnung vorzutragen



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Betriebshof

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021 in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	187.052	198.256	206.458	206.458
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	0	0
5	Materialaufwand	374.589	44.500	24.586	43.700
6	Personalaufwand	0	0	0	0
7	Abschreibungen	40.000	54.255	54.255	54.255
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313	2.000	1.108	2.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-213.850	97.501	126.508	106.503
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-213.850	97.501	126.508	106.503

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen der Kreiswerke | | b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | x | | |



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - BgA Duales System

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021 in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	126.320	126.237	126.765	539.541
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	123.202
5	Materialaufwand	56.779	71.779	49.676	461.706
6	Personalaufwand	4.027	20.445	3.793	22.453
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.514	34.013	73.296	178.584
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.276	10.000	7.596	10.000
21	sonstige Steuern	6.552	10.000	7.103	10.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.686	14.013	58.597	158.584

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen der Kreiswerke
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen x

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen



Werkleitung

Investitionsplan 2022
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

lfd. Nr.	Art der Investition	Gesamtkosten	Mittelherkunft			Planwerte für			
			Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Fördermittel	2023	2024	2025	2026
1	Gebühren- & Finanz- buchhaltungsprogramm	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2	EDV - Hardware	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
3	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
4	Summe	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0

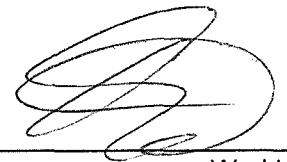


Stellenplan 2022
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
Stellenplan 2022	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,89	0,0	0	0	0	0	0	7,8860		
Stellenplan 2021	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1,95	3,9	0	0	0	0	0		7,8500	
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																			6,506

Die Erhöhung um 0,036 Stellenanteile ergibt sich aus der ab dem 01.01.2022 geltenden Vollbeschäftigung von 39,5 h/W (bis 31.12.21 40 h/W).

Alle Sachbearbeiterstellen wurden tarifgerecht in die Entgeltgruppe 6 eingruppiert.



Vermögensplan 2022
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	
3	Jahresgewinn	253.747 €	BHKW+BH+BgA DSD
4	Abschreibungen	80.055 €	Erfolgsplan
5	Anlagenabgänge	- €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	727.049 €	
6a	davon Gebührenaussgleichsrückstellung	715.092 €	Sparte Abfallwirtschaft
6b	davon Rekultivierungsrückstellung *	11.957 €	Sparte Deponie
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	- €	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	
10	Kredite	- €	
	- von der Trägerkörperschaft	- €	
	- von Dritten	- €	
11	Investitionszuschüsse	- €	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	- €	
13	Einnahmen insgesamt	1.060.851 €	

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungs- bedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.000 €				Investitionsplan
2	Rückzahlung von Stammkapital	- €				
3	Entnahme aus Rücklagen	- €				
4	Jahresverlust	- €				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	- €				
6	Auflösung Sonderposten	- €				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- €				
8	Darlehensgewährung	- €				
9	Tilgung von Krediten	116.667 €				
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	116.667 €				
10	Finanzanlagen	- €				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	833.184 €				
12	Ausgaben gesamt	1.060.851 €				

* gebildet ab 2021



Werkleitung

Finanzplan 2022 Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	771.764	253.747	189.000	189.000	189.000
4	Abschreibungen	80.055	80.055	80.000	80.000	80.000
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		727.049			
6a	davon Gebührenaufgleichsrückstellung		715.092			
6b	davon Rekultivierungsrückstellung ¹⁾		11.957			
7	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	- von der Trägerkörperschaft					
	- von Dritten					
10	Investitionszuschüsse					
11	Abbau des Finanzmittelbestandes		0	4.358.667	3.358.667	624.345
12	Einnahmen insgesamt	851.819	1.060.851	4.627.667	3.627.667	893.345

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 5
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.000	111.000	11.000	11.000	11.000
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	200.000	0	4.500.000	3.500.000	765.678
5a	davon Gebührenaufgleichsrückstellung			0	0	0
5b	davon Rekultivierungsrücklage ²⁾			4.500.000	3.500.000	765.678
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten gesamt	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667
	- davon: an die Trägerschaft					
	- davon: an Dritte	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	424.152	833.184			
12	Ausgaben insgesamt	851.819	1.060.851	4.627.667	3.627.667	893.345

Erläuterung:

¹⁾ gebildet ab 2021²⁾ Entnahme aus der Rekultivierungsrücklage des Kreises Weimarer Land für die Rekultivierung der Deponie Küchelgrube ab dem Jahr 2023


Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	26.000,00	26.000,00
Lizenzen	1,00	1,00	II. Allgemeine Rücklage	664.621,86	664.621,86
II. Sachanlagen			III. Gewinn		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.114.870,00	1.153.596,00	Gewinn des Vorjahres	-266.569,95	-253.290,25
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	102.484,00	128.950,00	Jahresgewinn/Jahresverlust	81.444,85	-13.279,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.525,00	21.083,00		-185.125,10	-266.569,95
	1.234.879,00	1.303.629,00		505.496,76	424.051,91
	1.234.880,00	1.303.630,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Gebührenaufgleichsrückstellung	6.326.319,51	5.240.929,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	210.886,22	191.776,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	896.911,93	826.625,77		6.537.205,73	5.432.705,80
2. Forderungen gegen Kreis Weimarer Land (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 366.840,45; Vorjahr 335.595,83)	366.840,45	335.595,83	C. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.834,59	10.186,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 116.666,68; Vorjahr € 116.666,68)	1.049.999,96	1.166.666,64
	1.283.586,97	1.172.408,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 289.224,35; Vorjahr € 430.830,64)	289.224,35	430.830,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.863.459,83	4.978.216,43		1.339.224,31	1.597.497,28
	7.147.046,80	6.150.624,99		8.381.926,80	7.454.254,99
	8.381.926,80	7.454.254,99			

Kreiswerke Weimarer Land, Apolda

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.793.209,82	7.684.335,68
2. Zuweisungen vom Kreis Weimarer Land	31.351,09	55.792,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	271.634,28	250.078,84
	8.096.195,19	7.990.206,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.861,34	88.843,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.291.039,98	5.782.646,85
	6.386.901,32	5.871.490,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	215.853,92	220.917,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 7.427,75; Vorjahr € 10.307,68)	49.803,10	51.765,08
	265.657,02	272.682,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.750,00	72.846,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313.957,59	1.796.013,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.887,24	18.602,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.260,93	2.798,47
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.555,57	-7.021,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.673,65	4.906,30
12. Sonstige Steuern	1.437,07	1.351,53
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	81.444,85	-13.279,70

KREISLICHE BETEILIGUNG

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land



ERFOLGSPLAN 2022/ Gewinn- und Verlustrechnung

Stand 30.05.2021


	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 2 Fssg 2.020,00	vorl. Ist 2020 31.12.2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
I. Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse							
04138 Erlöse Gelegenheitsverkehr Ausland 0%	3,40	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04300 Erlöse Verbundfahrtscheine FAS 7 % USt	1.253,05	1.304,20	915,00	974,75	1.055,00	1.200,00	145,00
04301 Erlöse VMT Einnahmeanspruch 7 % USt	607,51	361,46	450,00	465,28	480,00	500,00	20,00
04302 weitere Erlöse Fahrkartenverkauf 7 % USt	12,58	16,95	18,00	18,47	15,00	18,00	3,00
04303 Erlöse sonstige 7 % USt (z.B. schönes Wochenendl)	3,50	3,00	3,00	1,96	3,00	3,00	0,00
04304 Erlöse Schulverwaltungsamt Schülerverkehr 7 % USt	1.405,92	1.498,89	1.575,00	1.539,01	1.450,00	1.650,00	200,00
04305 Erlöse Freigestellter Schülerverkehr 7 % USt	104,57	149,42	120,00	138,90	140,00	150,00	10,00
04306 erhöhtes Beförderungsentgelt 0%	0,56	0,32	0,36	0,10	0,36	0,50	0,14
04400 Erlöse Vertragsverkehr	27,41	27,30	15,00	28,25	15,00	35,00	20,00
04401 Erlöse Sonderlinienverkehr, Vertragslinienverkehr 19 %	43,56	0,51	2,00	0,47	0,50	0,60	0,10
04402 Erlöse Schienenersatzverkehr 19 % USt	41,30	111,39	120,00	110,67	50,00	120,00	70,00
04403 Erlöse Gelegenheitsverkehr Inland 19 % USt	373,44	362,30	180,00	86,98	170,00	250,00	80,00
04404 Erlöse sonstige 19%	9,67	4,39	3,00	3,69	3,00	4,00	1,00
04405 Erlöse Vermietung Werbeflächen 19 % USt	123,63	136,10	135,00	131,91	130,00	130,00	0,00
04406 Erlöse Kraftstoffverkauf an Dritte 19 % USt	422,36	409,83	350,00	337,88	370,00	375,00	5,00
04407 Erlöse Wasch- u. Pflegeleistungen für Dritte 19 % USt	7,70	8,08	10,00	4,95	8,00	8,00	0,00
04408 Erlöse Tagesfahrten PVG 19% USt	0,00	10,86	2,00	0,00	2,00	10,00	8,00
04556 Erlöse Verkauf von Fahrplänen 7 % USt	0,20	0,09	0,45	0,60	0,45	0,60	0,15
04700 Erlösschmälerungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830 sonstige betriebliche Erträge 19%	7,90	9,27	10,00	8,06	5,00	5,00	0,00
04836 Erträge Getränkeautomat 19 % USt	2,47	1,90	2,00	2,56	2,00	2,00	0,00
04862 Mieteinnahmen 19%	56,62	56,67	60,00	56,61	60,00	60,00	0,00
04973 Schwerbehindertenausgleichsgesetz § 62 7%	72,08	97,54	85,00	104,00	85,00	105,00	20,00
04974 Schülerausgleichsgesetz lit. §45a PBefG	1.722,67	1.756,86	1.780,00	1.757,00	1.750,00	1.780,00	30,00
04975 Bestellerentgelt ÖPNV LRA WL	1.980,00	2.120,00	2.800,00	2.800,00	3.700,00	4.200,00	500,00
04980 Ausgleich VMT	81,91	81,91	81,90	82,37	81,90	91,00	9,10
Corona Sonderzahlung	0,00	0,00	66,00	546,27	60,00	62,00	22,00
<i>Zwischensumme:</i>	<i>8.363,98</i>	<i>8.535,38</i>	<i>8.783,71</i>	<i>9.200,94</i>	<i>9.636,21</i>	<i>10.779,70</i>	<i>1.143,49</i>
Sonstige betriebliche Erträge							
04542 sonstige Erlöse steuerfrei	0,36	0,15	0,50	2,09	0,50	0,50	0,00
04845 Erträge Anlagenverkäufe 19%/ 04849 Sachanlagenverkäufe	13,50	11,40	15,00	2,34	10,00	10,00	0,00
04925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04945 Entgeltl. Fahrzeugüberlassung- verr. Sachbezüge 19 % USt	11,48	12,53	12,50	13,86	12,50	12,50	0,00
04960 Periodenfremde Erträge	56,41	56,87	65,00	37,95	65,00	49,50	-15,50
04961 Periodenfremde Erträge 7%	0,02	0,05	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
04962 Periodenfremde Erträge 19%	3,57	4,52	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
04963 sonstige Erlöse nicht steuerbar 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04970 Versicherungsentschädigungen	18,80	12,14	14,00	4,89	14,00	5,00	-9,00
04979 Ausgl. Landkreis verbundbedingte Mehraufwendungen	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme:</i>	<i>137,93</i>	<i>97,66</i>	<i>107,00</i>	<i>66,20</i>	<i>102,00</i>	<i>77,50</i>	<i>-24,50</i>
Gesamteinnahmen:	8.501,90	8.633,04	8.890,71	9.267,14	9.738,21	10.857,20	1.118,99
II. Aufwand							
	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 2 Fssg 2020	vorl. Ist 2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Materialaufwand							
04983 Rückerstattung Mineralölsteuer	40,85	50,45	44,20	52,03	45,00	50,00	5,00
05099 Kraftstoff (Weiterverkauf)	-395,00	-388,75	-330,00	0,00	-350,00	-400,00	-50,00
05100 Dieselmotorkraftstoffverbrauch Tankstelle (KOM)	-859,78	-959,58	-850,00	-1.119,88	-850,00	-850,00	0,00
05101 Kraftstoffverbrauch (unterwegs)	-4,35	-22,95	-15,00	-31,85	-15,00	-35,00	-20,00
05102 Reinigungsmat.-u. Reinigungskosten KOM	-0,95	-1,09	-2,00	-0,53	-2,00	-2,00	0,00
05103 Motorenöl KOM	-7,01	-6,72	-6,00	-9,59	-6,00	-10,50	-4,50
05104 Frostschutz KOM	-1,06	-1,38	-3,70	-1,43	-3,30	-1,50	1,80
05105 Reifen und Schläuche	-39,86	-28,80	-40,00	-50,61	-36,00	-55,00	-19,00
05106 Heizölverbrauch Tankstelle (KOM)	-7,40	-7,52	-5,00	-6,28	-5,00	-6,00	-1,00
05107 Ersatzteile KOM	-106,31	-116,94	-100,00	-93,22	-80,00	-100,00	-20,00
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	2,53	1,00	2,00	2,94	2,00	2,00	0,00
05901 bezogene Leistungen v. Subunternehmern Linienverk.	-1.644,00	-1.688,20	-1.520,00	-1.509,50	-1.520,00	-2.120,00	-600,00
05902 bezogene Leistung v. Subunternehmern Schülerverk.	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05903 Fremde Busleistungen 19%	-13,33	-5,62	-10,00	-1,87	-10,00	-2,00	8,00
05905 Reparaturen u. Sonstige Ausrüstung Fahrzeuge	-619,65	-686,28	-540,00	-603,65	-520,00	-650,00	-130,00
05906 Prüfungen, TÜV Fahrzeuge	-23,68	-18,33	-22,00	-24,70	-22,00	-25,00	-3,00
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-7,46	-7,94	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00
06325 Gas	-24,69	-26,59	-25,00	-27,33	-25,00	-27,00	-2,00
06326 Strom	-30,65	-27,69	-32,00	-32,90	-30,00	-32,00	-2,00
06327 Wasser	-6,38	-7,66	-6,50	-6,54	-6,50	-6,50	0,00
06328 Abwasser	-9,41	-10,54	-9,50	-9,13	-9,50	-9,50	0,00
06345 Wartungsverträge Betriebshof	-16,33	-12,84	-15,00	-12,43	-15,00	-12,50	2,50

06420 Beiträge z.B. Mitgliedsbeiträge	-12,17	-1,65	-12,00	-1,08	-12,00	-1,50	10,50
06422 Mehraufwand VMT	-34,23	-44,71	-35,00	-44,72	-40,00	-45,00	-5,00
06440 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	-1,40	-9,35	-1,50	-2,53	-5,00	-2,50	2,50
06471 Reparaturen Technische Anlagen Betriebshof	-29,89	-22,36	-25,00	-30,61	-25,00	-35,00	-10,00
06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen, Haltestellen	-12,38	-2,78	-5,00	-5,98	-5,00	-10,00	-5,00
06492 Rep. Fahrscheindrucker/Module	-3,53	-1,00	-5,00	0,00	-5,00	-1,00	4,00
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-81,08	-75,82	-80,00	-83,72	-80,00	-83,50	-3,50
06652 Straßen- und Parkgebühren Gelegenheitsverkehr	-1,39	-3,67	-1,50	-0,06	-1,50	-0,10	1,40
06817 Fahrplanerstellung, Fahrkarten	-16,20	-23,51	-17,00	-12,07	-17,00	-12,00	5,00
06829 Getränkeautomat	-5,35	-5,19	-3,50	-4,88	-3,50	-5,00	-1,50
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-19,17	-17,94	-10,00	-18,02	-24,30	-19,00	5,30
Zwischensumme:	-3.992,90	-4.161,97	-3.689,00	-3.697,94	-3.684,60	-4.515,10	-830,50

	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 1. Fssg. 2020	vorl. Ist 2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand							
06010 Löhne (KOM-Fahrer und übrige)	-2.294,07	-2.695,18	-2.793,00	-2.932,55	-3.084,00	-3.237,00	-153,00
06020 Gehälter	-440,98	-534,45	-528,00	-827,10	-588,00	-720,00	-132,00
06030 Aushilfslöhne	-30,89	-51,17	-43,00	-63,00	-60,00	-54,00	6,00
06031 Ausbildungsvergütung	-42,24	-49,16	-58,00	-27,10	-52,00	-39,00	13,00
06032 Sonderzahlung, Urlaubs- u. Weihnachtsgeld	-109,49	-125,16	-120,00	-68,46	-120,00	-128,00	-8,00
06072 Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, lohnsteuerfrei	-45,75	-56,94	-50,00	-66,69	-50,00	-63,00	-13,00
06075 Zuschüsse der Agent. f. Arbeit, sonst. Zuschüsse (Haben)	13,64	14,54	12,00	30,36	4,00	5,00	1,00
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-5,10	-5,20	-5,20	-5,50	-5,20	-6,00	-0,80
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-544,99	-660,86	-665,00	-742,39	-715,00	-720,00	-5,00
06111 SV-Umlage Arbeitgeber	-19,09	-20,28	-20,00	0,00	-10,00	20,00	-10,00
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29,31	-39,26	-39,00	-48,09	-42,00	-48,00	-6,00
06140 Aufwendungen für Altersversorgung	-1,25	-1,30	-1,30	-0,94	-1,30	-1,50	-0,20
06147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversch.)	-3,23	-3,35	-4,00	0,00	-4,00	0,00	4,00
06421 Kosten für Berufsgenossenschaft u. med. Betreuung	-4,07	6,85	-2,51	-4,70	-4,51	-5,00	-0,49
Zwischensumme:	-3.556,80	-4.234,44	-4.316,01	-4.756,16	-4.732,01	-5.036,50	-304,49
06220 Abschreibungen	-458,00	-460,46	-535,00	-470,00	-450,00	-470,00	-20,00
Andere betriebl. Aufwendungen							
Raumkosten							
06305 Gebäudereinigung	-12,21	-14,19	-12,00	-19,68	-20,00	-20,00	0,00
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
06350 Sonstige Grundstückskosten	-15,86	-2,53	-5,00	-0,36	-2,50	-1,00	1,50
Zwischensumme	-28,07	-16,72	-18,00	-20,04	-22,50	-22,00	-4,00
Versicher., Beiträge u. Abgaben							
06400 Versicherungen allgemein	-14,95	-15,46	-17,00	-16,32	-17,00	-17,00	0,00
06425 Gebühren	-17,76	-31,42	-15,00	-43,49	-40,00	-25,00	15,00
06520 Haftpflichtversicherung HDN-Umlage	-114,82	-129,82	-120,00	-106,04	-120,00	-120,00	0,00
06523 Kaskoversicherung HDN-Umlage	-31,57	-28,83	-32,00	-28,92	-37,00	-37,00	0,00
Zwischensumme	-179,10	-205,53	-184,00	-194,77	-214,00	-199,00	-15,00
Reparaturen und Instandhaltungen							
06460 Reparaturen von Bauten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
06470 Reparaturen, Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	-10,31	-4,90	-10,00	-22,30	-27,00	-25,00	2,00
Zwischensumme	-10,31	-4,90	-11,00	-22,30	-27,00	-26,00	-15,00
Fahrzeugkosten							
06530 Kraftstoffverbrauch (Dienst-PKW)	-10,55	-10,32	-10,00	-5,40	-10,00	-5,00	5,00
06540 Kfz-Fremdreparaturen (Dienst-PKW)	-1,77	-1,42	-1,50	-0,73	-1,50	-1,00	0,50
06560 Mietleasing Kfz	-9,51	-17,59	-22,00	-14,15	-15,00	-19,50	-3,50
06570 Sonstige Kfz-Kosten	-1,83	-4,50	-1,00	-0,25	-1,00	-0,50	0,50
Zwischensumme	-23,66	-33,83	-34,50	-20,53	-27,50	-25,00	9,50
Werbe- und Reisekosten							
06800 Werbekosten	-11,32	-20,43	-10,00	-2,03	-10,00	-2,50	7,50
06830 Repräsentationskosten	-2,31	-1,94	5,00	-0,89	-5,00	-1,00	4,00
06840 Bewirtungskosten	-3,62	-8,56	-5,00	-0,11	-5,00	-0,50	4,50
06844 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-0,28	-0,11	-0,20	-0,43	-0,20	-0,20	0,00
06850 Reisekosten Arbeitnehmer KOM Fahrer	-4,93	-3,78	-5,00	-0,45	-5,00	-1,00	4,00
06851 Reisekosten übrige	-1,16	-4,38	-1,50	-0,40	-1,50	-0,50	1,00
Zwischensumme:	-23,62	-39,21	-26,70	-4,11	-26,70	-5,70	21,00

	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 1. Fssg. 2020	vorl. Ist 2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
verschiedene betriebliche Kosten							
06300 Sonstige Kosten	-5,06	-16,16	-12,00	-9,64	-12,00	-10,00	2,00
06301 Arbeitsbekleidung/Fahrerusrüstung	-14,31	-27,06	-22,00	-18,05	-22,00	-19,00	3,00
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-7,29	-9,43	-15,00	-6,02	-15,00	-8,50	6,50
06521 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 500,00 € Kasko	-6,87	-6,43	-6,00	-8,09	-6,00	-8,00	-2,00
06522 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 2500,00 € Kasko	-0,50	-0,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00
06800 Porto	-1,71	-1,76	-2,00	-1,28	-2,00	-1,50	0,50
06802 Dienst - Dienstleistungen (z.B. Geldtransport)	-1,88	-1,68	-3,00	-1,96	-3,00	-2,50	0,50
06805 Telefon, Funktelefon, Internet	-20,61	-27,92	-30,00	-27,42	-30,00	-30,00	0,00

06815 Bürobedarf	-8,30	-8,67	-6,00	-11,87	-6,00	-12,00	-6,00	
06821 Fortbildungskosten	-19,54	-42,53	-20,00	-24,35	-20,00	-25,00	-5,00	
06825 Rechts- und Beratungskosten	-55,18	-48,79	-20,00	-25,32	-20,00	-25,00	-5,00	
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-1,95	-3,08	-13,50	-3,94	-13,50	-13,50	0,00	
06828 Aufsichtsratsvergütung	-0,75	-0,68	-1,00	-2,25	-1,00	-5,40	-4,40	
06840 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-156,31	-212,12	-262,00	-262,89	-330,00	-350,00	-20,00	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-5,15	-6,86	-4,00	-4,84	-6,90	-5,00	1,90	
06859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	-6,62	-3,85	-5,00	-8,80	-5,00	-9,00	-4,00	
06876 Spenden	-0,40	-0,30	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	
06895 Anlagenabgänge	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06896 Peilungsdiff. Kraftstoff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06897 Abwertung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06920 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06923 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06930 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-0,32	-6,05	-5,00	-4,21	-5,00	-4,50	0,50	
Zwischensumme:	-312,76	-423,93	-432,50	-426,93	-503,40	-533,90	-101,40	
Andere betriebl. Aufwendungen	Summe:	-577,50	-724,22	-706,70	-687,68	-821,10	-811,60	-104,90
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge								
07100 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07106 Zinserträge § 233a AO	0,00	19,76	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
07142 Zinserträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	19,76	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen								
07300 Zinsen Investkredite KOM	-14,52	-13,59	-27,50	-15,76	-24,00	-17,50	6,50	
07301 Zinsen	0,00	-3,30	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,00	
07305 Zinsaufwendung §233a AO betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	
Summe:	-14,52	-16,89	-27,50	-18,30	-24,00	-17,50	10,00	
Steuern								
07603 Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	
07604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	2,12	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	
07640 Gewerbesteuerermäßigung für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	0,00	
07642 Gewerbesteuererstattung für Vorjahre	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07650 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-37,00	0,73	-20,00	1,00	21,00	
07660 Grundsteuer	-4,93	-4,93	-5,00	-4,93	-5,00	-5,00	0,00	
07665 Kfz-Steuer	-1,26	-2,43	-1,50	-2,40	-1,50	-2,50	-1,00	
Summe:	-6,19	73,10	-43,50	-10,07	-26,50	-5,50	37,00	
Gesamtausgaben:	-8.605,92	-9.505,12	-9.317,71	-9.640,00	-9.738,21	-10.857,20	-1.212,89	
Zuführung aus Rücklage	0,00	598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsergebnis:	-104,01	-273,20	-427,00	-372,86	0,00	0,00	427,00	


 Ines Riemann
 Prokuristin

Investitionsplan 2022

Investitionen für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Weimarer Land

lfd. Nr.	Anschaffung/Maßnahme	Gesamt-investition	2022		
			Fördermittel	Eigenfinanzierung	Finanzierung über
1	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
2	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
3	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
4	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
5	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
6	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
7	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
8	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
9	Software Schülerticket Chipkarte	150.000 €	112.500 €	37.500 €	Eigenmittel
10	bargeldloses Zahlssystem im Bus	70.000 €	52.500 €	17.500 €	Eigenmittel
12	Haltestellensanierung, L221,223,224,226	48.100 €	0 €	48.100 €	Eigenmittel
		2.028.100 €	725.000 €	1.303.100 €	

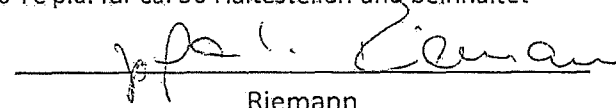
Bei der Anschaffung der Niederflurbusse soll eine mögliche Förderungszusage bis April 2022 abgewartet werden.

Ist danach für das Jahr 2022 mit weniger Förderung zu rechnen, sollte die Anschaffung der nicht geförderten Busse entfallen, bzw auf die Hälfte reduziert werden.

Sollte das bargeldlose Zahlungssystem und das Schülerchipkartenprojekt erneut abgelehnt werden (wie schon 2x) dann möchten wir es gern ohne Förderung umsetzen. Eventuell mit einem anderen Anbieter zur Kostensenkung.

Aufnahme der Haltestellensanierung in den Investitionsplan, da dort auch Kosten anfallen, die sonst nachträglich immer begründet werden müssten. So ist die Verwendung der Mittel gleich eingeplant. Es handelt sich um ca. 50 T€ p.a. für ca. 50 Haltestellen und beinhaltet Mast, Schild und Tafel.

Apolda, den 01.06.2021


Riemann
Prokuristin

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land
Stellenplan 2022

Stand: 01.06.2021

Beschäftigte in VbE

		PLAN 2021	PLAN 2022	Diff. 2021 zu 2022
Verwaltung		8,25	10	1,75
	Geschäftsführer	1	1	0
	Betriebsleiter WE	0	1	1
	IT u. Personal	1	1	0
	Prokurist	1	1	0
	kaufm. Bereich	5,25	6	0,75
Fahrzeuge u. Betriebshof		11,5	8,5	-3
	Mechatroniker	2	2	0
	Reinigung	1,5	1,5	0
	Auszubildende	8	5	-3
Fahrbetrieb		91,5	95,5	4
	Einsatzleitung	6	6	0
	Servicecenter	1,5	1,5	0
	Busfahrer	84	88	4
Gesamt		111,25	114	2,75

Aufgrund der Kündigung des GF ist zum 1.7.2021 ein Betriebsleiter für Weimar zu benennen, lt. TLVWA.

Diese Aufgabe wird Herr Marcel Hormann übernehmen, er ist von einem anderen Verkehrsunternehmen zu uns gekommen.

Er ist IHK geprüfter Fuhrparkmanager und Kraftverkehrsmeister und hat langjährige Erfahrung im ÖPNV.

Am 01.01.2022 nimmt ein neuer Geschäftsführer/in die Tätigkeit auf.

Eine Auszubildende im kaufmännischen Bereich hat ihre Ausbildung abgeschlossen und wird eine Tätigkeit im Unternehmen aufnehmen.

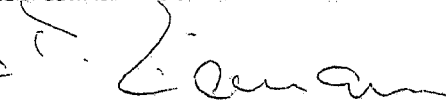
Im Rahmen der Altersnachfolge wird sie sich mit dem Bereich Versicherung/Anlagenbuchhaltung/Werbung vertraut machen.

2-Auszubildende als Fachkraft Fahrbetrieb werden in die Belegschaft übernommen. Sie waren schon während der Ausbildung zuverlässig als Busfahrer eingesetzt.

Zum 01.08.2021 wird es einen Lehrling als Fachkraft Fahrbetrieb geben. Er hat bereits den Führerschein Klasse B, sodass mit zügigen Erfolgen beim Busfahrerschein gerechnet wird.

Es ist geplant bis 4 Busfahrer einzustellen bzw als Quereinsteiger zu fördern, um die Ruheständler sowie 2 Dauerranke zu ersetzen und Überstunden auszugleichen.

Jedoch ist dafür auch teilweise eine Dienstkartenumstrukturierung nötig. Das möchte ich gern in Angriff nehmen.


 Riemann
 Prokuristin

Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.245,58	53.867,81	II. Kapitalrücklage	1.841.191,28	1.841.191,28
	35.245,58	53.867,81	III. Gewinnrücklage	142.351,03	142.351,03
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	598.438,71	215.639,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	780.360,13	831.873,57	V. Jahresüberschuss	124.867,37	382.798,99
2. Fahrzeuge im Personenverkehr	938.121,88	1.127.450,84		2.856.848,39	2.731.981,02
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	18.586,36	26.138,52	B. Rückstellungen		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.607,03	33.722,19	1. Steuerrückstellungen	29.775,00	104.728,31
	1.783.675,40	2.019.185,12	2. Sonstige Rückstellungen	281.660,59	474.085,95
III. Finanzanlagen				311.435,59	578.814,26
Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	C. Verbindlichkeiten		
	5.000,00	5.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	767.767,25	978.146,61
	1.823.920,98	2.078.052,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 283.521,48 (Vj.: EUR 365.425,19)		
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.790,95	308.801,63
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 511.790,95 (Vj.: EUR 308.801,63)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.557,16	96.292,30	3. Sonstige Verbindlichkeiten	158.916,91	60.900,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon aus Steuern € 0,00 (Vj.: € 40.047,48)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	654.777,37	534.719,14	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: € 444,72)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	512.064,52	564.194,01		1.438.475,11	1.347.849,16
	1.166.841,89	1.098.913,15			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	1.498.028,00	1.382.845,95			
	2.780.427,05	2.578.051,40			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	4.911,06	2.540,11		2.500,00	0,00
	4.609.259,09	4.658.644,44		4.609.259,09	4.658.644,44

Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land mbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	8.070.525,13	8.056.619,84
2. sonstige betriebliche Erträge	150.821,13	489.971,66
	8.221.346,26	8.546.591,50
3. Materialaufwand	3.805.210,45	4.000.576,85
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.410.256,58	1.921.460,41
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	2.394.953,87	2.079.116,44
4. Personalaufwand	3.104.389,16	3.011.940,75
a) Löhne und Gehälter	2.580.778,92	2.507.066,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	523.610,24	504.874,55
- davon für Altersversorgung EUR 1.248,00 (Vj.: EUR 1.938,00)		
5. Abschreibungen	510.591,40	842.128,89
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	510.591,40	577.128,89
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	265.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	641.922,64	557.501,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.915,38	180.665,89
- davon für Abzinsung aus § 277 (Abs. 5) HGB EUR 19.915,38 (Vj.: EUR 9.769,89)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.033,91	26.349,95
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.275,00	100.428,30
10. Ergebnis nach Steuern	131.839,08	389.187,33
11. Sonstige Steuern	6.971,71	6.388,34
12. Jahresergebnis	124.867,37	382.798,99

KREISLICHE BETEILIGUNG


Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH



Pos. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Prognose 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.350.773,21	35.420.798,95	35.069.143,02	34.397.800,75
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	74.935,87	92.037,22	81.944,06	101.346,36
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.041.653,52	1.015.246,48	1.028.534,82	1.052.088,27
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	440.061,85	432.718,23	442.983,96	453.128,29
5.	Bestandsveränderung unfertiger Leistungen	80.890,13	6.044,23	0,00	0,00
	Bestandsveränderung aktiver Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	842.472,72	674.272,25	946.066,87	1.082.225,02
7.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.438.380,48</u>	<u>1.251.821,38</u>	<u>1.174.651,89</u>	<u>1.107.955,42</u>
	Betriebserträge: Summe 1 - 7	<u>39.269.167,78</u>	<u>38.892.938,74</u>	<u>38.743.324,62</u>	<u>38.194.544,10</u>
8.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	19.674.382,14	20.608.395,80	20.578.442,80	21.002.234,84
b)	Sozialabgaben	<u>3.586.496,55</u>	<u>3.791.025,51</u>	<u>3.760.456,92</u>	<u>3.846.571,38</u>
	Personalaufwand: Summe 8	<u>23.260.878,69</u>	<u>24.399.421,30</u>	<u>24.338.899,72</u>	<u>24.848.806,23</u>
9.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.793.855,37	5.784.777,41	6.006.021,67	5.418.718,81
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.542.515,15</u>	<u>4.074.755,87</u>	<u>4.167.164,81</u>	<u>3.853.439,92</u>
	Materialaufwand: Summe 9	<u>10.336.370,52</u>	<u>9.859.533,29</u>	<u>10.173.186,48</u>	<u>9.272.158,73</u>
	Betriebserlöse Pos. 1 - 7	39.269.167,78	38.892.938,74	38.743.324,62	38.194.544,10
	-Personalaufwand Pos. 8	23.260.878,69	24.399.421,30	24.338.899,72	24.848.806,23
	-Materialaufwand Pos. 9	<u>10.336.370,52</u>	<u>9.859.533,29</u>	<u>10.173.186,48</u>	<u>9.272.158,73</u>
	Zwischenergebnis	<u>5.671.918,57</u>	<u>4.633.984,15</u>	<u>4.231.238,42</u>	<u>4.073.579,14</u>
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.232.614,89	518.500,00	508.027,10	500.000,00
	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförd.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	<u>1.526.533,54</u>	<u>1.451.628,00</u>	<u>1.621.668,66</u>	<u>1.577.212,00</u>
	Summe 10 - 11	<u>2.759.148,43</u>	<u>1.970.128,00</u>	<u>2.129.695,76</u>	<u>2.077.212,00</u>
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	1.248.598,37	532.345,41	521.472,15	500.000,00
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförd. Nutzung v.Anlagegegenständ.	17.884,46	20.400,00	17.923,04	24.000,00
	Aufwendungen für nach KHG geförd. nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Auflösung d. Ausgleichspostens f. Eigenmittelförd.	0,00	0,00	0,00	0,00


Pos. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Prognose 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>2.264.100,06</u>	<u>2.246.065,71</u>	<u>2.370.513,77</u>	<u>2.323.813,99</u>
	Summe 12 - 14	<u>3.530.582,89</u>	<u>2.798.811,12</u>	<u>2.909.908,96</u>	<u>2.847.813,99</u>
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.615.471,35</u>	<u>3.787.935,47</u>	<u>3.417.624,08</u>	<u>3.269.409,00</u>
	Zwischenergebnis Pos.	5.671.918,57	4.633.984,15	4.231.238,42	4.073.579,14
	+ Pos. 10 - 11	2.759.148,43	1.970.128,00	2.129.695,76	2.077.212,00
	- Pos. 12 - 14	3.530.582,89	2.798.811,12	2.909.908,96	2.847.813,99
	- Pos. 15	<u>3.615.471,35</u>	<u>3.787.935,47</u>	<u>3.417.624,08</u>	<u>3.269.409,00</u>
	Zwischenergebnis	<u>1.285.012,76</u>	<u>17.365,56</u>	<u>33.401,14</u>	<u>33.568,15</u>
16.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	286,05	59,83	128,16	128,80
17.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>9.221,44</u>	<u>6.030,85</u>	<u>22.587,21</u>	<u>22.700,15</u>
	Summe Pos. 16 - 17	<u>-8.935,39</u>	<u>-5.971,02</u>	<u>-22.459,05</u>	<u>-22.571,35</u>
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.276.077,37</u>	<u>11.394,54</u>	<u>10.942,09</u>	<u>10.996,80</u>
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern	<u>5.388,14</u>	<u>11.394,54</u>	<u>10.942,09</u>	<u>10.996,80</u>
21.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.270.689,23	0,00	0,00	0,00

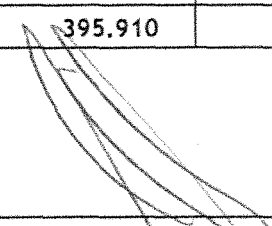

Uwe Koch
Geschäftsführer


Dr. med. Martin Huber
Geschäftsführer

RKK Apolda GmbH - Investitionsplan 2022 i. d. F. vom 12.10.2021

Art der Investition	Anschaffungs- kosten in €	Eigen- finanzierung in €	Fremd- finanzierung in €	Fördermittel in €
Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
IT-Infrastruktur	265.705	200.910	-	64.795
Hardware:	73.145	50.000	-	23.145
Viewing Workstation	21.360	-	-	21.360
ORGA 930 M online	1.785	-	-	1.785
Drucker, Switche	50.000	50.000	-	-
Speichermodule, Server				
Software:	192.560	150.910	-	41.650
Arbeitsprogramm Technik/Medizintechnik	70.000	70.000	-	-
Telefonbuch Intranet	8.000	8.000	-	-
Office Lizenzen	22.910	22.910	-	-
Orbis Modul "Cockpit Ambulanz"	16.065	-	-	16.065
Schnittstelle "C-Bogen"	13.685	-	-	13.685
Zertifikatsserver	11.900	-	-	11.900
Invoice-at-Work	50.000	50.000	-	-
Sammelposten GWG's	80.000	80.000	-	-
Medizintechnik	370.800	-	-	370.800
Medizintechnik (siehe Anlage)	370.800	-	-	370.800
Einrichtung, Ausstattung u. Betriebstechnik	175.000	115.000	-	60.000
Batterie Ersatz Gerät (OP-Lampen)	60.000	-	-	60.000
OP - Türen	20.000	20.000	-	-
Medientechnik Konferenzraum, Cafeteria	15.000	15.000	-	-
Schwesternruf/Patientenfernsehen	80.000	80.000	-	-
Summe	891.505	395.910	-	495.595


 Uwe Koch
 Geschäftsführer


 Dr. med. Martin Huber
 Geschäftsführer

RKK Apolda GmbH - Investitionsplanung Medizintechnik für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Im Wirtschaftsplan aufgenommen:

Fachbereich Anästhesie/Intensivstation

- Defibrillator Kardiografie (2 Stück) 8.000 €
- Plasma-/Blutwärmung 4.000 €

Fachbereich Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie

- Nervmonitor OP 22.000 €

Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe

Brustzentrum:

- Ultraschallgerät 41.000 €
- Untersuchungsliege 2.000 €
- Workstation Mammographie 20.000 €

Kreißsaal:

- Schmerztherapie Lachgas 2.000 €
- Untersuchungsliege 2.000 €

Station:

- 2 Stück Infusionsgerät mit Ständer 5.000 €
- Brustmilchpumpen 6.000 €
- Morcellator für den OP (Entfernung und Bergung GYN) 12.000 €

Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie

- Instrumentenset Beckenchirurgie 5.000 €
- Schulter spreizer 10.000 €

Fachbereich Innere Medizin/Funktionsabteilung

- Defibrillator inkl. Kardiografie 4.000 €
- Langzeit-EKG mit Aufschaltung der elektronischen Patientenakte 25.000 €

Fachbereich Labor

- Osmometer 4.000 €
- Färbeautomat 11.000 €
- ID-Tablet 700 €
- Blutgasautomat Schnittstelle Texte 2.000 €
- Blutbankerweiterung Hb 800 €
- Schnittstelle Transfusionsmedizin 4.000 €

Fachbereich Notfallambulanz

- Defibrillator inklusive Kardiografie 4.000 €
- Ultraschall-Gerät 30.000 €
- ViewPoint-Anbindung der Ultraschall-Technik 7.000 €
- Wärmequelle Schockräume für Polytrauma- Patienten 7.500 €
- OP-Lampen 20.000 €

Fachbereich Physiotherapie

- Laufband 7.000 €
- Vibrationsweste (Trainingsgerät) 4.000 €
- Trainingsbank 800 €

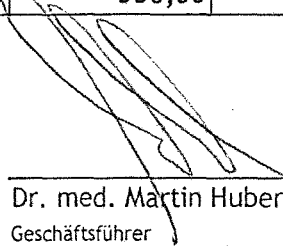
<u>Fachbereich Radiologie</u>	
• MRT-Patientenmonitor (Überwachung)	35.000 €
<u>Fachbereich interdisziplinär / OP</u>	
• Blutsperren in DVEs	2.000 €
• Instrumenten- Container (Ersatz)	35.000 €
• Bildmodul zur Dokumentation im AEMP (Zentralsterilisation)	4.000 €
II. Nicht im Wirtschaftsplan aufgenommen:	
<u>Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie</u>	
• Mikroskop Wirbelsäuleninstrumente	100.000 €
<u>Fachbereich interdisziplinär/OP</u>	
• OP-Tische	300.000 €
• Alarmserver Notfallambulanz	15.000 €
• 15 elektrische Patientenbetten inklusive Nachttisch	50.000 €
<u>Fachbereich Anästhesie/Intensivtherapie</u>	
• BairHugger (Patientenwärmung)	2.000 €
• Transporteinheit Geräte am Bett	4.000 €
<u>Fachbereich Funktionsabteilung</u>	
• pädiatrisches Koloskop	30.000 €
• Bodyplethysmograph (Lungen-Diagnostik)	30.000 €
• KapselEndo (Schluck-Endoskopie)	10.000 €
<u>Fachbereich Notfallambulanz</u>	
• Ultraschallgerät	30.000 €
• ViewPoint-Anbindung (Bildarchivierung)	7.000 €
• Thoraxkompressionsgerät (automatische Reanimation)	17.000 €
<u>Fachbereich Zentrallabor</u>	
• Gerinnung	30.000 €

RKK Apolda GmbH - Stellenplan 2022 i. d. F. vom 12.10.2021

	IST 2020 in VK	Plan 2021 in VK	Prognose 2021 in VK	Plan 2022 in VK
Ärztlicher Dienst	66,59	70,00	67,29	68,00
Pflegedienst	115,88	120,00	122,42	123,00
Med.-technischer Dienst	45,62	47,00	45,56	46,00
Funktionsdienst	66,88	70,50	67,85	68,00
Klinisches Hauspersonal	6,39	6,50	6,47	6,50
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,04	3,00	3,00	3,00
Technischer Dienst	2,00	2,00	2,42	3,00
Verwaltungsdienst	22,28	22,50	21,67	22,00
Summe	328,68	341,50	336,68	339,50
Studenten im Praktischen Jahr	9,38	9,00	8,67	9,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	338,06	350,50	345,35	348,50



Uwe Koch
Geschäftsführer



Dr. med. Martin Huber
Geschäftsführer

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		153.125,50
	119.877,50	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	32.076.490,14	32.471.577,14
2. Technische Anlagen	150.830,00	184.434,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.789.813,50	3.925.820,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.841,08	362.207,54
	36.023.974,72	36.944.039,18
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	250.600,00	250.600,00
	36.394.452,22	37.347.764,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	245.957,58	195.549,09
2. Unfertige Leistungen	312.916,73	232.026,60
	558.874,31	427.575,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.684.573,09	2.818.167,07
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	413.333,11	33.686,39
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.811,20	10.182,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	613.504,50	436.946,36
	2.721.221,90	3.298.981,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.952.843,43	911.303,89
	6.232.939,64	4.637.861,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	45.359,66	49.783,32
	42.672.751,52	42.035.409,53

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	5.507.590,23	5.507.590,23
3. Gewinnrücklagen	42.578,01	42.578,01
4. Gewinn-/Verlustvortrag	3.946.853,51	5.327.010,88
5. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	1.270.689,23	-1.380.157,37
	11.767.710,98	10.497.021,75
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.396.137,00	26.290.915,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.576.046,13	1.596.610,13
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	80.146,00	85.888,00
	27.052.329,13	27.973.413,13
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.000,00	3.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.348.665,58	1.169.353,17
	1.351.665,58	1.172.353,17
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.973,39	1.661.579,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	729,46	1.192,15
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	643.148,83	146.948,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	72.784,58	50.693,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	564.409,57	532.207,65
	2.501.045,83	2.392.621,48
	42.672.751,52	42.035.409,53

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH
Apolda

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	35.350.773,21	30.635.419,56
2. Erlöse aus Wahlleistungen	74.935,87	101.346,36
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.041.653,52	1.038.786,16
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	440.061,85	455.852,93
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1-4 enthalten	762.819,79	972.506,69
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	80.890,13	8.599,99
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	842.472,72	798.935,73
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>527.821,35</u>	<u>422.683,23</u>
	39.121.428,44	34.434.130,65
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.674.382,14	-18.613.999,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 104.932,03 (Vj. € 106.392,91)	-3.586.496,55	-3.413.534,39
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.793.855,37	-5.619.118,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.542.515,15</u>	<u>-4.070.731,58</u>
	-33.597.249,21	-31.717.384,53
Zwischenergebnis	5.524.179,23	2.716.746,12
11. Erträge aus Zwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 1.211.800,60 (Vj. € 504.174,70)	1.232.614,89	506.712,46
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.526.533,54	1.432.310,70
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.248.598,37	-527.134,43
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-17.884,46	-17.534,52
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.264.100,06	-2.041.484,49
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.467.732,01</u>	<u>-3.434.336,72</u>
	-4.239.166,47	-4.081.467,00
Zwischenergebnis	1.285.012,76	-1.364.720,88
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	286,05	69,52
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>9.221,44</u>	<u>-5.882,03</u>
	-8.935,39	-5.812,51
19. Steuern	<u>-5.388,14</u>	<u>-9.623,98</u>
20. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>1.270.689,23</u>	<u>-1.380.157,37</u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH
(mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)



1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 31.12.2020 €	WPL 2021 €	Prognose 2021 €	WPL 2022 €
Speisen	519.971,85	562.300,00	502.291,50	540.100,00
Dienstleistungen Pförtner/Patientenaufnahme etc.	729.439,46	750.450,00	784.899,58	785.000,00
Getränke	30.566,52	53.800,00	9.333,08	46.400,00
Sonstige (Handelsware)	29.007,27	58.400,00	25.694,78	41.200,00
	<u>1.309.015,10</u>	<u>1.424.950,00</u>	<u>1.322.218,94</u>	<u>1.412.700,00</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Erstattung Lohnfortzahlung und Eingliederungszuschuss	6.300,02	0,00	0,00	0,00
Sonstige	10.583,40	4.100,00	48.078,02	3.350,00
	<u>16.883,42</u>	<u>4.100,00</u>	<u>48.078,02</u>	<u>3.350,00</u>

3. Materialaufwand

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Speisen	-52.195,98	-86.000,00	-40.349,22	-70.700,00
Getränke	-7.091,13	-11.500,00	-4.060,22	-8.600,00
Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsbedarf	-1.018,97	-1.500,00	-539,72	-1.100,00
Sonstige Waren	-24.837,79	-53.500,00	-26.642,36	-41.700,00
	<u>-85.143,87</u>	<u>-152.500,00</u>	<u>-71.591,54</u>	<u>-122.100,00</u>
Erhaltene Skonti und Rabatte	1.257,95	2.350,00	666,74	2.030,00
	<u>-83.885,92</u>	<u>-150.150,00</u>	<u>-70.924,80</u>	<u>-120.070,00</u>

4. Personalaufwand

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Löhne und Gehälter	-980.610,92	-1.002.300,00	-1.034.361,26	-1.008.200,00
Soziale Abgaben	-202.802,10	-211.800,00	-211.361,12	-221.800,00
	<u>-1.183.413,02</u>	<u>-1.214.100,00</u>	<u>-1.245.722,38</u>	<u>-1.230.000,00</u>


5. Abschreibungen auf Sachanlagen

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	-93,00	-100,00	-229,47	-100,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400,00	0,00	-600,00
	<u>-93,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-229,47</u>	<u>-700,00</u>

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Betriebsaufwendungen	-41.366,12	-38.850,00	-31.871,68	-38.650,00
Verwaltungsaufwendungen	-16.456,82	-16.300,00	-16.988,57	-18.900,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.824,20	-8.930,00	-6.981,25	-7.530,00
	<u>-63.647,14</u>	<u>-64.080,00</u>	<u>-55.841,50</u>	<u>-65.080,00</u>

Zusammensetzung:	Ergebnis 31.12.2020 €	WPL 2021 €	Prognose 2021 €	WPL 2022 €
Betriebsaufwendungen				
Raummiete	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Miete für Gebrauchsgüter, Leasing	-4.467,25	-4.750,00	-4.436,12	-4.550,00
Geschirr	-5,96	-200,00	-120,00	-200,00
Instandhaltung Ausstattungen	-755,79	-1.100,00	-522,70	-1.100,00
Instandhaltung Mieträume	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartungs- und Prüfgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
Wäschereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsmittel	-221,75	-700,00	-88,28	-500,00
Sonstiger Betriebsbedarf	-11.915,37	-8.100,00	-2.704,58	-8.300,00
	-41.366,12	-38.850,00	-31.871,68	-38.650,00
Verwaltungsaufwendungen				
Versicherungen	-1.313,14	-1.300,00	-1.304,33	-1.300,00
Rechts- und Beratungskosten	-6.273,75	-5.200,00	-6.273,75	-6.500,00
Buchführungskosten	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Sonstige Verwaltungskosten	-2.343,01	-3.100,00	-2.500,00	-3.100,00
Porto, Telefon	-784,43	-900,00	-614,50	-700,00
Beiträge und Gebühren	-2.399,49	-1.100,00	-2.471,47	-2.500,00
Bürobedarf	0,00	-50,00	0,00	-50,00
Reisekosten	-46,83	-100,00	-236,80	-200,00
Repräsentations- und Bewirtungsaufwendungen, Geschenke	-407,12	-1.300,00	-655,62	-1.300,00
Spende	0,00	-350,00	0,00	-350,00
Nebenkosten Geldverkehr	-489,05	-500,00	-532,10	-500,00
	-16.458,82	-16.300,00	-16.988,57	-18.900,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Zinsaufwand	-10,70	-20,00	-15,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
	-5.151,26	200,00	-2.436,19	200,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	614,49	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	614,49	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Kraftfahrzeugsteuer	-185,28	-200,00	-185,28	-200,00
12. Jahresfehlbetrag				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
	-4.722,05	0,00	-2.621,47	0,00


Uwe Koch
Geschäftsführer

Stellenplan 2022 i.d.F. vom 07.09.2021

Bereich	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz	Plan 2022
Geschäftsführung	1,190	1,190	1,190	0,000	1,190
Verwaltung	0,420	0,420	0,420	0,000	0,420
Köche, Diätassistenz	4,688	4,750	4,734	-0,016	4,750
Küchenhilfen	8,777	9,000	7,978	-1,022	8,000
Kiosk, Restaurant	3,939	4,000	3,939	-0,061	4,000
Empfang	7,442	7,671	8,782	1,111	8,000
Sonstige	16,828	17,700	17,175	-0,525	17,500
<i>davon</i>					
Hol-und Bringendienste	2,726	3,000	2,890	-0,110	3,000
Patientenfahrdienste	3,887	4,000	4,126	0,126	4,000
Ambulanzen	10,215	10,700	10,159	-0,541	10,500
sonstige / gfb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	43,284	44,731	44,218	-0,513	43,860



Uwe Koch
Geschäftsführer

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH
 Apolda
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	255,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.219,12	1.749,35
2. Waren	<u>5.519,45</u>	<u>6.343,35</u>
	7.738,57	8.092,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334,94	2.199,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72.784,58	50.693,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.199,49</u>	<u>1.067,47</u>
	88.319,01	53.961,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	73.470,20	112.828,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	298,23	222,04
	<u>169.988,01</u>	<u>175.359,31</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	100,17	100,17
III. Gewinnvortrag	104.007,52	101.538,76
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-4.722,05</u>	<u>2.468,76</u>
	124.985,64	129.707,69
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	19.496,64	23.601,79
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.105,85	5.376,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.262,16	9.939,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.137,72</u>	<u>6.733,67</u>
	25.505,73	22.049,83
	<u>169.988,01</u>	<u>175.359,31</u>

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH
Apolda

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020


	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.309.015,10	1.288.319,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.883,42	20.319,12
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-83.885,92	-150.377,63
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-980.610,92	-901.575,58
b) Soziale Abgaben	<u>-202.802,10</u>	<u>-186.912,55</u>
	-1.183.413,02	-1.088.488,13
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-93,00	-802,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.647,14	-65.172,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-10,70</u>	<u>-12,20</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.151,26	3.785,39
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>614,49</u>	<u>-1.146,63</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-4.536,77	2.638,76
11. Sonstige Steuern	<u>-185,28</u>	<u>-170,00</u>
12. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u><u>-4.722,05</u></u>	<u><u>2.468,76</u></u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH
(mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)



lfd. Nr.		IST 2020 in €	Prognose 2021 in €	Plan 2021 in €	Abweichung in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	924.660,92	930.126,07	920.900,00	9.226,07	964.000,00
1a	KVT	845.414,21	848.448,64	847.500,00	948,64	881.000,00
1b	IGEL-Leistungen	8.233,66	6.889,36	10.800,00	-3.910,64	7.000,00
1c	Selbstzahler	44.749,29	43.099,84	39.000,00	4.099,84	43.000,00
1d	sonstige ärztl. Einnahmen (BG)	26.263,76	31.688,23	23.600,00	8.088,23	33.000,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	145.959,15	74.662,72	93.170,00	-18.507,28	39.450,00
3	Summe betriebliche Erträge (1+2)	1.070.620,07	1.004.788,79	1.014.070,00	-9.281,21	1.003.450,00
4	Materialaufwand	-12.218,61	-14.100,10	-12.880,00	1.220,10	-14.650,00
4a	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.818,61	-11.685,10	-10.480,00	1.205,10	-12.200,00
4b	Aufw. für bezogene Leistungen	-2.400,00	-2.415,00	-2.400,00	15,00	-2.450,00
5	Personalaufwand	-878.490,81	-829.891,02	-856.100,00	-26.208,98	-830.800,00
5a	Löhne und Gehälter	-737.497,74	-694.142,72	-719.200,00	-25.057,28	-690.200,00
5b	Soziale Abgaben	-140.993,07	-135.748,30	-136.900,00	-1.151,70	-140.600,00
6	Abschreibungen	-27.111,53	-27.074,54	-27.785,00	-710,46	-26.400,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.432,42	-122.501,74	-117.305,00	5.196,74	-126.450,00
7a	Verwaltungsaufw. (Rechts-/Beratungskosten, Bürobedarf)	-12.266,00	-13.996,87	-14.590,00	-593,13	-15.850,00
7b	Instandhaltungen	-10.371,00	-12.519,85	-10.880,00	1.639,85	-12.450,00
7c	Mieten (Räumlichkeiten), Leasing (Bürotechnik)	-52.907,14	-54.907,14	-54.700,00	207,14	-54.700,00
7d	Beiträge, Abgaben, Versicherung	-1.007,75	-1.643,92	-2.230,00	-586,08	-2.250,00
7e	Sonst. Sachaufwendungen (Abrechnung KVT)	-35.880,53	-39.433,96	-34.905,00	4.528,96	-41.200,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,47	2,46	0,00	2,46	0,00
10	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	40.374,17	11.203,85	0,00	11.203,85	5.150,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jahresüberschuss	40.374,17	11.203,85	0,00	11.203,85	5.150,00


 Uwe Koch
 Geschäftsführer

MVZ Apolda GmbH - Stellenplan 2022 i. d. F. vom 12.10.2021

DA	KST	Praxis	2020 IST	2021 Plan	2021 IST	2022 Plan
AD	98218	DM Bischof	2,370	1,875	1,491	1,500
FD			2,798	2,504	2,297	1,900
sonstige			0,000	0,000	0,067	0,200
		Summe:	5,168	4,379	3,855	3,600
AD	98285	DM Gebhardt	0,750	0,750	0,750	0,750
FD			2,631	2,563	2,267	2,250
KHP			0,000	0,000	0,000	0,000
		Summe:	3,381	3,313	3,017	3,000
AD	98212	Frau Neuhäuser	0,800	0,900	0,983	1,000
FD			2,982	3,000	2,990	3,000
KHP			0,188	0,188	0,188	0,200
		Summe:	3,970	4,088	4,161	4,200
AD	98223	Dr. Heiner	0,250	0,250	0,250	0,250
FD			0,000	0,000	0,000	0,000
KHP			0,000	0,000	0,000	0,000
		Summe:	0,250	0,250	0,250	0,250
AD	98223	DM Müller-el Kaissi	0,875	0,875	0,875	0,900
FD			1,893	1,900	1,706	2,000
sonstige			0,000	0,000	0,349	0,400
		Summe:	2,768	2,775	2,930	3,300
Summe:			15,537	14,805	14,213	14,350



Uwe Koch
Geschäftsführer

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)
 Apolda
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.096,00	110,00	II. Gewinnvortrag	83.311,33	50.782,05
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>125.092,00</u>	<u>148.109,00</u>	III. Jahresüberschuss	<u>40.374,17</u>	<u>32.529,28</u>
	126.188,00	148.219,00		148.685,50	108.311,33
II. Sachanlagen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.384,00	12.622,00	1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	134.493,00	160.783,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	6.200,00	9.139,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.441,81	111.471,93	D. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.785,97</u>	<u>390,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	791,49	1.440,96
	173.227,78	111.861,93	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.549,04	242,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.892,83	21.173,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.973,58</u>	<u>14.194,56</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				21.314,11	15.878,18
1. Andere Abgrenzungsposten	0,00	235,00			
	310.692,61	294.111,78		310.692,61	294.111,78

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)
 Apolda
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		924.660,92	762.562,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		145.959,15	99.952,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.818,61		-7.518,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.400,00</u>		<u>-2.439,50</u>
		-12.218,61	<u>-9.957,77</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-737.497,74		-582.445,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-140.993,07</u>		<u>-111.748,99</u>
		-878.490,81	<u>-694.194,69</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.111,53	-21.315,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-112.432,42	-104.520,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7,47</u>	<u>1,78</u>
8. Jahresüberschuss (= Ergebnis nach Steuern)		<u>40.374,17</u>	<u>32.529,28</u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH



Wirtschaftsplan 2022

Blatt 1

Bearbeitungsstand: 15.10.2021

	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022
1 Umsatzerlöse	3.504.707 €	3.945.200 €	2.102.971 €	4.332.810 €
2 Sonstige betr. Erträge	8.955 €	27.540 €	19.989 €	31.020 €
Gesamterlöse	3.513.662 €	3.972.740 €	2.122.960 €	4.363.830 €
3 Summe Materialaufwand	397.451 €	435.950 €	516.732 €	706.300 €
Rohergebnis	3.116.211 €	3.536.790 €	1.606.228 €	3.657.530 €
4 <i>Personalaufwand</i>				
4a Löhne u. Gehälter	1.544.763 €	1.578.400 €	775.987 €	1.711.400 €
4b Lohnnebenkosten	321.834 €	339.400 €	162.716 €	375.000 €
4c,d,e Sonstige Lohnkosten	49.448 €	52.100 €	25.352 €	51.000 €
Summe Personalaufwand	1.916.045 €	1.969.900 €	964.055 €	2.137.400 €
5 Summe der Abschreibungen	217.737 €	406.182 €	215.344 €	463.600 €
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	863.421 €	887.233 €	470.207 €	960.735 €
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.997.203 €	3.263.315 €	1.649.606 €	3.561.735 €
Zwischenergebnis	119.008 €	273.475 €	- 43.378 €	95.795 €
7 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	30.208 €	30.400 €	1.148 €	22.400 €
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.800 €	243.075 €	- 44.526 €	73.395 €
10 Steuern vom Einkommen	30.094 €	36.000 €	- €	43.200 €
11 Sonstige Steuern	111 €	- €	55 €	110 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	58.595 €	207.075 €	- 44.581 €	30.085 €

S. Schmidt 15.10.2021

Investitionsplan der EGW 2022

Bearbeitungsstand: 15.10.2021

		Wirtschaftsjahr 2021			
Ifd. Nr.	Art der Investition	Gesamtkosten in €	Eigenmittel in €	Kreditmittel/ Mietkauf in €	Fördermittel in €
1	Beschaffung einer vernetzten Software Gebührenerhebung KWL/ Disposition EGW Erneuerung der Telematiklösung	100.000	100.000	0	0
2	Müllbehälter	46.700	46.700	0	0
3	Radlader Deponie Blankenhain	80.000	80.000	0	0
4	Sanitärcontainer Deponie Blankenhain	13.500	13.500	0	0
5	Tankstelle Diesel	16.500	16.500	0	0
6	Tankstelle AdBlue	3.000	3.000	0	0
7	Sicherung Blankenhain Handlauf Fackel; Absturzsicherg. "Kippkante"	5.000	5.000	0	0
8	Einhausung für Lagerung Batteriefässer	5.000	5.000	0	0
9	Ersatzinvestitionen Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	0
10	Ersatzinvestitionen Betriebsausstattung	10.000	10.000	0	0
11	Geringwertige Wirtschaftgüter	5.000	5.000	0	0
12	PKW Geschäftsführer	28.000	28.000	0	0
	Summe	320.700	320.700	0	0

Stellenplan 2022 der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH

Bearbeitungsstand: 15.10.2021

Beschäftigte	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.2021)	Plan 2022
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00
Buchhaltung	1,00	1,00	1,00	1,30
Assistent der Geschäftsleitung	0,00	0,50	0,00	1,00
Sekretariat	1,00	1,00	1,00	1,00
Disposition	2,76	2,76	3,76	3,00
Müllwerker	39,20	38,70	38,20	39,20
Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamt	46,46	46,46	46,46	48,00

Haushaltsplan 2022 des Kreises Weimarer Land



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seiten
Haushaltssatzung	weiß	1 – 2
Statistische Angaben	gelb	1 – 6
Vorbericht	weiß	1 – 122
Übertragbarkeit der Mittel; Übersicht gebildeter Budgets	rosa	1; 1 – 36
Festlegung der Deckungsfähigkeit; Übersicht Deckungsringe	gelb	1; 1 – 2
Gesamtplan mit Verpflichtungsermächtigungen	weiß	1
Haushaltsquerschnitt	rosa	1 – 11
Gruppierungsübersicht	grün	1 – 14
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	rosa	1
Finanzierungsübersicht	rosa	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	1
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß	1



Verwaltungshaushalt	weiß	1 – 482
Vermögenshaushalt	blau	1 – 106
Finanzplan 1	weiß	1 – 7
Finanzplan 2	blau	1 – 4
Investitionsprogramm	blau	1 – 65
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	blau	1 – 3
Berechnung der Kreisumlage 2022	grün	1 – 2
Stellenplan	gelb	
Abkürzungsverzeichnis	blau	1 – 8
Anlagen zum Haushaltsplan (Wirtschaftspläne und Rechnungsergebnisse der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe)	weiß	

Haushaltssatzung des Kreises Weimarer Land für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 55 ThürKO in Verbindung mit § 114 ThürKO sowie § 2 ThürGemHV erlässt der Kreis Weimarer Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 121.384.370 € und

im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 21.482.480 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden auf 8.660.380 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land werden auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 17.384.340 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land wird auf 0 € festgesetzt.



§ 4

Die Kreisumlage wird mit einem Umlagesoll von 36.442.570 € und einem Umlagesatz von 39,849 v. H. festgesetzt.

Der Landkreis erhebt für rückständige Beträge aus Kreisumlage Verzugszinsen in Höhe von 3 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 19.000.000 € festgesetzt.

Für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land können Kassenkredite in Höhe von 1.400.000 € zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan in Anspruch genommen werden.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

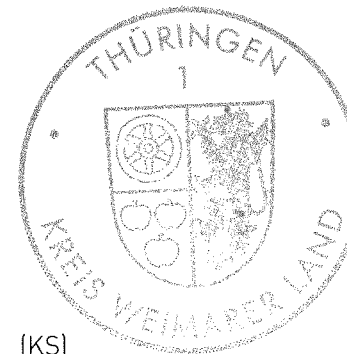
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Apolda, 14. 1. 2022



Schmidt-Rose
Landrätin



(KS)

Statistische Angaben 2022

I. Übersicht über den Kreis Weimarer Land

Der Kreis Weimarer Land hat insgesamt **82.291 Einwohner** (Stand 31.12.2020) und die Fläche des Kreises beträgt **80.448 Hektar** (Stand 31.12.2020).

	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Apolda, Stadt	22.209	10.872	11.342	4.626
Bad Berka, Stadt	7.520	3.603	3.917	5.532
Blankenhain, Stadt	6.502	3.250	3.252	11.375
Grammetal	6.509	3.299	3.210	8.828
Landgemeinde Bad Sulza				
Bad Sulza, Stadt	7.678	3.790	3.888	9.114
Eberstedt	213	110	103	413
Großheringen	649	310	339	604
Niedertrebra	763	362	401	899
Obertrebra	256	127	129	324
Rannstedt	173	94	79	296
Schmiedehausen	363	184	179	1.038
Landgemeinde Am Ettersberg				
Am Ettersberg	7.100	3.565	3.535	9.244
Ballstedt	287	138	149	336
Ettersburg	685	337	348	292
Neumark, Stadt	477	256	221	867
VG Kranichfeld				
Hohenfelden	384	192	192	845
Klettbach	1.289	635	654	1.523
Kranichfeld, Stadt	3.340	1.654	1.686	2.310



	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Nauendorf	313	155	158	237
Rittersdorf	269	135	134	878
Tonndorf	632	337	295	1.012
VG Mellingen				
Buchfart	196	102	94	721
Döbritschen	230	118	112	836
Frankendorf	160	84	76	268
Großschwabhausen	1.050	525	525	1.220
Hammerstedt	186	103	83	395
Hetschburg	249	121	128	272
Kapellendorf	432	219	213	539
Kiliansroda	177	84	93	400
Kleinschwabhausen	228	114	114	384
Lehnstedt	345	172	173	649
Magdala, Stadt	2.019	1.014	1.005	2.058
Mechelroda	263	145	118	436
Mellingen	1.149	717	732	1.442
Oettern	115	60	55	361
Umpferstedt	638	320	318	740
Vollersroda	213	102	111	259
Wiegendorf	337	158	179	404
Ilmtal-Weinstraße	6.393	3.182	3.211	8.470

II. Übersicht der staatlichen Schulen des Kreises Weimarer Land

Grundschulen

Grundschule „Am Hexenberg“ Bad Berka
Grundschule „Am kleinen Weinberg“ Bad Sulza
Grundschule „Am Schötener Grund“ Apolda
Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“ Apolda
Grundschule Christian Zimmermann Apolda
Grundschule im Moorental Herressen/Sulzbach
Aktiv-Schule Berlstedt „An der Via Regia“
Lindenschule Blankenhain, Grundschule
Gustav-Steinacker-Grundschule Buttstedt
Grundschule Großschwabhausen/Magdala (Verbund)
Grundschule „Grammetal“ Isseroda
Grundschule „Anna Sophia“ Kranichfeld
Lyonel-Feininger-Grundschule Mellingen
Grundschule Niederzimmern
Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt (Verbund)
Grundschule Pfiffelbach
Grundschule Tannroda
Grundschule Wickerstedt
Grundschule Wormstedt

Regelschulen

Regelschule „Anna Sophia“ Kranichfeld
Regelschule Magdala/Großschwabhausen (Verbund)
Pestalozzische Apolda, Regelschule
Regelschule Werner-Seelenbinder, Apolda
Wartenbergschule Niederzimmern
Regelschule Pfiffelbach
Regelschule Wormstedt
Klosterbergschule Bad Berka
Toskana-Schule Bad Sulza
Aktiv-Schule Berlstedt „An der Via Regia“
Regelschule Blankenhain



Gymnasien

Gymnasium Bergschule Apolda
Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka
Lyonel-Feiningergymnasium Mellingen/Buttelstedt

Berufsbildende Schulen

Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda – Schulteil 1
Schwerstedt sowie Schulteil 2 Apolda
Internat Schwerstedt

Regionale Förderzentren

Regionales Förderschulzentrum Apolda
Regionales Förderschulzentrum „Hans Bürger“ Blankenhain

Schulergänzende Einrichtung

Schullandheim Tonndorf



III. Übersicht über die Straßen des Kreises Weimarer Land

Kreis- straße Nr.	Verlauf	Länge in km
101	B7/Frankendorf- Kapellendorf- Apolda	8,223
102	B87 - Ulrichshalben - Oßmannstedt - Liebstedt; Liebstedt-Goldbach B87/Schwabsdorf -Schwabsdorf/OT Wiegendorf	9,007
103	L1060 - Schöten - Hermstedt - Kleinromstedt - Großromstedt	7,971
104	Apolda - Stobra	3,760
105	Pfuhsborn - Wormstedt	1,152
106	Schmiedehausen - Niedertrebra - Eberstedt	6,542
107	L1060/Apolda - Nauendorf- Wickerstedt - Flurstedt/L 1060	3,287
109	L1060/Bad Sulza - Sonnendorf	1,353
110	B87/Rannstedt - Ködderitzsch	2,121
111	B87 - Mattstedt - Zottelstedt - B87	4,193
112	L1057/Pfiffelbach - Willerstedt	3,558
113	L1059 - Schmiedehausen - Lachstedt	3,167
204	L1056- Mönchenholzhausen; L1056 (neu) - Eichelborn	1,355
205	Kreisgrenze Erfurt - Oberrnissa - Kreuzung L1056 (neu) - Sohnstedt	3,317
303	Kreisgrenze Weimar - Wohlsborn - Sachsenhausen - Rohrbach	6,591
304	Krautheim - Haindorf - Butteltstedt	5,099
305	B85/Großbringen - Kleinbringen - L1054 - Ettersburg - Berlstedt	5,994
306	B87/Mellingen - Lehnstedt - Kleinschwabhausen	5,379
307	Magdala - Großlohma - Kleinlohma - Blankenhain	10,220
308	B85 - Alt-/Neudörfeld; Lotschen - Keßlar; Keßlar-Dröbnitz-Abzweig Wittersroda Reststück Kreisgrenze SHK bis zum Abzweig Wittersroda	6,378
309	B85/Lengefeld - Krakendorf- Thangelstedt - L1060	4,277
310	B87/Kranichfeld - Rittersdorf	4,857
311	B85/Bad Berka - Tiefengruben - Tonndorf - Kreisgrenze	12,531



Kreis- straße Nr.	Verlauf	Länge in km
312	L1053/Nohra- Isseroda - B7 - Utzberg-Hopfgarten; Niederrimmern - Ottstedt a.B.	9,722
501	Ulrichshalben - Denstedt; Denstedt-Kromsdorf/Süd	4,013
502	Niederrimmern - Kreisgrenze	1,800
503	L1053/Nohra- Obergrunstedt	2,116
504	K305/Kleinobringen - Heichelheim	1,146
505	B87/Buchfahrt - Vollersroda (einschl. Baulast Weimar 0,680 km)	1,947
506	B87 - Mechelroda - Kiliansroda/ - Linda	4,374
507	B85 - Saalborn	0,780
508	B7/Frankendorf - Hammerstedt	1,383
509	L1060/Kleinschwabhausen - Döbritschen - Vollradisroda	3,522
510	B85/Rauschenburg - Bergern - Schoppendorf	2,135
511	A4/Abfahrt Mellingen - Oettern - Buchfahrt - Hetschburg - Bad Berka/B85 (ehem. B87)	10,092
512	Kreuzung L1055/Ballstedt - Kreisgrenze Landkreis Sömmerda in Richtung Markvippach; L2139/Ottstedt a.B. - Hottelstedt - Kreuzung L1055/Ballstedt; Ottstedt a.B.-Gaberndorf-B7/Westumfahrung Weimar (einschließlich Baulast Weimar 1,726 km)	12,282
513	Kreuzung K 308-Wittersroda	1,019
514	B87/Mellingen - Mellingen/OT Köttendorf	1,916
515	Klettbach/OT Schellroda - Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Erfurt (ehem. L2156)	1,284
516	K307/Magdala - Ottstedt - Maina	2,776
517	B7/Mönchenholzhausen-Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Erfurt (ehem. L1056)	1,130
518	B87/Mellingen-Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Weimar (ehem. L2161)	1,225
519	B87/Barchfeld-Stedten	1,276
gesamt		186,270

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2022
(Stand 25.11. 2021)**



Gemäß § 55 in Verbindung mit § 114 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) hat der Kreis Weimarer Land für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

Als Anlagen sind dieser Satzung laut § 2 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (ThürGemHV) beizufügen:

- ein Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE),
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung,
- einen Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm.



Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Er beinhaltet:

- I Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
- II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021
- III Verwaltungshaushalt 2022
 - 1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten
 - 2 Erläuterung ausgewählter Haushaltsansätze – Personalausgaben
 - 2.1. Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land
 - 2.2. Stellenmehrbedarf
 - 2.3. Personalkostenentwicklung für das eigene Personal
 - 2.4. Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben
- IV Vermögenshaushalt 2022
 - Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten
- V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften



I Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt des Jahres 2020 wurde am 28. 11. 2019 mit Beschluss Nr. 50-III/2019 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

- die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 9.632.470 € und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.099.430 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat den Haushalt am 23. 12. 2019 ohne Auflagen genehmigt.

Um den Ausgleich des Haushaltes 2020 herstellen zu können und die Kreisumlage nicht in gleicher Höhe wie die ansteigenden notwendigen Ausgaben und Kosten zu steigern, wurden auch im Haushalt 2020 Risikoannahmen getroffen und Maßnahmen indiziert.

Mit Risiko geplant wurden im Verwaltungshaushalt 1.856,8 T€.

Es wurden Maßnahmen in Höhe von 30,2 T€ indiziert.

Diese wirkten kreisumlageentlastend.

Der ungedeckte Bedarf der lt. § 28 Thür FAG (unter Abzug der Risikoannahmen und indizierten Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes) auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug

31.919.380 €.

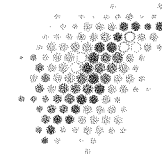
Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von

39,140 v.H.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises war gegenüber 2019 um 4.590,1 T€ gestiegen und betrug 2020 81.551,7 T€.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 aufgestellt.





Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen war die vorläufige Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.08.2019. Demnach sollte der Kreis Weimarer Land im Jahr 2020 rd. 2.239,3 T€ mehr Schlüsselzuweisungen erhalten als im Plan 2019 vorgesehen. Den Bescheid hat der Landkreis im Jan 2020 in der geplanten Höhe erhalten.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg im Jahr 2020 um 228,0 T€. Pro Einwohner erhielt der Landkreis 100 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, im Jahr 2019 waren es 97 € je Einwohner.

Die Finanzausgleichumlage wurde im Jahr 2020 um 37,9 T€ niedriger auf Basis des Kreisumlagehebesatzes 2019 geplant. Da der vom Kreistag für 2020 beschlossene Hebesatz nur geringfügig abwich, wurde der Planansatz erfüllt.

Auch 2020 musste zur Minderung der aufzunehmenden Kredite die Investitionspauschale wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Sie ist die wichtigste Finanzierungsart für Investitionen. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt, müssten Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden. Des Weiteren ist sie die Grundlage für die Berechnung der Genehmigungsfähigkeit der Kredite.

Diese hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider.

Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.557,8 T€ bestand noch ein Kreditbedarf von 9.632,5 T€.

Der Landkreis musste auch für das Jahr 2020 den Finanzbedarf jeder Stadt/Gemeinde ermitteln und in seine Abwägung zur Höhe der Kreisumlage einbeziehen. Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant hohen Verwaltungsaufwand.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mitgeteilt. Diese waren gehalten, ihre Haushalts- und Finanzsituation darzustellen. Die Auswertung der Daten wurde dem Kreistag mit Mitteilungsvorlage 147/5/2019 vom 15. 10. 2019 vorgelegt.

Aus der Vorlage war ersichtlich, dass die Kommunen des Landkreises nach Auswertung der Stufe 1 zur Anhörung in der Lage waren, die ermittelte Kreisumlage zu finanzieren.

In der 2. Stufe wurde geprüft, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt/Gemeinde durch die Kreisumlage eingeschränkt würde, wenn diese den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und konkret belegt.

Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2020, bevor die Bescheide zur Kreisumlage an die Gemeinden erstellt wurden.



Für das Haushaltsjahr 2020 wurde für keine Stadt/Gemeinde diese aufschiebende Bedingung erkannt.

3 Gemeinden legten gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage Widerspruch ein.

Diese wurden vom Thüringer Landesverwaltungsamt als Widerspruchbehörde zurückgewiesen. Klage gegen die Widerspruchsbescheide wurde nicht erhoben.

Bei der Haushaltsaufstellung 2020 wurde davon ausgegangen, dass zum 01.01.2021 die Neuregelungen des § 2b UStG zwingend umzusetzen sind. Der neue § 2b UStG zwingt die öffentliche Verwaltung, sich verstärkt mit steuerlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Um das Risiko einer Nichterkennung bzw. Fehlbewertung von Steuervorgängen zu minimieren, sollte ein innerbetriebliches Kontrollsystem aufgebaut werden. Die Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) ist erforderlich. Darunter ist die Erarbeitung und Umsetzung von Prozessen und Abläufen zu verstehen, die ein gesetzeskonformes Verhalten im Steuerbereich für das gesamte Landratsamt von der Verwaltungsspitze bis zum einzelnen Sachbearbeiter sicherstellen.

Mit dem (ersten) Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 wurde nach §27 Abs.22 UStG ein Absatz 22a eingefügt, wonach die gegenüber dem Finanzamt abgegebene Erklärung auch für sämtliche Leistungen gilt, die nach dem 31.12.2020 und vor dem 01.01.2023 ausgeführt werden. Damit bleibt der Verwaltung mehr Zeit, sich mit den steuerlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen.

Mit dem Haushalt 2020 wurde damit begonnen, die Haushaltssystematik analog der vorgenommenen Bewertungen an die neuen Steuergegebenheiten anzupassen. Es wird eine Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale vorgenommen. Dazu wird die 4. Stelle

- aller steuerpflichtigen Gruppierungen mit der „9“ (z.B. 13090 Verkaufserlöse – steuerpflichtig) und
- aller steuerbefreiten Gruppierungen mit der „8“ (z.B. 13080 Verkaufserlöse – steuerbefreit)

belegt.

Die nicht steuerbaren Leistungen (alle hoheitlichen Maßnahmen sowie Leistungen ohne Leistungsaustausch, z.B. Zuschüsse/Spenden/Fördermittel) verbleiben in ihren bestehenden Gruppierungen.

Die Anpassung der HH-Systematik wurde mit dem Haushalt 2021 weitergeführt.



Der Haushalt der Jahre 2020 wurde von der Corona-Pandemie geprägt.

Im Februar/März des Jahres 2020 zeichnete sich ab, dass wir uns am Beginn einer Pandemie befinden. Für die Verwaltung mussten zusätzliche Ausgaben z.B. für Desinfektionsmittel, Reinigung, Bewachung, Corona-Tests, zusätzliche Amtsblätter und Technik für Videokonferenzen, Notebooks usw. getätigt werden.

Kitas und Schulen wurden geschlossen. Der Zugang zum Landratsamt ist seit diesem Zeitpunkt nur noch über die Hofseite möglich. Die Bürger müssen sich seitdem telefonisch, per Fax oder per E-Mail einen Termin zur Vorsprache im jeweiligen Amt einholen. Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungslehrgänge fanden nicht mehr statt, es wurde teilweise im Home-Office gearbeitet.

Die Kreistagssitzung im März konnte aufgrund der aktuellen Verfügungen und Anordnungen in Thüringen zur Corona-Pandemie nicht stattfinden. Durch die Landrätin waren Eilentscheidungen zu treffen, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Über die Eilentscheidungen wurden die Kreistagsmitglieder mit den Vorlagen 48/2020 und 49/2020 informiert.

In der Kreistagssitzung im Juni wurden u.a. Änderungen in der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung beschlossen. Demnach entscheidet der Kreistag nun erst ab einer Summe von 100 T€ zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben je Haushaltsstelle und ab 1 Mio. € über die Vergabe von Bauleistungen.

Im Juli 2020 erhielt der Landkreis eine Zuweisung von Land Thüringen in Form einer Stabilisierungspauschale in Höhe von 1.674,2 T€ (Haushaltsstelle 90000.06101). Diese Mittel waren für den Ausgleich rückläufiger Einnahmen und notwendiger pandemiebedingter Mehrausgaben zu verwenden. Aus diesen Mitteln wurden außerplanmäßige Ausgaben finanziert.

Im Kreistag am 24. 9. 2020 wurde eine überplanmäßige Ausgabe im Sozialamt von 1.455,9 T€ beschlossen. Diese Mittel wurden zum Teil benötigt, weil ein nicht vorhersehbarer überdurchschnittlicher Anstieg der Leistungsberechtigten, die Hilfe zur Pflege benötigen, zu verzeichnen war. Die Hilfe zur Pflege ist eine Pflichtleistung des Landkreises zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.



Eine Eilentscheidung über eine überplanmäßige Ausgabe von 261,0 T€ musste getroffen werden, um den Abriss eines Gebäudes als Ersatzvornahme aus der Haushaltsstelle 61300.63500 zu finanzieren. Bei einem Haus in Apolda bestand nach einem Teileinsturz im August die Gefahr des Einsturzes. Es war mit Gefahren für Leib und Leben sowie mit Schäden an den bewohnten Nachbargebäuden zu rechnen. Das Haus wurde abgerissen.

Im März 2020 erhielt der Landkreis eine Zuweisung von 2.830,2 T€ als allgemeine investive Zuweisung gem. § 6a Abs.2 Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG). Die Mittel konnten

- für Investitionen,
- zum Eigenmittelerersatz im Rahmen investiver Förderprogramme und
- zur Schuldentilgung

eingesetzt werden.

Diese Einnahme diente zur Finanzierung von notwendigen außerplanmäßigen Ausgaben, z.B.:

- | | |
|--|----------|
| • Umstrukturierung der Raumnutzung in der Werner-Seelenbinder Schule Apolda | 24,5 T€ |
| • Dachreparatur Bahnhofstraße 28 Haus E nach Sturmschaden (vom Versicherer wurde nur die Notsicherung reguliert. Aus Sicht des Architekten war es notwendig, das gesamte Dach instand zu setzen) | 68,7 T€ |
| • Sanierung des Daches über dem Sozialtrakt der Sporthalle Lessingstraße Apolda | 126,0 T€ |
| • höhere Kosten für den Rohbau der LKW-Garage Katschutz, da ein zusätzlicher Stellplatz notwendig ist | 49,0 T€ |
| • Erwerb eines Teilgrundstückes in Pfiffelbach inklusive Nebenkosten | 12,6 T€ |
| • Erwerb von Laptops für Heimarbeit aufgrund der pandemischen Entwicklung | 67,2 T€ |

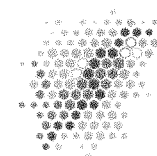
Die nicht verwendeten Mittel der investiven Zuweisung dienten zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Durch die zusätzliche allgemeine investive Zuweisung und eine höhere Zuweisung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte der Haushaltseinnahmerest für Kredite aus 2019 von 3.297,6 T€ in Abgang gestellt werden. Um die neuen Haushaltsausgabereste zu finanzieren, wurde erneut ein Haushaltseinnahmerest von 5.215,9 T€ gebildet. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Verwarentgelte (Strafzinsen für Guthaben auf den Konten) konnten 2020 noch zum großen Teil vermieden werden. Die Freibeträge der Banken waren für den Landkreis noch auskömmlich.

Der Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden.





II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Haushalt des Jahres 2021 wurde am 26.11.2020 mit Beschluss Nr. 134-VIII/2020 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

- die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.976.340 € und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.812.960 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte den Haushalt am 14. Januar 2021 ohne Auflagen.

Der ungedeckte Bedarf der lt. § 28 Thür FAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug 33.936.260 €.

Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von 39,379 v.H.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises war gegenüber 2020 um 4.626,1 T€ gestiegen und betrug 2021 86.177.800 €.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 aufgestellt.

Auch im Haushalt 2021 wurden Risikoannahmen im Verwaltungshaushalt von 3.085,8 T€ getroffen. Diese wirkten kreisumlageentlastend.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mitgeteilt. Diese waren gehalten, ihre Haushalts- und Finanzsituation darzustellen. Die Auswertung der Daten wurde dem Kreistag mit Mitteilungsvorlage 134/4/2020 vom 10.11.2020 vorgelegt.



Der Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises wurde im Rahmen des Anhörungsverfahrens Stufe 1 wie folgt ermittelt:

[Tabelle 1]

Lfd. Nr.		Betrag in T€
1	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021 aller Kommunen des Landkreises	134.280,8
2	abzüglich Kreisumlage 2020 laut Bescheid	31.919,3
3	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt 2021 aller Kommunen des Landkreises	8.388,7
4	zuzüglich ordentliche Tilgung der Kredite 2021 aller Kommunen des Landkreises	4.037,6
5	zuzüglich Kreditbeschaffungskosten und Abschreibungen 2021 aller Kommunen des Landkreises	352,0
6	Ergebnis: Finanzbedarf aller Kommunen des Landkreises ohne Kreisumlage	98.362,4
7	zuzüglich Kreisumlage 2021 lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2021, Stand 2.10.2020	33.717,1
8	Ergebnis: Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises mit Kreisumlage	132.079,5
9	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021 aller Kommunen des Landkreises	135.327,8
10	Überschuss (aus lfd. Nr. 8 und 9 ermittelt)	3.248,3

Aus der Vorlage war ersichtlich, dass nach Auswertung der Stufe 1 zur Anhörung die Kommunen des Landkreises in der Lage waren, die ermittelte Kreisumlage zu finanzieren.

In der 2. Stufe wurde geprüft, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt/Gemeinde durch die Kreisumlage eingeschränkt würde, wenn diese den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und konkret belegt.

Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant erhöhten Verwaltungsaufwand. Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2021, bevor die Bescheide zur Kreisumlage an die Gemeinden erstellt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde für keine Stadt/Gemeinde diese aufschiebende Bedingung erkannt.

3 Gemeinden legten gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage 2021 Widerspruch ein.

Diese Widersprüche liegen zur Entscheidung beim Thüringer Landesverwaltungsamt als Widerspruchbehörde.



Gegen die Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Widerspruch gegen die Kreisumlage 2019 hat eine Gemeinde 2021 Klage beim Verwaltungsgericht Weimar eingereicht.

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung 2021 war die Berechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik auf Basis des Entwurfes der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 7/1501). Demnach sollte der Kreis Weimarer Land im Jahr 2021 ca. 26.774,9 T€ Schlüsselzuweisungen erhalten. Mit Bescheid des Landes Thüringen vom 11. Januar 2021 erhielt der Landkreis die Nachricht, dass 28.921,8 T€ gezahlt werden. Da der Haushaltsplan Risikoannahmen enthielt, wurde kein Nachtrag erarbeitet.

Die zusätzliche Einnahme diente zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben im sozialen Bereich (Jugendamt und Sozialamt), welche im Kreistag im September 2021 beschlossen wurden.

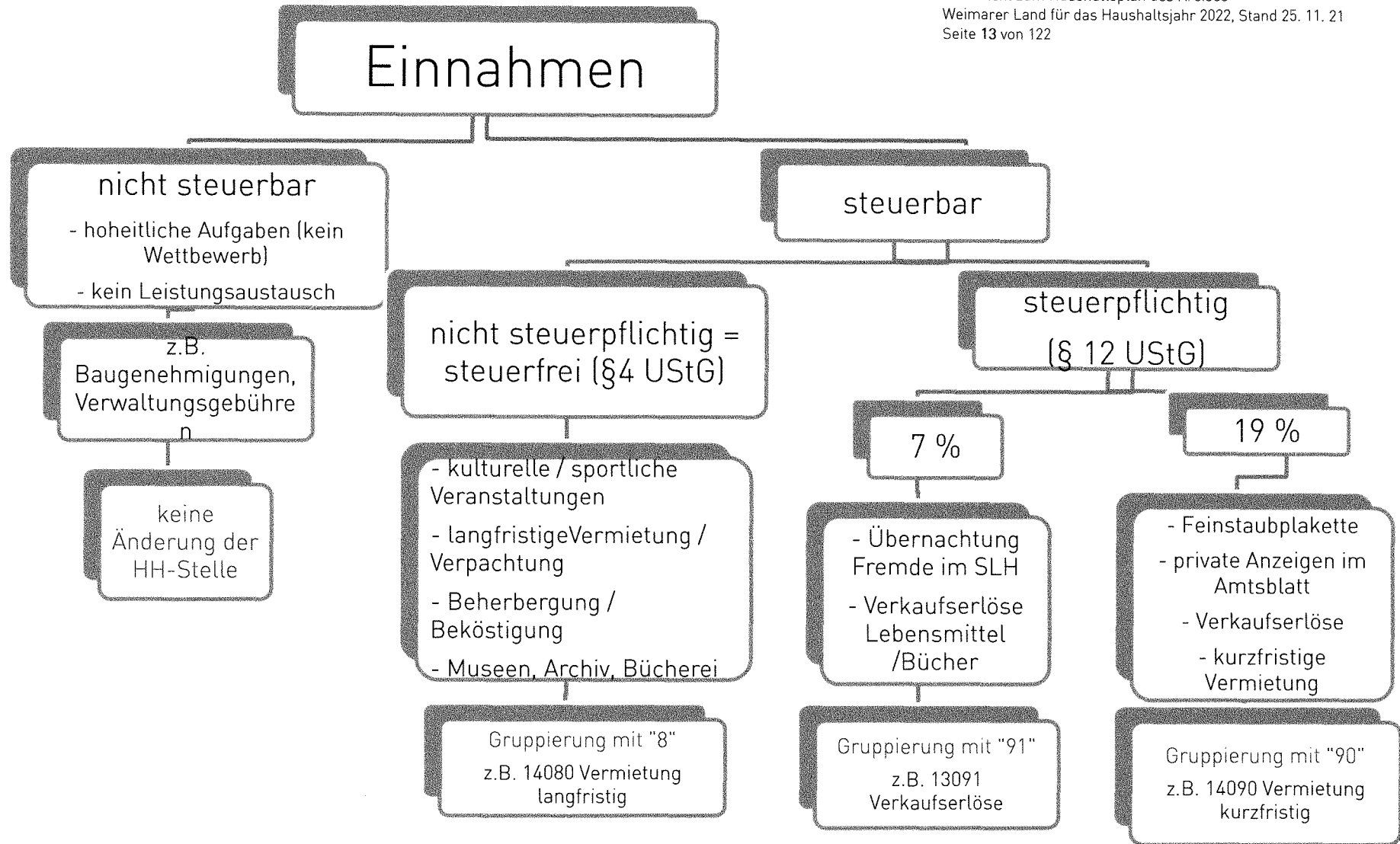
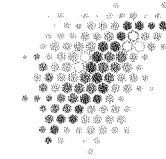
2021 erfolgte erstmals vom Land Thüringen eine Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG. Der Landkreis erhielt im Juli zusätzlich 230,9 T€ ohne Zweckbestimmung.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg im Jahr 2021 um 103,1 T€. Pro Einwohner (2021 – 209 Einwohner mehr als 2020) erhielt der Landkreis 101 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, im Jahr 2020 waren es 100 € je Einwohner. Dieses Geld war für die übertragenen staatlichen Aufgaben bestimmt, die zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führen.

Die Finanzausgleichsumlage wurde im Jahr 2021 um 2,0 T€ höher geplant als im Jahr 2020. Die Höhe der FAU ist von dem Hebesatz der Kreisumlage für das aktuelle Haushaltsjahr abhängig, geplant werden kann nur auf der Basis des Hebesatzes des vorangegangenen Jahres. Da der Hebesatz 2021 geringfügig höher war als 2020, wurden 9,4 T€ mehr eingenommen.

Die mit dem Haushalt 2020 begonnene Änderung der Haushaltssystematik und Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale wurde auch 2021 fortgesetzt.





Auch 2021 mussten zur Minderung der aufzunehmenden Kredite die Investitionspauschale als wichtigste Finanzierungsart für Investitionen wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt wäre, hätten Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden müssen.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.561,8 T€ bestand noch ein Kreditbedarf von 4.976,3 T€. Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.

Auch die Haushaltsdurchführung des Jahres 2021 steht noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Nach wie vor ist der Zugang zum Landratsamt nur über die Hofseite möglich.

Bürger können per Telefon, Fax, E-Mail, Kontaktformular oder in einem vorab vereinbarten persönlichen Gespräch Kontakt aufnehmen. Auch ein digitales Verwaltungsportal für Online-Terminvergaben und elektronische Antragsverfahren steht zur Verfügung.

Die im Jahr 2020 vom Land Thüringen gezahlte Zuweisung in Form einer Stabilisierungspauschale in Höhe von 1.674,2 T€ (Haushaltsstelle 90000.06101) zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde nicht voll verwendet. Ein Betrag von 1.103,3 T€ wurde zweckgebunden nach 2021 vorgetragen. Aus diesen Mitteln wurden weitere außerplanmäßige Ausgaben z.B. für zusätzliche Reinigung an Schulen, Testungen, Anmietung von Räumen für die Schuleingangsuntersuchung und zusätzliches Personal zur Kontaktnachverfolgung (z.B. vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen) finanziert.

Das öffentliche Erscheinungsbild des Landkreises ist von zentraler Bedeutung.

Seit Mitte des Jahres 2021 wird deshalb für die Verwaltung ein einheitliches Corporate Design umgesetzt, um ein gesamtes, einheitliches Erscheinungsbild des Landratsamtes zu erreichen.

Das Corporate Design (CD) legt dieses einheitliche Erscheinungsbild des Landratsamts Weimarer Land für alle Publikationen und Außendarstellungen fest. Dieses Erscheinungsbild verbindet die Kommunikation und Aktivitäten der Kreisverwaltung gegenüber Bürgern, Partnern und Besuchern.

Die Einführung ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden und zeigt, dass sich das LRA modernisiert und auf die Digitalisierung vorbereitet.

Das CD wird u.a. beim Internetauftritt, auf Briefköpfen, Formularen und dergleichen verwendet. Alle Verwaltungsprozesse werden im Sinne der Digitalisierung überprüft und angepasst.



Die Kreistagssitzungen konnten unter Beachtung der Corona-Vorschriften planmäßig stattfinden, so dass Eilentscheidungen zur Finanzierung außerplanmäßiger Ausgaben in wesentlich geringerem Umfang notwendig waren als 2020.

Im Jahr 2021 erhielt der Landkreis auf Grundlage des Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 1.529,1 T€, welche bereits im Haushalt geplant wurden.

Im Vermögenshaushalt waren außerplanmäßige Ausgaben z.B. für den Neubau der Rettungswache in Apolda notwendig. Für 2021 waren keine Mittel für die Planung eingestellt. Es ist von einer Überarbeitung des bestehenden Bebauungsplanes ausgegangen worden. Dies hätte durch die Stadt Apolda beauftragt und finanziert werden müssen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der vorliegende Bebauungsplan nicht rechtskräftig ist. Um die erforderlichen und notwendigen Sachverhalte selbst festschreiben zu können, wurde angestrebt, anstelle eines Bebauungsplanes einen vorhabenbezogenen Erschließungsplan erstellen zu lassen. In der Anlaufbesprechung zur Erstellung des vorhabenbezogenen Erschließungsplanes stellte sich weiter heraus, dass Objektplanungsunterlagen zumindest mit der Vorplanung zur Verfügung stehen müssen, da der Erschließungsplan nur für die Rettungswache erstellt wird. Aus diesem Grunde war eine weitere außerplanmäßige Ausgabe notwendig.

Die Baumaßnahme ist ab 2023 im Haushaltsplan vorgesehen.

Für die Rettungswache Bad Sulza sind Planungsleistungen bereits im Haushaltsplan 2021 eingestellt. Da kein geeignetes kreiseigenes Grundstück zur Verfügung steht, muss eine Fläche von der Stadt Bad Sulza gekauft werden. Dazu wurde im März 2021 ein Kreistagsbeschluss gefasst. Die Baumaßnahme soll 2022 beginnen.

Die Planungsleistungen für beide Baumaßnahmen wurden beauftragt und haben begonnen.



III Verwaltungshaushalt 2022

1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

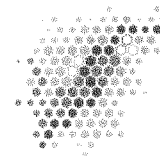
Nachfolgend sind einige Beispiele größerer Veränderungen 2022 gegenüber dem Plan 2021 dargestellt.
Die Aufstellung ist nicht vollständig und nicht abschließend. Auf diese Einnahmen und Ausgaben hat der Landkreis keinen Einfluss.
Die Aufstellung enthält einschlägige Haushaltspositionen.

(Tabelle 2) Wesentliche Mehrbelastungen des Haushaltes 2022 gegenüber 2021, die der Landkreis nicht beeinflussen kann und nicht zu verantworten hat

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnahmen	Mehr-einnahmen	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisumlage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
1	Mehrbelastungsausgleich (90000.06100)		x			- 589,7	Die Berechnung des MBA basiert auf der Grundlage des RS 21/241 des Thür. Landkreistages vom 22.07.2021 (Entwurf Prüfbericht des TMIK – Revision des ThürFAG). Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis im Jahr 2022 108 € je Einwohner für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält. Im Jahr 2021 waren es 101 € /EW. Die Einwohnerzahl ist um 135 Personen gestiegen.
2	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung	x				+448,3	Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gliedert sich für das Jahr 2022 wie folgt auf:



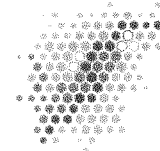
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
	gem. § 46 Abs. 6-9 SGB II (48200.19100)						<ol style="list-style-type: none"> 1. Sockelbetrag für die KdU = 27,6 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 (in 2021 = 52,6 %) 2. Stärkung der Kommunalfinanzen (Eingliederungshilfe) = 35,2 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 3. Thüringen erhält 6,7 % an den Gesamtausgaben für Leistungen für Bildung und Teilhabe, davon erhält der Kreis Weimarer Land wiederum rd. 3,366 % 4. flüchtlingsbedingte Mehrkosten KdU = nur bis 2021. <p>Die Einnahmen gehen gegenüber dem Jahr 2021 aufgrund geringerer Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200-69100 zurück.</p>
3	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel in den Schulen (Grupp. 54100)				x	+ 115,7	Die Reinigungsleistungen wurden mit 3,9 % Tariflohnanpassung geplant. Anschlussverträge an die bis 04/2022 laufenden Reinigungsverträge befinden sich noch im Vergabeverfahren. Die Kosten basieren auf einer Planer-Kostenschätzung.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	x			x	+ 578,8	<p>u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - trotz eines leichten Rückganges der Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen von 270 im Plan 2021 auf 267 im Plan 2022 – Erhöhung durch Steigerung der Kostensätze (+ 180 T€), - Anstieg der Kosten und Fälle Schulbegleiter von 44 im Plan 2021 auf 47 im Plan 2022 (+ 167,0 T€), - Anstieg der Fälle bei Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung von 162 im Plan 2021 auf 181 im Plan 2022 (+ 247 T€), - Anstieg der Fälle bei Assistenzleistungen in der besonderen Wohnform gegenüber dem Plan 2021 von 148 auf 152 sowie der Ø Kosten pro Fall/Monat von 2.642 € auf 2.797 € (+ 500 T€), - Anstieg der Leistungsberechtigten in den integrativen Kindertagesstätten von 33 auf 35 (+ 38 T€), - stetiger Anstieg der Maßnahmekosten bei gleichbleibender Fallzahl (121) bei Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (+ 50 T€), - Rückgang der Kinder bei Einzelintegration in Regel-Kitas von 25 auf 16 gegenüber dem Plan 2021 (- 195 T€) bedingt durch 3 Einschulungen und bedarfsgerechte Erhebung des Hilfebedarfs.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisumlage (T€) gegenüber 2021 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
5	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (45340.77000)				x	+ 58,5	Das durchschnittliche Entgelt steigt von 115,54 € auf 179,01 € pro Tag/Kind
6	Kosten der Unterbringung von Kindern in Heimen (45570.77000)				x	+ 803,3	Das durchschnittliche Entgelt steigt von 128,36 € auf 135,39 € pro Tag/Kind, Fallzahl steigt von 48 auf 55 Kinder
7	ÖPNV – Subventionen an die PVG Weimarer Land mbH (79200.71521)				x	+ 599,9	Die Ausgaben steigen aufgrund der Erhöhung der Fahrplankilometer. Diese Erhöhung (ca. 350.000 km mehr als im 2021) kommt einerseits durch die Übernahme der Linie 152 der EVAG Erfurt zustande und andererseits durch eingeleitete Umleitungskilometer aufgrund von Straßenbaumaßnahmen im gesamten Kreisgebiet.
9	Personalausgaben				x	+ 1.970,5	siehe Erläuterungen Personalkosten
10	Saldo: Erhöhung Kreisumlage					3.985,6	



Allgemeine Zuweisungen des Landes Thüringen

(Tabelle 3)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	04100	Schlüsselzuweisungen	26.774.950	26.774.950	26.671.770
2	06100	Mehrbelastungsausgleich	8.887.450	8.297.800	8.765.542
3	07100	Finanzausgleichsumlage	1.673.800	1.540.750	1.538.663
4	17100	Schullastenausgleich	3.473.460	3.411.580	3.410.488
5	17100	Schülerbeförderung	530.290	517.310	530.286

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden keine Risikoannahmen getroffen.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2021 um 5.274,6 T€ gestiegen, sie beträgt 91.452,4 T€.

Der ungedeckte Bedarf, der lt. § 28 ThürFAG (unter Abzug der Risikoannahmen des Verwaltungshaushaltes) auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist, wird 2022

36.442.570 €

betragen.

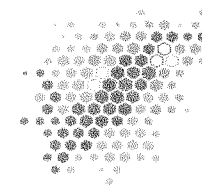
Das entspricht einem Hebesatz für die Kreisumlage von

39,849 v. H.

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 zur Kreisumlage (Aktenzeichen 3 KO 94/12) hat das Thüringer Obergericht wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

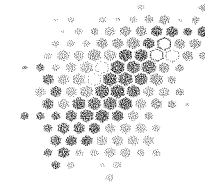
Der Landkreis muss demnach auch für das Jahr 2022 den Finanzbedarf jeder Stadt/Gemeinde ermitteln und in seine Abwägung zur Höhe der Kreisumlage einbeziehen.





(Tabelle 4) Vergleich Kreisumlage Gemeinden Kreis Weimarer Land 2021/2022

Gemeinde		Umlagekraft in €	KU 2021 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2022 in €	Vergleich zum
		für Haushalt 2021	33.936.260	für Haushalt 2022	Vergleich zum	36.442.570	Haushalt 2021
			39,379%	vorläuf.	Vorjahr	39,849%	Kreisumlage in €
1	Apolda	21.708.005,16	8.548.395,35	22.761.589,17	1.053.584	9.070.265,67	521.870,32
2	Bad Berka	7.151.316,77	2.816.117,03	7.240.526,81	89.210	2.885.277,53	69.160,50
3	Bad Sulza	6.886.393,04	2.711.792,72	7.407.428,51	521.035	2.951.786,19	239.993,47
4	Ballstedt	240.690,20	94.781,39	249.383,34	8.693	99.376,77	4.595,37
5	Blankenhain	6.595.017,31	2.597.051,87	6.847.725,05	252.708	2.728.749,96	131.698,09
6	Buchfart	165.509,93	65.176,16	175.187,14	9.677	69.810,32	4.634,17
7	Döbritschen	188.656,67	74.291,11	205.673,06	17.016	81.958,66	7.667,55
8	Eberstedt	190.553,34	75.038,00	211.975,67	21.422	84.470,18	9.432,18
9	Ettersburg	605.920,90	238.605,59	646.173,13	40.252	257.493,53	18.887,94
10	Frankendorf	131.538,32	51.798,48	137.588,70	6.050	54.827,72	3.029,25
11	Großheringen	7.511.078,59	2.957.787,64	8.666.787,96	1.155.709	3.453.628,33	495.840,70
12	Großschwabhausen	1.015.484,03	399.887,46	1.057.646,36	42.162	421.461,50	21.574,04
13	Hammerstedt	158.572,26	62.444,17	178.040,32	19.468	70.947,29	8.503,12
14	Hetschburg	193.333,33	76.132,73	196.854,40	3.521	78.444,51	2.311,78
15	Hohenfelden	323.449,03	127.370,99	319.106,40	-4.343	127.160,71	-210,28
16	Kapellendorf	410.954,13	161.829,63	423.633,66	12.680	168.813,78	6.984,15
17	Kiliansroda	174.279,18	68.629,40	169.132,47	-5.147	67.397,60	-1.231,80
18	Kleinschwabhausen	223.051,56	87.835,47	217.201,29	-5.850	86.552,54	-1.282,93
19	Klettbach	1.220.705,17	480.701,49	1.263.307,00	42.602	503.415,21	22.713,72
20	Kranichfeld	2.750.575,35	1.083.149,07	2.789.292,05	38.717	1.111.504,99	28.355,92
21	Lehnstedt	302.644,45	119.178,36	312.163,68	9.519	124.394,10	5.215,75
22	Magdala	1.805.208,16	710.872,92	2.112.126,82	306.919	841.661,42	130.788,50



Umlagekraft in € für Haushalt 2021		KU 2021 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2022 in €	Vergleich zum Haushalt 2021 Kreisumlage in €	
		33.936.260	für Haushalt 2022 vorläuf.	Vergleich zum Vorjahr	36.442.570		
Gemeinde		39,379%			39,849%		
23	Mechelroda	251.179,68	98.912,05	270.053,59	18.874	107.613,66	8.701,61
24	Mellingen	2.162.647,83	851.629,09	2.568.799,68	406.152	1.023.640,98	172.011,90
25	Nauendorf	244.842,46	96.416,51	274.740,33	29.898	109.481,27	13.064,76
26	Neumark	519.614,24	204.618,89	490.661,22	-28.953	195.523,59	-9.095,30
27	Niedertrebra	629.714,02	247.975,08	661.216,72	31.503	263.488,25	15.513,17
28	Obertrebra	188.781,79	74.340,38	193.598,56	4.817	77.147,09	2.806,71
29	Oettern	96.651,04	38.060,21	97.743,58	1.093	38.949,84	889,63
30	Rannstedt	146.427,89	57.661,84	153.636,69	7.209	61.222,68	3.560,85
31	Rittersdorf	263.112,40	103.611,03	271.818,54	8.706	108.316,97	4.705,94
32	Schmiedehausen	276.997,95	109.079,02	283.329,63	6.332	112.904,02	3.825,00
33	Tonndorf	538.842,10	212.190,63	547.461,10	8.619	218.157,77	5.967,14
34	Umpferstedt	650.779,29	256.270,38	724.941,79	74.163	288.882,05	32.611,68
35	Vollersroda	182.335,43	71.801,87	190.452,92	8.117	75.893,58	4.091,72
36	Wiegendorf	296.888,40	116.911,68	299.641,18	2.753	119.404,01	2.492,33
37	Ilmtal-Weinstraße	5.754.145,76	2.265.925,06	6.193.336,96	439.191	2.467.982,85	202.057,79
38	Am Ettersberg	6.745.366,37	2.656.257,82	7.131.354,57	385.988	2.841.773,48	185.515,66
39	Grammetal	7.276.556,61	2.865.435,23	7.511.087,13	234.531	2.993.093,11	127.657,88
40	Landkreis	86.177.820,14	33.935.964,19	91.452.417,18	5.040.066,52	36.442.874,12	2.506.909,93

Die mit dem Haushalt 2020 begonnene Änderung der Haushaltssystematik und Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale wird auch 2022 fortgesetzt (Siehe Grafik Seite 13).

Der Beirat der Kreisvolkshochschule beschloss über die Einnahmen und Ausgaben der Kreisvolkshochschule.
Diese Beschlüsse wurden in den Haushalt 2022 eingestellt.

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung war eine Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom September 2021 für das Jahr 2022. Für alle 17 Landkreise sind erhebliche Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen festzustellen, insgesamt in Höhe von 43 Mio. €. Im Haushaltsplan 2022 des Kreises Weimarer Land wird davon ausgegangen, dass das Land Thüringen beim KFA 2022 für die Landkreise nachbessert. Der Haushaltsansatz entspricht der gleichen Höhe wie 2021 (26.774,9T€)

Im Haushalt 2021 wurden 26.774,9 T€ für die Schlüsselzuweisung eingestellt. Mit Bescheid des Landes Thüringen vom 11. Januar 2021 erhielt der Landkreis die Nachricht, dass 28.921,8 T€ gezahlt werden. Wie bereits zum Haushalt 2021 erläutert, mussten die zusätzlichen Einnahmen zur Abdeckung der Risikoannahmen im sozialen Bereich verwendet werden.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt im Jahr 2022 um 589,7 T€. Pro Einwohner (2022 – 135 Einwohner mehr als 2021) erhält der Landkreis 108 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, im Jahr 2021 waren es 101 € je Einwohner. Dieses Geld ist für die übertragenen staatlichen Aufgaben, die zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führen, bestimmt.

Die Finanzausgleichsumlage wurde im Jahr 2022 um 133,1 T€ höher geplant.

Auch 2022 muss zur Minderung der aufzunehmenden Kredite die Investitionspauschale als wichtigste Finanzierungsart für Investitionen wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt, müssen Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.564,4 T€ besteht noch ein Kreditbedarf von 8.660,4 T€.

Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.



Im Jahr 2022 plant der Kreis Weimarer Land einen Anstieg des Schullastenausgleiches um 61,9 T€ aufgrund der steigenden Sachkostenbeiträge pro Schüler sowie der steigenden Schülerzahlen u. a. im Grund- und Regelschulbereich. Bei der Berechnung des Schullastenausgleiches wurden die Sachkostenbeiträge des Entwurfes der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleiches und der Pauschalerstattung für das Haushaltsjahr 2021 angenommen.

Die Veranschlagung der Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung basiert auf den Schülerzahlen der Statistik 2020 des Freistaates Thüringen. Da zur Zeit der Haushaltsplanung 2022 noch kein aktueller Bescheid für das Jahr 2021 vorliegt, wurde bei der Berechnung des Haushaltsansatzes der Förderbetrag aus dem Jahr 2020 zu Grunde gelegt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

(Tabelle 5)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	9.529.940	8.789.110	3.313.952
2	13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.300.080	2.397.940	3.410.235
3	15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.380	170.990	*5.342.316
4	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.905.430	11.158.450	9.284.696
5	17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.426.140	13.712.200	12.473.981
6	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.349.660	5.797.950	5.381.395

* 2020 waren die Einnahmen aus Rettungsdienstseinsätzen in der Gruppierung 15 geplant und abgerechnet.

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten steigen gegenüber 2021 um 740,8 T€. Hier zeichnen sich im Unterabschnitt 16010 haushaltssystematische Änderungen aufgrund der Steuergegebenheiten ab. In der Einnahmeanalyse vom Mai 2020 wurden der den Rettungsdienstgebühren zugrunde liegende Vertrag aufgrund seiner Form und Gestaltung als privatrechtlich eingetaktet. Unter Berücksichtigung der in diesem Fall anzuwendenden Steuerbefreiung gem. §4 Nr.17b UStG wurden die Haushaltsstellen 16010-11080 und 16010-11082 eröffnet und bebucht.

Im Juni 2021 wurde festgestellt, dass sich aufgrund der gesetzlichen Grundlage gemäß § 5 (1) ThürRettG um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag handelt. Dies zieht eine notwendige Änderung der betreffenden Haushaltsstellen nach sich.

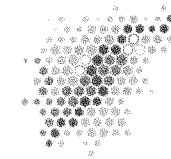


Die größten Abweichungen gegenüber 2021 ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 6)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Bemerkung
1	12101.10000	Umweltamt – Verwaltungsgebühren	+ 50,0	In der Haushaltsstelle werden Verwaltungsgebühren der Bereiche Immissionsschutz, Artenschutz sowie Abfall- und Bodenschutz geplant. Die Haushaltsplanung 2022 basiert auf dem Erfüllungsstand zum Halbjahr 2021.
2	16010.11000	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von Kostenträgern	+ 4.763,1	Die Einnahmen aus der Vergütung von Rettungsdienstesätzen von Kostenträgern wurden im Jahr 2021 in der Haushaltsstelle 16010.11080 geplant.
3	16010.11080	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von Kostenträgern – steuerfrei	- 4.377,0	Ab 2022 werden die Einnahmen in der Haushaltsstelle 16010.11000 geplant.
4	16010.11002	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von privaten Kostenträgern	+ 146,9	Die Einnahmen aus der Vergütung von Rettungsdienstesätzen von privaten Kostenträgern wurden im Jahr 2021 in der Haushaltsstelle 16010.11082 geplant.
5	16010.11082	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstesätzen von privaten Kostenträgern – steuerfrei	- 79,1	Ab 2022 werden die Einnahmen in der Haushaltsstelle 16010.11002 geplant.
6	32100.11680	Museen, Sammlungen, Ausstellungen – Eintrittsgelder steuerfrei	+ 42,5	Im Jahr 2022 sollen die Ausstellungen „Erich Heckel – Aquarelle und Zeichnungen aus 6 Jahrzehnten“ sowie „Cezanne. Degas. Matisse“ stattfinden. „Cezanne. Degas. Matisse“ war bereits im Jahr 2021 geplant.
7	43601.11000	Unterbringung von Flüchtlingen – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 35,7	Hier wird die Unterbringungspauschale von Flüchtlingen mit ausreichendem Einkommen geplant. Im Jahr 2020 wurde von 40 Personen ausgegangen, im Jahr 2021 von 60 Personen. Für das Jahr 2022 wird mit einem weiteren Anstieg der Personen gerechnet.





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegen- über 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Bemerkung
8	50200.10000	Veterinäramt – Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen	+ 26,4	Im Jahr 2022 wird mit weiteren Einnahmen aus Gebühren für Vorlaufzertifikate und Veterinärzertifikate für den Pizzaversand in Länder außerhalb der EU (u. a. Großbritannien) gerechnet.
9	65100.11090	Unterhaltung von Kreisstraßen – Gebühren von Gemeinden zur Übernahme Winterdienst	+ 77,1	Bis 2021 wurden diese Einnahmen in der Haushaltsstelle 65100.16200 geplant

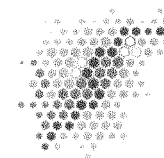
Die Einnahmen aus Verkauf sowie aus Mieten und Pachten sinken um 97,9 T€.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen in der Haushaltsstelle 03500.14080 (Liegenschaftsverwaltung – Einnahmen aus Mieten und Pachten – steuerfrei) um 91,7 T€ niedriger. In dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung kreiseigener Objekte geplant. Die kreiseigenen Objekte in der Nordstraße 25 und Stobraer Straße 2 in Apolda wurden bisher für die Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Ab dem Jahr 2022 soll keine Vermietung beider Objekte erfolgen.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigen um 52,4 T€.

Die größte Abweichung zum Vorjahr ergibt sich in der Haushaltsstelle 02000.15002 (Hauptamt – Teilleistungsrabatte für Selbstfrankierungen) in Höhe von 34,8 T€. Die Einnahmen wurden bis 2021 in der Haushaltsstelle 02000.16800 geplant.



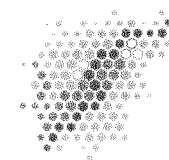


Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen um 3.747,0 T€. Das hat u. a. folgende Gründe:

(Tabelle 7) - Abweichungen der Einnahmen aus Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 gegenüber 2021

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Begründung
1	02101.16100	Zensus - Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	+ 211,0	Die erneute Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung wurde pandemiebedingt in das Jahr 2022 verschoben. Die Träger der Erhebungsstellen erhalten für die Aufwände einen finanziellen Ausgleich für Personal- und Sachkosten.
2	02200.16402	Personalamt – Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz	+ 134,7	Die Erstattungen wurden bisher von den Ausgaben abgesetzt
3	41500.16100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	+ 3.820,4	Bis 2021 wurden diese Einnahmen in der Haushaltsstelle 41500.17100 geplant.
4	43601.16100	Unterbringung von Flüchtlingen – Pauschalkostenerstattung vom Land für die Unterbringung	- 413,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Pauschalkostenerstattungen für die Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen geplant. In der Haushaltsplanung 2021 wurde von 500 Fällen ausgegangen, in der Planung für 2022 von 480.
5	43601.16102	Unterbringung von Flüchtlingen - Erstattung von Ausgaben des VwHH Bewachung	- 337,7	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen vom Land für die Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) geplant. Die GU in der Stobraer Straße 2 in Apolda soll zum 31.12.2021 geschlossen werden.
6	45571.16100	Jugendamt – Erstattung von Ausgaben des VwHH für UMA	+ 471,1	Steigerung der Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)
7	48100.16100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes – Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Bund/Land	- 152,3	70 % der geplanten Ausgaben des Unterhaltsvorschusses werden vom Bund/Land erstattet. Da die Fallzahlen von 1.167 auf 1.072 sinken, ist in dieser Haushaltsstelle mit einer Senkung der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.



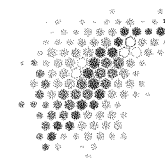


Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sinken gegenüber dem Jahr 2021 um 3.286,1 T€.
Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 8)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€	Begründung
1	21100.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich für Grundschulen	+ 33,1	Anstieg der Schülerzahlen und Sachkosten je Schüler
2	22500.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich für Regelschulen	+ 74,0	Anstieg der Schülerzahlen und Sachkosten je Schüler
3	23000.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich Gymnasien	+ 6,2	Anstieg der Sachkosten je Schüler
4	24000.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich Berufsschulen	- 55,7	leichter Rückgang der Schülerzahlen
5	27000.17100	Schulverwaltung – Schullastenausgleich für Förderschulen	+ 4,4	leichter Anstieg der Sachkosten je Schüler
6	31000.17103	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden – Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten „Techn.Leiter“	+ 60,0	Für die in 2021 neu geschaffenen Personalstelle wurden Fördermittel bewilligt.
7	41500.17100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- 3.659,7	Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Planung in der Haushaltsstelle 41500.16100.
8	43601.17111	Unterbringung von Flüchtlingen – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – Pandemie	- 477,0	Geplant wurden 2021 in dieser Haushaltsstelle die Zuweisungen des Landes Thüringen aus dem „Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds“ für die Mehraufwendungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund der Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 wird mit dieser Zuweisung nicht gerechnet.
9	45211.17100	Jugendamt/Schulsozialarbeit – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land „D“	+ 80,1	In dieser Haushaltsstelle werden die Landesmittel für das Förderprogramm „Schulsozialarbeit“ geplant. Die Landesrichtlinie gilt bis 30. 06. 2022. Es wird davon ausgegangen, dass die Richtlinie verlängert wird. Für das Jahr 2021 hat das Land Thüringen eine Förderung von 823,1 T€ zugesichert. Zusätzlich werden





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€	Begründung
				über das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ Mittel in Höhe von 78,3 T€ für das Jahr 2022 zur Verfügung gestellt.
10	50100.17101	Gesundheitsamt – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für ÖGD	+ 208,5	Die Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen ist am 28. 05. 2021 unterschrieben worden. Gemäß dieser Rahmenvereinbarung wird die Verteilung des Budgets anteilig erfolgen. Für das Jahr 2022 ist für den Kreis Weimarer Land ein Budget von max. 293,5 T€ vorgesehen.

Die Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung (48200.19100) sinkt gegenüber 2021 um 448,3 T€.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gliedert sich für das Jahr 2022 wie folgt auf:

1. Socketbetrag für die KdU = 27,6 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100
2. Stärkung der Kommunalfinanzen (Eingliederungshilfe) = 35,2 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100
3. Thüringen erhält 6,7 % an den Gesamtausgaben für Leistungen für Bildung und Teilhabe, davon erhält der Kreis Weimarer Land wiederum rd. 3,4 %.
4. flüchtlingsbedingte Mehrkosten KdU = nur bis 2021



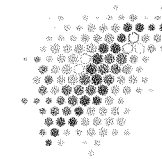
Sonstige Finanzeinnahmen

(Tabelle 9)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	20	Zinseinnahmen	131.990	81.540	71.594
2	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.399.960	5.188.720	4.347.130
3	26	weitere Finanzeinnahmen	223.760	222.710	143.948
4	27	kalkulatorische Einnahmen	115.200	48.000	40.200
5	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	655

Im Jahr 2022 werden für Zinseinnahmen 50,5 T€ mehr veranschlagt als 2021. Die Zinseinnahmen steigen, da Gelder u. a. als sichere Tilgungsanleihen angelegt wurden. Die zuständige Bank kann allerdings einmal jährlich zur Fälligkeit Geldanlagen kündigen. In der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Geldanlagen nicht gekündigt werden.



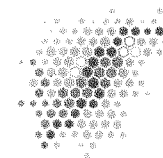


Im Bereich des Ersatzes von sozialen Leistungen sinken die Einnahmen insgesamt um 788,8 T€ gegenüber 2021. Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 10) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2021 bei Einnahmen des Ersatzes von sozialen Leistungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	41190.25540	Sozialamt/stationäre Pflege Pflegegrad 2 - 5 - Erstattungen von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen	- 942,9	In dieser Haushaltsstelle werden Erstattungen von Leistungsträgern geplant. Einkommen (u. a. Rente) von Leistungsberechtigten, die Hilfe zur Pflege erhalten, ist einzusetzen. Zum 01. 01. 2022 wird eine Pflegereform in Kraft treten. Das bedeutet eine Erhöhung der Pflegesachleistungen und Zahlung eines Zuschlages durch die Pflegekasse je nach Aufenthaltsdauer in der Pflegeeinrichtung. Dadurch sinkt der Eigenanteil und weniger Bewohner sind noch auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen. Dadurch entstehen geringere Einnahmen für den Landkreis. Ab 09/2022 sind wieder steigende Kosten zu erwarten, da die Zahlung nach Tarif Pflicht für die Pflegeeinrichtungen wird.
2	41500.24500	Sozialamt/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 73,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Wohngeld, Jobcenter, Krankenkasse) geplant. Dies erfolgte bisher in den Haushaltsstellen 41500.24500, 41500.24520, 41500.24530 und 41500.24540.
3	41500.24510	Sozialamt/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	+ 71,8	In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Wohngeld, Jobcenter, Krankenkasse) geplant. Dies erfolgte bisher in den Haushaltsstellen 41500.24500, 41500.24520, 41500.24530 und 41500.24540.





Zu den weiteren Finanzeinnahmen (Gruppierung 26) zählen u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Buß- und Zwangsgelder.
In diesem Bereich werden 1,1 T€ mehr Einnahmen als im Jahr 2021 geplant.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) steigen im Jahr 2022 um 67,2 T€ gegenüber 2021.
Es wurden kalkulatorische Einnahmen für das Schullandheim Tonndorf, das Internat Schwerstedt, die Kreisvolkshochschule sowie neu ab 2022 für das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden geplant.
Diese Einnahmen sind gem. § 12 Abs. 1 ThürGemHV für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Im Jahr 2022 wurde keine Zuführung vom Vermögenshaushalt geplant.

(Tabelle 11) - Verwaltungs- und Betriebsausgaben

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in €	Haushaltsansatz 2020 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in €
1	4	Personalausgaben	32.055.490	30.084.950	27.323.456
2	50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.551.060	3.032.290	2.550.905
3	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	519.130	627.410	577.858
4	53	Mieten und Pachten	2.433.910	2.382.860	3.676.413
5	54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.428.930	6.984.860	5.933.513
6	55	Haltung von Fahrzeugen	347.780	304.440	259.382
7	56, 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.621.380	10.139.720	9.125.931
8	64, 65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.463.620	2.342.960	1.977.335
9	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.074.110	2.940.180	2.958.817
10	68	Kalkulatorische Kosten	115.200	48.000	40.200
11	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	7.925.770	8.489.500	7.990.091

Die Personalausgaben werden ausführlich ab Seite 49 erläutert.



Die Ausgaben im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Grupp. 50, 51) steigen gegenüber 2021 um 518,8 T€.
Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

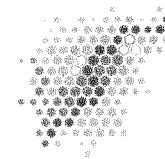
(Tabelle 12) -Beispiele für Abweichungen bei den Ausgaben für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegen- über 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	21100.50000	Zentrale Steuerungsreserve	+90,0	Die zentrale Steuerungsreserve wurde um 90,0 T€ aufgestockt, da diese Mittel bereits Mitte des lfd. Jahres ausgegeben waren. Für 2021 waren z.B. folgende Maßnahmen notwendig, die nicht geplant waren: - in der Grundschule Isseroda war ein Wärmetauscher zu erneuern, - in der Grundschule Kromsdorf musste die Gastherme ausgetauscht werden, - im Schulverbund Buttstedt war die Reparatur von Heizkörpern notwendig und - im Gymnasium Bad Berka war eine Reparatur des Aufzuges erforderlich.
2	22518.50000	RS Pestalozzi Apolda – Unter- haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	+16,5	Als geplante Instandsetzungsarbeiten sind hier hauptsächlich die Sanierung der Fensterbänke und die Klinkermauerwerksicherung zu nennen.
3	65000.51140	Bauamt – Bituminöse Fli- ckungen, Oberflächenbehand- lung	+74,4	Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Beseitigung der flächigen Pflaster- schäden, z.B. bei der K 101 OD Zottelstedt und K 304 OD Haindorf.



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegen- über 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
4	88000.50000	Hauptamt Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+168,8	In dieser Haushaltsstelle sind Mittel für die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen im Freizeitzentrum Lindwurm in Apolda eingestellt. Diese Sanitäreinrichtungen bestehen seit den 70er Jahren. Es treten in verschiedenen Bereichen bei sehr starker Benutzung Durchfeuchtungen im anliegenden Mauerwerk auf. Für 2022 werden weiterhin in dieser Haushaltsstelle Mittel für die Sanierung des Fußweges zwischen Kunsthaus Bahnhofstraße 42 und Parkplatz Brandesstraße eingestellt. Dieser Fußweg befindet sich auf einem Hang, der aufgrund von vorhandenen Teilen einer nicht mehr in Funktion befindlichen Fernwärmetrasse Setzungserscheinungen aufweist. Dort sind Stolperquellen entstanden. Nur mit einer grundhaften Stabilisierung des Hangbereiches und der Entfernung der Fernwärmetrasse kann der Weg gesichert werden.
5	88020.50000	Bahnhofstraße 28, Apolda – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+170,3	In der Haushaltstelle werden u.a. Reparaturkosten nach den Bauarbeiten am Stromnetz im Keller und die Leitstellenanbindung mit Redundanz Telekomseitig geplant. Die Herrichtung von Büroräumen ist ebenfalls vorgesehen.



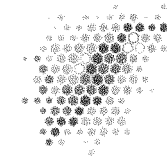


Die Ausgaben im Bereich Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Grupp. 52) sinken gegenüber 2021 um 108,3 T€.

(Tabelle 13) - Beispiele für Abweichungen bei Ausgaben für Geräte und Ausstattungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Begründung
1	02000.52001	Hauptamt – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Pandemie	-30,0	Bei der Planung des Haushaltes wird davon ausgegangen, dass 2022 die Maßnahmen nicht mehr in dem Umfang notwendig sind, wie es 2020 und 2021 der Fall war.
2	06500.52000	Organisation und IT – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-32,1	In dieser Haushaltsstelle sind u.a. die Erneuerung des Zeiterfassungsterminals und die Ersatzbeschaffung von Laser- und Dokumentendrucker geplant.
3	43614.52001	Sozialamt - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Pandemie	-40,0	Bei der Planung des Haushaltes wird davon ausgegangen, dass 2022 die Maßnahmen nicht mehr in dem Umfang notwendig sind, wie es 2020 und 2021 der Fall war.





Bei den Ausgaben für Mieten und Pachten (Grupp. 53) ist eine Steigerung der Ausgaben um 42,0 T€ gegenüber dem Vorjahr geplant.

So ist z.B. in der Haushaltsstelle 06510-53100 – E-Government - Wartung und Betreuung Software - eine Steigerung von 40,3 T€ geplant. Die Erhöhung erfolgt auf Grund der Realisierung der elektronischen Poststelle und der Einführung von DMS.

Bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grupp. 54) ist eine Reduzierung um 564,0 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

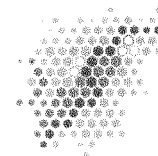
Nachfolgend sind die größten Abweichungen im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen benannt:

(Tabelle 14)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	Epl.2 Grupp.54100	Schulen - Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	+115,7	Die Kosten für die Reinigung in den Schulen basieren auf der Planer-Kostenschätzung. Es wird mit einer Kostensteigerung aufgrund einer Tariflohnanpassung gerechnet.
2	43601.54600	Unterbringung von Flüchtlingen – Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)	-337,7	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Bewachung (Wachschutz) der Asylbewerber in den Gemeinschaftsunterkünften "Auf dem Angespanne" in Apolda, in der Lessingstraße 48a in Apolda und der GU Eckolstädt geplant. Die GU in der Stobraer Straße 2 in Apolda wird nicht mehr für die Unterbringung genutzt. Mit der Reduzierung der Ausgabe reduziert sich die Einnahme in der Haushaltsstelle 43601-16102 um den gleichen Betrag.
3	UA 43614 + 43615; Gruppierung 54	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen und angemieteten Objekten – Bewirtschaftungskosten	-362,0	Es wird bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung) mit geringeren Kosten gerechnet, da auch von einer geringeren Auslastung ausgegangen wird. Für die Unterkünfte in der Stobraer Str. 2 und Nordstraße 25 werden ab 2022 keine Kosten mehr für Unterbringungen geplant. Die Stobraer Str. 2 soll langfristig als Verwaltungsgebäude zurückgebaut werden.

In der Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen – ist eine Erhöhung von 43,3 T€ geplant.





Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 15)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	02000.55300	Hauptamt – Steuern und Versicherungen	+2,0	Aus dieser Haushaltstelle werden u.a. die Haftpflichtversicherung, Schülerunfall- und Unfallversicherungen für Kreistagsmitglieder, Kreisfeuerwehrwart, Kreisjugendfeuerwehrwart, Tätige im Ehrenamt usw. gezahlt. Auf Grund des erweiterten Personenkreises ist der Ansatz erhöht.
2	06300.55100	Fuhrpark – Betriebs- und Schmierstoffe	+18,0	Für 2022 wird davon ausgegangen, dass wieder mehr Fahrzeuge im Einsatz sind als vor den Corona-Einschränkungen. Es ist beabsichtigt, auf Grund von Stellenerweiterungen zusätzliche Autos zu leasen. Es wird mit einem Kraftstoffpreis von 1,70 € je Liter geplant.
3	06300.55300	Fuhrpark – Steuern und Versicherungen	+5,6	Auf Grund von vorgesehenen Stellenerweiterungen z.B. für die Systembetreuung in den Schulen und im Gesundheitsamt sind zusätzliche Fahrzeuge geplant, für die auch Versicherung und Steuern fällig werden.
4	13000.55000	Brandschutz – Haltung von Fahrzeugen	+4,0	In dieser Haushaltsstelle sind die Prüfgebühren und Ausgaben für Reparaturen des elektrischen Hubwagens geplant. Weiterhin trägt der Landkreis 20% der Kosten für Reparaturen und Durchsichten der neuen Fahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren für den überörtlichen Brandschutz sowie der allgemeinen Hilfe. Für 2022 ist die Ersatzbeschaffung von Reifen für den Rüstwagen der Schwerpunktfeuerwehr in Blankenhain geplant.
5	14000.55300	Katastrophenschutz – Steuern und Versicherungen	+4,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Versicherungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes geplant. Der Planansatz 2021 war zu niedrig.
6	16000.55000	Rettungsdienst – Haltung von Fahrzeugen	+6,1	Hier sind die Einbaukosten für die mobilelektronische Einsatzdokumentation für 12 Rettungsdienstfahrzeuge geplant. Die Geräte werden von der KVT kostenlos zur Verfügung gestellt, die Einbaukosten hat der Kreis einmalig zu tragen.

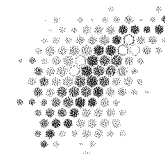
Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierungen 56, 57 bis 63) steigen gegenüber 2021 um 481,7 T€.



Die größten Abweichungen im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 16)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022))	Begründung
1	16010.63100	Rettungsdienst/Abrechnungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer DRK Apolda	+ 258,9	Das DRK ist Durchführender im Rettungsdienst des Kreises Weimarer Land. Dafür werden dem DRK die Kosten erstattet. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger (Krankenkassen und Nutzer des Rettungsdienstes). Bei der Planung 2022 wurde eine tarifliche Steigerung berücksichtigt.
2	16010.63200	Rettungsdienst/Abrechnungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer JUH	+ 237,9	Der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist Durchführender im Rettungsdienst des Kreises Weimarer Land. Dafür werden dem JUH e. V. die Kosten erstattet. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger (Krankenkassen und Nutzer des Rettungsdienstes). Bei der Planung 2022 wurde eine tarifliche Steigerung berücksichtigt.

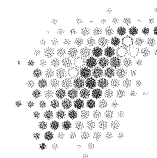


Bei den Steuern und Geschäftsausgaben (Gruppierungen 64 bis 66) ist eine Erhöhung gegenüber 2021 um 120,7 T€ eingeplant.

[Tabelle 17] - Beispiele für Abweichungen bei Steuern und Geschäftsausgaben

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	02000.65200	Hauptamt – Post- und Fernmeldegebühren	+47,1	<p>In dieser Haushaltsstelle werden die Post- und Fernmeldegebühren für das LRA geplant. Es wird mit einer Kostensteigerung für die Frankiermaschine gerechnet.</p> <p>Die Anschaffung von 50 zusätzlichen Smartphones ist zwingend notwendig, um das seit ca. einem Jahr im Amt praktizierte zeitweise Homeoffice in Teilbereichen auf Dauer zu installieren. Aufgrund der Zweifaktor-Authentifizierung zur Erstellung eines VPN-Tunnels setzt das im Homeoffice verwendete mobile Endgerät (Laptop) immer ein Smartphone voraus. Bisher nutzten die Beschäftigten ihre privaten Handys für den dienstlichen Gebrauch. Immer dann, wenn die Beschäftigten sich im Homeoffice befinden, muss der Festnetzanschluss des Mitarbeiters auf das Smartphone umgeleitet werden. Bei der Führung von dienstlichen Gesprächen über private Handys muss jeweils vorher die Rufnummer-Unterdrückung aktiviert werden. Diese Verfahrensweise ist unpraktikabel.</p>
2	79200.65500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs – Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	+72,0	<p>Die Kreise Weimarer Land, Sömmerda, Sonneberg, die Stadt Weimar und der Zweckverband Saale-Orla planen die gemeinsame Beschaffung von 15 Wasserstoffbussen durch ihre Verkehrsunternehmen. Aufgrund der sehr umfangreichen und komplexen technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sollen die Erstellung der Lastenhefte und der Ausschreibungsunterlagen sowie die Durchführung der Ausschreibung durch einen externen Berater erfolgen.</p> <p>Die Einnahmen von den anderen Kommunen werden in der Haushaltsstelle 79200-17200 geplant.</p>





Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Grupp. 67) ist eine Steigerung gegenüber 2021 um 133,9 T€ eingeplant.

(Tabelle 18) - Beispiele für Abweichungen bei Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	24000.67210	Berufsschulen – Erstattung Schullastenausgleich an den Landkreis Sömmerda	-17,1	Durch den Schulverbund der Staatliche Berufsbildenden Schule Weimarer Land/Sömmerda erfolgt die Auszahlung für Schullastenausgleich vom Land an den Kreis Weimarer Land. Entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen an den Standorten werden die Gelder aufgeteilt und das dem Kreis Sömmerda zustehende Geld weitergereicht.
2	27000.67800	Förderschulen – Pflegeleistungen für Schüler/innen	+108,6	Nach § 13 Abs. 10 ThürSchulG stellt der Schulträger im Rahmen des Pflegebudgets die sächliche Ausstattung für die notwendige pflegerische Betreuung an den Schulen zur Verfügung. In dieser Haushaltsstelle werden die Pflegeleistungen geplant. Im Förderzentrum Apolda werden 8 Schüler mit körperlichem Pflegebedarf beschult. Es wird mit insg. Ø 10,8 T€ pro Monat abzüglich der Ferienzeit geplant.
3	41300.67400	Sozialamt – Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen	+38,9	In dieser Haushaltsstelle werden die Übernahme der Kranken- und Zahnbehandlungskosten für Sozialhilfeempfänger gegen Kostenerstattung zuzüglich 5 % Verwaltungskostenpauschale für alle Leistungsaufwendungen sowie Kopfpauschalen für kassenärztliche und kassenzahnärztliche Leistungen, Rezeptkosten und stationäre Behandlungskosten geplant. Dies betrifft Leistungsberechtigte, die keinen Zugang zur gesetzlichen oder freiwilligen Krankenversicherung haben. Die Planung erfolgte auf Basis des Durchschnittes der letzten 4 Erstattungen zzgl. 5 % Verwaltungskosten.

Die kalkulatorischen Kosten (Gruppierung 68) steigen um 67,2 T€. Sie werden in der Ausgabe in den Unterabschnitten

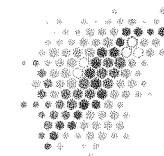
- 24011 – Internat Schwerstedt
- 29520 – Schullandheim Tonndorf
- 31000 – Thüringer Freilichtmuseum und
- 35000 – KVHS

geplant.

Gemäß §12 Abs.1 ThürGemHV sind für kostenrechnende Einrichtungen angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagevermögens zur veranschlagen. Diese werden auf das jeweilige Anlagevermögen berechnet. Die Einnahme dazu wird in den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500 geplant.

Eine Steigerung ergab sich im Schullandheim Tonndorf durch die Fertigstellung des Bettenhauses.

Für das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden wurden erstmals kalkulatorische Abschreibungen und eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens berechnet.



Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II (Gruppierung 69) sinken gegenüber dem Vorjahr um 563,7 T€.

Veränderungen bei aufgabenbezogenen Leistungen nach SGB II

(Tabelle 19)

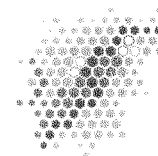
lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 (in T€) (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	48200.69100	Grundsicherung nach SGB II - Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	-550,3	Rückgang der Bedarfsgemeinschaften von 2.417 im Plan 2021 auf 2.181 im Plan 2022, dadurch geringere Kosten der Unterkunft sowie Rückgang der damit verbundenen Erstattungen.
2	48200.69300	Grundsicherung nach SGB II - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-16,4	Geplant wird hier die Erstausrüstung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte sowie die Erstausrüstung mit Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt). Die Planung basiert auf der Erfüllung 2019. Bedingt durch die Corona-Pandemie fanden 2020 weniger Umzüge statt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und soziale Leistungen

(Tabelle 20)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.804.400	8.880.280	7.832.048
2	73 – 78	Soziale Leistungen	37.462.080	37.272.740	35.322.733
3	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.891.080	1.806.200	1.294.229



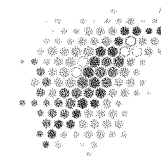


Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Grupp. 71) steigen gegenüber 2021 um 924,1 T€.

(Tabelle 21) - Beispiele für Abweichungen bei Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ [+ = Steigerung 2022]	Begründung
1	21100.71100	Grundschulen – Zuweisungen Personalkostenanteil Hort / Land	+114,6	Der Landkreis erhebt im Auftrag des Landes Personalkosten für die Hortbetreuung. Diese Einnahmen werden unter Einbehalt von 2,5 % an den Freistaat abgeführt. Grundlage ist die Thür. Verordnung über die Beteiligung der Eltern an den Kosten für die Hortbetreuung. Bei steigenden Horteinnahmen muss auch entsprechend mehr an das Land abgeführt werden.
2	13000.71800	Brandschutz- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	+51,0	Nach § 6 Abs.1 Pkt. 7 Thür. Brand- und Katastrophenschutzgesetz ist die Brandschutzerziehung durch den Landkreis zu fördern. Diese Stelle des Brandschutzerziehers soll 2022 beim Kreisfeuerwehrverband geschaffen werden. Der Landkreis gibt einen Zuschuss in Höhe von 51,0 T€.
3	13000.71201	Brandschutz- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche- Führerscheinerweiterung	+28,8	Aus dieser Haushaltsstelle werden Zuweisungen an die Gemeinden für die Erweiterung des Führerscheins über 3,5t für aktive Feuerwehrangehörige gezahlt. Das Land fördert das mit je 1,6 T€. Die Einnahme wird in der Haushaltsstelle 13000-17101 in gleicher Höhe geplant. Es liegen 18 zusätzliche Anträge (insg. 21) von den Gemeinden für 2022 vor.
4	45211.71800	Schulsozialarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "D"	+80,1	Der Freistaat Thüringen hat ein Förderprogramm „Schulsozialarbeit“ beschlossen. Die Zuwendung kann durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als Vollfinanzierung sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben bewilligt werden. Grundlage ist die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit“ vom 30. 07. 2019, welche bis zum 30. 06. 2022 läuft. Es wird angenommen, dass die Richtlinie ab dem 01. 07. 2022 verlängert wird. Zusätzlich werden über das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ Mittel i.H.v. 78,3 T€ für 2022 zur Verfügung gestellt.





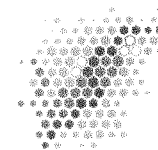
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung 2022)	Begründung
5	79200.71521	Förderung des ÖPNV – Subventionen für ÖPNV – PVG mbH Weimarer Land	+ 599,9	Die Erhöhung ergibt sich u.a. aus zusätzlich ca. 350.000 Fahrplankilometern im Vergleich zum Vorjahr. Die Übernahme der Linie 152 von Erfurt war 2021 nur für ein halbes Jahr geplant, für 2022 das gesamte Jahr. Des Weiteren sind umfangreiche Umleitungen aufgrund von Straßenbaumaßnahmen im gesamten Kreisgebiet vorgesehen. Weiterhin ist mit Steigerung der Lohnkosten zu rechnen. Die Landrätin als gesetzliche Vertreterin des Alleingesellschafters wurde vom Kreistag am 24. 06. 2021 ermächtigt, den Wirtschaftsplan zu beschließen. Um einen Ausbau weiterer Strecken zu ermöglichen und den ÖPNV noch attraktiver zu gestalten wurden noch zusätzlich 50,0 T€ vom Kreistag beschlossen.

In den Gruppierungen 73 - 78 (Soziale Leistungen) sind Leistungen des Jugend- und des Sozialamtes enthalten.
Die Ausgaben für soziale Leistungen sinken gegenüber 2021 um 177,4 T€.

(Tabelle 22) Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2021 bei Ausgaben für soziale Leistungen

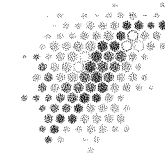
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	41194.74210	Sozialamt - Stationäre Pflege Pflegegrad 4 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-1.036,2	In dieser Haushaltsstelle werden Hilfen zur Pflege in Einrichtungen für Heimbewohner mit einem Pflegegrad 4 geplant, bei denen eine schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit/Fähigkeiten vorliegt. Bei der Planung für 2021 wurde von 109 Fällen ausgegangen. Stand Juni waren es 77 Heimbewohner. Für 2022 wird mit 61 Heimbewohnern gerechnet. Es wird bei der Planung davon ausgegangen, dass sich durch die Pflegereform zum





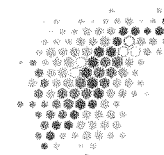
lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
				1. 1. 2022 der Ø Bedarf/Leistungsberechtigten/Monat sinkt, dann aber ab September wieder steigt (Zahlung nach Tarif wird für die Pflegeeinrichtungen zur Pflicht).
2	45430.77700	Jugendamt – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Übernahme des Elternbeitrages für Kinder in Kindertagesstätten	+80,0	Hier wird die Übernahme der Kita-Gebühren für Eltern unter der Einkommensgrenze sowie u. a. für Eltern, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter oder bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten, geplant. Die Fallzahl steigt von 250 auf voraussichtlich 256 Kinder. Die monatlichen Ø Gebühren werden mit 176 €/Platz/Monat geplant.
3	45500.76000	Jugendamt – Hilfe zur Erziehung - Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	+41,1	Die Fallzahl der aufsuchenden Familientherapie steigt von 19 auf 29. Die aufsuchende Familientherapie ist eine hochprofessionelle Hilfe im Familiensystem mit Blick auf das Kind und die Familie. Die Hilfe wird jeweils durch ein Therapeutenpaar geleistet. Die Therapie wird benötigt, um hoch komplizierten Familiensituationen ergebnisorientiert zu begegnen und kostenintensive Hilfe zu vermeiden.
4	45560.76000	Jugendamt – Vollzeitpflege – Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen – Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)	+200,0	Die Pflegekinderzahl steigt von 96 auf 97. Der Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 7. 12. 2020 beschlossen, ab 01. 01. 2022 die Pauschalbeträge an die Empfehlung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. anzupassen. Die Pauschalbeträge werden jährlich auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Vereins fortgeschrieben. Für 2022 steigt das pro Kind zu zahlende Pflegegeld von Ø 751€/Monat auf Ø 863€/Monat.
5	45570.77000	Jugendamt - Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform – Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	+803,3	Hier werden die Kosten für die Unterbringung von Kindern in Heimen geplant. Die Fallzahl steigt von 48 auf 55 Kinder, das Ø Entgelt von 128,36 €/Tag auf 135,39 €/Tag. Aufgrund von Wohnortwechseln von Familien mit multiplen Problemlagen in das Weimarer Land ist das Jugendamt des Kreises zuständig. Die Familien finden im Kreis bezahlbaren Wohnraum und lassen sich hier nieder.





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
6	45571-77000	Jugendamt – Heimerziehung, Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -UMA -	+ 448,7	Es wird von einer Steigerung der Fallzahlen auf 10 Personen ausgegangen. Die Verteilung erfolgt nach dem Thüringer Verteilerschlüssel.
7	45582.77000	Jugendamt - Eingliederungshilfe für Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-80,8	Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn durch die Abweichung ihrer seelischen Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. In der Eingliederungshilfe zeigt sich ein steigender Bedarf, sodass notwendige und geeignete Leistungen gewährt werden. Durch Fachkräftemangel können diese teilweise nicht bedient werden. Oftmals können eingeleitete Hilfen nicht von den freien Trägern der Jugendhilfe besetzt werden. Die Jugendhilfe ist Ausfallbürge für Schulen z.B. in Form von Schulbegleitung. Es besteht die Befürchtung, dass die Schule den bestehenden Personalmangel durch Eingliederungshilfemaßnahmen ausgleicht.
8	48809.78939	Sozialamt - Eingliederungshilfe nach SGB IX Heilpädagogische Leistungen – Soziale Teilhabe – heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätten	-194,8	Hier werden Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geplant. Mit diesen Leistungen soll eine Einzelintegration in Regelkindertagesstätten erfolgen, da nicht in jedem größeren Ort eine integrative Kindertagesstätte vorgehalten wird. Es besteht ein Recht für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert zu werden. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde von 25 Kinder ausgegangen. 2022 wird mit 16 Kindern geplant. Durch die 2020 eingestellte Heilpädagogin konnte eine bedarfsgerechte Erhebung des Hilfebedarfs erfolgen und die Fallzahlen reduziert werden.





Die Leistungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grupp. 79) steigen um 84,9 T€ gegenüber 2021, werden jedoch vom Land erstattet. Zum Beispiel:

(Tabelle 23) - Veränderungen bei Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2021 in T€ (+ = Steigerung in 2022)	Begründung
1	42000.79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen – Leistungen in besonderen Fällen	+281,3	Aus dieser Haushaltsstelle werden Leistungen an Asylbewerber gezahlt, welche Anspruch auf Leistungen im Umfang des SGB XII (Sozialhilfe) haben und in Wohnungen untergebracht sind. Gegenüber dem Plan 2021 steigt die Anzahl der Leistungsberechtigten von 40 auf 100
2	42000.79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen – Leistungen in besonderen Fällen	+146,2	Aus dieser Haushaltsstelle werden Leistungen an Asylbewerber gezahlt, welche Anspruch auf Leistungen im Umfang des SGB XII (Sozialhilfe) haben und in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Gegenüber dem Plan 2021 steigt die Anzahl der Leistungsberechtigten von 30 auf 60.
3	42130.79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen – Grundleistungen in Form von Geldleistungen	+275,5	Hier werden Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts geplant. Ab 2022 erfolgt die Trennung nach Leistungsberechtigten in Einrichtungen (42130-79200) und außerhalb von Einrichtungen(42130-79100). Gegenüber dem Plan 2021 sinken die Ausgaben insgesamt um 342,7 T€ aufgrund des Rückgangs der Leistungsberechtigten gegenüber dem Plan 2021 von 430 auf 320. Jedoch steigen die durchschnittliche Kosten pro Monat pro Person von 280 € auf 286 €.
4	42130.79200	Leistungen n. Asylbewerberleistungsges. an Personen in Einrichtungen – Grundleistungen in Form von Geldleistungen	-618,2	Bis 2021 wurden die Ausgaben der Haushaltstelle 42130-79100 mit in der Haushaltstelle 42130-79200 geplant.



Sonstige Finanzausgaben

(Tabelle 24)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 in €	Haushaltsansatz 2021 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in €
1	80	Zinsausgaben	168.390	177.830	216.143
2	82	Allgemeine Zuweisungen	1.700	800	763
3	84	Weitere Finanzausgaben	200	200	394
4	85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0 *
5	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125
6	861, 865	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen (Zinsen, die durch die Rücklage erwirtschaftet werden)	64.180	50.740	44.085

* Ein Ergebnis der Jahresrechnung ist nicht ersichtlich, da die Inanspruchnahme der Deckungsreserve durch Ansatzübertragung erfolgt

Die Zinsausgaben verringern sich gegenüber 2021 um 9,4 T€, da Kreditaufnahmen nicht in geplanter Höhe realisiert werden mussten.

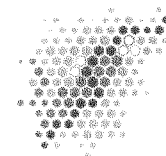
In der Zuführung zum Vermögenshaushalt sind enthalten:

-	Summe der ordentlichen Tilgung der Kredite	776.600 €
-	Investpauschale (Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens)	1.564.360 €
-	Zuführung zur Finanzierung der Maßnahme „Sichere Schulwege“	100.000 €

Die Zuführungen zu Sonderrücklagen verändern sich aufgrund der Zuführung aus Verzinsung von Rücklagen.

Die Zuarbeiten und Auswertungen zur Anhörung zur Kreisumlage wurden den Kreistagsmitgliedern mit Vorlage Nr. 131/3/2021 übergeben.





2 Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze - Personalausgaben

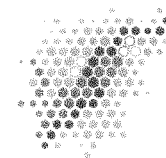
2.1 Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 500,301 Stellen aus. Damit steigt das Stellenvolumen um 9,376 Stellen.

(Tabelle 25) Veränderung des Stellenvolumens

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	41,25	40,75	38,25	38,75	36,75	35,75	33,75	29,25	27,75	27,75	27,75	26,75	23,75	20,75	17,75	13,75	10,75
B 1 / Ange- stellte	331,72	379,57	386,60	349,19	304,24	308,92	308,49	304,72	303,05	310,40	327,13	336,61	343,45	351,89	362,7375	375,05	383,216
B 2 / Arbeiter	56,79	53,41	51,41	49,91	50,86	50,36	47,60	50,03	49,88	56,63	58,30	62,20	58,90	58,85	60,60	61,5	61,979
B 3 / TV SuE	0	0	0	29,33	33,23	32,13	31,63	33,08	32,83	48,98	58,83	59,78	36,025	36,925	39,73	40,625	44,356
Gesamt	429,76	473,73	476,26	467,18	425,08	427,16	421,46	417,08	413,50	443,75	472,00	485,33	462,125	468,413	480,8125	490,925	500,301





(Tabelle 26) Erhöhung des Stellenbedarfs von 2021 auf 2022:

Nr.	Begründung	Stellenanteile
1	Wegfall von Stellen durch Ende Altersteilzeit im Jahr 2021	- 0,5
2	Wegfall von Stellen durch Wechsel in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Jahr 2021	-1,81
3	Wegfall von Stellenanteilen durch Neu- bzw. Nachbesetzung mit 0,95 VbE statt 1,0 VbE	-0,627
4	Wegfall von Beamtenstellen	-2,95
5	Stellenmehrung durch Änderung in der Vollbeschäftigung von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 (dadurch erhöht sich der Stellenumfang von Teilzeitstellen/ z. B. 38 h/W bisher 0,95 VbE und ab 01.01.22 0,962 VbE)	3,38
6	neu einzurichtende Stellen zur Nachbesetzung Altersteilzeit (zunächst Mehrung im Stellenplan der Beschäftigten; Minderung erst im Folgejahr der Freistellungsphase und im Folgejahr der Beendigung der Altersteilzeit im Stellenplan ersichtlich)	3,645
7	neu einzurichtende Stellen durch Aufgabenerweiterungen	7,43
8	Stellenanteilerhöhungen durch Aufgabenzuwachs	0,808
	Saldo aus Wegfall und Neubedarf	9,376

2.1.1 Altersteilzeit

Seit 01.12.2017 wurden 13 neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vereinbart. Auf Grund des erreichten Lebensalters (Vollendung 60. Lebensjahr) haben die Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf die Altersteilzeit. Zwei Altersteilzeitarbeitsverhältnisse endeten bereits. Von den verbleibenden 11 Beschäftigten befinden sich zum Stand 01.01.2022 bereits sechs in der Freistellungsphase. Weitere drei Beschäftigte werden im laufenden Jahr 2022 ebenfalls in die Freistellungsphase wechseln. Vier Altersteilzeitverträge enden in 2022, vier in 2023 und jeweils eins in 2024, 2025 und 2026.

Wie in den vergangenen Jahren sind im Stellenplan die Stellen der Beschäftigten, die sich bereits zu Beginn des Haushaltsjahres in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, mit dem hälftigen Stellenanteil ausgewiesen.



Im Zusammenhang mit der Nachbesetzung von Altersteilzeitstellen muss zunächst eine neue Stelle geschaffen werden. Das führt im Jahr der Nachbesetzung zu einer Mehrung im Stellenplan. Wechselt der/ die Altersteilzeitarbeitnehmer/in die Freistellungsphase, entfällt ihr/sein hälftiger Stellenanteil. Die andere Hälfte der Altersteilzeitstelle entfällt mit dem Eintritt in den Ruhestand. Im Regelfall gleichen sich somit Stellenmehrung und Stellenminderung wieder aus.

2.1.2 Ausbildung im Landratsamt

Das Landratsamt hat im September 2019 die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten nach dreijähriger Unterbrechung wieder aufgenommen. Seit dem 01.09.2021 befinden sich insgesamt 11 junge Erwachsene in der Ausbildung zum/ zur Verwaltungsfachangestellten.

Der digitale Wandel, die wachsenden Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und der am Arbeitsmarkt herrschende Fachkräftemangel führen dazu, dass die Kreisverwaltung neue Wege in der Ausbildung gehen muss. Ab 2021 sollen neben dem Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter“ auch ausbildungsintegrierte duale Studiengänge etabliert werden. Dabei werden sowohl die Anzahl der Studienplätze als auch die Studienfachrichtung bedarfsorientiert ausgerichtet sein.

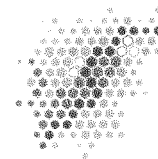
2.1.3 Änderung in der Vollbeschäftigung ab 01.01.2022 und Auswirkungen auf den Stellenplan und die Personalkosten

Die regelmäßige Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) im Tarifgebiet Ost wird ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich reduziert und damit an das Niveau des Tarifgebietes West angeglichen. Somit steigt für jede arbeitsvertraglich vereinbarte Teilzeitbeschäftigung der prozentuale Anteil im Vergleich zu einem Vollbeschäftigten sowohl hinsichtlich des Stellenumfanges als auch hinsichtlich des Vergütungsanspruchs. Für das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Stellenmehrung im Umfang von 3,38 VbE.

Vollbeschäftigte erhalten weiterhin ihre bisherige Vergütung bei einer um 0,5 h reduzierten wöchentlichen Arbeitszeit. Dies entspricht ca. 20 h/ Jahr. Bei rund 100 Vollbeschäftigten bedeutet dies eine Minderung der Sollarbeitszeit um 2.000 Stunden/ Jahr. Dies entspricht ca. 1,2 VbE.

Eine weitere Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) um 0,5 h/W auf 39 h/W gilt ab dem 01.01.2023. Die Auswirkungen auf den Stellenplan und auf die Personalkosten verhalten sich analog zu o. g. Ausführungen.





2.2 Stellenmehrbedarf

2.2.1 Neuschaffung von Stellen

(Darstellung und Begründung zu lfd. Nr. 7 der Tabelle Nr. 26)

(Tabelle 27) Stellenmehrbedarf im Überblick

Lfd. Nr.	Unterab-schnitt	Bereich	Stelle	Stellen-anteil	Entgelt-gruppe	Zeitpunkt der Beset-zung
1	22525	SVB Pffiffelbach	Schulsachbearbeiter/in	0,51 VbE	EG 5 TVöD	04/2022
2	31000	TFM Hohenfelden	Mitarbeiter/in Kasse/Besucherbetreuung	0,506 VbE	EG 4 TVöD	04/2022
3	40000	Sozialamt	Heilpädagogin ASD	0,962 VbE	EG S 12 TVöD	04/2022
4	50100	Gesundheitsamt	Arzt/ Ärztin kinder- und jugendärztl. Dienst	1,0 VbE	EG 15 TVöD	12/2022
5	50100	Gesundheitsamt	Hygienefachkraft	1,0 VbE	EG 9a TVöD	07/2022
6	50100	Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in der Suchtberatung	1,0 VbE	EG S 14 TVöD	07/2022
7	50100	Gesundheitsamt	Systembetreuer/in	1,0 VbE	EG 10 TVöD	07/2022
8	50100	Gesundheitsamt	Mitarbeiter/in Prävention/ Gesundheits-Berichterstattung	1,0 VbE	EG 9a TVöD	07/2022
9	60100	Hochbauverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 10 TVöD	07/2022
Gesamt				7,936 VbE		

Trotz Aufgabenkritik und strukturellen Änderungen ist durch den fortwährenden Anstieg des Aufgabenumfanges unabweisbarer Personalmehrbedarf vorhanden. Die Notwendigkeit dieser neu zu schaffenden Stellen wird nachfolgend schwerpunktmäßig begründet:



2.2.1.1 UA 22525 Schulverbund Pfiffelbach – „Schulsachbearbeiter/in“ mit 0,51 VbE in Entgeltgruppe 5 TVöD ab 04/2022

Der Stellenplan enthält im Unterabschnitt 22525 für beide Schulformen eine Schulsachbearbeiterstelle im Umfang von 0,962 VbE. Um sowohl den unterschiedlichen als auch den steigenden Anforderungen an die Schulsachbearbeitung für die Grund – und die Regelschule Rechnung zu tragen und um eine Vertretbarkeit für beide Schulformen herzustellen, soll eine weitere Teilzeitstelle geschaffen werden.

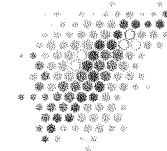
2.2.1.2 UA 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (TFMH) – „Mitarbeiter/in im Bereich Besucherbetreuung/ Kasse“ mit 0,506 VbE in Entgeltgruppe 4 TVöD ab 01/2024

Eine dauerhafte Einstellung erfolgt erst mit Fertigstellung und Erschließung des neuen Eingangsgeländes und Kassengebäudes

2.2.1.3 UA 40000 Sozialamt – „Heilpädagoge im ASD“ mit 0,962 VbE in Entgeltgruppe S 12 TVöD ab 04/2022

Gegenwärtig erhalten 303 Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfeleistungen - 47 Neuanträge liegen noch vor. Für 155 bestehende Fälle erfolgt derzeit bereits eine Hilfe- und Gesamtplanung. Das entspricht 51% der Fälle. Für die andere Hälfte jedoch (49 %) erfolgt die Leistungsgewährung bisher ohne Gesamtplanung nach Aktenlage.

Doch auch für diese Leistungen müssen die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden. Das Ausmaß der Entwicklungen durch die Novellierung der Thüringer Schulgesetzgebung hin zum integrativen Schulgesetz sowie der Einführung des BTHG macht deutlich, dass Bedarfe genau geprüft werden müssen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wird in einer Vielzahl der Fälle deutlich, dass aktuellen Entscheidungen der Rechtsprechung immer zu Gunsten der Betroffenen durch den Träger der Eingliederungshilfe ausgeglichen werden müssen. Konsequenz daraus sind absehbar steigende Fallzahlen und die Notwendigkeit einer differenzierten Hilfeplanung, um diese Ausfallbürgschaften, welche zu Lasten der kommunalen Haushalte gehen, transparent zu machen. Zudem hat eine genaue Hilfeplanung, die mit der Einstellung einer Heilpädagogin im September 2020 begonnen hat, gezeigt, dass mit Hospitationen/ Elterngesprächen/ Kita-Beratung Hilfen gezielter geplant und passgenauere Hilfen auch außerhalb des Leistungsspektrums der Eingliederungshilfe gefunden werden können (Siehe Tabelle 22, Punkt 7).



Eine vollumfängliche Hilfe- und Gesamtplanung kann bereits im Kleinkindalter die Entwicklung des Kindes ganzheitlich fördern. Dies hat perspektivisch auch altersübergreifende Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe und/oder die Kinder- und Jugendhilfe, da eine passgenaue Hilfestuerung im Kindes- und Jugendalter den Unterstützungsbedarf im Jugend- und Erwachsenenalter reduziert und die Wirksamkeit der Hilfen nachhaltig beeinflusst.

Mit nur einer Heilpädagogin ist eine effiziente Hilfeplanung und Begleitung über kurze Sequenzen und Leistungszeiträume nicht umsetzbar.

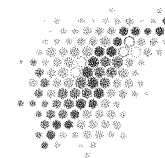
In den Bearbeitungsabläufen wurde festgestellt, dass die Kinder- und Jugendfälle einen erhöhten Arbeitsaufwand in der Einzelfallararbeit binden, da sich der Sozialarbeiter/Heilpädagoge hier permanent mit dem Spannungsfeld zwischen Kindertageseinrichtung und Schule/ Schulamt, Forderungen der Elternschaft und Bedürfnissen der Kinder auseinandersetzen muss. Dies bedingt häufig die engmaschige ämterübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Jugendamt (im Hinblick auf das Kindeswohl) und bindet personelle Kapazitäten.

Zudem fordert das SGB IX ein verbessertes Informations- und Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen. Es verpflichtet die Rehabilitationsträger zu einer eingehenderen, an der konkreten Lebenssituation des Hilfesuchenden orientierten, allumfassenden Beratung. Dementsprechend sollen die Klienten künftig nicht nur über Unterstützungsangebote beraten, sondern auch zu Leistungsanbietern, und dem Kontaktaufbau zu diesen, begleitet werden. Zur Bewältigung dieser gesamten Aufgaben und gesetzlichen Vorgaben ist weiteres Personal erforderlich.

2.2.1.4 UA 50100 Gesundheitsamt – Nr. 4 bis 8 der Tabelle 27

Der Bund stellt dem Freistaat Thüringen im Rahmen des am 29. September 2020 von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ beginnend ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2026 jährlich durch Festbeträge im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung Finanzhilfen für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen im ÖGD in Thüringen zur Verfügung. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Zuwendungsbudgets auf die Zuwendungsempfänger erfolgt anhand der Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni des der Bewilligung vorangehenden Jahres. Durch die Anknüpfung an die veränderliche Einwohnerzahl können sich die prognostizierten Anteilsberechnungen ändern.





Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird im Benehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich eine aktualisierte Berechnung erstellen.

Das Zuwendungsbudget für den Kreis Weimarer Land beträgt:

- für 2022: 293,53 T. €
- für 2023: 419,00 T. €
- für 2024: 500,44 T. €
- für 2025: 580,67 T. €
- für 2026: 624,33 T. €.

Ziel der Zuwendung ist es, jedes Gesundheitsamt in Thüringen in seiner ganzen Aufgabenvielfalt vorrangig durch eine nachhaltige Verbesserung der Personalausstattung zu stärken und zu modernisieren.

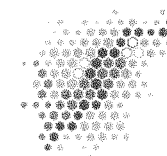
Mit den Finanzhilfen soll vorrangig die Schaffung und Besetzung neuer Personalstellen sowie die Steigerung der Attraktivität des ÖGD durch Bonuszahlungen an das ärztliche Personal in den Gesundheitsämtern erreicht werden. Die in 2022 geplanten zusätzlichen Personalkosten werden durch diese Einnahme finanziert. Darüber hinaus kann die Zuwendung auch für Maßnahmen zur Verbesserung der Digitalisierung in den Gesundheitsämtern, die dem Ziel der Sicherstellung einer Interoperabilität über alle Ebenen hinweg und der Schaffung der für das Melde- und Berichtswesen erforderlichen Schnittstellen und Systeme dienen, und für Maßnahmen zum Aufbau und der Verstetigung einer leistungsfähigen kommunalen Gesundheitsberichterstattung verwendet werden.

Die Zuwendungen werden als Projektförderung im Wege eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Finanzierungsart ist die Festbetragsfinanzierung. Zuwendungsfähig sind die entstehenden Sach- und Personalkosten.

2.2.1.5 UA 60100 Hochbauverwaltung – „Sachbearbeiter/in Hochbau“ mit 0,962 VbE in Entgeltgruppe 10 TVöD ab 07/2022

Die ständig steigenden Bau- und Planungsleistungen (vgl. Einzelplan 8) zur Umsetzung von Förderprogrammen (z. B. Digitalpakt, Klimainvest, GanztagsInvest) und neuen Großprojekten (z. B. Ersatzneubau Rettungswachen Apolda und Bad Sulza, Sanierung Gebäudetechnik im Landratsamt) sowie die Abarbeitung des Sanierungsstaus der Apoldaer Schulen (in Trägerschaft des Landkreises seit 01.01.2017) machen eine personelle Aufstockung unumgänglich.



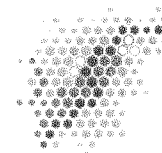


2.2.2 Neuschaffung von Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeitarbeitsverhältnissen
(Darstellung und Begründung zu lfd. Nr. 6 der Tabelle Nr. 26)

Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Schaffung dieser Stellen wird auf die Ausführungen zur Altersteilzeit unter Punkt 2.1.1 Absatz 3 verwiesen.
(Tabelle 28)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenanteil	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	00000	Kreistagsbüro	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 9a TVöD	12/2022
2	20000	Schulverwaltungsamt	Sachbearbeiter/in Haushalt/ Hortgebühren	0,962 VbE	EG 7 TVöD	08/2022
3	29500	Kreismedienzentrum	Sachbearbeiter/in	0,759 VbE	EG 6 TVöD	01/2022
4	45740	Amtsvormundschaft	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 9c TVöD	01/2022
	Gesamt			3,645 VbE		





**2.2.3 Erhöhung des Umfangs bereits vorhandener Teilzeitstellen
(Darstellung zu lfd. Nr. 8 der Tabelle Nr. 26)**

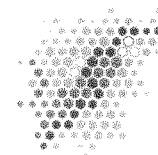
(Tabelle 29)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenanteilerhöhung	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	50100	Gesundheitsamt	Zahnarzt/ Zahnärztin	0,19 VbE	EG 14 TVöD	01/2022
2	50100	Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in kinder- und jugendärztlicher Dienst	0,29 VbE	EG 5 TVöD	01/2022
3	50100	Gesundheitsamt	Arzt/ Ärztin Hygiene/ Infektionsschutz/ Umweltmedizin	0,29 VbE	EG 15 TVöD	01/2022
4	50100	Gesundheitsamt	Hygienefachkraft	0,038 VbE	EG 9a TVöD	01/2022
	Gesamt			0,808 VbE		

2.2.4 Verlängerung befristeter Stellen/ Entfristung befristeter Stellen

Nachfolgend aufgeführte Stellen haben im Vergleich zum Stellenplan 2021 auf den Stellenplan 2022 rein rechnerisch keine Auswirkung. Allerdings ist der von den Fachämtern angezeigte Bedarf einer Verlängerung der Befristung oder sogar Entfristung der Stelle auch im Hinblick auf die kommenden Haushaltsjahre planungsrelevant.





(Tabelle 30)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenanteil	Entgeltgruppe	befristet bis	Verlängerung/ Entfristung
1	11700	Ausländerbehörde	Sachbearbeiter/in	0,962 VbE	EG 9a TVöD	12/2023	Entfristung ab 12/2022
2	31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (TFMH)	Volontariat	0,5 VbE	EG 13 TVöD	02/2022	Verlängerung der Befristung bis 07/2024
3	36500	Untere Denkmalschutzbehörde	Sachbearbeiter/in	0,759 VbE	EG 10 TVöD	12/2021	Verlängerung der Befristung bis 12/2023
4	50100	Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	0,962 VbE	EG 9a TVöD	12/2022	Entfristung ab 01/2022
5	50200	VLÜA	Amtliche/r Tierarzt/ Tierärztin	0,759 VbE	EG 14 TVöD	09/2023	Entfristung ab 12/2022
	Gesamt			6,65 VbE			

Die unter der **lfd. Nr. 1** aufgeführte Sachbearbeiterstelle wurde mit Genehmigung des Haushaltes 2018 für die Dauer von zwei Jahren befristet geschaffen, um die Ausländerbehörde hinsichtlich der Abarbeitung von Arbeitsstau und bei turnusmäßigen Arbeitsspitzen zu unterstützen. Eine Verlängerung der Befristung der Stelle bis Dezember 2023 erfolgte mit der Genehmigung des Haushaltes 2021.

Trotz mehrfacher Ausschreibungen konnte die Stelle bis heute nicht adäquat besetzt werden. Das führt weiter zu verlängerten Bearbeitungszeiten, weiterem Anstieg des Arbeitsstaus und zu Mehrarbeitsstunden/ Überlast bei den Mitarbeitern.

Geschultes/ ausgebildetes Fachpersonal ist zwingend erforderlich, um die Komplexität des Aufenthaltsrechts verstehen und umsetzen zu können. Der Einarbeitungs- und Fortbildungsaufwand ist sehr zeitintensiv. Befristetes Personal wandert ab, sobald sie ein unbefristetes Stellenangebot erhalten.

Es ist beabsichtigt, die Stelle mit einem fertigen Azubi zu besetzen und durch Weiterbildung fachlich zu spezialisieren. Um der Nachwuchskraft eine mittel- bzw. langfristige Perspektive eröffnen zu können, soll die Sachbearbeiterstelle dauerhaft in den Stellenplan aufgenommen werden.



Die unter **lfd. Nr. 2** aufgeführte Volontariatsstelle soll um einen weiteren Ausbildungsabschnitt (2 Jahre) verlängert werden, um einer jungen Wissenschaftlerin/ einem jungen Wissenschaftler die Möglichkeit zu bieten, Fähigkeiten und praktische Kenntnisse zu erwerben, die sie/ ihn zur Arbeit in einem Museum befähigen. Neben allgemein museumstypischen Kenntnissen wird dabei auch Wissen vermittelt, das sich aus den spezifischen Arbeitsaufgaben eines Freilichtmuseums ergibt. Darüber hinaus ergeben sich durch den Einsatz einer Volontärin/ eines Volontärs auch gewinnbringende Synergieeffekte für den Museumsstandort.

Für das ab August 2022 neu geplante Volontariat sind folgende Projektarbeiten angedacht:

- Vorbereitung einer künftigen Sonderausstellung die Bearbeitung und Digitalisierung eines ausgewählten Sammlungsbereiches des TFMH,
- Erforschung der Geschichte der Obstkelter aus Hattengehau in Vorbereitung der Präsentation des Gebäudes auf der Erweiterungsfläche,
- Entwicklung eines museumspädagogischen Projektes zum Thema historischer Obstbau und regionale Obstsorten in Kooperation mit dem Obstbauverein Tiefengruben,
- Unterstützung des Museumsteams bei allen anstehenden Aufgaben, z. B. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Museumsfesten, Durchführung von museumspädagogischen Projekten und Führungen, Bearbeitung von Anfragen aller Art, Leihverkehr u. ä.

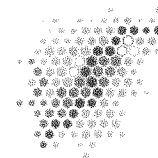
Die Volontärin/Der Volontär wird über den Museumsverband umfassend zu musealen Themen weitergebildet und beendet ihre/ seine Ausbildungszeit mit der selbständigen Vorbereitung und Durchführung einer Sonderausstellung, inklusive begleitender Museumspädagogik und einer Begleitpublikation. Die Volontärin/ Der Volontär ist vollbeschäftigt und erhält 50 % der Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Der Freistaat fördert die Volontariatsstelle mit 50 % Personalkostenbeteiligung.

Die Befristung für die unter der **lfd. Nr. 3** aufgeführte Stelle soll im Zuge einer geplanten Altersnachfolge um 2 weitere Jahre (bis 12/2023) verlängert werden.

Für die **lfd. Nr. 4** wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.2.1.3 verwiesen.

Die unter der **lfd. Nr. 5** zunächst bis September 2023 befristete Stelle bedarf aufgrund steigender Exportkontrollen und zunehmendem Arbeitsaufwand für die Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen im Zusammenhang mit der amtlichen Überwachung von Rückrufen gesundheitsschädlicher Lebensmittel einer dauerhaften Besetzung.





Die Exportkontrollen von Lebensmitteln für den Export in Drittländer sind von 2017 (12 Exporte) bis 2020 (148 Exporte) auf das Zwölfwache gestiegen. Diese amtliche Tätigkeit setzt schon jetzt stundenlange Präsenz im Herstellerbetrieb voraus. Nach geltendem EU-Recht darf nur der das Amtssiegel führende Tierarzt die Identität der Ware bestätigen, sowie durch Zuordnung zum Attest die Wahrheit der eigenen Feststellungen und gegebenen Garantien bescheinigen. Hier kommt es auf die Übersicht während des Verladungsprozesses und das Erkennen von Unstimmigkeiten bei der Rückverfolgbarkeit der verwendeten Zutaten an. Der Aufwand pro Export beträgt wenigstens 1,5 Stunden. Zusätzliche Wartezeiten entstehen durch Probleme bei der Logistik (zu spät eintreffende Transportfahrzeuge), sodass eine Tierarzt-Arbeitskraft auch halbe oder ganze Tage im Herstellerbetrieb gebunden ist und zu keiner anderen Arbeit kommt. Mit dem Ende der Übergangsfristen im Handelsverkehr mit Großbritannien kommen 2022 zu diesen gut 150 Exportkontrollen weitere bis zu 520 BREXIT-Exportkontrollen (10 LKW/Woche x 52 Wochen) hinzu.

30 Lebensmittelbetriebe im Weimarer Land sind für die Lebensmittelherstellung und den freien Handel in der EU zugelassen. Einzelne dieser EU-Betriebe (Schlachtbetriebe, Küchen) sind nach der AVV Rahmenüberwachung bis zu viermal im Jahr in Gegenwart eines Amtstierarztes zu kontrollieren und zu überwachen. Hierfür sind vom Landratsamt die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, damit diese Pflichten trotz zunehmender Exportvorhaben erfüllbar bleiben.

Eine teilweise Refinanzierung der Personalkosten soll über die Erhebung von Gebühren sichergestellt werden.

2.2.5 Hinweise zum Stellenplan 2022/ Spalte „tatsächliche besetzte Stellen zum 30.06.2021“

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in dieser Spalte angegebenen Stellenanteile dem Ist-Zustand zum 30.06.2021 entsprechen, aber nicht den aktuellen Besetzungsstand widerspiegeln. Nach dem 30.06.2021 abgeschlossene Stellenbesetzungsverfahren und gegenwärtig noch laufende Stellenbesetzungsverfahren finden keine Berücksichtigung.



2.3 Personalkostenentwicklung für das eigene Personal

Vorbemerkungen zu den Tarifbeschäftigten

Die **regelmäßige Arbeitszeit (Vollbeschäftigung)** im Tarifgebiet Ost wird ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich reduziert und damit an das Niveau des Tarifgebietes West angeglichen. Somit steigt für jede arbeitsvertraglich vereinbarte Teilzeitbeschäftigung der prozentuale Anteil im Vergleich zu einem Vollbeschäftigten sowohl hinsichtlich des Stellenumfanges als auch hinsichtlich des Vergütungsanspruchs. Für das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies zusätzliche Personalkosten i. H. v. 302,7 T. €.

Eine weitere Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) um 0,5 h/W auf 39 h/W gilt ab dem 01.01.2023. Die Auswirkungen auf den Stellenplan und auf die Personalkosten verhalten sich analog zu o. g. Ausführungen.

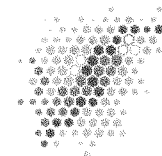
Neben der Angleichung der regelmäßigen Arbeitszeit wird auch die **Jahressonderzahlung** ab 2022 von bisher 94 % auf 100 % an das Niveau des Tarifgebietes West angepasst.

Bis zur Fertigstellung des Entwurfs zum Haushalts- und Stellenplan 2022 wurden 32 **Höhergruppierungen** (15 Höhergruppierungen in 2020) vollzogen. Diese führen zu einer Mehrbelastung i. H. v. 247,01 T. €. Einen hohen Anteil nehmen u. a. dabei die Sachbearbeiterstellen im Vollstreckungsaußendienst (77,62 T. €), die Sachbearbeiterstellen im Naturschutz (24,36 T. €), die Sachbearbeiterstellen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Unterhaltsvorschuss (63,73 T. €) sowie die Sachbearbeiterstellen im Sozialamt/ Sachgebiet Asylangelegenheiten (21,51 T. €) ein.

Neben der Bewertung der neuen Arbeitsvorgänge nach den Vorgaben der seit 01.01.2017 geltenden Entgeltordnung zum TVöD sind verschiedene Bundes- und Landesarbeitsgerichtsurteile Entscheidungsgrundlage bei der Bearbeitung der Höhergruppierungsanträge.

Bei der Feststellung der neuen Entgeltgruppe ist es nicht unüblich, dass bei einer Höhergruppierung mehrere Entgeltgruppen übersprungen werden (z. B. Vollstreckungsaußendienst/ Höhergruppierung von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD).





Jedes Jahr befinden sich Beschäftigte im Beschäftigungsverbot und/ oder Elternzeit. Zu den Beschäftigungsverboten zählen sowohl die gesetzliche Mutterschutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz (6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung) als auch individuelle Beschäftigungsverbote, die bereits vor Beginn der gesetzlichen Mutterschutzfrist von ärztlicher Seite zum Schutz des Lebens der werdenden Mutter und/ oder des ungeborenen Kindes ausgesprochen werden. Während des **Beschäftigungsverbotes** wird das Entgelt in voller Höhe fortgezahlt. Der Arbeitgeber bekommt die Kosten der Entgeltfortzahlung von den Krankenkassen erstattet. Bis zum 31.12.2020 wurden die **Erstattungen** als Einnahme in der Kostenstelle 41400 des jeweiligen Unterabschnittes von den Bruttoentgelten abgesetzt. Seit dem 01.01.2021 werden die Erstattungen in der Haushaltsstelle 02200.16402 vereinnahmt.

Vorbemerkung zu den Beamten/ Versorgungsumlage und Beihilfe

Der Kommunale Versorgungsverband Thüringen erhebt zur Finanzierung der von ihm zu erfüllenden Aufgaben (u. a. Zahlung von Ruhegehalt und Beihilfen an Pensionäre des Landratsamtes) eine Umlage. Die Höhe der zu zahlenden Umlage ergibt sich aus der Anwendung des Umlagesatzes (34 %) auf die jeweils individuelle Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage sind sowohl die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge der aktiven Beamten als auch die Versorgungsbezüge der Pensionäre. Dabei fließen die Dienstbezüge zu 100 % und die Versorgungsbezüge zu 20 % in die Umlageberechnung ein.

Übersteigen die Versorgungsbezüge der Pensionäre allerdings die Dienstbezüge der aktiven Beamten, so werden die Versorgungsbezüge ebenfalls zu 100 % für die Berechnung der Umlage herangezogen. Dieser Umstand ist nunmehr erreicht (44 Pensionäre und 10 aktive Beamte) ist ursächlich für die Erhöhung der zu zahlenden Umlage (HH-Stelle 02201-43000).

In der Tendenz wird die Umlage weiter steigen, und zwar dann, wenn die Versorgungsbezüge einen Wert von 150 % der Dienstbezüge erreichen. In diesem Fall werden die Versorgungsleistungen zu 150 % verbeitragt. Die sogenannte Versorgungslast liegt gegenwärtig bei 132 %.

Die Beiträge für die Beihilfe sind nach Altersgruppen gestaffelt. Hier macht sich der demografische Wandel bemerkbar. Durch Alterssteigerungen erhöht sich der Beitrag. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 zu einer Steigerung um 28,94 T€. Für bestimmte Altersgruppen (Erwachsene im Alter von 60 bis 79 Jahren) werden ab dem 01.01.2022 die Beiträge ebenfalls erhöht. Der Haushalt wird dadurch um weitere 21,04 T€ belastet.



Die Berechnung der Personalkosten für 2022 basiert im Vergleich zu 2021 auf folgenden Ausgangswerten:

(Tabelle 31) Berechnung der Personalkosten

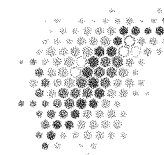
Gruppe	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2021
Beamte	Besoldungserhöhung	fiktiv 1,8 % linear ab 04/2022	1,4 % linear ab 01/2021
	Erhöhung Versorgungsumlage	34 % der Jahresbesoldung 2021 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern	33 % der Jahresbesoldung 2020 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern
	Erhöhung Beihilfe	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle
Beschäftigte	Entgelte Erhöhung	1,8 % ab 04/2022 Beitragserhöhung ab 01.01.22	1,4 % ab 04/2021
	Jahressonderzahlung	gestaffelt nach Entgeltgruppen: EG 1 bis EG 8/ S 1 bis S 8 84,51 % EG 9a bis EG 12/ S9 bis S 18 70,28 % EG 13 bis EG 15 51,78 % vom durchschnittlichen Bruttoentgelt aus den Monaten Juli/ August/ September 2022	gestaffelt nach Entgeltgruppen: EG 1 bis EG 8/ S 1 bis S 8 74,74 % EG 9a bis EG 12/ S9 bis S 18 66,06 % EG 13 bis EG 15 48,67 % vom durchschnittlichen Bruttoentgelt aus den Monaten Juli/ August/ September 2021
	Sozialversicherungsbeitrag/ Beitragssatz AG	Durchschnittlich 20,3 % (individuell)	Durchschnittlich 20,0 % (individuell)
	Zusatzversorgungskasse / Beitragssatz AG	3,5 %	3,1 %
	Erhöhung Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2021	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2020



Im vorliegenden Haushaltsplan für 2022 betragen die Gesamtpersonalkosten rd. 32,055 Mio. € und liegen damit um rd. 1,97 Mio. € über dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 (rd. 30,08 Mio. €).

Bei der Bewertung und dem Vergleich der Personalausgaben für die Beamten und Beschäftigten des Landratsamtes muss wieder darauf hingewiesen werden, dass die Gesamtpersonalkosten der Gruppierung 4 nach der Haushaltssystematik des Freistaates neben den eigentlichen Personalkosten für angestelltes Personal des Landratsamtes auch andere Ausgaben enthält, u.a.:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,
- Honorare in verschiedenen Fachbereichen (z. B. Gesundheitsamt, Jugendamt, Kreisvolkshochschule),
- Künstlersozialabgabe,
- Personalkosten für die Projektarbeit in der Kreisvolkshochschule (integrative sowie sozialpädagogische Programme),
- Personalkosten für die gewerbliche und ambulante Fleischbeschau,
- Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes.



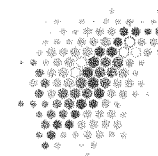
Bei einer Bewertung der Personalausgaben des Landratsamtes sind die Kosten der Gruppierung 4 um diese Ausgaben zu bereinigen. Die Entwicklung der Ausgaben in der Gruppierung 4 für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich im Vergleich zu 2021 wie folgt dar:

(Tabelle 32)

		HH 2022		HH 2021		Differenz
Gesamtausgaben (Gruppierung 4)		32.055.490	100,00%	30.084.950	100,00%	1.970.540 €
1.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	294.230 €	0,92%	378.310 €	1,26%	-84.080 €
2.	Honorare	623.730 €	1,95%	540.090 €	1,80%	83.640 €
3.	Künstlersozialabgabe	2.790 €	0,01%	3.060 €	0,01%	-270 €
4.	Projektarbeit KVHS	265.330 €	0,83%	167.530 €	0,56%	97.800 €
5.	gewerbliche und ambulante Schlachtstätten (UA 74002/74003)	55.560 €	0,17%	42.510 €	0,14%	13.050 €
6.	Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	186.260 €	0,58%	131.190 €	0,44%	55.070 €
7.	Personalkosten Volontariat	34.920 €	0,11%	32.490 €	0,11%	2.430 €
8.	Personalkosten Kinderschutzprogramm	57.460 €	0,18%	55.380 €	0,18%	2.080 €
9.	Personalkosten für die Beamten des LRA	1.551.530 €	4,84%	1.637.900 €	5,44%	-86.370 €
10.	Personalkosten für die Beschäftigten des LRA (incl. Azubis)	28.973.680 €	90,39%	27.086.490 €	90,03%	1.887.190 €
11.	Abfindungen	10.000 €	0,03%	10.000 €	0,03%	0 €

Die tatsächlichen Personalkosten für das eigene Personal (Punkt 9 und 10) umfassen 30,525 Mio. €. Im Vergleich zum Planansatz 2021 erhöhen sie sich um ca. 1,8 Mio. €. Nachfolgend werden die Gründe dafür in tabellarischer Form dargestellt:

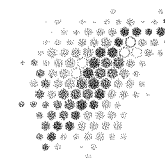




2.3.1. Mehrausgaben für Personal 2022 gegenüber 2021 (Tabelle 33)

		Einzelsumme	Gesamtsumme
Beschäftigte			
Stellenerweiterungen			408.040,00 €
	davon neu einzurichtende Stellen wg. Erhöhung Aufgabenumfang	221.825,00 €	
	davon Stellen zur Nachbesetzung Altersteilzeit	113.135,00 €	
	davon Stellenanteilerhöhungen	73.080,00 €	
Stellenbesetzung	davon Planung 2021 anteilig, Planung 2022 ganzjährig		269.470,00 €
Umsetzung Tarifrecht			1.201.195,00 €
	davon Tariferhöhung und Erhöhung Jahressonderzahlung	623.915,00 €	
	davon Höhergruppierungen/ tarifgerechte Eingruppierungen	247.010,00 €	
	davon persönliche Zulagen/ Besitzstandzulagen	26.870,00 €	
	davon Stufensteigerungen	262.045,00 €	
	davon Jubiläumszuwendungen	3.305,00 €	
	davon LOB	16.410,00 €	
	davon Rufbereitschaft/ Zeitzuschläge	21.640,00 €	
sonstiges			598.945,00 €
	davon Auswirkung der Änderung zur Vollbeschäftigung (40 h/W - 39,5 h/W)	302.700,00 €	
	davon Rückkehr zur Vollbeschäftigung	216.850,00 €	
	davon Arbeitszeiterhöhungen	41.070,00 €	
	Azubis und Übernahme	38.325,00 €	
Beamte			
Besoldung			8.740,00 €
	davon lineare Besoldungsanpassung (fiktiv)	7.740,00 €	
	Altersstufensteigerungen	1.000,00 €	
Beamtenversorgung			76.560,00 €
	davon Versorgungsumlage	26.580,00 €	
	davon Beihilfe	49.980,00 €	
Summe Mehrbelastungen Beschäftigte			2.477.650,00 €
Summe Mehrbelastungen Beamte			85.300,00 €
Summe Mehrbelastungen Beschäftigte + Beamte			2.562.950,00 €





2.3.2 Verringerung der Personalkosten 2021 gegenüber 2020

(Tabelle 34) Entlastungen bei Personal

		Einzelsumme	Gesamtsumme
Beschäftigte			
Stellenabbau			-41.095,00 €
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2021	-8.375,00 €	
	davon künftig wegfallend	-32.720,00 €	
Stellenbesetzung			-171.100,00 €
	davon durch abweichende Entgeltgruppe/ Stufe	-94.720,00 €	
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2022 (wird erst 2023 stellenplanwirksam)	-76.380,00 €	
sonstiges			-378.265,00 €
	davon geringfügige Beschäftigungen	-3.330,00 €	
	davon neu abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen	-28.730,00 €	
	davon Nachbesetzung bei Inanspruchnahme von Elternzeit	-33.340,00 €	
	davon Pauschalabzug der Bruttopersonalkosten	-297.525,00 €	
	davon Wegfall Corona-Sonderprämie	-15.340,00 €	
Beamte			
Stellenabbau			-170.650,00 €
	davon künftig wegfallend (kw-Vermerk)	-126.060,00 €	
	davon künftig umgewandelt in Beschäftigtenstellen (ku-Vermerk)	-44.590,00 €	
sonstiges	Jubiläumszuwendung		-1.020,00 €
Summe Einsparungen Beschäftigte			-590.460,00 €
Summe Einsparungen Beamte			-171.670,00 €
Summe Einsparungen Beschäftigte + Beamte			-762.130,00 €



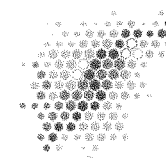
2.4 Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben 2022 im Vergleich zu 2021

Für die Ermittlung der tatsächlichen finanziellen Belastung, die durch das eigene Personal für den Kreishaushalt entsteht, müssen zunächst die Ausgaben der Gruppierung 4 abgesetzt werden, die nicht das eigene Personal betreffen (Bereinigung).

Für eine Reihe von Personalausgaben fließen dem Kreis Erstattungsbeiträge zu, die ebenfalls von den Gesamtpersonalkosten abzusetzen sind.

Die bereinigten Personalkosten des Landratsamtes umfassen 2022 insgesamt 20,29 Mio. €. Damit liegen sie mit 805,5 T.€ über dem Vorjahreswert (19,48 Mio. €). Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich die Differenz zusammensetzt.

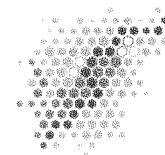




(Tabelle 35) bereinigte Personalkosten

	HH 2022	HH 2021	Vergleich 2022/2021
Gesamtpersonalkosten	32.055.460 €	30.084.950 €	1.970.510 €
abzüglich Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	294.230 €	378.310 €	-84.080 €
abzüglich weitere Honorare	623.730 €	540.090 €	83.640 €
abzüglich Personalkosten gewerbl. Schlachtstätten/ambul. Fleischbeschau	55.560 €	42.510 €	13.050 €
abzüglich Personalkosten "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	117.040 €	115.360 €	1.680 €
abzüglich Personalkosten volkskundliche Beratungsstelle	113.920 €	110.620 €	3.300 €
abzüglich Personalkosten Zensus 2021	145.950 €	152.650 €	-6.700 €
abzüglich Personalkosten für Abrechnungsstelle Rettungsdienst	82.850 €	92.310 €	-9.460 €
abzüglich Personalkosten für päd. MA Integrationsbereich	65.500 €	62.690 €	2.810 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jugendhilfe- und Sozialplanung	65.820 €	62.710 €	3.110 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Netzwerkkoordination Kinderschutz	57.460 €	55.380 €	2.080 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Fachberatung Kita	124.050 €	131.610 €	-7.560 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Volontariat TFM Hohenfelden	16.410 €	15.590 €	820 €
abzüglich Erstattungen für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	185.550 €	90.110 €	95.440 €
abzüglich Personalkosten für Projekte KVHS	265.330 €	167.530 €	97.800 €
abzüglich Personalkosten für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis (ehemals § 130a und b	7.554.330 €	7.053.130 €	501.200 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jobcenter	851.970 €	806.070 €	45.900 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Bildung und Teilhabe	120.960 €	130.960 €	-10.000 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jugendamt / UMA	26.790 €	45.650 €	-18.860 €
abzüglich Innere Verrechnungen	434.380 €	400.380 €	34.000 €
abzüglich Erstattung nach Förderrichtlinie ÖGD-Pakt		85.000 €	208.530 €
abzüglich Personalkostenerstattung für TFM Hohenfelden	60.000 €	0	60.000 €
abzüglich Erstattung Land SpDi	5.000 €	5.000 €	0 €
abzüglich sonstige Erstattungen, die ausgabeseitig entlasten (z. B. Dienstleist. Lohnabrechnung,	208.520 €	60.220 €	148.300 €
Gesamt	11.768.880 €	10.603.880 €	1.165.000 €
bereinigte Personalkosten	20.286.580 €	19.481.070 €	805.510 €



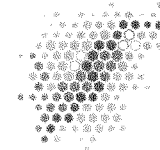


Die Personalkostenquote der bereinigten (also tatsächlichen) Personalkosten beinhaltet den Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (121,384 Mio. €). Sie beträgt im kommenden Haushaltsjahr 16,71 % und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 0,22% geringfügig an.

Seit 2002 tragen die vollbeschäftigten Tarifangestellten des Landratsamtes mit einem Entgeltverzicht zu einer Reduzierung der Personalkosten bei. Zu Beginn erfolgte das im Rahmen eines bezirklichen Tarifvertrages, der jeweils eine Laufzeit von 3 Jahren umfasste. Nach Wegfall der tariflichen Grundlage haben 98% aller vollbeschäftigten Tarifangestellten ab 2011 freiwillig einzelvertraglich ihre Arbeitsverhältnisse in Teilzeitarbeitsverhältnisse (38 h/W) umgewandelt. Darüber hinaus wurden seitdem neue bzw. nachzubesetzende Stellen grundsätzlich als Teilzeitstellen im Umfang von 38 h/W ausgeschrieben. An dieser Regelung wird seitens der Verwaltung weiterhin festgehalten.

Am 31.12.2019 endete für ca. 200 Beschäftigte (sogenannte „Bestandsfälle“) die Vereinbarung der Teilzeitarbeitsverhältnisse. Der ursprüngliche Arbeitsvertrag mit 40 h/W wäre automatisch wieder in Kraft getreten. Eine Abfrage des betroffenen Personenkreises im Rahmen der Haushaltsplanung für 2020 hatte ergeben, dass 79 Beschäftigte (40 %) zur Vollzeit zurückkehren wollen. Die verbleibenden 121 (60 %) wollten weiterhin in Teilzeit mit 38 h/W arbeiten. Dies wurde bei der Planung für 2020 bereits berücksichtigt. In Abweichung zur Befragung ist dann tatsächlich knapp die Hälfte des Personenkreises zur Vollzeit zurückgekehrt. Die Inanspruchnahme der Vollbeschäftigung steigt stetig an.





IV Vermögenshaushalt 2022

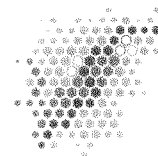
Der Vermögenshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 21.482,5 T€, davon sind 20.641,7 T€ für Investitionen (Epl. 0-8) vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Tabelle 36) - Einnahmen des Vermögenshaushalts

lfd. - Nr -	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2022 - in € -	HH-Ansatz 2021 - in € -	Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 - in € -
1	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Erläuterungen in Tabelle 37)	2.505.140	2.587.150	5.625.211
2	31	Entnahme aus Rücklagen, davon	0	1.850.920	272.655
2a	310	- Entnahme Allgemeine Rücklage	0	264.000	272.000
2b		- Entnahme Rücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	655
2c	31520	- Entnahme Rücklage Rekultivierung und Investition Deponie	0	1.586.820	0
3	34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	100.000	100.000	159.185
		(Erläuterungen in Tabelle 38)			
4	360	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	46.500	0	42.572
4a	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen vom Land	9.961.040	13.356.660	9.364.566
4b	362	Zuweisung für Investitionen von Städten und Gemeinden	208.670	63.580	142.759
4c	366	Zuweisungen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750	750	750
5	37	Einnahmen aus Krediten	8.660.380	4.976.340	1.918.313

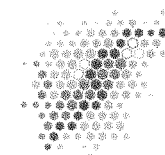




(Tabelle 37) - Erläuterung Tabelle 36 - Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2021 in €
1	Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (§ 22 ThürGemHV): ordentliche Tilgung Mietkaufzinsen Investpauschale, die seit 2008 in den Schlüsselzuweisungen enthalten ist Zuführung zur Finanzierung der Maßnahme „Sichere Schulwege“	776.600 0 1.564.360 100.000	974.620 0 1.561.790 0
2	Zinsen, die durch die Rücklagen erwirtschaftet werden	64.180	50.740
3	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Rücklage für Rekultivierung und Investitionen Deponie Apolda	0	0
4	Gesamtzuführung	2.505.140	2.587.150

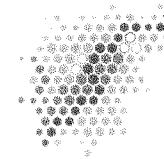




(Tabelle 38) - Erläuterung zu Tabelle 36 - Zuweisungen und Zuschüsse ...

lfd.	Maßnahmen	2022 in €	2021 in €
1	für E-Government	255.070	503.800
2	für die Anschaffung von Hardware für Zensus	6.510	0
3	für HLF 20 für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	0	138.000
4	für RW 1 für Stützpunktfeuerwehr Blankenhain	0	148.500
5	für Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	238.000	0
6	von Gemeinden für Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	200.000	0
7	für Digitalfunk	0	100.000
8	für Schulverwaltungsamt – Schulinvestpauschale	1.317.490	1.315.530
9	für GanztagsInvest Grundschulen	0	1.139.790
10	für GS Bad Berka – Neubau	1.895.000	927.090
11	für GS Bad Berka – Zuweisung von der Gemeinde	0	35.000
12	für Schulverbund Werner-Seelenbinder-Schule Apolda	1.138.770	958.180
13	für Schulverbund Pfiffelbach	0	1.251.000
14	für Gymnasium Bergschule Apolda	491.080	0
15	für Digitalpakt	1.040.850	1.040.850
16	vom Bund für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden	46.500	0
17	vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden	251.230	598.000
18	für Kreisvolkshochschule	15.140	26.000
19	für K 304 – L 1054 – Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf	446.000	449.600
20	für K 306 – B87 – Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen	965.000	965.000
21	für K 308 – B85 – Lotschen-Keßlar-Meckfeld; OD Lotschen	62.840	231.620
22	für K 311 – Tonndorf bis zur L 1052	61.500	781.100
23	für Radwegebau im Landkreis	224.560	853.460





lfd.	Maßnahmen	2022 in €	2021 in €
24	für Radweggebau von Gemeinden	8.670	28.580
25	für Klimainvest	0	400.000
26	Zuwendung zur Aufstellung einer Erinnerungstafel zum Thema 1806	750	750
27	Allg. Investitionspauschale	1.552.000	1.529.140
28	Summe	10.216.960	13.420.990

Für 2022 sind Kreditaufnahmen von 8.660,4 T€ geplant.

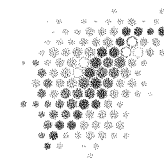
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist 2022 nicht vorgesehen.



(Tabelle 39) - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

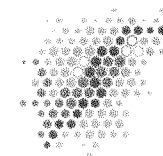
lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2022 in €	HH-Ansatz 2021 in €	Ergebnis der JR 2020 in €
1	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	655
2	91	Zuführung an die Rücklagen, davon	64.180	50.740	44.085
	910	- Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage – gewerbliche Schlachtstätten			1.732
		- Zuführung an Rekultivierungsrücklage			884
		- Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung	390	7.140	5.844
		- Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	63.790	43.600	35.625
3	93	Vermögenserwerb, davon u.a.	2.406.260	2.822.450	2.352.661
		-Erwerb von Grundstücken	6.210	2.000	43.479
		-Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	2.000	2.000	983
		-Mietkaufraten Schulneubau Regelschule Bad Sulza (einschl. Nebenkosten)	0	0	125.152
		-Mietkaufraten Internat Schwerstedt (einschl. Nebenkosten)	0	0	25.440
		-Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	375.800	69.560	117.930
		-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.022.250	2.748.890	2.039.392
		-Anteilrechte	0	0	285





lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2022 in €	HH-Ansatz 2021 in €	Ergebnis der JR 2020 in €
4	94 - 96	Baumaßnahmen, davon u. a. - an Schulen - für Straßenbau (einschl. Hochwasser) - für Radwegebau - für Turnhalle Lessingstraße, Apolda -für Klimainvest - für Weiterführung Neubau LKW-Garage für Katastrophenschutz (zusätzlicher Stellplatz notwendig) -für Bau Rettungswache Bad Sulza -für Bau Rettungswache Apolda	18.082.600 10.471.870 2.254.810 1.876.790 0 0 0 1.951.380 245.000	18.544.720 10.810.970 3.433.020 828.060 193.500 400.000 212.850 108.000 0	13.273.260 7.167.653 2.254.968 1.973.968 319.500 0 495.250 0 0
5	97	Tilgung von Krediten	776.600	974.620	1.383.883
6	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen davon u.a.: Zuschuss für Stellplätze bei der Stützpunktfeuerwehr: Bad Sulza (2020) / Buttstedt (2021) Zuschuss für Sanierung Sportplatz Pfiffelbach (wird für Schulsport genutzt) Zuschuss Sanierung Freibad Oßmannstedt Zuschuss für Denkmalschutz Zuschuss für Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Kranichfeld Zuschuss für BUGA-Projekt in Ettersburg Zuschuss für Sportplatz Bad Berka	152.840 0 0 0 30.000 100.000 0 0 0	542.870 130.000 22.200 200.000 30.000 0 50.000 100.000	471.467 260.000 0 100.000 30.000 0 0 0 0





Das Projekt „Neubau Grundschule Bad Berka“ wurde im Haushaltsplan 2022 erneut eingeplant.

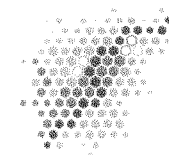
Der Kreistag beschloss die Realisierung des geplanten Neubaus der Grundschule am Siedlerweg, wenn der Freistaat den Neubau fördert und ein Bebauungsplan für den Standort Siedlerweg beschlossen ist. Diese Voraussetzungen sind erfüllt – die Stadt Bad Berka hat einen Bebauungsplan aufgestellt und der Zuwendungsbescheid des Landes Thüringen vom 18. 12. 2018 liegt vor – er ist auf 5,0 Mio. € begrenzt.

Die Fertigstellung ist für 2023 bzw. 2024 angestrebt. Die entsprechenden Jahresscheiben im derzeit rechtskräftigen Bescheid sind zeitlich nicht umsetzbar. Eine zeitliche Änderung der Zuweisung ist beim Fördermittelgeber beantragt. Aufgrund der Verschiebung und der zu erwartenden Preissteigerungen in der Zukunft steigt der Eigenanteil des Landkreises.

(Tabelle 40) - Übersicht über die Investitionen für den Neubau der GS Bad Berka am Siedlerweg (Angaben in T€):

	Haushalts- stelle		Bezeichnung	2017- 2021	2022	2023	2024	2025	gesamt
1	21102.36100	E	Zuschüsse vom Land	644,6	1.895,0	2.460,4	0	0	5.000,0
2	03500.36200	E	Zuschuss von der Stadt Bad Berka zum Flächenkauf 2018-2019	252,7	0	0	0	0	252,7
3	21102.36200	E	Zuschuss der Stadt Bad Berka für Anteil Erschließung 2020	175,0	0	0	0	0	175,0
4	03500.93200	A	Liegenschaften – Erwerb von Grundstücken für eine andere Zuwegung	252,2	0	0	0	0	252,2
5	03500.93220	A	Liegenschaften – Notarkosten	1,9	0	0	0	0	1,9
6	03500.93230	A	Liegenschaften – Vermessung	5,5	0	0	0	0	5,5
7	03500.93240	A	Liegenschaften – Grunderwerbsteuer	16,4	0	0	0	0	16,4
8	21102.93500	A	GS Bad Berka – Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	404,5	0	404,5
9	21102-93550	A	GS Bad Berka – Planung für Möbelausstattung	0	0	15,0	0	0	15,0
10	21102.94000	A	GS Bad Berka – Baumaßnahmen	0	3.133,3	5.288,8	2.736,9	0	11.159,0





	Haushalts- stelle		Bezeichnung	2017- 2021	2022	2023	2024	2025	gesamt
11	21102.94050	A	GS Bad Berka – Planungskosten	925,3	729,6	429,6	0	0	2.084,5
12			Investitionen in Jahresscheiben	1.201,3	3.862,9	5.718,4	3.159,4	0	13.942,0
13			davon Eigenanteil Landkreis	129,0	1.967,9	3.258,0	3.159,4	0	8.514,3

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden entsprechend dem neuen Zeitablauf angepasst bzw. eingestellt. Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung, sie dienen dazu, die voraussichtlichen Belastungen der künftigen Jahre darzustellen. Damit können Verpflichtungen eingegangen werden, die im laufenden Jahr nicht zu erfüllen sind. In den nachfolgenden Jahren werden die Beträge im Vermögenshaushalt geplant.

Eine weitere große Maßnahme im Vermögenshaushalt ist die Sanierung der Werner-Seelenbinder-Schule in Apolda (UA 22519). Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass Einnahmen aus Fördermitteln kommen. Für die Jahre 2021-2023 sind Ausgaben in Höhe von 2.269,6 T€ für die Teilsanierung der Fassade mit brandschutztechnischer Ertüchtigung geplant. Fördermittel für diese Maßnahme sind in Höhe von 1.513,0 T€ eingeplant.

Im Juni 2020 fand eine Revision der Rettungswache Apolda und der Rettungswache Bad Sulza vom Landesamt für Verbraucherschutz Thüringen statt. Im Ergebnis beider Revisionen wurde festgestellt, dass beide Rettungswachen nicht den Bestimmungen entsprechen. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz droht nunmehr damit, die Rettungswachen zu verwerfen.



Aus diesem Grunde wurden für Neubauten folgende Mittel im Haushaltsplan eingestellt:

(Tabelle 41)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	88000-94006	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Apolda	0	0	1.800,0	2.231,3	
2	88000-94056	A	Planung Neubau Rettungswache Apolda	49,0	245,0	570,0	157,2	
3	88000-94007	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Bad Sulza	0	1.648,6			
4	88000-94057	A	Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza	108,0	302,8			

Vor Beginn der Baumaßnahmen der Rettungswache Apolda wird ein vorhabenbezogener Erschließungsplan erstellt. Dafür waren außerplanmäßige Ausgaben in 2021 notwendig. Die eingestellten Baukosten beruhen auf Kostenschätzungen.

Als weiteres großes Projekt ist die Sanierung der Gebäudetechnik im Landratsamt zu nennen.

Der Beginn der Baumaßnahme ist im Finanzplan im UA 88020 eingestellt. Die Maßnahme ist zwingend notwendig, um die technischen Voraussetzungen für die Umstellung der Verwaltung auf Digitalisierung zu schaffen.

Das umgebaute und sanierte Verwaltungsgebäude wurde 1994 in Gebrauch genommen, zu diesem Zeitpunkt war die Nutzung von Computertechnik noch nicht in dem Umfang wie heute notwendig. Die technische Infrastruktur dafür muss erneuert werden.

Hinzu kommt, dass sich durch Übertragung von Aufgaben durch das Land der Personalbestand erhöht hat.



[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022				Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon Eigenmittel				2023		2024		2025			
			Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
1	02000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Hauptamt	134,4	21 höhenverstellbare Schreibtische	12,6	100,0	Ausstattung	100,0	Ausstattung	100,0	Ausstattung			
			134,4	Ausstattung von 5 Arbeitsplätzen mit Aktenschränken, Regalen, Hängeregistraturen, Flachstrecken	23,0	100,0		100,0		100,0				
				Ausstattung von 8 Arbeitsplätzen mit Aktenschränken, Regalen, Hängeregistraturen, Flachstrecken des KMZ	36,8									
				2 Hängeregistraturschränke für Bußgeldstelle	2,0									
				Umbau/Modernisierung Leitstelle (Redundante Nebenstelle)	60,0									
2	03500-93200 Erwerb von Grundstücken	Liegenschaften	3,7	Ausbau Radweg Thür. Städtekette 3. BA Kleinschwabhausen - Anbindung L 1060	2,7	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)			
			3,7	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	1,0		1,0		1,0				
3	03500-93208 Ankauf Straßen		0,0			0,6	K 311 - Erneuerung der Randverstärkung zwischen Tonndorf und dem Anschluss L 1052	4,3	K 306 - Erneuerung der Ortsverbindung Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0				
			0,0			0,6		4,3		0,0				
4	03500-93220 Notar- und Grundbuchkosten für Grunderwerb		2,6	Übernahme Flurstück mit Turnhalle in Großschwabhausen	1,3	0,0		0,0		0,0				
			2,6	Ausbau Radweg Thür. Städtekette 3. BA Kleinschwabhausen - Anbindung L 1060	1,3	0,0		0,0		0,0				
5	03500-93228 Notar- und Grundbuchkosten für Straßen		0,0			0,5	K 311 - Erneuerung der Randverstärkung zwischen Tonndorf und dem Anschluss L 1052	6,0	K 306 - Erneuerung der Ortsverbindung Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0				
			0,0			0,5		6,0		0,0				
6	03500-93250 Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge		2,0	Erschließungsbeiträge		1,0	Erschließungsbeiträge	1,0	Erschließungsbeiträge	1,0	Erschließungsbeiträge			
			2,0			1,0		1,0		1,0				

Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
7	06500-934500 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Organisation und IT	286,2	LRA: Desktop-Virtualisierung	225,0	150,0	Lizenzen	100,0	Lizenzen	120,0	Lizenzen
			286,2	Ausländerbehörde: 3 Lizenzen für Fachverfahren "Stranger"	2,5	150,0		100,0		120,0	
				Sozialamt: 1 Lizenz für LÄMMkom	3,3						
				Schulverw.: Software für Schülerbeförderung	45,0						
				Asyl: Schaffung techn. Infrastruktur im Asylheim "Auf dem Angespante"	1,9						
				Anschaffung weiterer Microsoft Office Lizenzen für Laptops	6,0						
				Untere Wasserbehörde: 1 KOSTRA DWD Zugang	0,7						
				Ausländerbehörde: Zusatzmodul Word-Comfort	1,8						
8	06500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Organisation und IT	400,2	IT: Fortführung Schaffung Zweit-Serverraum (Ausstattung und Installation mit Servertechnik) VE aus 2021: 182,0 T€	300,0	80,0	Hard- und Softwareausstattung	150,0	Hard- und Softwareausstattung	100,0	Hard- und Softwareausstattung
			393,7	LRA: Anschaffung weiterer 20 Laptops	23,0	80,0	150,0		100,0		
				Fahrerlaubnisbehörde: Handscanner, Scanner	3,3						
				LRA: 50 Dockingstationen für Notebooks	12,5						
				Asyl: Hardware für Asylheim "Auf dem Angespante"	4,9						
				Ausstattung Hard- und Software für Zensus	6,5						
				Hardware zur Einrichtung von Büros	50,0						
9	06510-93500 Erwerb von bewegl. Sachen		171,0	Weiterführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) VE aus 2021: 171,0 T€		160,0	DMS	120,0	DMS	180,0	DMS
			-84,1			-82,5		120,0		180,0	
10	Epl. 0	Gesamtsumme	1.000,1			493,1		482,3		502,0	
		<i>Eigenmittel</i>	738,5			250,6		482,3		502,0	



[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
11	13000-93500 Erwerb beweglicher Sachen	Brandschutz	750,0	Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka VE aus 2019 = 700,0 T€	750,0	655,0	Ersatzbeschaffung MTW für Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza	75,0	500,0	Ersatzbeschaffung HLF 10 für Stützpunktfeuerwehr Bertstedt		920,0	Ersatzbeschaffung TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	420,0
			312,0			623,5	Ersatzbeschaffung RW 1 für Stützpunktfeuerwehr Blankenhain	550,0	404,0			718,0	Ersatzbeschaffung GW-AS für Stützpunktfeuerwehr Apolda	450,0
							Errichtung (Ausstattung) Feuerwehreinsatzzentrale für Stützpunktfeuerwehr Nord mit Standort in Buttstedt	30,0					Ersatzbeschaffung Schlauch Wasch- und Trockenmaschine für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	50,0
12	13000-93510 Erwerb bewegl. Sachen Digitalfunk		14,5	redundantes FRT für Leitstelle (Erweiterung digitale Alarmierung/ Bevölkerungswarnung)	3,5	5,0	Erweiterungsmaßnahmen Leitstelle		0,0			0,0		
			14,5	redundanter Funkarbeitsplatz IDECS für Leitstelle Antennekoppler für Datenfunk und digitale Alarmierung	7,5 3,5	5,0			0,0		0,0			
13	13000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden		0,0			0,0			100,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Apolda um 2 weitere Stellplätze		100,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Bad Berka um 2 weitere Stellplätze	
			0,0			0,0			100,0			100,0		
14	14000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Katastrophenschutz	0,0			15,0	Trinkwasserkomponente		0,0			0,0		
			0,0			15,0			0,0		0,0			
15	Epl. 1	Gesamtsumme	764,5			675,0			600,0			1.020,0		
			Eigenmittel	326,5			643,5			504,0			818,0	
16	20000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Schulverwaltung	60,5	11 ½ Klassensätze höhenverstellbare Stühle (350 Stück)	29,8	0,0			0,0			60,5	Ausstattung der Schulen mit Möbeln	
			60,5	11 ½ Klassensätze höhenverstellbare Zweiertische (175 Stück)	28,0	0,0			0,0		60,5			
				10 höhenverstellbare Einzeltische	1,2									
				Umsetzung des gemeinsamen Unterrichtes auf Grundlage sonderpädagogischer Gutachten des Staatl. Schulamtes Mittelhüringen	1,5									
17	20000-94000 Baumaßnahmen		100,0	Maßnahme "Sichere Schulwege"										
			100,0											

Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
18	21102-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Bad Berka	0,0		0,0		404,5	Ausstattung Neubau GS	0,0		
			0,0		0,0		404,5		0,0		
19	21102-93550 Planung für Erwerb von bewegl. Sachen		0,0		15,0	Planungsleistungen für Fachplaner zur Möbelausstattung des neuen Schulgebäudes	0,0		0,0		
			0,0		15,0		0,0		0,0		
20	21102-94000 Baumaßnahmen		3.133,3	Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	5.288,8	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	2.736,9	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	0,0		
			1.238,3	VE für 2023 = 5.288,8 T€; VE für 2024 = 2.736,9 T€	2.828,4		2.736,9		0,0		
21	21102-94050 Planung		729,6	Planung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	429,6	Weiterführung Planungsleistungen Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"	0,0		0,0		
			729,6	VE für 2023 = 429,6 T€	429,6		0,0		0,0		
22	21105-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Bad Sulza	2,4	4 Lehartische	1,9		0,0		0,0		
			2,4	4 Drehstühle für Lehrer	0,5		0,0		0,0		
23	21105-94050 Planung		107,7	Planung ELT	40,9		0,0		0,0		
			107,7	Planung Bau	32,8		0,0		0,0		
				Planung Statik	31,5						
				Planung Brandschutz	2,5						
24	21107-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS "Schötener Grund"	1,8	Sonnenschutzrollos für Differenzierungsraum			0,0		0,0		
			1,8				0,0		0,0		
25	21108-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS "G. E. Lessing"	5,0	Geräteschuppen für Rasentraktor			0,0		0,0		
			5,0				0,0		0,0		
26	21108-94000 Baumaßnahmen		173,5	Sanierung Dach SSH und Sozialbereich	135,0		0,0		0,0		
			173,5	Erneuerung Gehwegbereich einschl. Treppenanlagen Haupteingang Lessingstraße	38,5		0,0		0,0		
27	21108-94050 Planung		32,1	Planung Sanierung Dach SSH und Sozialbereich	23,0		0,0		0,0		
			32,1	Planung Erneuerung Gehwegbereich einschl. Treppenanlagen Haupteingang Lessingstraße	9,1		0,0		0,0		



(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	TE	Bezeichnung der Maßnahmen		TE	Bezeichnung der Maßnahmen		TE	Bezeichnung der Maßnahmen		TE	Bezeichnung der Maßnahmen	
28	21110-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Herresen-Sulzbach	12,0	Werkbänke	8,0	0,0			0,0			0,0		
			12,0	Materialschränke	4,0	0,0			0,0			0,0		
29	21110-94000 Baumaßnahmen		97,0	Erneuerung der Beleuchtung der Klassenräume im SW-Trakt	35,0	174,4	Malerarbeiten im SW-Gebäudetrakt	52,8	251,6	Sanierung Sanitärsysteme im Gebäude der Essenausgabe	27,3	105,5	Sanierung Decke SSH inkl. Deckenheizung, Beleuchtung, Elektro	
			97,0	Akustikdecken (Schallschutz) in Klassenräumen im SW-Trakt	26,0	174,4	Sanierung Zuleitungen Trinkwasser/Heizung vom Schulgebäude zur SSH inkl. Tiefbau sowie Warmwasserzubereitung/-aufbereitung, Lüftungsanlagen	121,6	251,6	Sanierung Dach Schulgebäude	100,0	105,5		
				Malerarbeiten im NW-Gebäudetrakt	36,0					Sanierung Sanitäreinrichtungen in SSH	124,3			
30	21110-94050 Planung		56,2	Anpassung Pläne für Brandschutzkonzept	2,5	44,1	Planung Sanierung Sanitäreinrichtungen SSH	35,2	40,4	Planung Sanierung Decke SSH	5,2	0,0		
			56,2	Planung Beleuchtung Klassenräume	8,6	44,1	Planung Malerarbeiten	8,9	40,4	Planung Sanierung Decke SSH	21,4	0,0		
				Planung Sanierung Zuleitungen Trinkwasser/Heizung vom Schulgebäude zur SSH	34,6					Planung Dach Schulgebäude	13,8			
				Planung Akustikdecken	4,4									
				Planung Malerarbeiten NO-Gebäudetrakt	6,1									
31	21111-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Blankenhain	2,6	Tor für Geräteschuppen		0,0			0,0			0,0		
			2,6			0,0			0,0			0,0		
32	21111-94000 Baumaßnahmen		33,3	Teilsanierung der Elektroinstallation zum Digitalpakt (nicht förderfähige Kosten)	28,5	10,2	Teilsanierung der SSH/ Außenhülle Wärmedämmverbundsystem (WDVS) der Nordfassade		0,0			0,0		
			33,3	Erneuerung Schließanlage Schulgebäude bis Foyer	4,8	10,2			0,0			0,0		
33	21111-94050 Planung		10,9	Fortführung Planung Anpassung Elektroinstallationssystem	9,6	2,4	Planung Teilsanierung SSH/ Außenhülle WDVS Nordfassade		0,0			0,0		
			10,9	Planung Erneuerung Schließanlage Schulgebäude bis Foyer	1,3	2,4			0,0			0,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
34	21113-93500 Erwerb bewegl. Sachen	GS Großschwabhausen/ Magdala	3,0	6 Sitzbänke für GS Großschwabhausen + GS Magdala	1,9	0,0			0,0			0,0		
			3,0	Möbel für Hort GS Magdala	1,1	0,0			0,0			0,0		
35	21113-94000 Baumaßnahmen		253,0	Umsetzung Brandschutzkonzept im Schulgebäude/SSH:		247,0	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept im Schulgebäude/SSH:		0,0			0,0		
			253,0	Nachrüstung Türen und Anpassung im Bereich KG/ Rettungswege	52,0	247,0	Teilerneuerung/Aufarbeitung Eingangstür und Unterdecken Flur	25,0	0,0		0,0			
				Nachrüstung von Flurtüren + Klassenräumen EG	24,0		Verlegung Elektroleitungen und Beleuchtung einschl. Montagesysteme, Schottung Treppenträume, Installationsmaterial Starkstromanlagen bis Außenbeleuchtung im Eingangsbereich	44,0						
				Verlegung Elektroleitungen und Beleuchtung	74,0		Techn. Anlagen im Außenbereich/ Beleuchtung und Installationsmaterial	12,0						
				Alarmierungsanlagen, Rauchmelder, Elektroakustische Anlage, Türsprechanlage etc.	62,0		Verlegung Elektroleitungen und Beleuchtung einschl. Montagesysteme	49,0						
				Umverlegung von Verteilungssystemen für Digitalpakt (keine Förderung)	41,0		Installationsmaterial Schwachstromanlagen bis Außenbeleuchtung, Eingangsbereich/ Wegebau	28,0						
							Nachrüstung von Akustikdecken einschl. Putz- und Malerarbeiten	68,0						
							Umverlegung von Verteilungssystemen im Rahmen des Digitalpaktes (ohne Förderung)	21,0						

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon Eigenmittel			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
36	21113-94050 Planung	GS Großschwab- hausen/ Magdala	65,7	Planung der Sanierung des baulichen Brandschutzes im Schulgebäude/ SSH	42,5	34,2	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept/ baubegleitende Sanierungsmaßnahmen		0,0			3,5	Standsicherheitsnachweis SSH
			65,7	Planung Zusatzleistungen Digitalpakt (ohne Förderung)	23,2	34,2			0,0			3,5	
37	21114-94000 Baumaßnahmen	GS Isseroda	77,0	Betonsanierung Fassade	25,0	10,7	Sanierung Bodenbelag		0,0			0,0	
			77,0	Verglasung Fassade	13,0	10,7			0,0		0,0		
				Schaffung von Räumen für Schulleitung und Sekretariat im Bereich der ehemaligen Wohnung	18,5								
				Umbau von 2 Räumen als Lehrerzimmer	12,5								
				Herrichtung Haustechnikraum	3,5								
				Schaffung einer Rauntrennung für Reinigungsmittelraum	4,5								
38	21114-94050 Planung	GS Isseroda	33,7	Planung Umnutzung Hausmeisterwohnung, Fassaden- und Fußbodensanierung; nichtförderfähige Baubegleitung Digitalpakt		0,0			0,0			0,0	
			33,7			0,0		0,0		0,0			
39	21118-93500 Erwerb bewegl. Sachen	GS Mellingen	2,5	2 Schließfachschränke für Lehrerzimmer		0,0			0,0			0,0	
			2,5			0,0		0,0		0,0			
40	21118-94000 Baumaßnahmen	GS Mellingen	90,6	PAK-Sanierung Lehrerzimmer	8,9	110,5	Weiterführung Umsetzung Brandschutzkonzept		0,0			0,0	
			90,6	PAK-Sanierung Büro Schulleiter	8,6	110,5			0,0		0,0		
				PAK-Sanierung Werkraum Umsetzung Brandschutzkonzept	21,1 52,0								
41	21118-94050 Planung	GS Mellingen	45,1	Planung PAK-Sanierung Lehrerzimmer	1,7	20,2	Weiterführung Umsetzung Brandschutzkonzept im EG und OG		0,0			0,0	
			45,1	Planung PAK-Sanierung Schulleiterbüro	1,7	20,2			0,0		0,0		
				Planung PAK-Sanierung Werkraum	3,5								
				Umsetzung Brandschutzkonzept im UG	10,2								
				Planung zur Vorbereitung der Sanierung der ELT-Installationen und Beleuchtung	28,0								

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
42	21123-94000 Baumaßnahmen	GS Kromsdorf/ Oßmannstedt	0,0			38,0	<i>GS Oßmannstedt:</i>		0,0			0,0		
			0,0			38,0	Einbindung Entwässerung der SSH in Oßmannstedt in Kanalnetz (Rückbau und Kurzschluss der KKA)	35,0	0,0			0,0		
43	21123-94050 Planung	GS Tannroda					Parkplatzsanierung im Zuge der Kanalnetzanbindung	3,0						
			7,7	Prüfgebühren für Brandschutzkonzept	0,8	0,0			0,0			0,0		
			7,7	Planung Kurzschluss Kleinkläranlage SSH im ST Oßmannstedt	6,9	0,0			0,0			0,0		
44	21126-94000 Baumaßnahmen	GS Tannroda	115,0	Erneuerung Elektroinstallation Flachbau und Hortgebäude		0,0			0,0			0,0		
			115,0			0,0			0,0			0,0		
45	21126-94050 Planung		31,0	Planung Erneuerung der Elektroinstallation Flachbau und Hortgebäude		0,0			0,0			0,0		
			31,0			0,0			0,0			0,0		
46	22502-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Berka	24,5	Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig) einschl. Putz- und Malerarbeiten sowie Bauendreinigung		0,0			0,0			0,0		
			24,5			0,0			0,0		0,0			
47	22502-94050 Planung		18,3	Planung Austausch Heizungsanlage LP 1-5	12,3	2,8	Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne sowie Feuerwehrpläne nach Umsetzung Brandschutzkonzept		0,0			0,0		
			18,3	Planung Elektroarbeiten	4,0	2,8			0,0		0,0			
				Planung Putz- und Maurerarbeiten	2,0									

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
48	22507-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Sulza	36,5	Einbau Klimasplitgerät im Serverraum einschl. Hitzeschutzfolie auf dem Fenster	4,0	0,0			0,0			0,0		
			36,5	Schallschutzunterdecken in 3 Klassenräumen	23,5	0,0			0,0			0,0		
				Erneuerung der Beleuchtung in 3 Klassenräumen	9,0									
49	22507-94050 Planung		6,0	Planung Schallschutzunterdecken in 3 Klassenräumen	4,0	0,0			0,0			0,0		
			6,0	Planung Beleuchtung in 3 Klassenräumen	2,0	0,0			0,0			0,0		
50	22509-94000 Baumaßnahmen	SV Bertstedt	60,0	Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig)	15,0	0,0			0,0			0,0		
			60,0	matermäßige Instandsetzung nach Elektroarbeiten	45,0	0,0			0,0			0,0		
51	22509-94050 Planung		19,4	Planung Elektroarbeiten	11,1	0,0			0,0			0,0		
			19,4	Planung Instandsetzungsarbeiten nach Elektrosanierung	8,3	0,0			0,0			0,0		
52	22512-93500 Erwerb bewegl. Sachen	SV Buttstedt	26,3	Aufbewahrungsschränke für Chemikalien	19,2	9,2	8 Werkbänke und 16 Drehhocker für Werkenraum		0,0			0,0		
			26,3	2 Schreibtische, 2 Drehstühle für Schulleitung und Sekretärin	3,0	9,2			0,0			0,0		
				Blendschutz für Verwaltungsbereich	0,6									
				Rasentraktor	3,5									

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025						
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
53	22512-94000 Baumaßnahmen	SV Butteltstedt	135,3	Prallschutz Hallenwände SSH einschl. Geräteraumtore	29,8	164,7	Sanierung Kellerräume Teil 2	22,5	181,7	Sanierung der Beleuchtung in den Außenanlagen (Erhöhung der Beleuchtungsstärke)	23,8	0,0
			135,3	Herrichtung einer Notrufmelde- einrichtung im Chemieraum	1,2	164,7	5 Saubertafelzonen an Ausgangstüren	14,2	181,7	Entfernen der Stolperstellen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen im Außenbereich (Schulhof, Parkplatz SSH)	11,9	0,0
				Sanierung Kellerräume Teil 1	12,7		Gitterroste vor Außentreppen	1,5		Errichtung eines Vordaches über den Eingangsbereich (Anlieferungszone der Essensversorgung)	9,0	
				Geländererhöhung und Hand- laufergänzung im Treppenhaus Teil 1	77,3		Betonsanierung Eingangstreppe	39,3		Sanierung des Flachdaches des Regelschulgebäudes	137,0	
				bauliche Anpassung für Digitalpakt (nicht förderfähig) - Herrichten eines Betriebsraumes	14,3		Ergänzung Handläufe an allen Außentrepengeländern	7,2				
							brandschutztechnische Sanierung Teil 3	80,0				
54	22512-94050 Planung		35,9	Gebäudeplanung (1. Jahresscheibe)	24,3	30,9	Gebäudeplanung (2. Jahresscheibe)	16,2	15,7	Planung Dach (2. Jahresscheibe)		0,0
			35,9	Elektroplanung (1. Jahresscheibe)	11,6	30,9	Elektroplanung (2. Jahresscheibe)	9,5	15,7			0,0
							Planung Dach (1. Jahresscheibe)	5,2				
55	22517-94000 Baumaßnahmen	RS Magdala	184,1	Erneuerung Ringerder Blitzschutz (Tiefbau- und Elektroarbeiten)	89,3	0,0			0,0			0,0
			184,1	Montage von Handläufen an Ausgängen der Klassenräume auf den Schulhof in der GS	6,6	0,0			0,0			0,0
				Austausch Doppelkesselanlage	82,2							
				Austausch Fluchtwegetür im Verbinder zur RS	6,0							
56	22517-94050 Planung		40,4	Planung Austausch Fluchtwegetür	1,2	0,0			0,0			0,0
			40,4	Planung Austausch Heizungsanlage LP 6-9	14,6	0,0			0,0			0,0
				Planung Handläufe	1,3							
				Planung Ringerder (Tiefbau- und Elektroarbeiten)	23,3							

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
57	22518-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	RS Pestalozzi, Apolda	0,6	Bücherschrank für Förderraum		0,0			0,0			0,0	
			0,6			0,0			0,0			0,0	
58	22518-94000 Baumaßnahmen		419,4	Fortsetzung Erneuerung Fenster (inkl. Schallschutz) Bachstraße	136,0	143,4	Fortsetzung Erneuerung Fenster Hofseite	51,0	0,0			0,0	
		419,4	Fortsetzung Erneuerung Heizungsleitungen	57,1	143,4	Fortsetzung Erneuerung Heizungs- und Sanitärleitungen	57,1	0,0			0,0		
			Fortsetzung Erneuerung Elektroanlagen EG	82,4		Erneuerung Klassenraumtüren 1. OG (Brandschutzkonzept)	35,3						
			Sanierung Bodenbelag Flure 1.+2. OG lt. Brandschutzkonzept	70,4									
			Erneuerung Klassenraumtüren 2. OG lt. Brandschutzkonzept	26,5									
			Bypasstür zur Aula lt. Brandschutzkonzept	5,0									
			Fortführung Anschluss an neues Kanalnetz, Trennung von Regen- und Abwasser	42,0									
59	22518-94050 Planung		107,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 4	55,3	39,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 5	21,4	0,0			0,0	
			107,5	Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	28,0	39,5	Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	18,1	0,0			0,0	
				Planung Fortführung Erneuerung der Elektroanlagen	24,2								

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
60	22519-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	SV Werner-Seelenbinder Apolda	2,3	Tische für Klassenraum/ Hortraum	1,5	0,0			0,0			0,0		
			2,3	Stühle für Klassenraum/ Hortraum	0,8	0,0			0,0			0,0		
61	22519-94000 Baumaßnahmen		1.894,9	Fortsetzung Fassadensanierung, Verbinder Ostseite	367,0	662,3	Fortsetzung Fassadensanierung, Verbinder Westseite	234,9	146,2	Fortsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung Klassentrakt SO		0,0		
			756,1	Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 2. BA (Fluchttreppen Ost + West)	342,2	438,1	Hallendach SSH	90,0	146,2			0,0		
				Fortsetzung Fassadensanierung Längsschiff + Giebel Ostseite für Fluchttreppe + Dachsanierung + Einbau Fahrstuhl	587,2		Fortsetzung Elektroarbeiten 4. BA - Klassenraumbelichtung Klassentrakt SW	131,2						
				Fortsetzung Fassadensanierung Längsschiff + Giebel Westseite für Fluchttreppe	260,7		Leitungsnetzerneuerung + Ertüchtigung Brandschutz Heizung und Sanitär	60,0						
				Fortsetzung Elektroarbeiten 4. BA - Klassenraumbelichtung Klassentrakt SO	131,2		Fortsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung Klassentrakt SO	146,2						
				Leitungsnetzerneuerung + Ertüchtigung Brandschutz Heizung und Sanitär	60,4									
				Fortsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung - Klassentrakt SO	146,2									
				VE aus 2021 = 244,8 T€; VE für 2023 = 426,2 T€										
62	22519-94050 Planung		281,9	Planung Fortführung Fassadensanierung und Ertüchtigung Brandschutz 2. BA	151,0	236,7	Planung Fortführung energetische Fassadensanierung und Ertüchtigung Brandschutz 3. BA	101,5	87,8	Planung Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 8. BA		0,0		
			281,9	Planung Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 6. BA VE aus 2021 = 62,3 T€ VE für 2023 = 103,2 T€ VE für 2024 = 87,8 T€	130,9	236,7	Planung Umsetzung Brandschutzkonzept 7. BA	135,2	87,8			0,0		

[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto			2023			2024			2025		
			davon Eigenmittel											
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
63	22522-94000 Baumaßnahmen	SV Niederzimmern	130,0	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 1. BA		140,0	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 2. BA		0,0			0,0		
			130,0			140,0			0,0			0,0		
64	22522-94050 Planung		15,0	Planung Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung in der RS 1. BA LP 6-8		15,0	Planung Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 2. BA LP 6-8		0,0			0,0		
			15,0			15,0			0,0			0,0		
65	22525-93500 Erwerb bewegl. Sachen	SV Pfiiffelbach	16,4	Möbel für Schulleiterzimmer GS	3,5	0,0			0,0			0,0		
			16,4	Möbel für Lehrerzimmer GS	3,5	0,0			0,0			0,0		
				16 Tische und 50 Stühle für Aula	9,4									
66	22530-94000 Baumaßnahmen	RS Wormstedt	160,0	Sanierung der Heizungsanlage und Wasserleitungen 2. BA		0,0			0,0			0,0		
			160,0	VE aus 2021 = 150,0 T€		0,0			0,0			0,0		
67	22530-94050 Planung		20,0	Planung Sanierung der Heizungsanlage und Wasserleitungen 2. BA		0,0			0,0			0,0		
			20,0	VE aus 2021 = 11,6 T€		0,0			0,0			0,0		
68	23004-94000 Baumaßnahmen	Gymnasium Bad Berka	71,2	Austausch Pumpenschächte in 2. Rettungswegen aus der SSH	47,8	11,5	Einbau Kühlung Serverraum		0,0			0,0		
			71,2	Einbau Geländer und Handläufe im Außenbereich	10,0	11,5			0,0			0,0		
				Pflaster- und Tiefbauarbeiten für Müllcontainerplatz	13,4									
69	23004-94050 Planung		14,0	Planung Austausch Pumpenschächte	9,5	3,9	Planung Kühlung Serverraum		0,0			0,0		
			14,0	Planung Geländer Planung Pflasterarbeiten Müllcontainerplatz	1,8 2,7	3,9			0,0			0,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
70	23005-94000 Planung	Gymnasium Bergschule Apolda	499,4	Sanierung Fenster Nordwest und Südwest (Haupteingang) 3. BA		882,3	Sanierung Fenster Südost und Süd einschl. Gauben 4. BA		0,0			0,0		
			8,3	VE für 2023 = 882,3 T€		352,9			0,0			0,0		
71	23005-94050 Planung		98,2	Planung Umsetzung Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen 3. BA		55,0	Planung Umsetzung Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen 4. BA		0,0			0,0		
			98,2	VE für 2023 = 55,0 T€		55,0			0,0			0,0		
72	27010-94000 Baumaßnahmen	Förderschulzentrum Apolda	6,5	Dach über Hebeaufzug	5,5	0,5	Anpassung Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitalpakt (nicht förderfähig)		0,5	Anpassung Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitalpakt (nicht förderfähig)		0,0		
			6,5	Anpassung Elektroarbeiten zur Umsetzung Digitalpakt (nicht förderfähig)	1,0	0,5			0,5			0,0		
73	27010-94050 Planung		1,5	ant. Planung techn. Ausrüstungen	0,2	0,2	ant. Planung techn. Ausrüstungen		0,2	ant. Planung tech. Ausrüstungen		0,0		
			1,5	Planung Dach über Hebeaufzug	1,3	0,2			0,2			0,0		
74	27020-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Förderschulzentrum Blankenhain	2,3	Tischtennisplatte		0,0			0,0			0,0		
			2,3			0,0			0,0			0,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025									
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025			
			Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€
75	29500-93400	Kreismedienzentrum	69,6	1800 Zugriffslizenzen für Server durch Anschaffung Ipad's	16,2	11,4	Lizenzen		11,4	Lizenzen		11,4	Lizenzen		
			69,6	Austausch Servertechnik 3 Stück	3,9	11,4			11,4			11,4			
				Austausch Server im SLH Tonndorf	1,3										
				125 Officelizenzen für Austausch Computertechnik in den Schulen	7,5										
				2 Officelizenzen für Pilotprojekt Bintec am Gym. Bergschule	0,1										
				2 Officelizenzen für Neuanschaffung AIO-PC der GS Magdala und GS Berlstedt	0,1										
				7 Officelizenzen für Neuanschaffung Digitale Displays (Gym. Bad Berka, GS Kromsdorf, GS Oßmannstedt, RS Niederzimmern, GS Isseroda, GS Niederzimmern)	0,4										
				4 Officelizenzen für Ersatzbeschaffung Digitale Displays (Gym. Mellingen, RS Bad Berka, RS Magdala, RS Werner-Seelenbinder)	0,2										
				29 Officelizenzen für Neuanschaffung Klassensatz Notebooks mit Ladewagen für RS Magdala	1,8										

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025									
			brutto davon Eigenmittel			2023			2024			2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
	29500-93400	Kreismedienzentrum		Endgeräte Digitalpakt	15,0										
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			Neubeschaffung Schulverwaltungssoftware	20,0										
				Neubeschaffung Stundenplansoftware inkl. Module für BS Schwerstedt	2,0										
				Firewall-Projekt BINTEC für Gym. Bergschule	0,5										
				2 Worksheet-Crafter, Lehrernutzung für GS Oßmannstedt	0,5										
				1 Acrobat Pro DC 2020 für Gym. Bergschule	0,1										
76	29500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen	250,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	116,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	116,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	116,8	Austausch Servertechnik 3 Stück	10,5	
			250,8	Austausch Servertechnik im SLH Tonndorf	3,5	116,8	Austausch PC-Technik Schulen	106,3	116,8	Austausch PC-Technik Schulen	106,3	116,8	Austausch PC-Technik Schulen	106,3	
				Austausch Computertechnik an Schulen	106,3										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Berlstedt	4,5										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Schötener Grund	4,0										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Herressen-Sulzbach	3,5										
				Ersatzbeschaffung TK-Anlage für GS Buttelstedt	3,5										
				3 Doppelpylonensysteme (Weißwandtafeln und Smart TV) für RS Buttelstedt	12,0										
				2 Notebooks für Pilotprojekt Bintec Gym. Bergschule	1,2										
				Neuanschaffung von 2 AIO-PC für GS Berlstedt	0,8										
				Neuanschaffung 7 digitaler Displays für Gym. Bad Berka, GS Oßmannstedt, GS Kromsdorf, RS Niederzimmern, GS Isseroda, GS Niederzimmern	49,0										
				Ersatzbeschaffung 4 digitaler Displays im Gym. Mellingen, RS Bad Berka, RS Magdala, RS Werner-Seelenbinder	28,0										



(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
77	29500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum		Kabelverlegung im SLH Tonndorf für Glasfaseranschluss	4,0									
				Neuanschaffung Klassensatz Notebooks mit Ladewagen für RS Magdala	20,0									
78	29501-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Kreismedienzentrum Digitalpakt	20,0	Erwerb von Lizenzen für Schulen		20,0	Erwerb von Lizenzen für Schulen		20,0	Erwerb von Lizenzen für Schulen		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
79	29501-93500 Erwerb von bewegl. Sachen		90,9	Beschaffung von Hardware für Schulen		90,9	Beschaffung von Hardware für Schulen		90,9	Beschaffung von Hardware für Schulen		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
80	29501-94000 Baumaßnahmen		810,0	bauliche Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		810,0	Weiterführung der baulichen Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		810,0	Weiterführung der baulichen Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
81	29501-94050 Planung		120,0	Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpakts		120,0	Weiterführung der Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpaktes		120,0	Weiterführung der Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpaktes		0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen			
82	29520-94000 Baumaßnahmen	Schullandheim Tonndorf	55,0	Fertigstellen der Sanierungs- maßnahmen im Verwaltungsge- bäude		0,0			0,0			0,0	
			55,0	Erneuerung der Trinkwasser- und Abwassersysteme	8,5		0,0		0,0		0,0		
				Teilsanierung der Elektroinstalla- tion + Beleuchtung im Bereich Küche EG/KG	11,5								
				Nachrüstung einer Brandschutz- tür im KG + Malerarbeiten	6,0								
				Erneuerung der Raumheizung/ Rohrleitung einschl. Dämmung und Verkleidung mit Trockenbau	6,5								
				Beseitigung von Feuchte- und Putzschäden der Wände im Kellerbereich mit Trockenbau	13,5								
				Malerarbeiten, Bereitstellung von Gerüsten	9,0								

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen				
83	29520-94050 Planung		15,0	Planung Gebäude/ Bauhauptgewerke	6,5		0,0		0,0		0,0			
			15,0	Planung Haustechnik, Elektro, Sanitär, Heizung	5,9		0,0		0,0		0,0			
				Sachverständigenabnahme Brandschutz	2,6									
84	Epl. 2	Gesamtsumme	11.041,3			9.992,1		5.034,6		297,7				
		Eigenmittel	6.475,5			5.737,2		3.993,7		297,7				
85	31000-93500 Erwerb bewgl. Sachen	Thür. Freilicht- museum Hohenfelden	31,3	Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor	6,3	3,0	Ersatzbeschaffung Tischvitrine	9,0	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	5,0	Ersatzbeschaffung Standvitrine			
			6,3	Hör- und Medienstationen, Tafeln und Vitrinen für Dauerausstellung Heinersdorf	25,0	3,0		9,0		5,0				
86	31000-94000 Baumaßnahmen		177,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	10,0	879,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	5,0	93,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	5,0	83,0	Wiederaufbau Altenteiler Buttlar	5,0
			11,0	Erlebnishof Schönau/Scheune	18,0	5,0	sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	60,0	5,0	sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	69,0	5,0	sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	43,0
				sonst. investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzeption	28,0		Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	11,0		Maßnahmen zur Erschließung des Geländes "Am Eichenberg"	16,0		Maßnahmen zur Erschließung des Geländes "Am Eichenberg"	12,0
				Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	12,0		Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	800,0		Baunebenkosten	3,0		Erlebnishof Schönau/Scheune	20,0
				neues Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	100,0		Baunebenkosten	3,0				Baunebenkosten	3,0	
				Baunebenkosten	3,0									
				Wiederaufbau Abtsbessingen und Heinersdorf	6,0									
			VE aus 2021 = 442,0 T€; VE für 2023 = 879,0 T€; VE für 2024 = 93,0 T€; VE für 2025 = 83,0 T€											

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
87	31000-94050 Planung	Thür. Freilicht- museum Hohenfelden	116,7	Planung Dauerausstellung Heinersdorf	31,5	34,2	Planung Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	10,2	10,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept		20,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept	10,0
			10,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept	20,0	0,0	Planung investive Maßnahmen gem. Entwicklungskonzept	13,0	0,0		0,0	Planung Erlebnishof Schönau/ Scheune	10,0	
				Planung Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	12,0		Planung Erschließung Gelände "Am Eichenberg"	11,0						
				Planung Eingangsgebäude Museumsgelände "Am Eichenberg"	53,2									
				VE aus 2021 = 11,0 T€; VE für 2023 = 34,2 T€; VE für 2024 = 10,0 T€; VE für 2025 = 20,0 T€										
88	35000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreisvolks- hochschule	15,1	Streamingtechnik (3 Monitore)	0,8	15,1	Ausstattung für Förderprojekt Digitalisierung		15,1	Ausstattung für Förderprojekt Digitalisierung		15,1	Ausstattung für Förderprojekt Digitalisierung	
			0,0	portabler Monitor zum Anzeigen des Videomischers	0,1	0,0			0,0		0,0			
				Tageslichtbeamer	1,5									
				16 iPads inkl. Zubehör und Lizenzen	12,7									
89	35200-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek	1,5	Regalsystem für Bücherbus		0,0			0,0			0,0		
			1,5			0,0		0,0		0,0				
90	36500-98800 Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen	Denkmalschutz und Landschafts- pflege	30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste		30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste		30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste		30,0	Denkmalpflege nach Prioritätenliste	
			30,0			30,0		30,0		30,0				
91	Epl. 3	Gesamtsumme	371,6			961,3			157,1			153,1		
		<i>Eigenmittel</i>	58,8			38,0			44,0			40,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
92	55000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden / Gemeindeverbände	Förderung des Sportes	100,0	Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz in Kranichfeld VE aus 2021	100,0	0,0			0,0			0,0	
			100,0			0,0			0,0		0,0		
93	55000-98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Vereine)		10,8	Zuschuss zum Ersatzneubau eines Barriersystems auf dem Sportplatz in Kranichfeld	3,5	0,0			0,0			0,0	
			10,8	Zuschuss zum Neubau einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Frankendorf	6,5	0,0			0,0		0,0		
				Zuschuss zur Ersatzbeschaffung von Garderobenschränken	0,8								
94	Epl. 5	Gesamtsumme	110,8			0,0			0,0			0,0	
		<i>Eigenmittel</i>	110,8			0,0			0,0			0,0	
95	65001-94050 Planung	Kreisstraßen - Vermessung und Datenbank	35,8	Instandsetzung und Umrüstung der Kilometerstationszeichen an verschiedenen Kreisstraßen	1,0	27,9	Fortführung und Erweiterung der SIB	27,4	29,5	Fortführung und Erweiterung der SIB		34,9	Fortführung und Erweiterung der SIB
			35,8	Instandsetzung der OD-Stations-tafeln an den Kreisstraßen	4,5	27,9	Programmkosten SIB-Bauwerke	0,5	29,5			34,9	
				Fortführung und Erweiterung der Straßeninformationsbank (SIB)	27,7								
				Programmkosten SIB-Bauwerke	2,6								
96	65002-94050 Planung	Kreisstraßen-Brückenhauptprüfungen	10,0	Haupt- und einfache Brückenprüfungen, Sonderprüfungen, Nachweise der Tragfähigkeit		20,0	Brückenprüfungen; Hauptprüfung an der ICE-Strecke Ballstedt		10,0	Brückenprüfungen		10,0	Brückenprüfungen
			10,0			20,0			10,0		10,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023			2024			2025		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
97	65102-94050 Planung	K 102 - B 87 - Ulrichshalben - Oßmannstedt - Liebstedt - Goldbach	20,0	K 102 - Ulrichshalben von Ilmbrücke bis Ortsausgang in Richtung B 87 (Schlussrechnung)	0,0		0,0		0,0		0,0			
			20,0		0,0		0,0		0,0					
98	65205-94050 Planung	K 205 - Kreisgrenze Erfurt - Obernissa - L 1056 - Sohnstedt	40,0	Planung Sanierung/Ausbau der OD Obernissa	0,0		0,0		0,0		0,0			
			40,0		0,0		0,0		0,0					
99	65304-94050 Planung	K 304 - L1054 - Ramsla- Schwerstedt- Krautheim - Buttelstedt - Nermsdorf	0,0		30,0	Planung Erneuerung der K 304 Krautheim - Haindorf	0,0		0,0		0,0			
			0,0	VE für 2023 = 30,0 T€	30,0		0,0		0,0					
100	65304-95000 Baumaßnahmen		538,0	Ausbau K 304 Krautheim - Haindorf	127,0	Ausbau K 304 Krautheim - Haindorf	0,0		0,0		0,0			
			92,0	VE für 2023 = 127,0 T€	27,0		0,0		0,0					
101	65306-94050 Planung	K 306-B 87- Mellingen- Lehnstedt- Kleinschwab- hausen	147,5	Planung OV Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0		0,0		0,0		0,0			
			147,5	VE aus 2021 = 14,0 T€	0,0		0,0		0,0					
102	65306-95000 Baumaßnahmen		1.286,0	Ausbau OV Lehnstedt - Kleinschwabhausen	0,0		0,0		0,0		0,0			
			321,0		0,0		0,0		0,0					

[Tabelle 42]

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	
103	65307-94050 Planung	K 307-Magdala- Großlohma - Kleinlohma - Blankenhain	75,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	75,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	0,0		0,0		
			75,0	VE aus 2021 = 60,0 TE; VE für 2023 = 75,0 TE	75,0		0,0		0,0		
104	65307-95000 Baumaßnahmen		0,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	0,0		100,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	800,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	
			0,0	VE für 2024 = 100,0 TE; VE für 2025 = 800,0 TE	0,0		100,0		125,0		
105	65308-95000 Baumaßnahmen	K 308-B 85- Lotschen -Keßlar- Meckfeld/ Drüßnitz	72,1	grundhafter Ausbau OD Lotschen	0,0		0,0		0,0		
			9,3		0,0		0,0		0,0		
106	65311-94054 Planung		0,0		60,0	L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze	0,0		0,0		
			0,0	VE für 2023 = 60,0 TE	60,0		0,0		0,0		
107	65311-95004 Baumaßnahmen		30,4	Tonndorf - Anschluss L 1052	0,0		0,0		0,0		
			-31,1		0,0		0,0		0,0		
108	Epl. 6	Gesamtsumme	2.254,8		339,9		139,5		844,9		
		<i>Eigenmittel</i>	719,5		239,9		139,5		169,9		
109	72000-94100 Baumaßnahmen Rekultivierung / Nachsorge	Deponie Küchelgrube	0,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	4.683,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	3.683,1	Erstattung anfallender Rekultivierungs- u. Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	906,8		
			0,0	Finanzierung aus Rekultivierungsrücklage	0,0	Finanzierung aus Rekultivierungsrücklage	0,0	Finanzierung aus Rekultivierungsrücklage	0,0		
110	79000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Fremdenverkehr	25,0	Anschaffung Mobilier für Grüne Woche 2022 in Berlin	0,0		0,0		0,0		
			25,0		0,0		0,0		0,0		

(Tabelle 42)

Maßnahmen des Vermögenshaushattes nach Bereichen			Investplan 2022			Finanzplan 2023 - 2025					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2023		2024		2025	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	TE	Bezeichnung der Maßnahmen	
115	88000-94000 Baumaßnahmen	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	466,5	Sanierung im kreiseigenen Objekt in der Brandesstraße 7 in Apolda	366,5	0,0	0,0		0,0		
			466,5	baul. Maßnahmen zur Herrichtung von Büros	100,0	0,0	0,0		0,0		
116	88000-94050 Planung		75,0	Planung Sanierung im kreiseigenen Objekt in der Brandesstraße 7 in Apolda		0,0	0,0		0,0		
			75,0			0,0	0,0		0,0		
117	88000-94006 Neubau Rettungswache Apolda		0,0		1.800,0	Neubau Rettungswache Apolda	2.231,3	Neubau Rettungswache Apolda	0,0		
			0,0	VE für 2023 = 1.800,0 T€ VE für 2024 = 2.231,3 T€	1.800,0		2.231,3		0,0		
118	88000-94007 Neubau Rettungswache Bad Sulza		1.648,6	Neubau Rettungswache Bad Sulza		0,0	0,0		0,0		
			1.648,6	VE aus 2021 = 1.567,0 T€		0,0	0,0		0,0		
119	88000-94056 Planung Neubau Rettungswache Apolda		245,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 1-4	570,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 5-8	157,2	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 8	0,0		
			245,0	VE für 2023 = 570,0 T€ VE für 2024 = 157,2 T€	570,0		157,2		0,0		
120	88000-94057 Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza		302,8	Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza		0,0	0,0		0,0		
			302,8	VE aus 2021 = 302,8 T€		0,0	0,0		0,0		
121	88020-94000 Baumaßnahmen	Bahnhofstr. 28, Apolda	0,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	1.500,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	1.000,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	1.000,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA	
			0,0			1.500,0	1.000,0		1.000,0		
122	88020-94050 Planung		447,5	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	
			447,5			300,0	300,0		300,0		
123	Epl. 8	Gesamtsumme	3.185,4		4.170,0		3.688,5		1.300,0		
			Eigenmittel	3.185,4		4.170,0		3.688,5		1.300,0	
124	Epl. 0 - 8	Gesamtsumme	20.642,3		21.843,4		14.090,8		5.048,9		
			Eigenmittel	13.294,8		9.774,4		9.157,0		2.991,9	
125	Epl. 9	Gesamtsumme	840,8		1.062,4		1.156,0		1.224,6		
126	VMH	Gesamtsumme	21.483,1		22.905,8		15.246,8		6.273,5		



V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

Geschäftsverlauf 2020

Dem Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2020 liegt ein am 04. November 2019 vom Aufsichtsrat beschlossener Wirtschaftsplan zu Grunde, welcher ein ausgeglichenes Ergebnis erwarten ließ.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 2.117.926 Personen befördert. Dabei wurden rd. 2.966.652 Wagenkilometer zurückgelegt.

Es waren Investitionen von 2.000 T€ (davon 349,5 T€ Fördermittel) in sechs Linienbusse, zwei Kleinbusse und Software für bargeldlose Zahlung im Bus und das Schülerabo-System geplant. Die tatsächlichen Investitionen belaufen sich auf 1.507 T€ in 6 Linien-Kraftomnibusse (1.245 T€) und 2 Kleinbusse (262 T€), welche mittels Darlehensaufnahme (Förderbus), Mietkauf (Midi-Busse) und Leasing finanziert wurden. 1 Bus wurde mit 70 T€ gefördert. 2 Busse sind schon geliefert, bei 4 Bussen fehlen noch elektronische Einbauten.

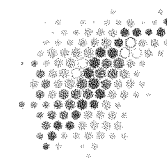
Die momentanen Lieferschwierigkeiten auf dem Elektronikmarkt schlagen hier durch, die Auslieferung steht dennoch unmittelbar bevor. Die Softwarekomponenten wurden von der Förderbehörde Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr abgelehnt. Die Anschaffung entfällt damit.

Das vorläufige Betriebsergebnis für das Jahr 2020 ergibt einen vorläufigen Verlust von 350 T€. Eine Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer steht noch aus.

Alle Konzessionen und Subunternehmerverträge gelten bis September 2028. Im September 2021 hat die PVG von der EVAG eine weitere Linienkonzession übernommen und bedient damit die Grammetallinie. Die übernommene Leistung wird nach Ausschreibung mit dem Subunternehmer Lukas Kirchner gemeinsam bedient.

Am 16.03.2020 wurden im Landkreis Weimarer Land aufgrund des Coronavirus (SARS-CoV-2) alle Schulen geschlossen, so dass ab 17.03.2020 der Ferienfahrplan in Kraft gesetzt wurde. Da parallel auch die Fahrgastzahlen im normalen Linienverkehr weggebrochen sind, wurde am 30.03.2020 ein Notfallfahrplan umgesetzt (entsprach 52% der Fahrleistung). Ab 27.04.2020 wurde der normale Schüler- und Linienverkehr wieder aufgenommen, um die Notbetreuung in den Schulen zu gewährleisten. Deshalb und aufgrund des hohen Krankenstandes sowie des Überstundenabbaus konnten die Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld nicht erreicht werden.





Die Pandemie führte auch darüber hinaus zu erheblichen Einnahmeverlusten. Das Land Thüringen hat als erste Soforthilfemaßnahme Mittel zur Verfügung gestellt. Dadurch sind der PVG zunächst 65.959 € zugeflossen. Nach Auflage eines ÖPNV-Rettungsschirmes konnten im ersten Zug für den Zeitraum März-August 2020 durch das Verkehrsunternehmen 287.889,71 € beantragt werden, von denen 80% im November 2020 zugeflossen sind.

Der Aufgabenträger beantragte die Corona-Hilfe von September bis Dezember 2020 in Höhe von 262.468,28 €. Die Sicherung der Liquidität konnte durch die Inanspruchnahme von vorfristig abgerufenem Bestellerentgelt gewährleistet werden sowie durch einen Überbrückungskredit in Höhe von 250 T€ bis zur Bewilligung und Zahlung aus dem Rettungsschirm.

Die endgültigen Einnahmeverluste im Bereich der Fahrgeldeinnahmen belaufen sich auf etwa 560 T€. Die nötigen Restzahlungen von der Thüringer Aufbaubank sind im September 2021 mittels Verwendungsnachweis beziffert worden und kommen voraussichtlich noch 2021 zur Auszahlung.

Ein weiterer ÖPNV Rettungsschirm für 2021 ist aufgelegt, entsprechende Anträge sind bis Ende Oktober 2021 durch den Aufgabenträger zu stellen. Die voraussichtlichen Einnahmeverluste bewegen sich um die 700 T€. Von einer Bestandsgefährdung wird jedoch nicht ausgegangen, da die Liquidität auf Grundlage des Dienstleistungsvertrages durch den Aufgabenträger gesichert ist.

Der VMT Einnahmeaufteilungsschlüssel hat sich im Vergleich zu 2019 (3,3123 %) im Jahr 2020 auf 3,7457 % erhöht. 2021 wird er sich wieder verringern. Da sich das Verbundgebiet aber zum 13.12.2020 vergrößert hat, sind die finanziellen Auswirkungen nahezu neutral, da sich der Einnahmepool erhöht.

Die ursprünglich zum 01.08.2020 geplante Erhöhung der Beförderungstarife im Bediengebiet des VMT wurde ausgesetzt und erst zum 13.12.2020 angepasst.

Im Schienenersatzverkehr konnten Aufträge in Höhe von 111 T€ erbracht werden. Das entspricht in etwa demselben Wert wie 2019. 2021 ist ein enormer Rückgang in diesem Sektor zu verzeichnen, da die Busunternehmer, die keinen Gelegenheitsverkehr durch Corona anbieten, die Preise drücken.

Zum 01.07.2020 ist der Stundenlohn von 14 €/h auf 15 €/h gestiegen. Eine weitere Erhöhung auf 15,50 € erfolgt ab 01.07.2021.

Im September ist der bestehende Tarifvertrag von Verdi gekündigt worden. Die neuen Forderungen werden zu einem höheren Personalaufwand führen. Die Gespräche sind für November 2021 angesetzt.

Das Durchschnittsalter der 72 Busse beträgt 10,5 Jahre (Stichtag 31.12.2020). Davon sind 19 Busse zwischen 15 und 23 Jahre alt. Es besteht Handlungsbedarf, die älteren Fahrzeuge (wenn möglich unter Förderbedingungen) durch Neufahrzeuge zu ersetzen. Im Betriebsteil Weimar muss besonders das Einfahren in die Umweltzone Erfurt beachtet werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war durchgängig gesichert.



Im Geschäftsjahr 2020 waren 122 (VJ: 109) Mitarbeiter in der PVG beschäftigt. Dies resultiert aus der Geschäftsaufgabe zweier Subunternehmer 2019 und dem damit verbundenen Selbsteintritt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 konnte im Geschäftsjahr 2021 mit der Feststellung eines Jahresüberschusses in Höhe von 124,9 T€ abgeschlossen werden. Die Folgeabschlüsse werden nun zeitnah aufgestellt und geprüft.

Für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 wurde jeweils ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der ein ausgeglichenes Ergebnis erwarten lässt.

Die Gesamtinvestitionen für 2021 betragen 1.820 T€ (davon 305 T€ Fördermittel) insbesondere in sechs Linienbusse und zwei Kleinbusse.

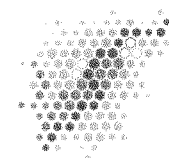
Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 2.028 T€ (davon 725 T€ Fördermittel) in 8 Linienbusse sowie Software für ein bargeldloses Zahlssystem und die Schülerabo-Verwaltung (diese Komponenten wurden schon 2x in 2020 und 2021 von der Förderstelle abgelehnt) und Haltestellensanierung (im Sinne von Mast, Haltestellenschild und Tafel) geplant.

Das Bestellerentgelt erhöht sich 2021 von bislang 2.800 T€ auf 3.700 T€ (einschließlich 637 T€ Landesmittel) auf 4.200 T€ (einschließlich 709 T€ Landesmittel) in 2022. Ursächlich dafür sind vor allem die Erhöhung der Fahrplankilometer und die damit verbundenen Mehrausgaben für Personal und Material.

Auch zukünftig bleibt der Kraftstoff für den ÖPNV als kraftstoffintensives Gewerk ein Hauptschwerpunkt im Kostenbereich. Die Entwicklung der Treibstoffpreise ist schwer kalkulierbar und steigt durch die CO²-Abgabe weiter an.

Dem Geschäftsführer der Gesellschaft wurde zum 30.04.2021 gekündigt. Seitdem wird an einer Nachbesetzung gearbeitet. Die erste Bewerberrunde verlief ergebnislos, sodass es eine neue Ausschreibung geben soll.





Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH

Geschäftsverlauf 2020

Die EGW führt im Auftrag des Kreises Weimarer Land in Eigenleistung die kommunale Entsorgung der Abfälle im gesamten Kreisgebiet durch.

Die Entsorgung des Abfalls von ca. 82.291 (VJ: 82.156) Einwohnern wurde von der EGW im Geschäftsjahr 2020 erfolgreich umgesetzt.

Mit dem Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresüberschuss von rd. 107,2 T€ prognostiziert. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss hat die EGW im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von rd. 58,6 T€ (VJ: rd. 156,3 T€) erwirtschaftet und konnte damit ihre Kapitalstruktur weiter verbessern. Die Abweichung vom Planansatz ist bedingt durch nicht vorhersehbaren weiteren Aufzinsungsbedarf der Nachsorgerücklage und Besteuerung.

Entsprechend dem eingereichten Entgeltantrag für das Jahr 2020 erhielt die EGW für die Entsorgung kommunaler Abfälle ein Jahresentgelt von brutto rd. 3.706,2 T€. Die Beschlussfassung über die Jahresendabrechnung steht noch aus. Die Gesellschaft hat erwirtschaftete Erlöse aus der Altpapiervermarktung in Höhe von rd. 200,5 T€ an die Kreiswerke ausgezahlt.

Mit den eingerichteten Sammelsystemen wurden rd. 16.551 t Hausmüll, 3.349 t Sperrmüll und 5.328 t Altpapier eingesammelt und den Verwertungsanlagen zugeführt.

Das Standplatznetz der im April 2016 eingeführten Sammlung von Bioabfall wurde weiter verdichtet und rd. 7.332 t Bioabfall (VJ: rd. 5.342 t) der Verwertung zugeführt.

Der Wechsel des Hausmüllverwerters (REMONDIS Staßfurt anstatt RABA Erfurt) zum 01.06.2020 führte zu einem Umsatzverlust aus dem Wegfall der bisher von der Gesellschaft erbrachten Hausmüll-, Rotte- und Schlacketransporte. Bis dato erfolgten die Transporte mit eigenen Fahrzeugen nach und von Erfurt. Die Firma REMONDIS hingegen holt den Hausmüll auf dem Betriebshof in Apolda ab.

Bis zum 01.06.2020 wurde ein Teil des im Kreisgebiet angefallenen Hausmülls direkt nach Erfurt verbracht, ohne vorherigen Umschlag auf dem Betriebshof. Nun wird der Hausmüll des gesamten Kreisgebiets auf dem Betriebshof umgeschlagen. Die Verdoppelung der Umschlagleistung und Erweiterung der Bioabfallsammlung konnten den vorgenannten Umsatzverlust jedoch nur teilweise kompensieren.



Für die Kapazitätserweiterung des Hausmüllumschlags wurde eine entsprechende immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Standort des Betriebshofes eingeholt.

Im 2. und 3. Quartal 2020 erfolgte zudem eine grundlegende Sanierung und Vergrößerung der Umschlagboxen durch die Kreiswerke als Eigentümer des Betriebshofes. Die Refinanzierung dieser Investition erfolgt über eine Anpassung der monatlichen Miete für den Betriebshof ab 01.01.2021.

Auf den Deponien Blankenhain und Buttstedt wurden die Unterhaltungs- und Nachsorgeaufwendungen planmäßig umgesetzt. Störfälle oder Havarien sind nicht aufgetreten.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Großinvestition in 9 Sammelfahrzeuge in Angriff genommen. Wegen pandemiebedingt unterbrochener Lieferketten erfolgte die Auslieferung zum Teil verspätet. Die ersten 3 Fahrzeuge konnten erst im Januar 2021 in Dienst gestellt werden. Sie wurden aus Eigenmitteln finanziert. Für die Finanzierung der weiteren 6 Fahrzeuge wurde ein Kreditvertrag mit der DKB Erfurt über 1,2 Millionen € mit einer Laufzeit bis September 2023 und einem Zinssatz von 0,44 % abgeschlossen. Die Indienststellung erfolgte zu je 3 Fahrzeugen im April und im August 2021.

Für Ersatzinvestitionen in verschlissene Mülltonnen wurden rd. 63,1 T€, für Betriebsausstattungen rd. 32,8 T€, für die Geschäftsausstattung rd. 2,7 T€ und für geringwertige Wirtschaftsgüter rd. 3,9 T€ aus Eigenmitteln aufgewendet.

Im Jahresdurchschnitt 2020 hat die Gesellschaft 45 Arbeitnehmer (VJ: 45) beschäftigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war ganzjährig gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 lässt durch den einmaligen Effekt der Veräußerung von Anlagevermögen einen Jahresüberschuss von rd. 207,1 T€ erwarten.

Die EGW erhält von den Kreiswerken eine monatliche Abschlagszahlung inklusive der Leistungen für die duale Papiersammlung in Höhe von brutto 351.140 €. Es werden Umsatzerlöse von rd. 3.945,2 T€ prognostiziert.

Ein zuletzt wieder ansteigender Altpapierpreis lässt in 2021/2022 etwa gleichbleibende Umsätze und Ergebnisse erwarten.



Die EGW ist für die Nachsorge der Deponien Buttstedt und Blankenhain zuständig. Hierfür besteht für die Gesellschaft auch in den Geschäftsjahren 2021/2022 das Risiko, dass von den Deponien eine Schutzgütergefährdung ausgehen könnte. In einem solchen Fall muss mit einem erheblichen Sanierungsaufwand für die Gesellschaft gerechnet werden. Das Verfahren zur endgültigen Stilllegung der Deponie Blankenhain ist bislang noch nicht abgeschlossen.

Zudem ist die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren ertragsorientierten Risiken dahingehend ausgesetzt, dass der Altpapierpreis erheblichen Schwankungen unterliegt und dass die abrechenbaren Verwaltungsgemeinkosten auf 10% gedeckelt sind, obwohl der branchenübliche Zuschlagssatz 15% beträgt.

Bedingt durch eine solide Eigenkapitalausstattung besteht für die Gesellschaft auch bei Eintritt vorgenannter Risiken eine positive Fortbestehensprognose für die folgenden Jahre.

Kreiswerke Weimarer Land

Geschäftsverlauf 2020

Mit dem Eintritt von Herrn Manfred Wüpper in den Ruhestand hat Herr Frank Gerhardt zum 01.07.2019 die Leitung des Eigenbetriebes amtierend übernommen. Nach Beschlussfassung durch den Kreistag wurde er zum 01.12.2020 auch formell zum Werkleiter bestellt.

Die Sammlung von Grün-, Ast- und Strauchschnitt wurde weiterhin sehr gut angenommen. Es wurde eine Gesamtmenge des auf diese Weise getrennt gesammelten Bioabfalls (Grüngut) von 8.568 t (VJ: 7.063 t) erfasst. Dieser enorme Anstieg ist auch auf die CORONA-Krise zurückzuführen, welche einem Teil der Bürgerschaft Zeit für das Private gegeben hat. Auch spielt der starke Vegetationswuchs hinein. Insgesamt kann an 24 Containerstandplätzen Grüngut entsorgt werden. Die Verwertungsleistung (Kompostierung) für Grün-, Ast- und Strauchschnitt hat im Zeitraum vom 01.10.2019 bis 31.12.2020 die Fa. Recycling Klaus Streuber, Eckolstädt, wahrgenommen, mit Option auf eine 3-monatige Verlängerung bis zum 31.03.2021.

Im Jahr 2020 ist die Menge des Hausmülls von 16.428 t (VJ: 16.080 t) im Holsystem eingesammelt worden. Insgesamt sind daraus bei der thermischen Verwertung des Restmülls bei den Stadtwerken Erfurt 1.489 t Aschen und Schlacken angefallen und als Ersatzbaustoff auf der Deponie „Küchelgrube“ bis zur Stilllegung am 31.05.2020 eingebaut worden. Darüber hinaus wurden Sortierreste (Rotte) in einer Menge von 259 t aus der mechanischen Vorbehandlung in Erfurt zurückgenommen und beim Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen in Großlöbichau verbracht. Seit dem 01.06.2020 erfolgt die Verbringung von Aschen und Schlacken, wie auch Rotte direkt durch den Verwerter Fa. REMONDIS in Staßfurt.



Mit dem Ergebnis der Transport-Ausschreibung wird der durch die EGW gesammelte Restmüll seit dem 01.06.2020 auf dem Betriebshof der EGW selbst umgeschlagen. Dies machte eine Erneuerung der stark veralteten Umschlagboxen notwendig. Die Leistungen für den Abriss und die Versiegelung der Flächen, nebst Bau einer Abwasserrinne nach neuesten Umweltauflagen und Bau der Boxen wurden ausgeschrieben und zum 31.08.2020 fertiggestellt. Die Investitionskosten beliefen sich inkl. der Bauleitungs- und Ingenieursleistungen auf 338 T€. Der abschreibungsfähige Anteil wird über die nächsten 20 Jahre abgeschrieben.

Beim Sperrmüll wurden 3.204 t (VJ: 2.950 t) eingesammelt und verwertet. Der Auftrag zur Übernahme und Verwertung des Sperrmülls wurde zum 01.06.2020 an die Firma REMONDIS GmbH, Weißenfels, vergeben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, analog dem Hausmüllvertrag. Schadstoffe wurden in einer Menge von 16 t durch die Fa. REMONDIS mittels des Schadstoffmobils aufgenommen. Davon entfielen auf Farben, Klebstoffe und Lösemittel allein 13 t.

Die 2020 durch die EGW gesammelte Altpapiermenge (PPK) betrug 5.328 t (VJ: 5.231 t), davon 1.195 t (VJ: 1.173 t) als Verpackungsanteil im Auftrag der Dualen Systembetreiber. Der tatsächliche Anteil der Verpackungen an der Gesamtmenge PPK ist als deutlich größer einzuschätzen, da der von den Systembetreibern einseitig festgelegte Masseanteil seit Jahren nicht an die tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten der Bürger/innen angepasst wurde. Vielmehr muss auch der Volumenanteil herangezogen werden. Das DSD sieht dies vehement als nicht darstellbar an und ist diskussionsresistent.

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz gibt den Kommunen erstmals wieder die Möglichkeit, für einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Verpackungsanteil eine angemessene Kostenbeteiligung einzufordern. Aktuell ist die Verhandlungslage der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) mit dem DSD weiterhin angespannt. Die dualen Systembetreiber haben ein geringes Interesse daran, die tatsächlichen Verpackungsanteile anzupassen und entsprechend monetär an die Entsorgungsträger auszuschütten. Die Verhandlungen über eine neue Abstimmungsvereinbarung mit dem DSD sind auch im Jahr 2020 zu keinem Abschluss gekommen. Der örE/Landkreis hat sich dem DSD-Verhalten nicht unterworfen und ist argumentativ standfest geblieben.

Die erzielten Vermarktungserlöse auf Basis der Übergangsregelungen für den kommunalen PPK-Anteil lagen bei rund 223 T€ (VJ: 321 T€). Davon wurden 200,5 T€ (entspricht 90 %) an die Kreiswerke ausgeschüttet. Die Papierpreise sind in 2020 stark eingebrochen, teils nahe des Minusbereichs. Aufgrund des Altvertrages mit einem Verwerter konnte dennoch ein annehmbarer Verkaufserlös generiert werden. Andere örE haben herbe Verluste erlitten. Eine Besserung deutete das Jahresende 2020 an.

Durch die Thermische Verwertung ab dem 01.06.2020 beim neuen Vertragspartner REMONDIS kam es zu Einsparungen bei der Beseitigung des Hausmülls (vorläufiges Ist 2020: rd. 2.458 T€/VJ; rd. 3.019 T€). Die Einnahmen aus Gebühren betrugen rd. 7.364 T€ (VJ: rd. 7.653 T€). Das vorläufige Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Sparte Abfallwirtschaft beträgt rd. 223 T€ (VJ: 85 T€).



Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein monatliches Entsorgungsentgelt für die EGW in Höhe von 308.850 € (brutto) vereinbart. Die Prüfung der Jahresrechnung 2020 der EGW hat eine Überzahlung in Höhe von 89,3 T€ ergeben.

Im Geschäftsjahr 2020 waren 6 Personen mit zusammen 5,575 Vollzeitäquivalenten (ohne ATZ und nicht besetzte Stellen) bei den Kreiswerken beschäftigt. Daraus resultiert ein Personalaufwand in Höhe von vorläufig rd. 293 T€ (VJ: rd. 310 T€).

Coronabedingt konnte in 2020 nur der Jahresabschluss 2015 aufgestellt und geprüft werden. Dieser weist einen Jahresfehlbetrag von 13,3 T€ aus.

Die Liquidität war ganzjährig gesichert.

Die Entsorgungssicherheit im Landkreis war trotz der Anfang 2020 beginnenden weltweit grassierenden CORONA-Krise unter hohem Aufwand gewährleistet.

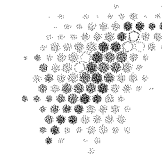
Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 771 T€ aus. In der Sparte Abfallwirtschaft wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 883 T€ geplant. Dieser wird der Gebührenrückstellung zugeführt. In der Sparte BHKW/Fackel wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11 T€, in der Sparte Deponie mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 211 T€, gerechnet. Dieser wird durch die Deponierekultivierungsrücklage des Landkreises ausgeglichen. Der Betriebshof erwirtschaftet einen Jahresüberschuss in Höhe von 97,5 T€, der BgA Duales System in Höhe von 14 T€.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein monatliches Entsorgungsentgelt für die Leistungen der EGW in Höhe von 351.140 € (VJ: 308.850 €) vereinbart. Aufgrund der bis dato nicht abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung mit dem DSD wurde festgelegt, dass die EGW ein monatliches Entgelt in Höhe des Vorjahres erhält. Mit der Abstimmungsvereinbarung teilt sich das Sammlungsentgelt für das PPK prozentual anteilig (dieser Wert wird mit dem DSD verhandelt) in den hoheitlichen Bereich der Sammlung des PPK (Abfallwirtschaft/Gebührenhaushalt) und in die Dienstleistungserbringung der EGW für das DSD, welche dann direkt in der Sparte „BgA DSD“ abgerechnet wird.

In 2021 konnte eine Vereinbarung mit dem Verhandlungsführer des DSD getroffen werden, jedoch wurde in der Abstimmung aller DSD- Systempartner die notwendige 2/3-Mehrheit nicht erreicht. Anfang Oktober konnte eine zweite Vereinbarung getroffen werden, welche den Systempartnern derzeit erneut zur Abstimmung vorliegt. Der starke Preisverfall am Altpapiermarkt im Jahr 2020 kehrte sich in 2021 zu einem sehr stark gestiegenen Preisniveau um. Dies ist ein Grund dafür, warum die Systempartner ab 2022 eine Herausgabe des PPK vorgesehen haben. Der Landkreis rechnet mit einer Herausgabe von ca. 75 % der verhandelten 39 % an der „Papiertonne“. Dies führt im BgA zu geringeren Erlösen aus der Papierverwertung.





Unabhängig von der offenen Abstimmungsvereinbarung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 haben bereits erste Gespräche mit dem Verhandlungsführer für den neuen Abstimmungszeitraum 2023-2025 stattgefunden. Da der Landkreis dem vorherrschenden Wunsch der Bürger, die Sammlung der Verpackungen künftig per GELBER TONNE vorzunehmen, nachkommen möchte, wird die Abstimmungsvereinbarung gesamthaft über alle Anlagen 1 - 7 verhandelt. Dazu wird das bereits in der Vergangenheit für die Kreiswerke tätige Beratungsunternehmen GAVIA herangezogen, da es zur Notwendigkeit einer Rahmenvereinbarung kommen kann, sofern das DSD der Vorgabe des Landkreises zur Einführung der GELBEN TONNE nicht nachkommen möge.

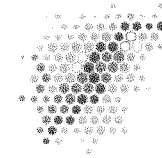
Bereits seit dem 01.01.2020 sammelt die Firma MDL aus Jena/Halle die Fraktion der Leichtverpackungen (LVP) ein. Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten und Unstimmigkeiten werden die Touren mittlerweile besser angefahren. Leider kommt es weiterhin zu Problemen bei der Verteilung der Gelben Säcke in den Gemeinden und direkt an die Haushalte. Mittlerweile wurde die Firma FEHR, welcher die Firma MDL zugehörig ist, durch die Firma REMONIDS gekauft. Hier werden Optimierungen hinsichtlich der Verteilung der Gelben Säcke und der Einhaltung der Touren erhofft.

Mit Anlieferung der letzten Schlacke (Restmüllverwertung Weimarer Land und Stadt Weimar) aus der RABA Erfurt am 31.05.2020 befindet sich die Deponie „Küchelgrube“ seit dem 01.06.2020 in der vorgenannten Rekultivierungsphase. Seitdem sind in 2020 und 2021 die Alt-Unterlagen, wie der Bescheid zur Rekultivierung, gesichtet worden und die Vermessung des Deponiekörpers ist erfolgt. Auch eine Kostenschätzung wurde durch das Ingenieurbüro S.I.G aus Erfurt erarbeitet. Der entsprechende monetäre Bedarf, sowohl für die Bau- als auch für die sich anschließende Nachsorgephase von bis dato 30 Jahren, ist so identifiziert. Gelder, welche dafür seit Jahren über die Müllgebühr mit eingenommen wurden, sind seit der Bildung des Eigenbetriebes im Jahr 2012 nicht der Rekultivierungsrücklage des Landkreises zugeführt worden. Die entsprechende Korrektur erfolgte nachträglich im Jahr 2021. Die Kommunalaufsicht wurde dazu rechtlich bemüht und hat dem zugestimmt. Eine Informationsvorlage dazu hat dem Werkausschuss vorgelegen.

Das Jahr 2022 wird für die Annahme von Profilierungsmaterial in Eigenregie der Kreiswerke zur Schaffung der vorgeschriebenen Kubatur des Deponiekörpers genutzt. Die damit erzielten Erlöse verringern darüber hinaus die Aufwendungen der Baukosten. Diese betragen einen hohen einstelligen Millionenbetrag für die hoheitliche Aufgabe der Rekultivierung. Ab dem Jahr 2023 soll mit der Oberflächenabdichtung begonnen werden. Anschließend beginnt die Nachsorgephase von 30 Jahren.

Die Einführung der Elektrokleingeräte-Sammelcontainer wird sehr gut angenommen. Die 6 bestehenden Containerstellplätze (Blankenhain, Bad Sulza, Bad Berka, Apolda, Mellingen und Kranichfeld) wurden um einen weiteren in der Ortschaft Berlstedt, Gemeinde am Ettersberg ergänzt. Die Anmietung der Container erfolgt kostengünstig bei der KSJ (Kommunalservice Jena). Die Bewirtschaftung erfolgt durch die EGW. In 2020 wurden bereits 24,74 t gesammelt. Damit kommt der Landkreis seinen Pflichten aus dem Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) nach.





Nach dem starken Anstieg der Tonnagen bei der Grüngutsammlung im Jahr 2020 wird im Jahr 2021 mit einer erneuten Steigerung auf über 10.000 Tonnen gerechnet, mehr als die Planung vorsah. Damit beträgt die Pro-Kopf-Sammlung im Kreisgebiet ca. 120 kg. Dies zeigt den Bedarf wie auch die Deckung der Anforderungen der Bürger. Der verordneten Einführung der BIO-Tonne im ländlich geprägten Landkreis wurde mit einer Klage gegen das Land Thüringen begegnet. Aus Sicht der Kreisverwaltung steht der möglichen gewonnenen Tonnage keine ökologische Sinnhaftigkeit gegenüber. Statt zu Umwelt schützenden Einflüssen kommt es zu Ressourcenverschwendung durch die Sammlung.

Im Sommer 2021 erfolgte, verspätet durch die pandemische Lage und einem Brand beim Käufer, der Abbau der Ballenpresse auf dem Betriebshof in Apolda. Offen hingegen ist der Abbau der Sortieranlage. Sämtliche Abbau- und Transportkosten sowie Aufbau- und Instandsetzungskosten trägt der Käufer.

Der Jahresabschluss 2016 konnte in 2021 abschließend aufgestellt und geprüft werden. Dieser weist ein Jahresüberschuss in Höhe von 81,4 T€ aus. Der Jahresabschluss 2017 wurde bereits durch die PricewaterhouseCoopers GmbH aufgestellt und wird derzeit durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Eine zeitnahe Aufstellung der Folgeabschlüsse und deren entsprechende Prüfung werden angestrebt.

Weitere Themen für die kommenden Jahre sind die Überprüfung der Abfall- sowie der Müllgebührensatzung, die Anschaffung eines gemeinsamen Softwaretools für den Eigenbetrieb und die EGW, ein Identsystem und u.a. eine Hausmüllanalyse. Der Bereich Abfallberatung soll weiter ausgebaut werden. Erste Schritte wie Schulungen in Kindergärten und Grundschulen sind erfolgt. Das dort ausgeteilte Aufklärungsmaterial wird seit Ende 2021 zudem in den Gemeinden und Städten des Landkreises verteilt. Auch der Zunahme an illegalen Entsorgungen auf dem Kreisgebiet soll so entgegnet werden.

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH

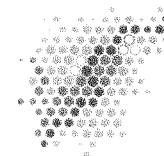
Geschäftsverlauf 2020

Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes. Die Corona-Pandemie stellte die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens auf eine Bewährungsprobe und brachte die Krankenhäuser bis in das Jahr 2021 hinein in eine Ausnahmesituation.

Dennoch konnte der Versorgungsauftrag wiederholt im vollen Umfang für die Bürger im Kreis Weimarer Land sichergestellt und erfüllt werden.

Im Jahr 2020 wurden 8.673 Patienten stationär (Vj. 9.503), ca. 22.800 Patienten ambulant (Vj. 25.500) und 442 Patienten teilstationär (Vj. 980) versorgt. Sehr erfreulich sind die 563 (Vj: 613) geborenen Kinder.





Die RKK Apolda GmbH besitzt die Kompetenz einer Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau in Diagnostik, Therapie und Pflege.

Das Krankenhaus schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 1.271 T€ (Vj. -1.380 T€) ab. Das Jahresergebnis beruht zum einen auf gestiegenen Umsatzerlösen durch höhere Vergütungsparameter und pandemiebedingten Effekten, zu dem im Verhältnis die Kosten nicht proportional zunahmen.

Die durchschnittliche Verweildauer betrug 4,86 Tage (Vj: 4,83 Tage). Der Bettenauslastungsgrad lag bei 68,64 % (Vj: 77,11 %). Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Landesbasisfallwert in Thüringen i. H. v. 3.663,17 € (2019: 3.528,65 €) beschlossen. Der Landesbasisfallwert stellt dabei den Geldwert dar, den die Krankenhäuser für einen durchschnittlichen Leistungsfall erhalten.

Die Budgetverhandlung 2020 wurde im Zeitraum April bis Juli 2021 geführt und mit einem Erlösbudget von 24.370.384 € (2019: 29.235.743 €) abgeschlossen. Die Vertragspartner einigten sich auf eine Gesamtfallzahl von 9.337 (2019: 9.337) vollstationären DRG-Fällen und einer effektiven Bewertungsrelation in Gesamtsumme von 6.623,65 (2019: 8.200,00).

Eine wesentliche Änderung der Krankenhausfinanzierung war die Einführung des Pflegebudgets ab 2020. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz wurde beschlossen, dass ein großer Teil der aktuell über die DRG vergüteten Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System herausgelöst und zukünftig gesondert vergütet wird. Für das Jahr 2020 beträgt das Pflegebudget 6.851,67 T€.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen erlassen, um die Versorgung von COVID-19-Erkrankten in den Krankenhäusern sicherzustellen. In dem Beschlusspapier der Bundesregierung vom 12.03.2020 wurden Kliniken aufgefordert, ab dem 16.03.2020 für unbestimmte Zeit alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren Aufnahmen und Operationen zu verschieben und damit Behandlungs- und Intensivkapazitäten in den Kliniken für Corona-Patienten zu schaffen.

Im Gegenzug hat die Bundesregierung am 27.03.2020 das Gesetz zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (Covid-19-Krankenhauserlastungsgesetz) beschlossen.

Das COVID-19-Krankenhauserlastungsgesetz zielte vor allem auf die Liquiditätssicherung der Häuser bei wegbrechenden Umsatzerlösen mit ausgewählten Inhalten ab. Das betrifft die Freihaltepauschale in Höhe von 560 Euro, 50.000 Euro für zusätzliche intensivmedizinische Behandlungskapazitäten, 50 Euro pro Fall für Preis- und Mengensteigerung bei PSA, Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlages, Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwerte von 146,55 Euro auf 185 Euro und die Rechnungsbegleichung durch die Krankenkassen in fünf Tagen.

Erforderlich wurden die Einführung spezieller Besucherregelungen (pandemieabhängig vom absoluten Besuchsverbot bis zu eingeschränkten Besuchsverbot), die Einrichtung einer Schleuse zur Koordinierung des Besucherverkehrs ab Mai 2020 und einer COVID-Station im März 2020. Mit PCR-Tests wurde ab April 2020



begonnen (1.134 in 2020; 801 im 1. Halbjahr 2021); mit Antigentests ab 16.11.2020 (1.782 in 2020; 7.899 im 1. Halbjahr 2021). Aufgrund einer schnellen 4- bis 6-stündigen Ergebnisdiagnostik bei den PCR-Tests konnte eine effiziente Patientenbetreuung gewährleistet werden.

Trotz Pandemie ist es gelungen, den Akutbetrieb in dem von COVID-Patienten geprägten Jahr aufrecht zu erhalten. Dies ist immer einhergegangen mit einem immensen Aufwand an Sicherheitsmaßnahmen. Die schnelle Einrichtung eines CORONA-Krisenstabes „Task Force“, die Tests von Patienten und Mitarbeitern (PCR-Tests und Einsatz von umfangreichen Schnelltest) bei den Patientenaufnahmen haben dazu maßgeblich beigetragen. Die hohen Kosten durch den personellen Mehraufwand und für zusätzliche Tests, Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen wurden durch die Kostenträger nur teilweise gegenfinanziert.

Mit Bewilligungsbescheid vom 04.11.2020 erhielt das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda pauschale Fördermittel in Höhe von 490,3 T€ für 2020. Weiterhin wurden vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie eine einmalige Erhöhung der pauschalen Fördermittel vom 14.12.2020 in Höhe von 571,5 T€ gezahlt. Die Investition für den Röntgenarbeitsplatz Buckytischs erfolgte im Jahr 2020, die Investition für die Beschaffung des Röntgendetektor-Arbeitsplatzes Aristos erfolgt im September 2021.

Pandemiebedingt mussten die intensivmedizinischen Behandlungsplätze um drei Plätze erweitert werden. Diesbezüglich wurde der Antrag am 17.03.2020 gestellt und am 16.06.2020 förderrechtlich mit insgesamt 150 T€ beschieden.

Im März 2020 wurde die Entscheidung für die Schließung des Schlafmedizinischen Zentrums zum 31.12.2020 getroffen. Den Mitarbeitern wurden Tätigkeiten in anderen Bereichen des Hauses angeboten.

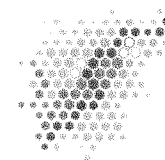
Pandemiebedingt wurden in Teilbereichen der Pflege außerplanmäßige Infektionszulagen bzw. Zulagen für die Tätigkeit mit Corona- und Corona-Verdachtspatienten gewährt. Die Personaleinsatzplanung gestaltete sich im Jahr 2020 durch die Einrichtung einer speziellen Corona-Station, die Quarantäneanordnungen für Mitarbeiter sowie die notwendige Kinderbetreuung aufgrund von Schul- und Kitaschließung besonders anspruchsvoll.

Durch die erfolgreiche Personalakquise des Chefarztes der Kinderklinik zum 01.10.2020 konnte bereits im letzten Quartal 2020 der Einsatz von externen Ärzten und damit die Kosten gesenkt werden. Zudem konnten eine Oberärztin und ein Facharzt für die Kinderklinik für Anfang 2021 gewonnen werden, so dass hier die Kosten schrittweise reduziert werden können.

Der Personalbedarf konnte in einem schwierigen Marktumfeld weitgehend gedeckt werden.

Mit dem 5. Änderungsvertrag zum Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte zwischen der RKK GmbH und dem Marburger Bund vom 23.11.2018 wurden Tarifsteigerungen zum 01.01.2020 von je 3,5% und zum 01.09.2020 um weitere 1% vereinbart. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020.





Für das nichtärztliche Personal wurde mit Betriebsvereinbarung vom 17.01.2019 eine Tarifsteigerung zum 01.01.2020 um 3,5% vereinbart. Diese hat eine Bindungswirkung bis zum 31.12.2020.

Im Krankenhaus findet in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in Weimar regelmäßig die Ausbildung von etwa 30 Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, verteilt auf drei Lehrjahre, statt.

Erstmals startete zum 01.09.2020 die Pflegeausbildung als generalistische Ausbildung mit 15 Schülern.

Zum 1. Oktober begann das Krankenhaus mit zwei Studentinnen im dualen Bachelor Studiengang Geburtshilfe und Hebammenkunde. Als Verbundkrankenhaus beteiligt sich das RKK weiterhin an Fachweiterbildungen in den Bereichen Intensivpflege / Anästhesie, Operationsdienst und in der Onkologischen Fachpflege. Die fachliche Ausbildung von Krankenpflegehelfern in Zusammenarbeit mit externen Ausbildungseinrichtungen wird ebenfalls angeboten. Gleiches gilt für die Ausbildung medizinisch-technischer Berufe.

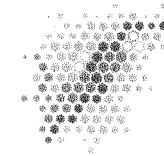
In der Funktion als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena übernimmt das RKK weiterhin Lehraufgaben für Medizinstudenten, die Durchführung des Praktischen Jahres und die Facharztausbildung von Absolventen des Medizinstudiums. Im Jahresdurchschnitt 2020 wurde der ärztliche Dienst im Krankenhaus mit 10 Studierenden unterstützt.

Die Pflegepersonal-Untergrenzenvereinbarung stellte das RKK weiterhin vor große Herausforderungen in allen Fachbereichen. Hier waren kostenintensive und strukturelle Personalmaßnahmen notwendig, um den gesetzlichen Anforderungen in der Besetzung mit Pflegepersonal zu entsprechen. Auch der administrative Aufwand im Rahmen der Quartalsmeldungen zur Einhaltung der gesetzlichen Untergrenzen band erhebliche personelle Ressourcen. Da die Anrechnung von Hilfskräften in der Pflege prozentual gering ist, bedeutet das zusätzliche Stellen an Pflegefachkräften, die neu kalkuliert werden müssen.

Der Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich von Pflege und Ärzteschaft, wird sich weiter verschärfen. Es wird zunehmend schwieriger werden, den entsprechenden Personalbedarf zu decken. Für das RKK Apolda wird es künftig die vordringlichste Aufgabe sein, attraktive Rahmenbedingungen für Fachkräfte zu schaffen, um im Umfeld eines hohen Wettbewerbs bestehen zu können.

Die Geschäftsführung und Krankenhausleitung nehmen als Führungsgremien die Aufgaben des internen Qualitätsmanagements und die Beteiligung an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen wahr.





Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 445 Mitarbeiter (VJ: 432) beschäftigt.
Die Bilanzstruktur der RKK Apolda GmbH ist unverändert solide. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Die Autoren des „Krankenhaus Rating Report 2021“ gehen von einer sich bald verschärfenden Situation der Kliniken aus. Durch die sich weiter verschärfenden krankenhausspezifischen Rahmenbedingungen gibt es Warnmeldungen zur Insolvenzwahrscheinlichkeit von Krankenhäusern im Bundesgebiet, daraus schlussfolgernd machen sich dringende Veränderungen an der Finanzierung notwendig. Die Krankenhäuser müssen endlich so vergütet werden, dass das steigende Lohn- und Preisniveau Berücksichtigung findet.

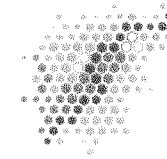
Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) fordern unterdessen als Lehre aus der Pandemie mehr Transparenz und einheitliche Qualitätsvorgaben für Kliniken. Das in der Krise eingeführte Register mit tagesaktuellen Daten zu Intensivbetten mache es möglich, die Versorgung besser zu planen, erklärte der GKV-Spitzenverband. Eine zügige Ausweitung auf alle Krankenhausbereiche sei nun notwendig. Die Pandemie habe gezeigt, dass die stationäre Versorgung stärker strukturiert werden müsse. Kliniken ohne Intensivstationen hätten wenig zur Krisenbewältigung beitragen können.

Die Digitalisierung in den Krankenhäusern hat in den letzten Jahren einen Schwerpunkt eingenommen und muss dringend seitens des Bundes unterstützt werden. Daher wurde am 29.10.2020 das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Kraft gesetzt. Damit wird das im Juni 2020 auf Bundesebene beschlossene Zukunftsprogramm der Krankenhäuser realisiert.

Durch dieses Gesetz ist die Errichtung eines sogenannten Krankenhauszukunftsfonds beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) mit einem Volumen von insgesamt drei Milliarden Euro vorgesehen. Mit den verfügbaren Mitteln sollen bundesweit spezielle notwendige Investitionen in Krankenhäusern gefördert werden. Hierzu zählen Ausgaben für die (informations-)technische Ausstattung von Notaufnahmen, die digitale Infrastruktur zur Versorgung von Patienten, die Informationssicherheit sowie die Stärkung der regionalen Versorgungsstrukturen.

Die verfügbaren Fördermittel (insgesamt ca. 111,6 Mio. Euro) werden gleichmäßig auf alle 44 Plankrankenhäuser aufgeteilt. Für jedes Krankenhaus steht damit ein Fördermittelanteil von bis zu 2.537 T€ zur Verfügung. Das setzt aber voraus, dass jedes Krankenhaus oder dessen Träger einen Eigenanteil von bis zu 30 % zu tragen hat. Das Antragsverfahren ist bis zum 30.09.2021 abzuschließen, ein zugelassener Fachplaner muss diesen Antrag fachlich und sachlich begleiten.





Das 1. Halbjahr 2021 war gegenüber dem Vorjahr verstärkt mit Behandlungen von COVID-Patienten in der Inneren Klinik und der Intensivstation gekennzeichnet. Im Juni 2021 wurde die Covid-Station rückgebaut und als Normalstation wieder in Betrieb genommen. Die Rückkehr zum normalen Krankenhausbetrieb wurde seitens der Geschäftsführung vorangetrieben. Dabei war es besonders wichtig, mit den Zuweisern der Klinik die Kooperationen fortzuführen.

Der Besucherverkehr wurde weiterhin nur eingeschränkt zugelassen mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Es ist geplant, die Schleuse beizubehalten.

Die Zeit von April 2021 bis Juni 2021 war geprägt durch sehr zeitintensive Verhandlungen mit den Kostenträgern zum Budget 2020. Diesbezüglich laufen die Genehmigungsverfahren seitens der Kostenträger und des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen für das Geschäftsjahr 2021 findet am 14.10.2021 statt.

Die im Geschäftsjahr 2021 angestrebten Umsatz- und Ergebniskennzahlen werden wegen der im 1. Halbjahr vorwiegenden Corona-Bedingungen voraussichtlich nicht zu erreichen sein. Laut Wirtschaftsplan 2021 wurde mit betrieblichen Erträgen in Höhe von ca. 38.893 T€ und einem ausgeglichenem Ergebnis geplant.

Investitionen sind 2021 in Höhe von 1.035 T€ vorgesehen, die aus pauschalen Fördermitteln (530 T€) und ansonsten aus Eigenmitteln finanziert werden. Für 2021 sind weitere tarifbedingte Personalkostensteigerungen im ärztlichen und nichtärztlichen Dienst im Rahmen des Wirtschaftsplans 2021 zu erwarten.

Die künftige Liquidität und die Finanzierung von notwendigen Investitionen sind auch künftig auf Grundlage des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, der pauschalen Fördermittel und verfügbarer flüssiger Mittel gesichert. Wie schon in 2020/2021 wurde ein erhöhter Kontokorrentrahmen in Höhe von 4.000 T€ zur Sicherung der Liquidität um ein Jahr bis 30.06.2022 bei der Sparkasse Mittelthüringen beantragt.

Die Betreuung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und die Kooperation mit den Arztpraxen im Erweiterungsbau dienen der Stabilität der Patientenzahlen und der Standortsicherung. Die Konzentration wird auch weiterhin auf die kontinuierliche Weiterentwicklung in diesem Bereich gelenkt.



Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2020

Durch die unmittelbare räumliche Nähe zur Klinik ist eine optimale Versorgung durch die Klinik-Servicegesellschaft gewährleistet. Dazu gehört auch der Betrieb der im Hause befindlichen Cafeteria / Restaurant und des Kiosks. Außerdem übernimmt die Gesellschaft die gastronomische Versorgung bei Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen oder besonderen feierlichen Anlässen.

Auch im Geschäftsjahr 2020 wurden diese Aufgaben erneut erfolgreich realisiert.

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 4,7 T€ (VJ: + 2,5 T€) ab.

Die Zahl der während des Geschäftsjahres 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug im Jahresdurchschnitt 56 (VJ: 51). Aufgrund der Pandemie durch die Gesellschafterin zu gewährleistende zugenommene Hygienemaßnahmen (z.B. Eingangsschleuse) und auf die Gesellschaft entsprechend übertragene Dienste stieg die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt. Die Liquidität war durchgehend gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 und 2022

Die Entwicklung der Gesellschaft geht auch künftig aufgrund der starken Abhängigkeit zur Gesellschafterin Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH mit deren wirtschaftlicher Tendenz einher.

Da der größte Teil der Erlöse mit Dienstleistungen gegenüber der Gesellschafterin generiert werden, besteht künftig kein Auftragsmangel, eher noch eine Ausweitung der Dienstleistungspalette.

Da nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Pandemie auf den Krankenhausablauf und damit auch auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere Weitergeltung bestehender bzw. Einführung neuer Infektionsschutzmaßnahmen (z.B. Schließung Kiosk/Cafeteria für Externe), ist eine Aussage zur künftigen Umsatz- und Liquiditätsentwicklung nur schwer möglich.



Die Gesellschaft plant dennoch das Geschäftsjahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen. Investitionen sind nicht geplant. Die Liquidität wird für das neue Geschäftsjahr weitgehend als gesichert eingeschätzt.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2020

Das Medizinische Versorgungszentrum verfügt über zwei chirurgische Praxen (in Apolda und in Buttstädt), über zwei gynäkologische Praxen in Apolda sowie eines weiteren, im Versorgungsbereich der kurativen Mammographie, praktizierenden Facharztes für Gynäkologie.

Die für das Leistungsangebot notwendigen KV-Sitze werden grundsätzlich in das MVZ eingebracht. Die zum Betrieb des MVZ notwendigen Räumlichkeiten und Geräte werden von der Gesellschaft angemietet.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 40,4 T€ (VJ: 32,5 T€) ab.

Im Berichtsjahr 2020 waren im Jahresdurchschnitt 23 Arbeitnehmer (VJ: 20) beschäftigt.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 durchgehend gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 und 2021

Die chirurgischen Praxen in Apolda und Buttstädt, die beiden gynäkologischen Praxen in Apolda sowie die Mammographiesprechstunde werden von den Patienten sehr gut angenommen.

Die weitere Patientengewinnung, aber auch die Patientenbindung, wird deshalb weiterhin oberstes Ziel der zukünftigen Entwicklung sein.



Durch die räumliche Nähe zum Robert-Koch-Krankenhaus Apolda wird eine wohnortnahe Behandlung und Betreuung der Patienten, gegebenenfalls ergänzt durch weitere ambulante und stationäre Versorgungsangebote, sichergestellt. Durch die bereits erfolgten und weiterhin geplanten flächenmäßigen und strukturellen Verbesserungen werden seitens der Gesellschaft, was die ambulante Nachsorge und Weiterbehandlung betrifft, stabile und auch steigende Patientenzahlen erwartet.

Das MVZ rechnet den Großteil der von ihm erbrachten Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ab. Diese Abrechnung wird durch die gesetzlichen Vorgaben des SGB V bestimmt, wobei hier beständig starke Einschränkungen durch Budgetierungen und Bedarfsplanungsrichtlinien gelten. Die künftige Entwicklung der Honorarverteilung kann vom MVZ nicht beeinflusst werden und stellt somit ein Ertragsrisiko für das Unternehmen dar.

Das geplante Ziel für 2021 und 2022 ist ein positives Ergebnis mit weiterhin gesicherter Liquidität. Investitionen sind nicht geplant.

Die seit Anfang 2020 aufgetretene COVID-19-Pandemie hat derzeit nicht absehbare finanzielle Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eine Fortbestandsgefährdung ist derzeit jedoch nicht ersichtlich.

Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets im Verwaltungshaushalt

Budget		zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt	mit Ausnahme folgender Gruppierungen
35	Grundschule Bad Berka	21102	11000, 11080, 11090, 11091, 11100, 11250, 11251, 13000, 13001, 13002, 13080, 13082, 13090, 13091, 13092, 13300, 13340, 15005, 15006, 15008, 15011, 15030, 15088, 17109, 17700, 17800, 41400, 43400, 44400, 50000, 52010, 53000, 53100, 54008, 54100, 54200, 54220, 54430, 54440, 54450, 54600, 57201, 57202, 59230, 59509, 61220, 64001, 64100, 65220, 65501, 67904, 68000, 68500
38	Grundschule Bad Sulza	21105	
8	Grundschule "Am Schötener Grund" Apolda	21107	
18	Grundschule "Gotthold E.Lessing"	21108	
21	Grundschule Herressen-Sulzbach	21110	
43	Grundschule Blankenhain	21111	
46	Grundschule Großschwabhausen/Magdala	21113	
49	Grundschule Isseroda	21114	
57	Grundschule Mellingen	21118	
63	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt	21123	
66	Grundschule Tannroda	21126	
71	Grundschule Wickerstedt	21128	
74	Grundschule Wormstedt	21129	
76	Regelschule Bad Berka	22502	
78	Regelschule Bad Sulza	22507	
81	Schulverbund Berlstedt	22509	
86	Regelschule Blankenhain	22510	
89	Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil	22512	
93	Schulverbund Kranichfeld	22516	
97	Regelschule Magdala	22517	
22	Regelschule "Pestalozzi" Apolda	22518	
39	Schulverbund Apolda - Werner-Seelenbinder	22519	
98	Schulverbund Niederzimmern	22522	
101	Schulverbund Pfiffelbach	22525	



Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt	
106	Regelschule Wormstedt	22530	
109	Gymnasium Bad Berka	23004	
23	Gymnasium Apoda - Bergschule	23005	
114	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen	23018	
117	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt	24010	
122	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	24011	
123	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 2 Apolda	24030	
128	Förderschulzentrum Apolda	27010	
131	Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain	27020	
137	Schullandheim Tonndorf	29520	

Budget Nr.: 35		Bezeichnung: Grundschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 21102		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.150
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	790
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.060
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	690
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	330
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	390
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 35

0

10.690



Budget Nr.: 38		Bezeichnung: Grundschule Bad Sulza	
Unterabschnitt: 21105		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
53100	Wartungs- u. Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.790
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	560
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.260
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	140
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	420
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	240
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	240
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 38

0

9.680



Budget Nr.: 8		Bezeichnung: Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda	
Unterabschnitt: 21107		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.470
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	810
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.820
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	200
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	610
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	340
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 8		0	11.600

Budget Nr.: 18		Bezeichnung: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing", Apolda	
Unterabschnitt: 21108		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.190
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.040
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.340
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	260
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	780
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	360
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	440
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 18

0

12.460



Budget Nr.: 21		Bezeichnung: Grundschule Herressen-Sulzbach	
Unterabschnitt: 21110		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	270
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.900
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.810
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	420
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	950
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	320
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	190
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 21		0	7.280

Budget Nr.: 43		Bezeichnung: Grundschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 21111		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.700
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.170
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	740
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.530
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	510
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	290
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 43		0	10.210

Budget Nr.: 46		Bezeichnung: Grundschule Großschwabhausen/Magdala	
Unterabschnitt: 21113		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	310
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.300
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.350
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.200
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.110
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	700
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	430
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	420
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 46		0	12.880

Budget Nr.: 49		Bezeichnung: Grundschule Isseroda	
Unterabschnitt: 21114		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.600
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.180
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	540
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.210
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	130
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	400
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	230
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 49		0	9.350

Budget Nr.: 57		Bezeichnung: Grundschule Mellingen	
Unterabschnitt: 21118		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	500
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.500
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59200	Webseitenpflege-Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	500
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	290
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 57

0

6.190



Budget Nr.: 63		Bezeichnung: Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt	
Unterabschnitt: 21123		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.550
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.410
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	400
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	890
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	100
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	300
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 63		0	7.980

Budget Nr.: 66		Bezeichnung: Grundschule Tannroda	
Unterabschnitt: 21126		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	250
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.800
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.230
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	340
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.020
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	340
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
66100	Mitgliedsbeiträge	0	30
Summe Budget Nr. 66		0	8.330

Budget Nr.: 71		Bezeichnung: Grundschule Wickerstedt	
Unterabschnitt: 21128		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.220
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.190
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	460
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.030
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	340
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 71		0	7.570

Budget Nr.: 74		Bezeichnung: Grundschule Wormstedt	
Unterabschnitt: 21129		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.450
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	510
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.530
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	510
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	290
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 74		0	8.690

Budget Nr.: 76		Bezeichnung: Regelschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 22502		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.640
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	800
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.390
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	530
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	800
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	370
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	450
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 76

0

9.540



Budget Nr.: 78		Bezeichnung: Regelschule Bad Sulza	
Unterabschnitt: 22507		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	110
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.390
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.740
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.020
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.210
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	490
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	740
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	350
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	410
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	0	430
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 78

0

11.720



Budget Nr.: 81		Bezeichnung: Schulverbund Berlstedt	
Unterabschnitt: 22509		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.340
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.470
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.450
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.140
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	490
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.050
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	600
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 81		0	19.660

Budget Nr.: 86		Bezeichnung: Regelschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 22510		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.020
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.610
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	640
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.450
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	320
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	480
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	260
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	280
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 86

0

9.690



Budget Nr.: 89		Bezeichnung: Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil	
Unterabschnitt: 22512		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.820
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.050
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.300
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.080
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	930
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.690
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	660
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	720
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 89		0	19.820

Budget Nr.: 93		Bezeichnung: Schulverbund Kranichfeld	
Unterabschnitt: 22516		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	330
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.850
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.040
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.490
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.350
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	570
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.120
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	570
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	640
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 93

0

18.510



Budget Nr.: 97		Bezeichnung: Regelschule Magdala	
Unterabschnitt: 22517		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.330
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.210
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.500
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	560
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	830
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	380
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	460
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 97		0	12.250



Budget Nr.: 22		Bezeichnung: Regelschule "Pestalozzi", Apolda	
Unterabschnitt: 22518		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs-u. Betreuungsleistungen	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.930
57000	Verbrauchsmittel	0	1.160
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.480
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	770
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.160
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	490
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	640
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 22		0	14.110

Budget Nr.: 39		Bezeichnung: Schulverbund Werner-Seelenbinder, Apolda	
Unterabschnitt: 22519		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	330
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.850
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.170
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.540
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.590
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	800
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.530
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	710
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	860
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 39		0	23.930

Budget Nr.: 98		Bezeichnung: Regelschule Niederrimmern	
Unterabschnitt: 22522		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.350
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.390
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.130
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	570
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.040
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	600
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 98

0

15.450



Budget Nr.: 101		Bezeichnung: Schulverbund Pffiffelbach	
Unterabschnitt: 22525		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.820
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.490
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	910
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.740
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	480
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	910
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	500
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	530
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 101

0

13.950



Budget Nr.: 106		Bezeichnung: Regelschule Wormstedt	
Unterabschnitt: 22530		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.900
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.460
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	910
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.660
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	370
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	550
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren		310
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 106		0	10.950

Budget Nr.: 109		Bezeichnung: Gymnasium Bad Berka	
Unterabschnitt: 23004		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	130
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.630
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.010
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	3.370
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.890
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.310
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.960
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	750
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1.070
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 109		0	26.670

Budget Nr.: 23		Bezeichnung: Gymnasium Apolda - Bergschule	
Unterabschnitt: 23005		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.000
54300	Abgaben und Entgelte	0	6.260
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.180
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.640
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.030
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.550
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	620
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	850
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 23		0	22.500

Budget Nr.: 114		Bezeichnung: Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen	
Unterabschnitt: 23018		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.000
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.660
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.060
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.240
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.160
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.750
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	680
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	950
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 114		0	22.070

Budget Nr.: 117		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 1 Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24010		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl.	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.700
54300	Abgaben und Entgelte	0	4.420
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	1.300
55300	Steuern und Versicherungen	0	870
57000	Verbrauchsmittel	0	2.210
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.140
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	710
63007	Übertragbare Mittel a. BudgetiERG.	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	440
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	420
65400	Dienstreisern	0	50
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Kosten	0	4.850
Summe Budget Nr. 117		0	26.510

Budget Nr.: 122		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24011		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	6.490
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.400
57000	Verbrauchsmittel	0	80
57320	Medizinischer Bedarf	0	50
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	500
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 122		0	10.270

Budget Nr.: 123		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 2 Apolda	
Unterabschnitt: 24030		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.220
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
54300	Abgaben und Entgelte	0	390
57000	Verbrauchsmittel	0	290
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	0	1.200
57600	Werkstättenbedarf	0	250
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	880
59001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt.Berufsausbildung Holz/Metall	0	800
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt.Berufsausbildung Hauswirtschaft	0	650
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	290
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	200
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	180
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 123		0	8.550



Budget Nr.: 128		Bezeichnung: Förderschulzentrum Apolda	
Unterabschnitt: 27010		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.310
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
54300	Abgaben und Entgelte	0	2.590
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	810
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.140
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	380
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	240
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 128		0	11.760

Budget Nr.: 131		Bezeichnung: Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain	
Unterabschnitt: 27020		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.450
54300	Abgaben und Entgelte	0	1.560
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	370
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.520
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	120
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.370
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	160
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	130
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 131

0

9.190



Budget Nr.: 137		Bezeichnung: Schullandheim Tonndorf	
Unterabschnitt: 29520		Haushaltsansatz 2022 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	800
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	750
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.800
54300	Abgaben und Entgelte	0	3.790
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.200
57800	EDV-Material	0	0
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	280
59200	Webseitenpflege -Datenverarbeitung durch Dritte	0	580
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	100
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
63008	Betriebskostenprämie	0	0
65000	Bürobedarf	0	100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	70
65400	Dienstreisen	0	200
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	450

Summe Budget Nr. 137

0

11.420



Übertragbarkeit der Mittel

Gemäß § 19 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) werden folgende Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt:

- die Ausgabenansätze für Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51)
- die Ausgabenansätze der Gruppierungen 61220 (Hortausgaben Elternanteile) und 71100 (Personalkostenanteil Hort an das Land) des Einzelplanes 2 (Schulen)
- die im Unterabschnitt 02203 veranschlagten Personalkosten für leistungsorientiertes Entgelt
- 20000.54400 zentrale Steuerreserve Betriebskosten (Betriebskostenprämie) – Schulen
- 13000.56003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Dienst- und Schutzkleidung - Brandschutz

Des Weiteren werden nachfolgende Ansätze in den nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets des Einzelplanes 2 – Schulen (siehe Anlage, Seiten 1-36) für übertragbar erklärt, soweit sie von der jeweiligen Schule beeinflussbar sind:

- 100 % der nicht verbrauchten Ausgabenansätze in den Gruppierungen 50006 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) bis 65800 (Sonstige Geschäftsausgaben) mit Ausnahme der Gruppierungen laut Anlage Seite 1.
- 100 % der Einnahmen in den Gruppierungen 14080 (Mieten und Pachten – nur Einnahmen aus kurzfristigen Vermietungen) und 15000 (Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)

Zur Haushaltsdurchführung der gebildeten Budgets des Einzelplanes 2 werden die Gruppierung 15007 und 63007 verwendet. Und für die Haushaltsdurchführung der Betriebskostenprämie werden die Gruppierungen 15008 und 63008 verwendet.

Die gebildeten Budgets und die Betriebskostenprämien des Einzelplanes 2 können gem. § 18 Abs. 5 ThürGemHV auch im Vermögenshaushalt verwendet werden.

Alle zweckgebundenen Einnahmen aller Bereiche werden für übertragbar erklärt.



Übersicht über die Deckungsringe mit echter Deckungsfähigkeit

Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR
1	00000-40100	33	74002-52000	86	22510-50006	153	45310-41601
2	00000-41400	34	00101-41600	89	22512-50006	155	45111-71800
3	02702-56200	35	21102-50006	93	22516-50006	157	45210-76000
4	00100-52000	36	74003-52000	97	22517-50006	158	41010-73000
5	00200-52000	37	21102-54100	98	22522-50006	159	45434-41604
6	01000-52000	38	21105-50006	101	22525-50006	160	48100-67100
7	02000-50000	39	22519-50006	104	24011-68000	161	50100-52000
8	21107-50006	40	06500-93400	106	22530-50006	162	50200-52000
9	02400-52000	42	20000-94000	108	23000-67200	163	48801-78901
10	02700-56200	43	21111-50006	109	23004-50006	165	55000-61300
11	02800-56200	44	20000-54400	112	14000-40000	166	60000-52000
12	00101-53000	46	21113-50006	114	23018-50006	168	65001-94050
13	03500-93200	47	29501-93400	117	24010-50006	173	79000-94050
15	08200-56200	49	21114-50006	122	24011-50006	175	79200-58700
16	08220-56200	53	03400-52000	123	24030-50006	176	21100-50000
17	02300-52000	54	31001-41600	128	27010-50006	177	91000-80700
18	21108-50006	56	21102-54200	131	27020-50006	180	91000-97700
19	20000-54008	57	21118-50006	134	29000-63800	181	40500-67400
20	12100-52000	59	21102-54220	135	29520-57201	183	35000-41606
21	21110-50006	61	02000-93500	136	29500-52000	190	35000-41605



Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR
22	22518-50006	62	21101-93500	137	29520-50006	191	35000-41604
23	23005-50006	63	21123-50006	139	32100-62000	192	35000-41608
24	43614-50000	66	21126-50006	140	31000-50000	193	42000-67101
25	12100-63140	68	88000-94006	142	31000-93500	194	35000-41602
26	13000-93500	71	21128-50006	146	35000-41600	195	35000-41607
28	16010-40000	74	21129-50006	147	35200-52000	196	35000-41603
29	20000-50006	76	22502-50006	148	40000-52000	203	88000-94000
30	20500-56200	78	22507-50006	149	40800-52000	204	02701-56200
31	20000-93500	81	22509-50006	152	40700-52000	222	06500-52000

Festlegung der Deckungsfähigkeit gem. § 18 ThürGemHV

Im Hinblick auf eine eigenständige verantwortliche Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel in den einzelnen Bereichen und im Vorgriff auf die Budgetierung werden alle Ausgabeansätze entsprechend der in der Anlage aufgeführten Deckungsringe für deckungsfähig erklärt.

Auf der Rückseite sind alle Deckungsringe aufgelistet.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zu § 18 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht mit einbezogen die Verfügungsmittel (Gruppierung 66000) und vermischte Ausgaben (Gruppierung 66200) sowie die Deckungsreserve (Gruppierung 85000).

Für die Kostendecker im UA

74002 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Gewerbliche Schlachtstätten sowie

74003 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Ambulante Fleischbeschau

wird jeweils ein Deckungsring festgelegt.

Alle Zweckbindungen sowie die übrigen Deckungsvermerke sind entsprechend der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bei den betroffenen Haushaltsstellen angebracht.



**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

inEUR

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.312.590	11.494.600		2.108.480	10.895.060	2.130.761,63	9.655.347,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.517.720	9.884.850		6.066.020	9.121.180	6.024.828,37	8.476.320,36
2	Schulen	6.491.120	15.374.130		6.232.870	14.509.560	5.667.998,87	13.014.083,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	2.154.760	3.681.160		1.759.040	3.241.700	1.583.834,22	3.002.276,27
4	Soziale Sicherung	27.385.660	62.898.170		29.038.540	63.736.540	24.639.336,09	58.748.209,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	709.760	4.038.230		483.990	3.852.390	312.980,79	3.288.343,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	484.780	3.162.470		473.460	2.770.120	416.434,21	3.010.422,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	945.490	5.733.210		920.860	5.054.970	915.452,64	4.335.735,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	356.530	2.427.320		354.810	2.155.070	2.006.681,47	3.335.181,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.025.960	2.690.230		70.679.300	2.780.780	69.007.111,84	5.839.500,30
0-9 Zusammen		121.384.370	121.384.370		118.117.370	118.117.370	112.705.420,13	112.705.420,13
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	361.580	999.960	0	603.800	395.320	244.085,28	388.487,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	438.000	764.500	0	386.500	1.252.060	396.788,87	1.378.282,04
2	Schulen	5.883.190	11.040.730	10.009.690	6.667.440	12.059.530	3.807.793,15	7.914.242,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	312.870	371.670	1.119.210	624.000	609.010	230.440,00	1.073.098,39
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	110.840	0	0	382.870	0,00	121.466,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.535.340	2.254.810	1.192.000	2.427.320	3.433.020	1.558.940,00	2.254.968,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	233.980	1.913.790	304.990	882.790	2.433.380	620.541,47	2.033.967,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	3.185.400	4.758.450	400.000	1.344.850	21.008,74	932.874,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.717.520	840.780	0	10.943.550	1.025.360	10.646.412,91	1.428.622,84
0-9 Zusammen		21.482.480	21.482.480	17.384.340	22.935.400	22.935.400	17.526.010,42	17.526.010,42
Gesamthaushalt		142.866.850	142.866.850	17.384.340	141.052.770	141.052.770	130.231.430,55	130.231.430,55

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	a) 121.650	0	812.200	87.070	0	-777.620	0	0	0	0
		b) 1,48	0,00	9,87	1,06	0,00	-9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfungsamt	a) 104.960	0	411.830	1.300	0	-308.170	0	0	0	0
		b) 1,28	0,00	5,00	0,02	0,00	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a) 1.115.360	0	3.813.250	1.935.190	0	-4.633.080	0	0	134.370	0
		b) 13,55	0,00	46,34	23,52	0,00	-56,30	0,00	0,00	1,63	0,00
03	Finanzverwaltung	a) 754.000	145.060	1.829.450	79.850	0	-1.010.240	100.000	0	8.210	0
		b) 9,16	1,76	22,23	0,97	0,00	-12,28	1,22	0,00	0,10	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a) 71.560	0	1.121.040	1.396.820	0	-2.446.300	261.580	0	857.380	0
		b) 0,87	0,00	13,62	16,97	0,00	-29,73	3,18	0,00	10,42	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a) 0	0	0	6.600	0	-6.600	0	0	0	0
		b) 0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		2.167.530	145.060	7.987.770	3.506.830	0	-9.182.010	361.580	0	999.960	0
EUR / Einwohner		26,34	1,76	97,07	42,62	0,00	-111,58	4,39	0,00	12,15	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ordnungs- und Rechtsamt	a)	1.230.650	67.700	2.195.320	177.230	0	-1.074.200	0	0	0	0
		b)	14,95	0,82	26,68	2,15	0,00	-13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	a)	201.510	1.500	1.186.620	62.730	0	-1.046.340	0	0	0	0
		b)	2,45	0,02	14,42	0,76	0,00	-12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	a)	78.060	0	423.320	123.770	121.830	-590.860	438.000	0	764.500	0
		b)	0,95	0,00	5,14	1,50	1,48	-7,18	5,32	0,00	9,29	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	a)	15.010	0	124.160	74.690	10	-183.850	0	0	0	0
		b)	0,18	0,00	1,51	0,91	0,00	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	a)	4.923.290	0	252.960	5.142.210	0	-471.880	0	0	0	0
		b)	59,83	0,00	3,07	62,49	0,00	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			6.448.520	69.200	4.182.380	5.580.630	121.840	-3.367.130	438.000	0	764.500	0
EUR / Einwohner			78,36	0,84	50,82	67,82	1,48	-40,92	5,32	0,00	9,29	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	a)	158.900	0	594.820	627.300	0	-1.063.220	1.317.490	100.000	60.450	0
		b)	1,93	0,00	7,23	7,62	0,00	-12,92	16,01	1,22	0,73	0,00
21	Grundschulen	a)	2.443.900	0	1.052.860	1.304.060	787.570	-700.590	1.895.000	5.092.260	29.230	8.455.320
		b)	29,70	0,00	12,79	15,85	9,57	-8,51	23,03	61,88	0,36	102,75
22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen	a)	1.560.350	0	1.534.940	2.192.870	0	-2.167.460	1.138.770	3.588.830	45.610	617.100
		b)	18,96	0,00	18,65	26,65	0,00	-26,34	13,84	43,61	0,55	7,50
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	a)	630.980	0	349.890	796.620	0	-515.530	491.080	682.780	0	937.270
		b)	7,67	0,00	4,25	9,68	0,00	-6,26	5,97	8,30	0,00	11,39
24	Berufliche Schulen	a)	852.440	0	809.550	773.960	0	-731.070	0	0	0	0
		b)	10,36	0,00	9,84	9,41	0,00	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Förderschulen	a)	115.100	0	150.380	340.460	0	-375.740	0	8.000	2.280	0
		b)	1,40	0,00	1,83	4,14	0,00	-4,57	0,00	0,10	0,03	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	729.450	0	633.100	3.425.750	0	-3.329.400	1.040.850	1.000.000	431.290	0
		b)	8,86	0,00	7,69	41,63	0,00	-40,46	12,65	12,15	5,24	0,00
Summe Einzelplan	2		6.491.120	0	5.125.540	9.461.020	787.570	-8.883.010	5.883.190	10.471.870	568.860	10.009.690
EUR / Einwohner			78,88	0,00	62,29	114,97	9,57	-107,95	71,49	127,25	6,91	121,64

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ¹	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Wissenschaft und Forschung	a)	498.330	0	853.780	198.150	0	-553.600	297.730	293.730	31.300	1.119.210
		b)	6,06	0,00	10,38	2,41	0,00	-6,73	3,62	3,57	0,38	13,60
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	213.140	0	128.700	208.000	0	-123.560	0	0	0	0
		b)	2,59	0,00	1,56	2,53	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	a)	13.150	0	72.860	15.600	243.240	-318.550	0	0	0	0
		b)	0,16	0,00	0,89	0,19	2,96	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	a)	1.250	0	6.960	7.550	3.120	-16.380	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,08	0,09	0,04	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	a)	1.428.290	600	1.384.600	378.140	12.000	-345.850	15.140	0	16.640	0
		b)	17,36	0,01	16,83	4,60	0,15	-4,20	0,18	0,00	0,20	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	a)	0	0	163.140	5.310	10	-168.460	0	0	30.000	0
		b)	0,00	0,00	1,98	0,06	0,00	-2,05	0,00	0,00	0,36	0,00
Summe Einzelplan	3		2.154.160	600	2.610.040	812.750	258.370	-1.526.400	312.870	293.730	77.940	1.119.210
EUR / Einwohner			26,18	0,01	31,72	9,88	3,14	-18,55	3,80	3,57	0,95	13,60

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	1.566.130	1.480	4.927.230	1.270.810	655.440	-5.285.870	0	0	0	0
		b)	19,03	0,02	59,88	15,44	7,96	-64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	a)	3.831.350	2.715.050	0	202.630	8.732.330	-2.388.560	0	0	0	0
		b)	46,56	32,99	0,00	2,46	106,12	-29,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes	a)	1.898.560	59.070	0	30	1.891.080	66.520	0	0	0	0
		b)	23,07	0,72	0,00	0,00	22,98	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	a)	4.091.470	0	0	4.091.470	0	0	0	0	0	0
		b)	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	a)	2.694.480	325.460	1.818.420	46.490	8.882.060	-7.727.030	0	0	0	0
		b)	32,74	3,96	22,10	0,56	107,93	-93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	645.010	0	0	0	1.159.460	-514.450	0	0	0	0
		b)	7,84	0,00	0,00	0,00	14,09	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	a)	220.010	0	0	0	261.110	-41.100	0	0	0	0
		b)	2,67	0,00	0,00	0,00	3,17	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere Soziale Bereiche	a)	7.586.740	1.286.810	0	8.165.780	20.034.910	-19.327.140	0	0	0	0
		b)	92,19	15,64	0,00	99,23	243,46	-234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Anglegenheiten	a)	451.940	12.100	0	0	758.920	-294.880	0	0	0	0
		b)	5,49	0,15	0,00	0,00	9,22	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe Einzelplan	4	22.985.690	4.399.970	6.745.650	13.777.210	42.375.310	-35.512.510	0	0	0	0
EUR / Einwohner		279,32	53,47	81,97	167,42	514,94	-431,55	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.			10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung	a)	512.410	1.950	2.798.560	69.740	0	-2.353.940	0	0	0	0
		b)	6,23	0,02	34,01	0,85	0,00	-28,61	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	a)	0	0	0	0	841.840	-841.840	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	a)	1.400	0	0	0	39.410	-38.010	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sportes	a)	0	0	65.580	2.000	85.300	-152.880	0	0	110.840	0
		b)	0,00	0,00	0,80	0,02	1,04	-1,86	0,00	0,00	1,35	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	194.000	0	0	0	135.800	58.200	0	0	0	0
		b)	2,36	0,00	0,00	0,00	1,65	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			707.810	1.950	2.864.140	71.740	1.102.350	-3.328.470	0	0	110.840	0
EUR / Einwohner			8,60	0,02	34,80	0,87	13,40	-40,45	0,00	0,00	1,35	0,00

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	a)	30	0	880.050	4.500	0	-884.520	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	10,69	0,05	0,00	-10,75	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebaulische Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	a)	383.000	7.000	705.790	65.240	26.960	-407.990	0	0	0	0
		b)	4,65	0,09	8,58	0,79	0,33	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	a)	300	0	18.480	240	0	-18.420	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	a)	94.450	0	190.450	1.270.760	0	-1.366.760	1.535.340	2.254.810	0	1.192.000
		b)	1,15	0,00	2,31	15,44	0,00	-16,61	18,66	27,40	0,00	14,49
Summe Einzelplan 6			477.780	7.000	1.794.770	1.340.740	26.960	-2.677.690	1.535.340	2.254.810	0	1.192.000
EUR / Einwohner			5,81	0,09	21,81	16,29	0,33	-32,54	18,66	27,40	0,00	14,49

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.			10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	a)	0	0	0	93.800	0	-93.800	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	a)	68.810	0	55.560	13.250	0	0	0	0	0	0
		b)	0,84	0,00	0,68	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	876.680	0	679.600	405.840	4.485.160	-4.693.920	233.980	1.876.790	37.000	304.990
		b)	10,65	0,00	8,26	4,93	54,50	-57,04	2,84	22,81	0,45	3,71
Summe Einzelplan 7			945.490	0	735.160	512.890	4.485.160	-4.787.720	233.980	1.876.790	37.000	304.990
EUR / Einwohner			11,49	0,00	8,93	6,23	54,50	-58,18	2,84	22,81	0,45	3,71

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	356.530	0	10.040	2.417.280	0	-2.070.790	0	3.185.400	0	4.758.450
		b)	4,33	0,00	0,12	29,37	0,00	-25,16	0,00	38,71	0,00	57,82
Summe Einzelplan 8			356.530	0	10.040	2.417.280	0	-2.070.790	0	3.185.400	0	4.758.450
EUR / Einwohner			4,33	0,00	0,12	29,37	0,00	-25,16	0,00	38,71	0,00	57,82
Summe 0-8:			42.734.630	4.623.780	32.055.490	37.481.090	49.157.560	-71.335.730	8.764.960	18.082.600	2.559.100	17.384.340

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in EUR
b) in EUR je Einwohner

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
Gruppierungs-Nr.			00-09	158,20-21,23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990-992,997
1	2		3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	a)	73.778.770	0	0	1.700	73.777.070	1.552.000	0
		b)	896,56	0,00	0,00	0,02	896,54	18,86	0,00
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	247.190	15.000	2.673.530	-2.441.340	11.165.520	840.780
		b)	0,00	3,00	0,18	32,49	-29,67	135,68	10,22
Summe Einzelplan	9		73.778.770	247.190	15.000	2.675.230	71.335.730	12.717.520	840.780
EUR / Einwohner			896,56	3,00	0,18	32,51	866,87	154,54	10,22

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
Einnahmen				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	73.778.770	70.549.760	68.895.317,86
		896,56	858,73	840,73
04	Schlüsselzuweisungen	26.774.950	26.774.950	26.671.770,02
		325,37	325,90	325,48
041	vom Land	26.774.950	26.774.950	26.671.770,02
		325,37	325,90	325,48
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.887.450	8.297.800	8.765.542,13
		108,00	101,00	106,97
061	vom Land	8.887.450	8.297.800	8.765.542,13
		108,00	101,00	106,97
07	Allgemeine Umlagen	38.116.370	35.477.010	33.458.005,71
		463,19	431,82	408,29
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	1.673.800	1.540.750	1.538.663,07
		20,34	18,75	18,78
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.442.570	33.936.260	31.919.342,64
		442,85	413,07	389,51

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	42.734.630	42.026.640	39.206.575,76
		519,31	511,55	478,44
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.529.940 115,81	8.789.110 106,98	3.313.952,47 40,44
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.300.080 27,95	2.397.940 29,19	3.410.234,77 41,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.380 2,71	170.990 2,08	5.342.315,84 65,19
16	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	14.905.430	11.158.450	9.284.696,48
		181,13	135,82	113,30
160	vom Bund	0 0,00	0 0,00	166.391,57 2,03
161	vom Land	12.303.900 149,52	8.742.870 106,42	6.716.185,43 81,96
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.630 9,26	793.720 9,66	837.850,89 10,22
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.192.450 14,49	1.027.270 12,50	934.913,36 11,41
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	99.200 1,21	81.600 0,99	97.361,11 1,19
167	von privaten Unternehmen	2.010 0,02	2.010 0,02	335,51 0,00
168	von übrigen Bereichen	109.560 1,33	108.300 1,32	93.343,33 1,14

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
169	Innere Verrechnungen	436.680 5,31	402.680 4,90	438.315,28 5,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.426.140 126,70	13.712.200 166,90	12.473.980,76 152,22
170	vom Bund	808.370 9,82	774.740 9,43	618.059,56 7,54
171	vom Land	9.071.050 110,23	12.484.580 151,96	11.423.773,90 139,40
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.960 1,02	43.260 0,53	28.150,00 0,34
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	202.550 2,46	59.260 0,72	112.909,90 1,38
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.750 0,64	52.750 0,64	32.920,00 0,40
177	von privaten Unternehmen	16.300 0,20	31.150 0,38	17.073,47 0,21
178	von übrigen Bereichen	191.160 2,32	266.460 3,24	241.093,93 2,94
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.349.660 65,01	5.797.950 70,57	5.381.395,44 65,67
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.349.660 65,01	5.797.950 70,57	5.381.395,44 65,67

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.870.970	5.540.970	4.603.526,51
		59,19	67,44	56,18
20	Zinseinnahmen	131.990	81.540	71.594,42
		1,60	0,99	0,87
207	von Kreditinstituten	131.990	81.540	71.594,42
		1,60	0,99	0,87
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	60	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	4.399.960	5.188.720	4.347.130,06
		53,47	63,16	53,05
26	Weitere Finanzeinnahmen	223.760	222.710	143.947,88
		2,72	2,71	1,76
27	Kalkulatorische Einnahmen	115.200	48.000	40.199,56
		1,40	0,58	0,49
270	Abschreibungen	70.500	25.900	19.565,86
		0,86	0,32	0,24
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	44.700	22.100	20.633,70
		0,54	0,27	0,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	121.384.370	118.117.370	112.705.420,13
		1.475,06	1.437,72	1.375,35

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.482.480	22.935.400	17.526.010,42
		261,06	279,17	213,87
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.505.140	2.587.150	5.625.210,80
		30,44	31,49	68,64
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125,37
		29,66	30,87	68,11
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	390	7.140	7.576,49
		0,00	0,09	0,09
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	63.790	43.600	36.508,94
		0,78	0,53	0,45
31	Entnahme aus Rücklagen	0	1.850.920	272.654,59
		0,00	22,53	3,33
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	264.100	272.000,00
		0,00	3,21	3,32
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	1.586.820	0,00
		0,00	19,31	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	100.000	159.184,95
		1,22	1,22	1,94
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.216.960	13.420.990	9.550.646,82
		124,16	163,36	116,55
360	vom Bund	46.500	0	42.572,18
		0,57	0,00	0,52

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
361	vom Land	9.961.040 121,05	13.356.660 162,58	9.364.565,62 114,28
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.670 2,54	63.580 0,77	142.759,02 1,74
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750 0,01	750 0,01	750,00 0,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	8.660.380 105,24	4.976.340 60,57	1.918.313,26 23,41
377	von Kreditinstituten	8.660.380 105,24	4.976.340 60,57	1.918.313,26 23,41
	Gesamteinnahmen	142.866.850 1.736,12	141.052.770 1.716,89	130.231.430,55 1.589,22

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
Ausgaben				
4	Personalausgaben	32.055.490	30.084.950	27.323.455,85
		389,54	366,19	333,43
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	294.230	378.310	277.817,46
		3,58	4,60	3,39
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.225.750	23.675.950	21.629.411,80
		306,54	288,18	263,94
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.429.170	1.299.060	1.212.632,25
		17,37	15,81	14,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.802.660	4.466.610	3.986.237,38
		58,36	54,37	48,64
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	303.680	265.020	217.356,96
		3,69	3,23	2,65

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.480.890	37.292.220	35.090.444,47
		455,47	453,92	428,21
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.551.060 43,15	3.032.290 36,91	2.550.905,36 31,13
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	519.130 6,31	627.410 7,64	577.858,18 7,05
53	Mieten und Pachten	2.433.910 29,58	2.382.860 29,00	3.676.413,05 44,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	6.428.930 78,12	6.984.860 85,02	5.933.512,96 72,41
55	Haltung von Fahrzeugen	347.780 4,23	304.440 3,71	259.381,54 3,17
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.621.380 129,07	10.139.720 123,42	9.125.930,74 111,36
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.463.620 29,94	2.342.960 28,52	1.977.335,17 24,13
67	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	3.074.110	2.940.180	2.958.816,52
		37,36	35,79	36,11
670	an Bund	56.610 0,69	63.810 0,78	277.295,50 3,38
671	an Land	294.520 3,58	287.200 3,50	254.068,16 3,10
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.820 5,98	505.140 6,15	497.586,42 6,07

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.217.620 14,80	1.172.710 14,27	1.127.171,60 13,75
677	an private Unternehmen	1.010 0,01	1.550 0,02	387,90 0,00
678	an übrigen Bereichen	575.850 7,00	507.090 6,17	363.991,66 4,44
679	Innere Verrechnung	436.680 5,31	402.680 4,90	438.315,28 5,35
68	Kalkulatorische Kosten	115.200 1,40	48.000 0,58	40.199,56 0,49
680	Abschreibungen	70.500 0,86	25.900 0,32	19.565,86 0,24
685	Verzinsung des Anlagekapitals	44.700 0,54	22.100 0,27	20.633,70 0,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	7.925.770 96,31	8.489.500 103,33	7.990.091,39 97,50
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.671.720 93,23	8.221.990 100,08	7.786.084,70 95,01
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistung an Arbeitssuchende	153.630 1,87	170.010 2,07	108.218,60 1,32
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	100.420 1,22	97.500 1,19	95.788,09 1,17

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)	49.157.560	47.959.220	44.449.009,26
		597,36	583,76	542,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.804.400	8.880.280	7.832.047,65
		119,14	108,09	95,57
710	an Bund	5.000	3.000	7.223,72
		0,06	0,04	0,09
711	an Land	1.629.430	1.513.470	1.371.345,27
		19,80	18,42	16,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.330	37.580	36.275,00
		0,81	0,46	0,44
713	an Zweckverbände u. dgl.	241.240	234.300	251.942,00
		2,93	2,85	3,07
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.329.940	3.782.810	3.229.336,21
		52,62	46,04	39,41
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.720	122.700	137.201,73
		0,91	1,49	1,67
717	an private Unternehmen	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00
718	an übrigen Bereichen	3.457.730	3.186.410	2.798.723,72
		42,02	38,78	34,15
73-78	Soziale Leistungen	37.462.080	37.272.740	35.322.732,52
		455,24	453,68	431,04
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	16.246.180	15.678.650	15.269.908,57
		197,42	190,84	186,34

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.891.080 22,98	1.806.200 21,99	1.294.229,09 15,79

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
8	Sonstige Finanzausgaben	2.690.430	2.780.980	5.842.510,55
		32,69	33,85	71,30
80	Zinsausgaben	168.390	177.830	216.142,99
		2,05	2,16	2,64
807	an Kreditinstitute	168.390	177.830	216.142,99
		2,05	2,16	2,64
82	Allgemeine Zuweisungen	1.700	800	762,90
		0,02	0,01	0,01
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	800	762,90
		0,02	0,01	0,01
84	Weitere Finanzausgaben	200	200	393,86
		0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0,00
		0,18	0,18	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.505.140	2.587.150	5.625.210,80
		30,44	31,49	68,64
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125,37
		29,66	30,87	68,11
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	390	7.140	7.576,49
		0,00	0,09	0,09
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	63.790	43.600	36.508,94
		0,78	0,53	0,45
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	121.384.370	118.117.370	112.705.420,13
		1.475,06	1.437,72	1.375,35

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	21.482.480	22.935.400	17.526.010,42
		261,06	279,17	213,87
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	654,59
		0,00	0,00	0,01
91	Zuführungen an Rücklagen	64.180	50.740	44.085,43
		0,78	0,62	0,54
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	390	7.140	7.576,49
		0,00	0,09	0,09
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	63.790	43.600	36.508,94
		0,78	0,53	0,45
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.406.260	2.822.450	2.352.660,81
		29,24	34,35	28,71
932	Erwerb von Grundstücken	8.210	4.000	195.054,30
		0,10	0,05	2,38
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	375.800	69.560	117.929,40
		4,57	0,85	1,44
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.022.250	2.748.890	2.039.391,84
		24,57	33,46	24,89
936	Anteilsrechte	0	0	285,27
		0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	18.082.600	18.544.720	13.273.259,95
		219,74	225,73	161,97

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82291 Einwohner

82156 Einwohner

81947 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2022	2021	2020
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	776.600	974.620	1.383.882,82
		9,44	11,86	16,89
977	an Kreditinstitute	776.600	974.620	1.383.882,82
		9,44	11,86	16,89
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	152.840	542.870	471.466,82
		1,86	6,61	5,75
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.000	502.200	418.621,34
		1,36	6,11	5,11
988	an übrige Bereiche	40.840	40.670	52.845,48
		0,50	0,50	0,64
	Gesamtausgaben	142.866.850	141.052.770	130.231.430,55
		1.736,12	1.716,89	1.589,22

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergeb. des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. RE Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen d. Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzüglich	112.705.420	118.117.370	121.384.370	119.809.980	120.753.400	121.332.850
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen für Typenschulen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen für Typenschulen aus Investpauschale	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. laufende Einnahmen	112.705.420	118.117.370	121.384.370	119.809.980	120.753.400	121.332.850
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.383.883	974.620	776.600	1.029.140	1.146.510	1.124.220
b) voraussichtliche, ordentliche Tilgung von noch nicht genehmigten Krediten			0	0	0	100.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen f. Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	150.592	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	5.581.125	2.536.410	2.440.960	2.593.500	2.710.870	2.788.580
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	19.566	25.900	70.500	64.000	62.800	60.500
IV laufende Ausgaben	108.658.770	116.555.580	119.720.010	118.245.620	119.189.040	119.768.490
V. Gesamtzusammenstellung						
laufende Einnahmen (II)	112.705.420	118.117.370	121.384.370	119.809.980	120.753.400	121.332.850
laufende Ausgaben (IV)	108.658.770	116.555.580	119.720.010	118.245.620	119.189.040	119.768.490
Überschuß (U) [freie Finanzspitze]	4.046.650	1.561.790	1.664.360	1.564.360	1.564.360	1.564.360
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Sp. 3 genannte Jahr vorausgegangene HJ, sofern dafür noch nicht die RE vorliegen.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Jahre

Der Überschuss entsteht aus der höheren Zuführung zum VmHH. Dieser Überschuss dient als Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens.

Haushalt 2022

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

Stand 25.11.2021

Seite 1 von 1

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2022	2021	Jahresrechnung
			2020
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	142.867	141.053	130.231
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	8.660	6.827	2.191
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	134.207	134.226	128.040
4. Gesamtausgaben	142.867	141.053	130.231
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	841	1.025	1.428
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	142.026	140.028	128.803
7. Saldo (Nr. 3./6)	-7.819	-5.802	-763
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	1.851	273
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	64	51	44
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-64	1.800	229
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.660	4.976	1.918
10.2 Tilgung von Krediten	777	975	1.384
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	7.883	4.001	534
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	7.819	5.801	763
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	8.660		
13.2 Tilgung	777		
13.3 Saldo	7.883		

Haushalt 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stand 25.11.2021

Seite 1 von 1

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in €	voraussichtlicher Zugang 2022 in €	voraussichtlicher Abgang 2022 in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 in €
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1. 1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1. 2	Land					
1. 3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1. 4	Zweckverbänden und dgl.					
1. 5	sonstigen öffentlichen Bereich (ABM)	1.165	0	0	0	0
1. 6	Kreditmarkt	6.490.940	10.583.396	8.660.380	687.030	18.556.746
1. 7	Übernahme Seniorenheim Tannroda ab 01.07.2011	537.371	447.792	0	89.570	358.222
Summe 1		7.029.476	11.031.188	8.660.380	776.600	18.914.968
2	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2. 1	Leasing Bad Sulza und Schwerstedt	0	0	0	0	0
2. 2	Restkaufpreise					
2. 3	Sonstige					
Summe 2		0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
3. 1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. 2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3. 3	Äußere Kassenkredite					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4. 1	aus Krediten - Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land	583.331	466.664	0	116.667	349.997
4. 2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5	Bürgschaften (PVG mbH Apolda) für Fördermittel (Laufzeit 5 Jahre)	0	0	0	0	0
6	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HHJahr			



Haushalt 2022
Übersicht über den Stand der Rücklagen

Stand 25.11.2021
Seite 1 von 1

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in €	voraussichtliche Zuführung 2022 in €	voraussichtliche Entnahme 2022 in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 in €
1. 1	Allgemeine Rücklage	671.171	407.071	0	0	407.071
1. 2	Allgemeine Rücklage für strittige Forderungen KU	1.496.704	1.496.704	0	0	1.496.704
	Summe 1	2.167.875	1.903.775	0	0	1.903.775
2	Sonderrücklagen					
2. 1	Rekultivierung und Invest. zur Abfallvorbehandlung Mülldeponie "Küchelgrube"	8.457.533	8.249.637	63.790 *	0	8.313.427
2. 2	Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	59.874	60.177	390 *	0	60.567
2. 3	Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft/ Strittige Forderungen RABA Erfurt **	1.236.252	0	0 *	0	0
2. 4	Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft/ Vergleich EGW **	92.235	0	0 *	0	0
	Summe 2	9.845.894	8.309.814	64.180	0	8.373.994

* Verzinsung der Rücklage - Die erwirtschafteten Zinsen müssen den Rücklagen zugeführt werden.

** Gebührenaussgleichsrücklagen wurden in 2021 der Rekultivierungsrücklage zugeführt

nachrichtlich:	Jahresrechnung 2019	105.935.966 €
	Jahresrechnung 2020	112.705.420 €
	Haushaltsansatz 2021	118.117.370 €
		<hr/>
		336.758.756 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		112.252.919 €
hiervon 2 v. H. Pflichtrücklage		2.245.058 €



Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Ausgaben							
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kreistagsabgeordnete	124.000	124.000	123.277,66	0000	01	DR:1 ED
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	4.509,31	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	78.380	90.620	91.457,01	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	17.882,80	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.160	2.810	2.802,35	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.530	18.300	18.219,73	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	62,22	0000	01	DR:1 ED
53000	Mieten und Pachten	5.760	4.620	3.560,40	0000	01	DR:1 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	0000	01	DR:1 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.350	1.200	1.385,48	0000	01	DR:1 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	8.500	9.812,46	0000	01	DR:1 ED
65400	Dienstreisen	1.350	1.500	1.350,10	0000	01	DR:1 ED
65600	Geschäftskosten der Fraktion	6.900	6.900	6.300,00	0000	01	DR:1 ED
66000	Verfügungsmittel	250	400	352,49	0000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Unterabschnitt: 00000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		240.280	258.950	280.972,01			
Überschuss/Zuschuss:		-240.280	-258.950	-280.972,01			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00100 Landrätin							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	5,57	0010		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	120.890	119.330	117.729,24	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	81.360	92.760	96.638,07	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.180	39.700	38.535,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.780	2.960	3.482,41	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.470	18.390	18.562,03	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.920	4.690	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	130,95	0010	01	DR:4 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	0010	01	DR:4 ED
63700	Ehrengaben	9.000	9.000	4.256,17	0010	01	DR:4 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	3.567,28	0010	01	DR:4 ED
65400	Dienstreisen	500	500	89,50	0010	01	DR:4 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	1.393,04	0010	01	DR:4 ED
66000	Verfüungsmittel	8.000	8.000	4.517,45	0010		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00100 Landrätin							
Unterabschnitt: 00100 Landrätin							
Summe Einnahmen:		0	0	5,57			
Summe Ausgaben:		316.600	327.830	292.736,34			
Überschuss/Zuschuss:		-316.600	-327.830	-292.730,77			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt							
Einnahmen							
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	119.650	118.850	89.231,38	0010		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereichen	2.000	10	300,00	0010		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	94.670	93.690	73.818,72	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare	2.000	2.000	1.740,00	0010	01	DR:34 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.290	2.910	2.261,73	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.080	18.760	14.616,20	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	250	2.193,20	0010	01	DR:34 ED
53000	Mieten und Pachten	6.520	5.720	2.820,00	0010	01	DR:12 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	760	760	135,00	0010	01	DR:34 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.478,04	0010	01	DR:34 ED
62100	Veranstaltungskosten	2.700	1.700	0,00	0010	01	DR:34 ED
63700	Repräsentationen und Ehrengaben	750	750	1.050,00	0010	01	DR:34 ED
65000	Bürobedarf	150	0	0,00	0010	01	DR:34 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt							
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	487,62	0010	01	DR:34 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.070	1.070	303,98	0010	01	DR:34 ED
65400	Dienstreisen	2.200	2.320	572,59	0010	01	DR:34 ED
66100	Mitgliedsbeiträge	0	250	0,00	0010	01	DR:34 ED
66200	Vermischte Ausgaben	250	250	55,98	0010		
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	2.710	2.260	1.802,14	0010	01	DR:34 ED
Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt							
Summe Einnahmen:		121.650	118.860	89.531,38			
Summe Ausgaben:		138.050	133.890	103.335,20			
Überschuss/Zuschuss:		-16.400	-15.030	-13.803,82			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	110.950	109.500	111.665,82	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	40.700	40.120	40.497,85	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.670	35.380	34.543,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.390	1.240	1.236,80	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.200	7.990	7.948,96	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.580	5.580	4.741,80	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	50	50	0,00	0020	01	DR:5 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	0020	01	DR:5 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	0020	01	DR:5 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	309,59	0020	01	DR:5 ED
65400	Dienstreisen	400	400	278,20	0020	01	DR:5 ED
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	0020		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		204.340	201.660	201.222,38			
Überschuss/Zuschuss:		-204.340	-201.660	-201.222,38			
Abschnitt: 00 Kreisorgane							
Summe Einnahmen:		121.650	118.860	89.536,95			
Summe Ausgaben:		899.270	922.330	878.265,93			
Überschuss/Zuschuss:		-777.620	-803.470	-788.728,98			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren Gebühr für Prüfungstätigkeit - kreisangehörige Gemeinden / VG	100.000	124.000	95.674,75	0100		
10001	Verwaltungsgebühren Gebühr für Prüfungstätigkeit - andere (Eigenbetriebe, Zweckverbände)	4.960	5.000	7.494,50	0100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	121.650	121.810	107.025,72	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	204.340	191.930	159.602,33	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.100	34.160	35.832,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.430	6.050	4.991,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	40.940	38.120	31.630,05	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	4.370	4.380	3.929,40	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	100	90,39	0100	01	DR:6 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	500	154,85	0100	01	DR:6 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	400	102,88	0100	01	DR:6 ED
65400	Dienstreisen	50	100	96,73	0100	01	DR:6 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Summe Einnahmen:		104.960	129.000	103.169,25			
Summe Ausgaben:		413.130	397.550	343.456,76			
Überschuss/Zuschuss:		-308.170	-268.550	-240.287,51			
Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt							
Summe Einnahmen:		104.960	129.000	103.169,25			
Summe Ausgaben:		413.130	397.550	343.456,76			
Überschuss/Zuschuss:		-308.170	-268.550	-240.287,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung							
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	4.000	3.423,92	0200		
13001	Einnahmen aus Verkauf - Mund-Nasen-Schutz-Masken (Pandemie)	100	1.000	1.376,58	0200		
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19 %	100	100	0,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	7.532,22	0200		
15002	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen - Teilleistungsrabatte für Selbstfrankierungen	34.800	0	0,00	0200		
15010	Private Fernsprechgebühren	0	0	0,24	0200		
15020	Zahlungen für Schadensfälle "D"	20.000	20.000	18.060,14	0200		
15022	Zahlungen für Schadensfälle Schulen "D"	30.000	30.000	23.596,56	0200		
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich - Jobcenter	34.800	34.800	33.000,00	0200		
16500	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land)	48.000	48.000	36.727,31	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	50.000	50.000	33.155,11	0200		
17101	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Kontaktpersonennachverfolgung Pandemie	0	0	38.733,47	0220		
17450	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd.	0	0	-4.161,34	0220		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							

Zwecke öffentl. Bereich
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	56.840	56.090	63.172,00	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	657.040	643.580	620.476,40	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.850	19.280	20.147,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.440	19.740	18.815,75	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	131.310	127.270	120.867,37	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.920	4.690	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	1.080,28	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.500	17.900	29.122,09	0200	01	DR:7 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	10.000	40.000	73.642,21	0200	01	DR:7 ED
53001	Mieten - Einlassdienst (Container) - Pandemie	2.460	0	641,48	0200	01	DR:7 ED
53200	Mieten und Pachten (Leasing)	36.000	33.620	41.185,71	0200	01	DR:7 ED
54001	Betriebskosten - Pandemie	1.000	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
54101	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	50.160	50.160	40.667,81	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung							
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
54301	Abgaben und Entgelte - Pandemie	1.000	100	3.043,34	0200	01	DR:7 ED
54601	Bewachung - Pandemie	60.200	40.000	67.863,07	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-, Haushaftpflichtversicherung	190.300	185.500	148.419,12	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	36.750	34.750	29.368,36	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	37.800	35.000	8.078,22	0200	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	90,00	0200	01	DR:7 ED
57001	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Pandemie	25.000	100.000	148.106,95	0200	01	DR:7 ED
57320	Medizinischer Bedarf	2.000	2.000	1.435,30	0200	01	DR:7 ED
63421	Kosten für Tests - Pandemie	100	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
64000	Schadensfälle "D"	20.000	20.000	14.853,21	0200	01	DR:7 ED
64020	Schadensfälle für Schulen "D"	30.000	30.000	48.764,24	0200	01	DR:7 ED
64500	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	582.230	582.230	570.810,45	0200	01	DR:7 ED
64510	Umlage z. gesetzlichen Unfallversicherung (Schadensfälle durch Kinder unter 7 Jahren in Pflegefamilien)	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED
65001	Bürobedarf - Pandemie	300	0	419,04	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	273.790	226.660	206.463,19	0200	01	DR:7 ED
65201	Post- und Fernmeldegebühren - Pandemie	0	0	994,78	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	500	500	439,69	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
65401	Dienstreisen - Pandemie	1.000	1.000	999,51	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	81,76	0200	01	DR:7 ED
65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Pandemie	300	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
66100	Mitgliedsbeiträge	147.860	148.300	145.117,84	0200	01	DR:7 ED
67400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich - Jobcenter	0	0	8.391,55	0200		
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt							
Summe Einnahmen:		223.300	192.900	191.444,21			
Summe Ausgaben:		2.435.050	2.425.770	2.437.392,64			
Überschuss/Zuschuss:		-2.211.750	-2.232.870	-2.245.948,43			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02100 Bereich Organisation							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	143.640	138.160	128.335,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.010	4.290	3.841,59	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	28.890	27.630	23.852,49	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02100 Bereich Organisation Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 177.540 170.080 156.029,16							
Überschuss/Zuschuss: -177.540 -170.080 -156.029,16							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	211.000	0	0,00	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	117.970	124.070	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.070	3.850	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.910	24.730	0,00	0220	01	DR:2 ED
53200	Leasing	2.400	10	0,00	0220	01	DR:7 ED
65000	Bürobedarf	400	100	0,00	0220	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	10	0,00	0220		
65400	Dienstreisen	270	150	0,00	0220	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	61.480	10	0,00	0220	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Summe Einnahmen:		211.000	0	0,00			
Summe Ausgaben:		211.000	152.930	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	-152.930	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
Einnahmen							
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.820,23	0220		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	500	550	553,20	0220		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	2.510	2.510	15.210,84	0221		
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich	37.550	35.000	33.646,75	0221		
16402	Erstatt.von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl.Bereich - Erstattung nach AAG - Aufwendungen nach Mutterschutzgesetz *HH Erstattungen wurden bisher von den Ausgaben abgesetzt	134.670	0	0,00	0220		*HH
16500	Erstattung von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen	28.500	17.100	27.519,99	0221		
16740	Rückzahlung sonstiger überzahlter Ausgaben	0	0	335,51	0221		
16901	Innere Verrechnungen-Personalkosten - Rettungsdienst -	25.490	25.270	24.589,52	0221		
16902	Innere Verrechnungen-Personalkosten Unterbringung Flüchtlinge	341.040	322.720	327.727,44	0221		
16904	Innere Verrechnungen Schullandheim Tonndorf	45.130	22.290	53.658,36	0221		
16906	Innere Verrechnungen Personalkosten für Heimerziehung (UMA)	12.420	20.490	20.821,53	0221		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
16907	Innere Verrechnungen amb.FLK	10.300	9.610	9.040,25	0221		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	350.890	287.480	265.467,83	0220	01	DR:2 ED
41410	Abfindungen Beschäftigte	10.000	10.000	18.000,00	0220	01	DR:2 ED
41460	Entgelte Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	179.720	153.690	102.920,04	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.300	9.120	9.223,51	0220	01	DR:2 ED
43460	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	6.110	4.760	3.052,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	69.950	56.820	53.800,24	0220	01	DR:2 ED
44460	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	37.200	31.040	20.104,87	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	0221	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.510	79.020	86.458,96	0221	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	4.640	4.280	4.296,37	0221	01	DR:7 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800	2.500	3.414,52	0221	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	35.970	41.060	6.810,33	0221	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
Summe Einnahmen:		640.110	457.540	514.923,62			
Summe Ausgaben:		815.100	679.780	573.549,20			
Überschuss/Zuschuss:		-174.990	-222.240	-58.625,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02201 Personalamt - Versorgungsempfänger							
Ausgaben							
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	351.720	322.250	214.233,44	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe, Unterstützungen u.dgl. Beihilfe für Versorgungsempfänger	265.040	216.340	164.791,26	0220	01	DR:2 ED
45010	pauschale Beihilfe, Unterstützungen u. dgl.	2.550	2.190	1.780,29	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02201 Personalamt - Versorgungsempfänger							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		619.310	540.780	380.804,99			
Überschuss/Zuschuss:		-619.310	-540.780	-380.804,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02202 Personalamt - Übernahme ausgelernnte Verwaltungsfachangestellte							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	86.390	82.020	15.182,04	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.940	2.550	456,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.590	16.250	2.866,83	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02202 Personalamt - Übernahme ausgelernnte Verwaltungsfachangestellte							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		106.920	100.820	18.505,58			
Überschuss/Zuschuss:		-106.920	-100.820	-18.505,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	382.790	374.950	337.948,06	0220		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.020	12.370	10.497,95	0220		
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	79.240	76.170	68.795,50	0220		
Unterabschnitt: 02203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 475.050 463.490 417.241,51							
Überschuss/Zuschuss: -475.050 -463.490 -417.241,51							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	400	400	111,40	1100		
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	8.000	8.000	11.045,64	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	128.910	123.470	119.685,85	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.730	4.050	3.898,56	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.600	23.550	22.775,07	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	110,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.900	2.900	6.289,81	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	250	250	164,35	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.500	47.500	20.334,18	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		8.400	8.400	11.157,04			
Summe Ausgaben:		209.400	202.230	173.257,82			
Überschuss/Zuschuss:		-201.000	-193.830	-162.100,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf Anzeigen im Amtsblatt *HH ab 2022 in Haushaltsstelle 02400.13090	0	19.000	12.395,00	0240		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf Anzeigen im Amtsblatt - steuerpflichtig 19 % *HH ME/MA; bis 2021 in HHSt. 02400.13000; steuerpflichtig ab 2023	21.000	0	0,00	0240		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	2.500	2.800,00	0240		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	98.860	86.930	88.346,43	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.530	2.800	2.901,44	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.650	17.080	17.127,92	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	0240	01	DR:9 ED
53100	Wartungskosten Internetauftritt Landratsamt	520	560	501,22	0240	01	DR:9 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	0240	01	DR:9 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	0240	01	DR:9 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel	200	200	0,00	0240	01	DR:9 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	7.500	7.500	5.862,79	0240	01	DR:9 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.500	1.495,03	0240	01	DR:9 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	91.650	78.580	121.426,46	0240	01	DR:9 ED
65301	Öffentliche Bekanntmachungen - Pandemie	2.000	20.000	31.774,22	0240	01	DR:9 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	0240	01	DR:9 ED
Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		21.000	21.500	15.195,00			
Summe Ausgaben:		225.680	215.320	269.435,51			
Überschuss/Zuschuss:		-204.680	-193.820	-254.240,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u.Entgelte	0	7.000	0,00	0270		
11090	Benutzungsgebühren u.Entgelte - steuerpflichtig 19%	5.000	0	0,00	0270		
17200	Zuweisungen u.Zuschüsse von Gem.,GV u. LK Zuschuß	4.500	4.500	3.150,00	0270		
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	250	0,00	0270		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	43.420	58.270	58.336,77	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.480	1.890	1.906,39	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.670	11.600	11.418,41	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	150	0,00	0270	01	DR:10 ED
57000	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	226,12	0270	01	DR:10 ED
62100	Veranstaltungskosten	6.000	6.000	5.352,42	0270	01	DR:10 ED
62102	Veranstaltungskosten - Ehrenamt	4.500	4.500	3.150,00	0270		
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	0270	01	DR:10 ED
65400	Dienstreisen	100	100	34,10	0270	01	DR:10 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte							
Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte							
Summe Einnahmen:		9.750	11.750	3.150,00			
Summe Ausgaben:		66.020	84.010	80.424,21			
Überschuss/Zuschuss:		-56.270	-72.260	-77.274,21			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02701 Datenschutzbeauftragte/r							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.950	50.320	49.367,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	1.580	1.531,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.760	10.080	9.805,42	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.300	3.800	3.447,04	0271	01	DR:204 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	250	300	0,00	0271	01	DR:204 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	700	550	499,15	0271	01	DR:204 ED
65400	Dienstreisen	350	550	490,44	0271	01	DR:204 ED
Unterabschnitt: 02701 Datenschutzbeauftragte/r							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		72.200	67.180	65.141,10			
Überschuss/Zuschuss:		-72.200	-67.180	-65.141,10			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02702 Antikorruptionsbeauftragter							
Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	610	580	0,00	0272	01	DR:3 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	0272	01	DR:3 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0272	01	DR:3 ED
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	0272	01	DR:3 ED
Unterabschnitt: 02702 Antikorruptionsbeauftragter							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.010	980	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.010	-980	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1.800	1.800	422,91	0280		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	65.160	63.240	61.851,12	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	194.690	171.670	108.851,72	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.200	23.450	24.381,80	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.870	5.360	3.312,56	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	39.420	34.440	21.277,55	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.120	2.120	1.912,20	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	500	894,00	0280	01	DR:11 ED
60100	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen -Betreuung Bürgermeister-	50	50	0,00	0280	01	DR:11 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.400	1.798,01	0280	01	DR:11 ED
65400	Dienstreisen	150	150	40,80	0280	01	DR:11 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht							
Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht Summe Einnahmen: 1.800 1.800 422,91 Summe Ausgaben: 334.160 302.380 224.319,76 Überschuss/Zuschuss: -332.360 -300.580 -223.896,85							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Summe Einnahmen: 1.115.360 693.890 736.292,78 Summe Ausgaben: 5.748.440 5.405.750 4.796.101,48 Überschuss/Zuschuss: -4.633.080 -4.711.860 -4.059.808,70							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Einnahmen							
13001	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren *HH ME/MA für UA03000	10	10	4,50	0300		*HH
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	0	0	23.587,40	0300		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	363.710	342.400	323.047,17	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.750	10.900	9.709,13	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	71.570	67.780	63.279,19	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	50	50	0,00	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	530	530	442,58	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	20	20	5,95	0300	01	DR:12 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Summe Einnahmen:		10	10	23.591,90			
Summe Ausgaben:		448.830	421.880	396.484,02			
Überschuss/Zuschuss:		-448.820	-421.870	-372.892,12			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
Einnahmen							
15000	Rücklastschriftgebühren *HH ME/MA für HH-St. 03300-65840	500	500	406,26	0330		*HH
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren-	145.000	135.000	128.794,67	0300		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	290.030	273.760	249.545,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.160	8.580	7.410,55	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	58.200	54.570	49.007,48	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	150	150	58,04	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	0300	01	DR:12 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1.200	2.500	910,17	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	300	250	306,44	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	40	60	0,00	0300	01	DR:12 ED
65830	Kontogebühren	31.000	13.000	12.624,86	0300	01	DR:12 ED *HH
	*HH einschl. Verwarentgelte						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
65840	Ausgabe Rücklastschriftgebühren	400	500	412,36	0300	01	DR:12 ED
Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
Summe Einnahmen:		145.500	135.500	129.200,93			
Summe Ausgaben:		391.680	353.570	320.275,59			
Überschuss/Zuschuss:		-246.180	-218.070	-191.074,66			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren aus übertragenem Wirkungskreis	122.400	140.000	113.662,52	0300		
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	1.000	2.000	-948,32	0300		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	564.840	496.860	445.070,28	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.650	15.480	13.617,87	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	114.210	99.430	87.637,42	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	300	67,32	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	1.264,10	0300	01	DR:12 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	300	500	0,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	484,48	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	20	10	16,43	0300	01	DR:12 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	431,36	0300	01	DR:12 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	0300	01	DR:12 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Summe Einnahmen:		123.400	142.000	112.714,20			
Summe Ausgaben:		701.130	615.490	548.589,26			
Überschuss/Zuschuss:		-577.730	-473.490	-435.875,06			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	133.260	124.280	78.033,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.580	3.910	2.419,52	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.000	24.970	15.369,81	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	0300	01	DR:53 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	30,00	0300	01	DR:53 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	260	260	239,00	0300	01	DR:53 ED
65400	Dienstreisen	50	50	59,90	0300	01	DR:53 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	19.000	32.000	9.413,16	0300	01	DR:53 ED
Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		184.460	185.780	105.564,84			
Überschuss/Zuschuss:		-184.460	-185.780	-105.564,84			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Grundstücksverkehrsordnung-	0	0	-342,02	0300		
14002	Erbbauzinsen	0	0	-22.300,12	0300		
14003	Einnahmen aus Mieten und Pachten (Deponie) *HH neu in Grupp. 14083	0	59.650	57.229,72	0300		*HH
14014	Mieten und Pachten (Lager) - bis 2017 in 03500-14000	0	0	892,00	0300		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH Nutzungswegfall der Asylunterkünfte in der Nordstraße 25 und Stobraer Straße 2 in Apolda	537.710	629.410	737.366,22	0300		*HH
14082	Erbbauzinsen - steuerfrei	27.730	26.100	26.091,44	0300		
14083	Mieten und Pachten (Deponie) - steuerfrei	59.650	0	0,00	0300		
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	0	50	52,20	0300		
15080	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerfrei	500	300	0,00	0300		
16500	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land)	4.500	4.500	3.307,43	0300		
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen -	60	0	0,00	0300		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							

anteilige Auskehr des Reinertrages
Jagdgenossenschaft

Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	129.110	122.530	120.198,22	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	3.800	3.615,34	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.980	24.430	23.597,05	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10	10	10,17	0300	01	DR:12 ED
53000	Mieten und Pachten	21.580	1.580	2.368,17	0300	01	DR:12 ED *HH
	*HH - Anmietung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus in Apolda für Schuleingangsuntersuchungen - Anmietung Räumlichkeiten für Büros						
53003	Mieten und Pachten (Deponie)	750	750	750,00	0300	01	DR:12 ED
53014	Mieten und Pachten (Möbellager)	0	0	3.570,00	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	645,00	0300	01	DR:12 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	300	300	69,90	0300	01	DR:12 ED
63230	Vermessungskosten - Flurkarten	100	100	2.412,33	0300	01	DR:12 ED
63500	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	220	210	210,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0300	01	DR:12 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
65400	Dienstreisen	100	100	70,32	0300	01	DR:12 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	15,00	0300	01	DR:12 ED
67000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an den Bund	0	0	219.830,10	0300		
Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
Summe Einnahmen:		630.150	720.010	802.296,87			
Summe Ausgaben:		183.200	154.460	377.361,60			
Überschuss/Zuschuss:		446.950	565.550	424.935,27			
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		899.060	997.520	1.067.803,90			
Summe Ausgaben:		1.909.300	1.731.180	1.748.275,31			
Überschuss/Zuschuss:		-1.010.240	-733.660	-680.471,41			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen - Abrechnung Bundestagswahl erfolgt über Landkreis Sömmerda							
Einnahmen							
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Wahl Thüringer Landtag	0	105.190	11.460,92	0210		
Ausgaben							
40201	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Landtagswahl	0	94.780	8.291,82	0210	01	DR:51 ED
57001	Verbrauchsmittel -Landtagswahl	0	370	369,10	0210	01	DR:51 ED
65001	Bürobedarf - Landtagswahl	0	4.710	0,00	0210	01	DR:51 ED
65101	Bücher und Zeitschriften - Landtagswahl	0	280	0,00	0210	01	DR:51 ED
65201	Post- und Fernmeldegebühren - Landtagswahl	0	50	0,00	0210	01	DR:51 ED
65301	Öffentliche Bekanntmachungen - Landtagswahl	0	4.900	2.800,00	0210	01	DR:51 ED
65401	Dienstreisen - Landtagswahlen	0	10	0,00	0210		
65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Landtagswahl	0	90	0,00	0210	01	DR:51 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen - Abrechnung Bundestagswahl erfolgt über Landkreis Sömmerda							
Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen - Abrechnung Bundestagswahl erfolgt über Landkreis Sömmerda							
Summe Einnahmen:		0	105.190	11.460,92			
Summe Ausgaben:		0	105.190	11.460,92			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			
Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung							
Summe Einnahmen:		0	105.190	11.460,92			
Summe Ausgaben:		0	105.190	11.460,92			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	800	800	0,00	0200		
13000	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	77.090	71.520	27.571,73	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.620	2.210	842,63	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.650	14.370	5.429,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	0200	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	400	400	0,00	0200	01	DR:7 ED
63100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.750	2.750	0,00	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.020	950	0,00	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv							
Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv							
Summe Einnahmen:		1.800	1.800	0,00			
Summe Ausgaben:		99.740	92.410	33.844,20			
Überschuss/Zuschuss:		-97.940	-90.610	-33.844,20			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06100 Kreisarchiv - ab 2021 im UA 06000							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	728,75	0200		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	345,65	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	62.054,31	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.888,31	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	12.241,32	0220	01	DR:2 ED
63100	Ausgaben für Info-Dokumentation -Sicherheitsverfilmungen-	0	0	2.751,30	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.053,78	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 06100 Kreisarchiv - ab 2021 im UA 06000							
Summe Einnahmen:		0	0	1.074,40			
Summe Ausgaben:		0	0	79.989,02			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-78.914,62			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle							
Einnahmen							
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	22.000	22.000	21.954,65	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	263.100	251.720	215.647,55	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.040	7.800	7.255,60	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	53.280	50.270	46.829,61	0220	01	DR:2 ED
57000	Verbrauchsmittel	28.000	28.000	18.838,60	0200	01	DR:7 ED
57100	Verbrauchsmittel -Toner für Drucker-	13.150	13.150	7.067,16	0200	01	DR:7 ED
65000	Bürobedarf	42.100	62.000	59.718,22	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle Summe Einnahmen: 22.000 22.000 21.954,65 Summe Ausgaben: 408.670 412.940 355.356,74 Überschuss/Zuschuss: -386.670 -390.940 -333.402,09							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Einnahmen							
15000	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.122,26	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen	14.200	14.200	27.574,97	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	74.680	72.190	72.942,38	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.530	2.230	2.222,32	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.200	14.530	14.437,72	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.150	2.150	1.514,43	0200	01	DR:7 ED
53200	Leasing	96.360	74.280	65.801,95	0200	01	DR:7 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	51.000	51.000	51.363,17	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	102.000	84.000	46.131,70	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	68.430	62.800	62.413,30	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	100	100	61,75	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Summe Einnahmen:		15.700	15.700	28.697,23			
Summe Ausgaben:		412.450	363.280	316.888,72			
Überschuss/Zuschuss:		-396.750	-347.580	-288.191,49			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06400 Zentrales Schreibzimmer							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	77.460	76.680	72.569,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.630	2.370	2.226,17	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.630	15.470	14.375,60	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 06400 Zentrales Schreibzimmer Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 95.720 94.520 89.171,46							
Überschuss/Zuschuss: -95.720 -94.520 -89.171,46							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT							
Einnahmen							
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	0	0	18.965,66	0650		
16500	Erstattung von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen - Eigenbetrieb	18.200	12.000	29.806,38	0650		
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	13.260	11.920	5.657,80	0650		
16921	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	600	600	600,00	0650		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom Land	0	0	15.741,71	0650		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	416.410	363.100	288.621,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.040	11.710	9.368,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	80.680	70.420	54.897,64	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.850	47.950	41.432,37	0650	01	DR:222 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (Telefonanlage)	19.050	19.090	31.384,42	0650	01	DR:222 ED
53000	Mieten EDV-Geräte	144.940	147.450	123.094,77	0650	01	DR:222 ED
53100	Wartung-u.Betreuungsleistung	338.000	313.220	195.092,24	0650	01	DR:222 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT							
Software							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.000	13.550	11.426,00	0650	01	DR:222 ED
57800	EDV- Material	2.400	2.150	1.368,83	0650	01	DR:222 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	147.300	126.960	156.746,60	0650	01	DR:222 ED
59200	Datenverarbeitung durch Dritte	3.810	17.150	10.494,53	0650	01	DR:222 ED
59210	Datenverarbeitung durch Dritte (TLRZ)	3.670	3.670	3.142,61	0650	01	DR:222 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	300	0	0,00	0650	01	DR:222 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.500	1.779,22	0650	01	DR:222 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	65.950	65.790	37.677,03	0650	01	DR:222 ED
65400	Dienstreisen	4.500	2.000	0,00	0650	01	DR:222 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	10.000	10.000	4.165,00	0650	01	DR:222 ED
Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT							
Summe Einnahmen:		32.060	24.520	70.771,55			
Summe Ausgaben:		1.287.700	1.215.710	970.691,34			
Überschuss/Zuschuss:		-1.255.640	-1.191.190	-899.919,79			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government							
Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250	0,00	0650	01	DR:222 ED
53100	Wartung und Betreuung Software	170.160	129.840	25.006,97	0650	01	DR:222 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	4.802,60	0650	01	DR:222 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	17.570	2.400	0,00	0650	01	DR:222 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	50	0	0,00	0650	01	DR:222 ED
65400	Dienstreisen	800	800	40,12	0650	01	DR:222 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00	0650	01	DR:222 ED
Unterabschnitt: 06510 E-Government							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		213.580	149.290	29.849,69			
Überschuss/Zuschuss:		-213.580	-149.290	-29.849,69			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government							
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Summe Einnahmen:		71.560	64.020	122.497,83			
Summe Ausgaben:		2.517.860	2.328.150	1.875.791,17			
Überschuss/Zuschuss:		-2.446.300	-2.264.130	-1.753.293,34			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt: 08200 Personalrat							
Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	30	0,00	0820	01	DR:15 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00	0820	01	DR:15 ED
57800	EDV-Material	200	200	0,00	0820	01	DR:15 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.995,43	0820	01	DR:15 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	0820	01	DR:15 ED
Unterabschnitt: 08200 Personalrat							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.300	4.330	1.995,43			
Überschuss/Zuschuss:		-4.300	-4.330	-1.995,43			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt: 08220 Jugend-und Auszubildendenvertretung							
Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	400	0,00	0822	01	DR:16 ED
65000	Bürobedarf	40	30	0,00	0822	01	DR:16 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	60	50	0,00	0822	01	DR:16 ED
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	0822	01	DR:16 ED
Unterabschnitt: 08220 Jugend-und Auszubildendenvertretung Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 2.300 580 0,00							
Überschuss/Zuschuss: -2.300 -580 0,00							
Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 6.600 4.910 1.995,43							
Überschuss/Zuschuss: -6.600 -4.910 -1.995,43							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Unterabschnitt:	08220	Jugend-und Auszubildendenvertretung					
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen:		2.312.590	2.108.480	2.130.761,63			
Summe Ausgaben:		11.494.600	10.895.060	9.655.347,00			
Überschuss/Zuschuss:		-9.182.010	-8.786.580	-7.524.585,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1.000	2.000	634,25	1100		
10010	Verwaltungsgebühren für amtliche Beglaubigungen - Urkunden und Schriftzeichen	640	0	0,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	190.670	176.480	180.549,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.050	6.010	5.930,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	35.050	33.370	31.703,27	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	310	310	60,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	100	100	14,10	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
66200	Vermischte Ausgaben	60	60	0,00	1100		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11000	Ordnungsamt					
Unterabschnitt:	11000	Ordnungsamt					
Summe Einnahmen:		1.640	2.000	634,25			
Summe Ausgaben:		233.410	216.500	218.257,42			
Überschuss/Zuschuss:		-231.770	-214.500	-217.623,17			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11100 Einwohnermeldebehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Reisepässe u.Personalausweise-	50	50	-51,45	1100		
Ausgaben							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	370	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	550	550	448,20	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	400	80	0,00	1100	01	DR:17 ED
Unterabschnitt: 11100 Einwohnermeldebehörde							
Summe Einnahmen:		50	50	-51,45			
Summe Ausgaben:		1.320	730	448,20			
Überschuss/Zuschuss:		-1.270	-680	-499,65			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren - Kfz-Zulassung	750.000	813.000	717.589,96	1100		
10001	Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle	160.000	172.000	144.533,10	1100		
13090	Einnahmen aus Verkauf - Feinstaubplakette - steuerpflichtig	17.000	21.160	0,00	1100		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	10	10	0,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	541.880	512.400	501.916,47	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.730	16.000	15.880,26	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	109.260	102.450	100.553,70	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	1100	01	DR:17 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel -Plaketten u. Führerscheine-	47.500	55.000	47.236,35	1100	01	DR:17 ED
58290	Dokumentations- und Werbemittel - Feinstaubplakette	1.500	1.520	0,00	1100	01	DR:17 ED
64000	Schadensfälle	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle							
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	351,97	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	50	50	5,78	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
67000	Erstattung von Ausgaben des VwHH	55.000	62.000	56.044,40	1100		
Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle							
Summe Einnahmen:		927.010	1.006.170	862.123,06			
Summe Ausgaben:		775.560	751.060	721.988,93			
Überschuss/Zuschuss:		151.450	255.110	140.134,13			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	7.000	5.300	7.348,10	1100		
10140	Verwaltungsgebühren für Jagderlaubnisse und Verlängerungen	24.500	19.520	16.061,45	1100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	900	700	964,40	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	40.600	39.550	39.684,78	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.380	1.220	1.212,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.180	7.880	7.789,61	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	200	210,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	2.000	1.000	887,49	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	150	150	147,50	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	2.600	2.620	1.592,98	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	0	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen							
67160	Jagdabgabe	18.300	14.620	10.706,00	1100		
Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen Summe Einnahmen:		32.400	25.520	24.373,95			
Summe Ausgaben:		73.460	67.270	62.230,89			
Überschuss/Zuschuss:		-41.060	-41.750	-37.856,94			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -f.Gewerbeerlaubnis-u.Schornsteinfegerg.	70.000	70.000	30.980,67	1100		
10100	Verwaltungsgebühren für Auskunftser suchen über Gewerbebetriebe	1.050	1.050	808,00	1100		
10200	Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen "D"	1.500	1.500	1.376,41	1100		
26000	Bußgelder u. ä. -Verwargelder-	200	200	0,00	1100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	74.040	73.470	72.049,44	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	185.710	174.650	176.124,98	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.010	24.500	26.027,48	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	5.410	5.385,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	37.690	35.420	35.148,71	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	10.110	9.640	7.907,28	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten							
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
63500	Ersatzvornahmen "D"	1.500	1.500	1.026,41	1100		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	150	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.480	1.400	1.231,83	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	1100	01	DR:17 ED
67030	Erstatt.von Ausgaben des VwHH/Bund Abgabe an Bundeskasse	1.600	1.800	1.421,00	1100	01	DR:17 ED
67700	Erstattung von Ausgaben des VwHH -priv. Unternehmen- Schornsteinfegergeb.	1.000	1.000	387,90	1100		
Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		72.750	72.750	33.165,08			
Summe Ausgaben:		343.030	329.380	326.710,68			
Überschuss/Zuschuss:		-270.280	-256.630	-293.545,60			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	115.000	115.000	119.065,53	1100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	15.990	37.846,44	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	130.860	120.460	92.728,43	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.480	13.550	14.328,52	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.490	3.730	2.839,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.960	23.510	17.724,77	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.950	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1100	01	DR:17 ED
58240	Fototechnische Leistungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.120	800	611,04	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde							
Summe Einnahmen:		115.000	115.000	119.065,53			
Summe Ausgaben:		167.410	180.490	169.913,37			
Überschuss/Zuschuss:		-52.410	-65.490	-50.847,84			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11600 Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Erlaubniswesen-	9.000	9.000	7.776,04	1100		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	20.057,25	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	111.170	107.120	61.891,54	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.000	16.370,11	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.860	3.340	1.736,78	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	22.440	21.640	12.052,96	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	1.606,60	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	780	370,00	1100	01	DR:17 ED
57000	Verbrauchsmittel -Erhalt d. Personenstandsbücher-	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	50	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	1.880	1.716,36	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	1.810	1.210	509,30	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11600	Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht					
Unterabschnitt:	11600	Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht					
Summe Einnahmen:		9.000	9.000	7.776,04			
Summe Ausgaben:		142.170	142.140	116.310,90			
Überschuss/Zuschuss:		-133.170	-133.140	-108.534,86			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11700 Ausländerbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	37.500	34.000	30.739,78	1100		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen	4.000	4.600	700,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	353.780	340.300	315.085,23	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.170	10.550	9.883,38	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	71.830	68.050	63.598,18	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	180,01	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.320	2.500	2.327,04	1100	01	DR:17 ED
63600	Rückführung Asylbewerber	4.400	5.000	1.100,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	22.100	22.230	20.288,79	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.160	1.310	1.081,64	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	1.500	1.300	522,68	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11700	Ausländerbehörde					
Unterabschnitt:	11700	Ausländerbehörde					
Summe Einnahmen:		41.500	38.600	31.439,78			
Summe Ausgaben:		469.760	451.740	414.066,95			
Überschuss/Zuschuss:		-428.260	-413.140	-382.627,17			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt							
Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle							
Einnahmen							
26010	Bußgelder u. ä. (Gewerbebehörde)	8.000	10.000	3.541,50	1180		
26020	Bußgelder u. ä. (Ordnungsamt)	25.000	28.000	8.501,42	1180		
26030	Bußgelder u. ä. (Umweltamt)	5.000	8.000	-7.776,28	1180		
26040	Bußgelder u. ä. (Verkehrsamt)	1.000	1.000	-854,24	1180		
26050	Bußgelder u. ä. (Untere Wasserbehörde)	500	500	-1.578,50	1180		
26051	Bußgelder u.ä. (Veterinäramt)	5.000	3.000	54,74	1180		
26052	Bußgelder u.ä. (Gesundheitsamt)	3.000	3.000	12.872,50	1180		
26053	Bußgelder u.ä. (Schulverwaltungsamt)	1.500	1.500	-73,50	1180		
26060	Bußgelder u. ä. (Bauamt)	5.000	5.000	-5.683,50	1180		
26070	Bußgelder u. ä. (Jugendamt)	13.000	16.000	10.023,99	1180		
26080	Bußgelder u. ä. (Naturschutz)	500	500	182,00	1180		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	90.180	87.270	85.321,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.110	2.710	2.668,72	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.370	17.470	16.913,87	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	790	590	590,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	90	60	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	300	150	30,68	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	103,50	1100	01	DR:17 ED
Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle							
Summe Einnahmen:		67.500	76.500	19.210,13			
Summe Ausgaben:		112.860	108.270	105.628,03			
Überschuss/Zuschuss:		-45.360	-31.770	-86.417,90			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Waffenrechtl.Erlaubnisse-	31.000	30.000	28.108,08	1100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	470,00	1100		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	42.860	40.190	40.529,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.470	1.240	1.236,45	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.630	8.010	7.959,90	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus-und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	150	150	359,60	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	170	170	63,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	150	150	14,10	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	27,00	1100	01	DR:17 ED
67000	Rückerstattung aus Verkauf	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen sichergestellter Waffen							
Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen Summe Einnahmen: 31.500 30.500 28.578,08 Summe Ausgaben: 53.570 50.050 50.189,50 Überschuss/Zuschuss: -22.070 -19.550 -21.611,42							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Summe Einnahmen: 1.298.350 1.376.090 1.126.314,45 Summe Ausgaben: 2.372.550 2.297.630 2.185.744,87 Überschuss/Zuschuss: -1.074.200 -921.540 -1.059.430,42							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12100 Umweltamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	6.000	6.000	5.978,19	1210		
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme- *HH ME/MA 12100.63510	1.000	1.000	-3.176,67	1210		*HH
11610	Erstattung v. Ausgaben d. VwHH - KW - Entsorgungskosten für wilde Ablagerungen *HH ME/MA 12100.63510	20.000	20.000	20.000,00	1210		*HH
26000	Zwangsgeld	1.500	1.500	1.200,00	1210		
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	56.860	55.230	57.435,94	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	217.970	206.830	198.904,21	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.850	19.280	18.213,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.650	6.580	6.481,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	42.970	39.950	37.073,68	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	2.950	2.950	2.652,48	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	150	150	0,00	1210	01	DR:20 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 12 Umweltschutz							
Unterabschnitt: 12100 Umweltamt							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
63140	Havariefonds	100	100	232,00	1213	01	DR:25 ED
63510	Vergütung für Einsammeln u. Entsorgen wilder Ablagerungen - Fremdleistungen	20.000	20.000	20.000,00	1210		
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	100	100	42,96	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 12100 Umweltamt							
Summe Einnahmen:		28.500	28.500	24.001,52			
Summe Ausgaben:		367.640	351.210	341.036,25			
Überschuss/Zuschuss:		-339.140	-322.710	-317.034,73			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 12 Umweltschutz							
Unterabschnitt: 12101 Umweltamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	125.000	75.000	59.817,25	1210		
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme-	25.000	25.000	0,00	1210		*HH
	*HH ME/MA 12101.63500						
16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH von privaten Unternehmen (bisher in Grupp. 15001)	2.000	2.000	0,00	1210		*HH
	*HH ME/MA 12101.65300						
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00	1210		*HH
	*HH ME/MA 12101.65500						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	513.680	476.750	417.776,14	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.390	15.170	14.094,02	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	105.810	94.940	86.677,55	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	350	560	854,79	1210	01	DR:20 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	1210	01	DR:20 ED
63500	Ersatzvornahmen (Immissionsschutz,	25.000	25.000	0,00	1210		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12101 Umweltamt							
Wasserbehörde, Bodenschutz ...)							
65000	Fachspezifische Vordrucke	100	100	163,44	1210	01	DR:20 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	983,38	1210	01	DR:20 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	602,09	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	150	150	18,20	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	6.470	3.300	743,79	1210	01	DR:20 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	150,00	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 12101 Umweltamt							
Summe Einnahmen:		154.000	104.000	59.817,25			
Summe Ausgaben:		674.050	620.070	522.063,40			
Überschuss/Zuschuss:		-520.050	-516.070	-462.246,15			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
Einnahmen							
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	10	0	0,00	1210		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Aufbau Amphibienschutz	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	162.880	134.570	101.962,42	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.860	4.220	3.136,84	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	32.740	26.940	20.949,99	0220	01	DR:2 ED
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	2.000	2.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
51100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
63000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
63100	Hilfsmittel und Geräte für Artenschutz	1.000	700	919,73	1210	01	DR:20 ED
63200	Landschaftsplanung	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	25,50	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	100	100	5,50	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.442,94	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
Summe Einnahmen:		10	0	0,00			
Summe Ausgaben:		207.000	170.950	128.442,92			
Überschuss/Zuschuss:		-206.990	-170.950	-128.442,92			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12300 Untere Wasserbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	20.000	32.000	20.958,33	1210		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen "D" *HH Ausgabe in 12300.65500	500	500	420,00	1210		*HH
Ausgaben							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten "D" *HH Einnahme in 12300.16800	500	500	420,00	1210		*HH
Unterabschnitt: 12300 Untere Wasserbehörde							
Summe Einnahmen:		20.500	32.500	21.378,33			
Summe Ausgaben:		660	660	420,00			
Überschuss/Zuschuss:		19.840	31.840	20.958,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt:	12300	Untere Wasserbehörde					
Abschnitt:	12	Umweltschutz					
Summe Einnahmen:		203.010	165.000	105.197,10			
Summe Ausgaben:		1.249.350	1.142.890	991.962,57			
Überschuss/Zuschuss:		-1.046.340	-977.890	-886.765,47			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Gefahrenverhütungsschau-	12.320	12.320	8.635,28	1300		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - steuerpflichtig 19%	6.290	5.160	0,00	1300		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Jugendfeuerwehren "D" *HH Ausgabe in 13000-71200	17.230	18.280	18.275,00	1300		*HH
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Führerscheinerweiterung - "D" *HH Ausgabe in 13000.17101	33.600	4.800	8.000,00	1300		*HH
17103	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienstkleidung *HH ME/MA 13000.56003	8.610	0	0,00	1300		*HH
17104	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienstkleidung Gemeinden *HH ME/MA 13000-56004	10	0	0,00	1300		*HH
17200	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gem.,GV u. LK Zuschuß	0	0	2.000,00	1300		
17700	Konzessionsabgaben "K" - zweckgebundene Einnahme *HH ab 2021 in HH-Stelle 13000.11090	0	0	3.901,37	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.150	51.950	46.710,20	1300	01	DR:25 ED
41000	Dienstbezüge Beamte	44.480	129.080	86.151,72	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	234.560	222.070	186.127,79	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.530	21.390	23.998,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.230	6.960	5.905,21	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	47.250	44.040	36.531,80	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.120	8.540	5.249,64	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.150	8.100	15.506,37	1300	01	DR:25 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.920	4.920	1.703,21	1300	01	DR:25 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	330	310	144,61	1300	01	DR:25 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	5.730	3.460	1.568,17	1300	01	DR:25 ED
56003	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienst- und Schutzkleidung	12.300	0	0,00	1300	01	DR:25 ED
56004	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienst- und Schutzkleidung Gemeinden	10	0	0,00	1300		
56200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.400	1.600	385,01	1300	01	DR:25 ED
57000	Verbrauchsmittel	740	720	651,68	1300	01	DR:25 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
57320	Medizinischer Bedarf	1.000	670	996,92	1300	01	DR:25 ED
58200	Dokumentations-und Werbemittel	2.000	0	0,00	1300	01	DR:25 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.700	0	0,00	1300	01	DR:25 ED *HH
	*HH für Brandschutzerziehung						
59230	Ausgaben Spenden	6.290	5.160	3.901,37	1300		
60200	Ehrungen und Preise	3.000	3.000	4.876,05	1300	01	DR:25 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	240	460	200,86	1300	01	DR:25 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.370	3.770	2.625,92	1300	01	DR:25 ED
65400	Dienstreisen	1.070	1.380	125,63	1300	01	DR:25 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Gemeinde und GV-Stützpunktfeuerwehren	62.520	64.310	77.304,26	1300	01	DR:25 ED
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendfeuerwehren "D"	17.230	18.280	18.275,00	1300		
71201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Führerscheinerweiterung - "D"	33.600	4.800	8.000,00	1300		
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -übrige Bereiche- *HH Erhöhung durch Zuschuß Brand- schutzerzieher	71.000	20.000	20.000,00	1300	01	DR:25 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Summe Einnahmen:		78.060	40.560	40.811,65			
Summe Ausgaben:		668.920	624.970	546.939,74			
Überschuss/Zuschuss:		-590.860	-584.410	-506.128,09			
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Summe Einnahmen:		78.060	40.560	40.811,65			
Summe Ausgaben:		668.920	624.970	546.939,74			
Überschuss/Zuschuss:		-590.860	-584.410	-506.128,09			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	0	120,68	1300		
16114	Erstattung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt Katastrophenschutz - Fahrzeuge Bund "D"	15.000	15.000	19.754,23	1300		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.040	7.680	3.955,48	1300	01	DR:112 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	91.520	86.780	87.758,88	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.160	2.690	2.692,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.440	17.250	17.291,85	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.470	25.550	25.634,16	1300	01	DR:112 ED
53100	Wartung-u.Betreuungsleistung Software	3.390	3.390	4.364,47	0650		
54100	Reinigung und Reinigungsmittel	100	100	0,00	1300	01	DR:112 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.950	4.500	2.790,15	1300	01	DR:112 ED
55014	Haltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes - Bund "D"	15.000	15.000	19.754,23	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz							
*HH Einnahme in 14000.16114							
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	10	250	0,00	1300	01	DR:112 ED
55300	Steuern und Versicherungen	9.800	5.400	7.647,33	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	8.960	7.900	15.939,10	1300	01	DR:112 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	3.120	2.181,59	1300	01	DR:112 ED
57000	Verbrauchsmittel	200	1.130	1.433,49	1300	01	DR:112 ED
57320	Medizinischer Bedarf	750	750	2.899,13	1300	01	DR:112 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	110	110	102,00	1300	01	DR:112 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	840	950	933,86	1300	01	DR:112 ED
65400	Dienstreisen	250	450	61,13	1300	01	DR:112 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.780	7.790	4.484,50	1300	01	DR:112 ED
67700	Erstattung von Ausgaben des VwHH an private Unternehmen	10	550	0,00	1300	01	DR:112 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	2.500	2.180	2.074,00	1300	01	DR:112 ED
71100	Katastrophenschutzfond	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Unterabschnitt:	14000	Katastrophenschutz					
Unterabschnitt:	14000	Katastrophenschutz					
Summe Einnahmen:		15.010	15.000	19.874,91			
Summe Ausgaben:		198.860	193.560	201.997,84			
Überschuss/Zuschuss:		-183.850	-178.560	-182.122,93			
Abschnitt:	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Summe Einnahmen:		15.010	15.000	19.874,91			
Summe Ausgaben:		198.860	193.560	201.997,84			
Überschuss/Zuschuss:		-183.850	-178.560	-182.122,93			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.530	1.530	901,00	1300	01	DR:25 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	50.460	50.010	46.714,85	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.780	1.570	1.436,37	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.160	10.060	9.273,54	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	11.340	2.000	0,00	1300	01	DR:25 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.200	1.050	632,69	1300	01	DR:25 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	320	600	0,00	1300	01	DR:25 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.130	3.900	10.153,85	1300	01	DR:25 ED *HH
	*HH Ausbildung organisatorischer Leiter Rettungsdienst; Ausbildung zum Mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst						
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
57320	Medizinischer Bedarf	10	3.480	2.820,61	1300	01	DR:25 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	90	100	92,82	1300	01	DR:25 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	14.400	15.800	6.808,89	1300	01	DR:25 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
65400	Dienstreisen	4.710	700	0,00	1300	01	DR:25 ED
67800	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalt an übrige Bereiche	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		120.160	90.830	78.834,62			
Überschuss/Zuschuss:		-120.160	-90.830	-78.834,62			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Einnahmen							
11000	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern *HH 2021 in 16010.11080 ME/MA UA 16010	4.763.110	0	0,00	1300		*HH
11002	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von privaten Kostenträgern *HH 2021 in 16010.11082 ME/MA UA 16010	146.850	0	0,00	1300		*HH
11080	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern - steuerfrei *HH ab 2022 in 16010.11000	0	4.376.980	0,00	1300		*HH
11081	Einnahmen von Kostenträgern für prähospitale Lyse "D" - steuerfrei	13.330	13.330	0,00	1300		
11082	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von privaten Kostenträgern - steuerfrei *HH ab 2022 in 16010.11002	0	79.050	0,00	1300		*HH
15019	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Kostenträger	0	10	-490,83	1300		
15020	Sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen von Kostenträgern	0	0	4.592.370,82	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
15021	*HH 2021 in 16010.11080 Sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen von Kostenträgern für Prähospitale Lyse "D"	0	0	2.598,08	1300		*HH
15022	*HH ab 2021 in 16010.11081 sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen von privaten Kostenträgern	0	0	121.184,59	1300		*HH
16200	*HH 2021 in 16010.11082 Erstattung von Ausgaben des VwHH	0	0	16.967,60	1300		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106.180	96.950	93.833,14	1300	01	DR:28 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	67.040	74.830	79.559,39	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280	2.320	2.427,60	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.530	15.160	15.369,50	0220	01	DR:2 ED
53000	Mieten und Pachten	1.180	1.180	1.176,60	1300	01	DR:28 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	630	710	457,93	0650		
53100	Mieten Wartung-u.Betreuungsleistung Software	5.470	5.470	5.397,84	0650		
63100	Sonst.Verwaltungs-und Betriebsausgaben Erstatt.an Leistungserbringer DRK AP	3.202.410	2.943.470	2.701.133,58	1300	01	DR:28 ED
63200	Sonst.Verwaltungs-und Betriebsausgaben	1.815.000	1.577.130	1.531.187,98	1300	01	DR:28 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Erstatt.an Leistungserbringer JUH							
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH Vermittlungsentgelt Leitstelle	17.500	10.500	9.168,78	1300	01	DR:28 ED
67810	Erstattungsanspruch des Kostenträgers nach § 111 SGB 10 i. V. mit § 105	10	10	163,56	1300	01	DR:28 ED
67820	Erstattung von Ausgaben des VwHH - rettungsspezifische Kosten -	2.660	2.670	1.299,04	1300	01	DR:28 ED
67821	Erstattung von Ausgaben von Kosten- trägern für "Prähospitale Lyse" "D"	13.330	13.330	2.598,08	1300		
67901	Innere Verrechnungen - Personalkosten	25.490	25.270	24.589,52	1300		
67921	Innere Verrechnungen Sachkosten	2.300	2.300	2.478,18	1300		
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Summe Einnahmen:		4.923.290	4.469.370	4.732.630,26			
Summe Ausgaben:		5.275.010	4.771.300	4.470.840,72			
Überschuss/Zuschuss:		-351.720	-301.930	261.789,54			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	16	Rettungsdienst					
Unterabschnitt:	16010	Rettungsdienst - Abrechnungsstelle					
Abschnitt:	16	Rettungsdienst					
Summe Einnahmen:		4.923.290	4.469.370	4.732.630,26			
Summe Ausgaben:		5.395.170	4.862.130	4.549.675,34			
Überschuss/Zuschuss:		-471.880	-392.760	182.954,92			
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Summe Einnahmen:		6.517.720	6.066.020	6.024.828,37			
Summe Ausgaben:		9.884.850	9.121.180	8.476.320,36			
Überschuss/Zuschuss:		-3.367.130	-3.055.160	-2.451.491,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	100	100	123,20	2000		
13001	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren *HH Ab 2021 in HH-Stelle 20000-13091 geplant	0	0	20.917,96	2000		*HH
13091	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren - steuerpflichtig 19% *HH Bis 2020 in HH-Stelle 20000-13001 geplant ME/ MA für 20000-52000/ -53000/ -57001	38.940	38.940	0,00	2000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	10	10	314,99	2000		
15005	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Kosten Wasserversorgung u. Abwasser *HH ME/ MA für DR 59 (Gr.54220)	10.000	10	0,00	2000		*HH
15006	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Stromversorgung - *HH ME/ MA für DR 56 (Gr.54200)	10.000	10	0,00	2000		*HH
15008	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - - Gutschrift Heizkosten - *HH ME/ MA für DR 44 (Gr.54430,54440,54450,54460)	10.000	10.000	37.844,31	2000		*HH
17105	Zuweis.u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "Schulobstprogramm" *HH ME/MA 20000-57205	55.980	62.270	33.852,26	2000		*HH
17110	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom	18.870	0	0,00	2000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Land - Pflegebudget							
17119	*HH ME/MA für HH-St. 27000-67800 Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia" *HH ME/MA 20000-61139	15.000	15.000	9.302,59	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	391.910	362.030	305.399,73	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.230	11.930	10.334,20	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	79.650	75.900	61.964,46	0220	01	DR:2 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen, zentrale Steuerreserve des SVA	33.000	33.000	5.206,37	2000	01	DR:29 ED
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.300	11.130	1.793,14	2000	01	DR:29 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände,Servicepauschale, Klickpreis Multifunktionsdrucker	5.790	15.410	33.221,70	2000	01	DR:29 ED
52090	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände,Servicepauschale, Klickpreis Multifunktionsdrucker - steuerpflichtig	9.620	0	0,00	2000	01	DR:29 ED
53000	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte	55.510	78.210	58.905,36	2000	01	DR:29 ED
53090	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte	22.690	0	0,00	2000	01	DR:29 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
- steuerpflichtig							
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software (bisher Grupp. 65500)	33.820	50.130	17.061,08	2000	01	DR:29 ED
54008	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	129.700	114.510	114.508,00	2000	01	DR:19 ED *HH
*HH ab 2021 zentrale Planung für alle Schulen							
54101	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	0	94.952,30	2000	01	DR:29 ED
54400	zentrale Steuerreserve SVA - Betriebskosten -	20.000	20.000	0,00	2000	01	DR:44 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.300	6.680	1.314,40	2000	01	DR:29 ED
57001	Verbrauchsmittel Multifunktions- drucksysteme	8.010	16.800	0,00	2000	01	DR:29 ED
57091	Verbrauchsmittel Multifunktions- drucksysteme - steuerpflichtig	8.790	0	0,00	2000	01	DR:29 ED
57205	"Schulobstprogramm"	56.580	62.870	39.739,89	2000		
58000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben f. kulturellen Bereich - GEMA Gebühren	850	850	849,22	2000	01	DR:29 ED
59000	Lehrmittel Lehrer	1.500	1.500	0,00	2000	01	DR:29 ED
59120	Schulbedarf	7.830	7.830	6.860,29	2000	01	DR:29 ED
61000	Schwimmunterr.u. Benutzung von Bädern für Förderschulen ab 2018 für alle Grund- u. Förderschulen	87.040	87.040	36.218,06	2000	01	DR:29 ED
61139	Fördermittel "Jugend trainiert für	15.000	15.000	9.302,59	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Olympia"							
62300	Aufwendungen für Elternvertreter	50	50	36,21	2000	01	DR:29 ED
62320	Aufwendungen für Schülervertreter	50	50	29,13	2000	01	DR:29 ED
63370	Amtsärztliche Untersuchungen	200	200	0,00	2000	01	DR:29 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	520	500	372,95	2000	01	DR:29 ED
65400	Dienstreisen	950	950	1.279,91	2000	01	DR:29 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118.500	118.460	53.356,36	2000	01	DR:29 ED
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt							
Summe Einnahmen:		158.900	126.340	102.355,31			
Summe Ausgaben:		1.111.390	1.091.030	852.705,35			
Überschuss/Zuschuss:		-952.490	-964.690	-750.350,04			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Einnahmen							
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	0	10	0,00	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	88.190	78.200	55.864,27	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	2.540	1.768,56	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.690	15.550	10.958,45	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	2000	01	DR:30 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	300	300	226,03	2000	01	DR:30 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	446,60	2000	01	DR:30 ED
65400	Dienstreisen	600	600	0,00	2000	01	DR:30 ED
Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Summe Einnahmen:		0	10	0,00			
Summe Ausgaben:		110.730	97.990	69.263,91			
Überschuss/Zuschuss:		-110.730	-97.980	-69.263,91			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Abschnitt: 20 Schulverwaltung							
Summe Einnahmen:		158.900	126.350	102.355,31			
Summe Ausgaben:		1.222.120	1.189.020	921.969,26			
Überschuss/Zuschuss:		-1.063.220	-1.062.670	-819.613,95			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
Einnahmen							
11002	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS B.B.Hexenberg *HH ME Gr. 11002 bis 11029/ MA Gr. 71100	55.820	50.520	44.729,68	2000		*HH
11005	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Bad Sulza	35.850	31.550	26.082,00	2000		
11007	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - GS Schötener Grund	50.150	48.600	36.291,50	2000		
11008	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - GS G. E. Lessing	26.010	17.170	17.107,35	2000		
11009	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-SV Berlstedt	60.740	46.090	37.250,50	2000		
11010	Erstattung von Ausgaben des VwHH- Personalkostenant. Hort - GS Herressen- Sulzbach	31.650	30.320	22.135,50	2000		
11011	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Blankenhain	25.830	28.440	24.230,48	2000		
11012	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Buttstedt	58.100	48.450	38.110,38	2000		
11013	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Großschwabh.	62.280	55.850	42.443,00	2000		
11014	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Isseroda	39.920	40.980	33.683,00	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
11016	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Kranichfeld	38.050	41.130	33.757,25	2000		
11018	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Mellingen	65.160	42.760	15.810,50	2000		
11019	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - SV Werner- Seelenbinder	50.790	27.590	34.930,25	2000		
11021	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Niederzimmern	44.250	36.790	29.679,00	2000		
11023	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Oßmannstedt	30.220	27.300	23.034,50	2000		
11025	Erstattung von Ausgane des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Pfiffelbach	39.440	31.030	26.390,00	2000		
11026	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Tannroda	25.910	25.190	20.359,50	2000		
11028	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Wickerstedt	30.150	30.030	24.107,50	2000		
11029	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Wormstedt	37.440	30.420	30.995,40	2000		
14000	Mieten und Pachten (Grundschulen- Sporthallen)	2.550	2.550	590,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Grundschulen) - steuerfrei	5.320	6.650	3.369,34	0300		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	1.357.620	1.324.560	1.324.597,00	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
Ausgaben							
50000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen - Zentrale Steuerungsreserve -	125.000	35.000	0,00	6000	01	DR:176 ED
53000	Mieten und Pachten (Grundschulen) *HH Pacht für Sportstätten zur Absicherung des Schulsportes entspr. KT-Beschluss Nr.124-VIII/2020	48.570	1.370	13.636,07	0300		*HH
71100	Zuweisung Personalkostenanteil Hort/Land (Gr.11002 bis 11029)	787.570	672.950	533.027,46	2000		
Unterabschnitt: 21100 Grundschulen							
Summe Einnahmen:		2.173.250	2.023.970	1.889.683,63			
Summe Ausgaben:		961.140	709.320	546.663,53			
Überschuss/Zuschuss:		1.212.110	1.314.650	1.343.020,10			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	22.500	20.070	18.057,24	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.930	7.000	2.581,52	2000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA Gr. 61220, trifft für alle Schulen zu	10	10	0,00	2000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH Ab 2021 in HH-Stelle 20000-15005 und 20000-15006 geplant. Trifft für alle Schulen zu.	0	0	729,27	2000		*HH
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung *HH ME/MA Gr.63007, trifft für alle Schulen zu	0	0	399,60	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	65.130	62.420	62.332,49	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.210	1.930	1.895,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.200	12.550	12.298,09	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul.	2.450	23.500	6.716,55	6000	01	DR:176 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
	Anlagen						
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	1.092,68	2000	01	DR:35 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:35 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.220	1.670	2.759,34	2000	01	DR:35 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	350	160	722,77	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	21.020	19.630	18.361,74	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.000	11.080	11.077,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.020	3.000	3.037,74	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.150	2.150	1.942,66	2000	01	DR:35 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	7.670	7.110	4.661,55	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	88,99	2000	01	DR:35 ED
57000	Verbrauchsmittel	790	810	717,10	2000	01	DR:35 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.060	2.110	2.597,18	2000	01	DR:35 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	230	96,60	2000	01	DR:35 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	690	700	107,50	2000	01	DR:35 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.930	7.000	2.636,86	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.432,62	2000	01	DR:35 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	330	330	508,61	2000	01	DR:35 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:35 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	390	390	219,35	2000	01	DR:35 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.150	1.130	689,81	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	5,78	2000	01	DR:35 ED
Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka							
Summe Einnahmen:		29.440	27.080	21.767,63			
Summe Ausgaben:		144.820	159.730	138.998,34			
Überschuss/Zuschuss:		-115.380	-132.650	-117.230,71			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	14.820	12.900	10.719,70	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	4.380	4.380	4.625,13	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	665,92	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.744,62	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	65.180	63.360	63.989,91	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.220	1.960	1.951,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.140	12.760	12.657,67	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.080	6.100	7.098,07	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	533,39	2000	01	DR:38 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:38 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.060	118,30	2000	01	DR:38 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	3.650	2.200	26,94	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza							
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	62,64	2000		
54100	Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	38.740	38.110	30.248,37	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.510	5.160	5.198,96	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.980	2.290	2.349,16	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.790	2.790	2.253,85	2000	01	DR:38 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	16.110	13.500	13.306,31	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	21,80	2000	01	DR:38 ED
57000	Verbrauchsmittel	560	540	451,25	2000	01	DR:38 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.260	1.210	536,86	2000	01	DR:38 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	140	130	39,99	2000	01	DR:38 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	420	400	146,99	2000	01	DR:38 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	4.380	4.370	4.625,13	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	8.567,29	2000	01	DR:38 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	240	230	251,00	2000	01	DR:38 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:38 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	240	240	126,30	2000	01	DR:38 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.290	940,25	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	30,80	2000	01	DR:38 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21105	Grundschule Bad Sulza					
Unterabschnitt:	21105	Grundschule Bad Sulza					
Summe Einnahmen:		19.200	17.280	17.755,37			
Summe Ausgaben:		172.960	160.510	155.532,89			
Überschuss/Zuschuss:		-153.760	-143.230	-137.777,52			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	20.950	20.400	15.162,41	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.510	6.650	3.063,95	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	319,99	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.113,20	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	63.210	61.470	62.769,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	1.900	1.912,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.680	12.110	12.162,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.060	16.670	15.671,84	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	391,83	2000	01	DR:8 ED
51000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:8 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.070	1.093,06	2000	01	DR:8 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.000	1.670	0,00	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	48.120	48.070	43.868,38	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	12.310	12.450	12.642,97	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.910	3.040	3.526,70	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.470	3.470	4.774,87	2000	01	DR:8 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.190	17.000	19.403,75	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	870,08	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	52,60	2000	01	DR:8 ED
57000	Verbrauchsmittel	810	800	1.105,55	2000	01	DR:8 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.820	1.790	1.296,05	2000	01	DR:8 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	200	200	184,95	2000	01	DR:8 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	610	600	430,16	2000	01	DR:8 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.510	6.650	3.063,95	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.509,83	2000	01	DR:8 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	300	300	480,38	2000	01	DR:8 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	54,00	2000	01	DR:8 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	340	340	96,95	2000	01	DR:8 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.530	1.530	1.933,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:8 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21107	Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda					
Unterabschnitt:	21107	Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda					
Summe Einnahmen:		27.470	27.060	20.659,55			
Summe Ausgaben:		194.000	194.680	190.296,07			
Überschuss/Zuschuss:		-166.530	-167.620	-169.636,52			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	10.480	6.510	6.730,51	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	7.000	5.780	3.370,10	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	164,07	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.003,15	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	100.700	88.920	64.624,67	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.430	2.610	1.970,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	20.460	16.780	12.706,09	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.150	19.600	33.857,57	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	830,42	2000	01	DR:18 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	152,66	2000	01	DR:18 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.070	2.029,96	2000	01	DR:18 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	350	210	5.571,44	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	72.780	69.160	60.604,14	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	10.110	10.040	11.395,48	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.620	3.650	3.330,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.190	3.190	2.842,12	2000	01	DR:18 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	19.760	21.500	22.830,21	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	1.001,27	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	219,77	2000	01	DR:18 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.040	960	1.264,41	2000	01	DR:18 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.340	2.160	1.750,88	2000	01	DR:18 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	260	240	0,00	2000	01	DR:18 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	780	4.320	108,00	2000	01	DR:18 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	7.000	5.770	3.375,10	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.003,15	2000	01	DR:18 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	360	340	318,23	2000	01	DR:18 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	25,00	2000	01	DR:18 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	440	400	269,49	2000	01	DR:18 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.530	1.530	1.192,21	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:18 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
Summe Einnahmen:		17.490	12.300	14.267,83			
Summe Ausgaben:		267.080	256.000	236.273,09			
Überschuss/Zuschuss:		-249.590	-243.700	-222.005,26			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herresen-Sulzbach							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	13.240	12.590	9.250,67	2000		
11251	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternanteil Hort -	3.330	3.540	1.336,25	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	243,29	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.138,48	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	61.820	59.910	78.839,16	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.860	2.579,46	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.500	11.940	15.459,36	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.390	17.500	23.595,54	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	900	900	570,31	2000	01	DR:21 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270	270	0,00	2000	01	DR:21 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.900	1.670	1.301,99	2000	01	DR:21 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.370	1.170	510,82	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herresen-Sulzbach							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	31.480	30.570	22.077,59	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.000	9.990	10.595,02	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.060	1.160	1.060,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.810	1.810	2.722,91	2000	01	DR:21 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	17.000	18.340	22.989,74	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	41,60	2000	01	DR:21 ED
57000	Verbrauchsmittel	420	420	636,96	2000	01	DR:21 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	950	950	222,66	2000	01	DR:21 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	110	0,00	2000	01	DR:21 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	320	1.910	0,00	2000	01	DR:21 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.330	3.530	1.336,25	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	1.138,48	2000	01	DR:21 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	210	210	284,83	2000	01	DR:21 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:21 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	190	190	99,10	2000	01	DR:21 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.130	1.130	624,21	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:21 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach					
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach					
Summe Einnahmen:		16.580	16.140	11.968,69			
Summe Ausgaben:		158.460	165.740	186.685,99			
Überschuss/Zuschuss:		-141.880	-149.600	-174.717,30			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	10.360	11.080	9.718,49	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.570	5.150	3.119,23	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	152,78	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.053,17	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	68.410	72.970	74.966,22	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.340	2.090	2.122,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.850	15.130	15.452,02	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.100	13.500	12.558,18	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	823,45	2000	01	DR:43 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:43 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.700	2.560	1.448,39	2000	01	DR:43 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	3.550	210	1.555,69	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	35.340	34.990	32.197,31	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.300	13.650	14.183,42	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.190	7.140	7.288,42	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.170	2.170	2.447,49	2000	01	DR:43 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.890	16.540	13.010,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	41,89	2000	01	DR:43 ED
57000	Verbrauchsmittel	740	710	686,56	2000	01	DR:43 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.530	1.600	930,32	2000	01	DR:43 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	180	255,33	2000	01	DR:43 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	510	530	0,00	2000	01	DR:43 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.570	5.140	3.179,57	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.367,08	2000	01	DR:43 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	280	376,29	2000	01	DR:43 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:43 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	290	300	254,33	2000	01	DR:43 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.220	888,85	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	10,20	2000	01	DR:43 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21111	Grundschule Blankenhain					
Unterabschnitt:	21111	Grundschule Blankenhain					
Summe Einnahmen:		13.940	16.240	14.043,67			
Summe Ausgaben:		201.040	192.740	187.043,83			
Überschuss/Zuschuss:		-187.100	-176.500	-173.000,16			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	25.130	22.300	16.992,14	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.230	6.690	2.392,31	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	81,81	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.325,73	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	94.720	110.360	81.139,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	3.760	2.799,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.380	23.710	17.660,42	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.500	20.100	18.085,15	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	469,56	2000	01	DR:46 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	310	310	0,00	2000	01	DR:46 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	3.300	2.930	1.201,82	2000	01	DR:46 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.000	240	26,94	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	47.860	40.030	36.842,46	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.800	17.500	20.699,03	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.810	3.870	3.896,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.350	2.350	1.318,61	2000	01	DR:46 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.710	15.760	15.000,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	95,25	2000	01	DR:46 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.200	860	299,07	2000	01	DR:46 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.110	1.930	1.674,90	2000	01	DR:46 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	210	12,54	2000	01	DR:46 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	700	640	40,00	2000	01	DR:46 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.230	6.680	2.392,31	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.322,63	2000	01	DR:46 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	430	410	416,06	2000	01	DR:46 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	90,80	2000	01	DR:46 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	420	380	171,40	2000	01	DR:46 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.130	743,18	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	19,38	2000	01	DR:46 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21113	Grundschule Großschwabhausen/Magdala					
Unterabschnitt:	21113	Grundschule Großschwabhausen/Magdala					
Summe Einnahmen:		31.360	28.990	23.791,99			
Summe Ausgaben:		253.430	254.990	209.417,10			
Überschuss/Zuschuss:		-222.070	-226.000	-185.625,11			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	16.290	16.640	13.838,96	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.990	5.040	1.450,05	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	85,77	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.789,31	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	58.280	63.300	62.175,05	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.980	1.960	2.638,04	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.780	12.650	11.872,91	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.200	16.800	19.679,08	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	888,69	2000	01	DR:49 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	42,81	2000	01	DR:49 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.600	2.300	1.715,71	2000	01	DR:49 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	850	1.970	762,89	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	33.880	29.660	27.391,63	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	6.730	6.430	5.866,12	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.050	4.110	4.273,15	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.180	2.180	2.328,44	2000	01	DR:49 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	11.890	12.190	10.065,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	16,00	2000	01	DR:49 ED
57000	Verbrauchsmittel	540	590	254,53	2000	01	DR:49 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.210	1.330	1.408,07	2000	01	DR:49 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	130	150	166,22	2000	01	DR:49 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	400	440	210,28	2000	01	DR:49 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.990	5.040	1.452,55	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	6.218,25	2000	01	DR:49 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	230	250	340,90	2000	01	DR:49 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:49 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	230	260	39,70	2000	01	DR:49 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.390	1.290	958,38	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	14,56	2000	01	DR:49 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21114	Grundschule Isseroda					
Unterabschnitt:	21114	Grundschule Isseroda					
Summe Einnahmen:		20.290	21.690	20.164,09			
Summe Ausgaben:		159.370	164.730	160.778,96			
Überschuss/Zuschuss:		-139.080	-143.040	-140.614,87			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	26.590	17.130	6.310,71	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	4.760	5.080	2.279,68	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.216,05	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.470	52.030	52.002,93	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.810	1.610	1.585,13	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.720	10.300	10.124,16	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.220	17.080	9.918,55	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	218,52	2000	01	DR:57 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	182,07	2000	01	DR:57 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	1.559,25	2000	01	DR:57 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	750	1.040	26,94	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	74,46	2000	01	DR:57 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen							
57000	Verbrauchsmittel	500	510	361,15	2000	01	DR:57 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.500	1.540	1.295,45	2000	01	DR:57 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	170	154,14	2000	01	DR:57 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	68,43	2000	01	DR:57 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	500	510	653,55	2000	01	DR:57 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteil	4.760	5.070	2.279,68	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.642,32	2000	01	DR:57 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	270	303,15	2000	01	DR:57 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:57 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	290	290	48,80	2000	01	DR:57 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.170	1.170	1.092,81	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	4,76	2000	01	DR:57 ED
Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen							
Summe Einnahmen:		31.350	22.210	10.806,44			
Summe Ausgaben:		105.090	94.400	85.596,25			
Überschuss/Zuschuss:		-73.740	-72.190	-74.789,81			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	12.150	10.980	9.220,31	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.260	3.220	2.437,07	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.235,89	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	64.190	63.980	63.303,09	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.180	1.980	1.907,73	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.050	12.820	12.356,03	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.980	14.700	12.645,96	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	376,28	2000	01	DR:63 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:63 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.550	2.400	3.828,93	2000	01	DR:63 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	450	370	511,24	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	27.840	27.090	25.987,11	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	4.450	5.800	6.144,73	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.460	1.520	1.623,40	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.410	1.410	1.281,24	2000	01	DR:63 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	11.110	10.730	8.214,43	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	63,17	2000	01	DR:63 ED
57000	Verbrauchsmittel	400	400	286,62	2000	01	DR:63 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	890	910	981,07	2000	01	DR:63 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	100	100	131,02	2000	01	DR:63 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	300	300	171,31	2000	01	DR:63 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.260	3.220	2.437,07	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.673,76	2000	01	DR:63 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	300	300	402,41	2000	01	DR:63 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:63 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	200	68,69	2000	01	DR:63 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.150	2.150	1.297,46	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:63 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt					
Unterabschnitt:	21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt					
Summe Einnahmen:		15.420	14.210	12.893,27			
Summe Ausgaben:		156.100	152.210	146.692,75			
Überschuss/Zuschuss:		-140.680	-138.000	-133.799,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	10.590	10.210	8.254,13	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2.770	2.770	1.401,93	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	545,60	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.425,50	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	43.620	45.230	42.944,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.480	1.400	1.311,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.780	9.040	8.477,35	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.650	10.800	3.038,54	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	600	600	130,68	2000	01	DR:66 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	250	250	0,00	2000	01	DR:66 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.800	1.580	52,60	2000	01	DR:66 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	450	160	26,94	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 21 Grundschulen							
Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
53000	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	0300		
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig) *HH für Anmietung Speiseraum	3.600	0	5.678,40	2000	01	DR:19 ED *HH
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	21.930	15.730	14.287,34	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	2.620	2.890	3.088,70	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.440	1.550	1.735,88	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.230	3.230	2.350,20	2000	01	DR:66 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.290	5.430	4.653,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	0,00	2000	01	DR:66 ED
57000	Verbrauchsmittel	340	330	438,18	2000	01	DR:66 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.020	980	360,95	2000	01	DR:66 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	110	77,90	2000	01	DR:66 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	340	330	0,00	2000	01	DR:66 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	2.770	2.760	1.401,93	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.256,58	2000	01	DR:66 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	210	210	625,58	2000	01	DR:66 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:66 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	190	83,50	2000	01	DR:66 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.130	1.130	787,91	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	11,90	2000	01	DR:66 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
66100	Mitgliedsbeiträge	30	30	25,50	2000	01	DR:66 ED
Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda							
Summe Einnahmen:		13.360	12.980	12.627,16			
Summe Ausgaben:		113.090	104.160	96.845,54			
Überschuss/Zuschuss:		-99.730	-91.180	-84.218,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	12.090	11.840	9.634,53	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.080	3.640	3.407,12	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	51,62	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.108,01	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	51.190	45.360	46.725,82	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.720	1.390	1.419,76	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.220	8.980	9.141,18	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500	7.750	6.800,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	574,71	2000	01	DR:71 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:71 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.220	2.070	328,67	2000	01	DR:71 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	350	190	0,00	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt							
54100	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	24.980	25.470	23.105,99	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	4.300	5.460	6.052,50	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.880	1.760	1.610,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.190	1.190	1.795,34	2000	01	DR:71 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	4.190	4.370	3.465,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	27,90	2000	01	DR:71 ED
57000	Verbrauchsmittel	460	500	549,96	2000	01	DR:71 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.030	1.120	1.306,58	2000	01	DR:71 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	120	137,87	2000	01	DR:71 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	340	370	0,00	2000	01	DR:71 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.080	3.640	3.407,12	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.744,95	2000	01	DR:71 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	210	220	260,88	2000	01	DR:71 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:71 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	220	54,65	2000	01	DR:71 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.130	1.130	957,53	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	10,90	2000	01	DR:71 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21128	Grundschule Wickerstedt					
Unterabschnitt:	21128	Grundschule Wickerstedt					
Summe Einnahmen:		15.170	15.480	15.201,28			
Summe Ausgaben:		118.110	113.120	110.477,31			
Überschuss/Zuschuss:		-102.940	-97.640	-95.276,03			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	15.100	12.330	12.677,79	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	4.480	4.480	1.579,89	2000		
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	13.410,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	133,66	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	61.680	60.490	57.488,25	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.880	1.806,62	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.530	12.130	11.308,57	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.050	5.750	9.629,33	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.005,63	2000	01	DR:74 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:74 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	1.547,15	2000	01	DR:74 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.000	170	1.124,04	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	29.700	26.340	24.262,94	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	3.750	4.700	4.697,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.100	1.170	1.070,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.450	2.450	2.196,04	2000	01	DR:74 ED
54430	Kosten für Ölheizung	9.430	8.800	6.263,94	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	12,30	2000	01	DR:74 ED
57000	Verbrauchsmittel	510	520	205,88	2000	01	DR:74 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	0	0	13.410,00	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.530	1.560	1.732,82	2000	01	DR:74 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	170	164,61	2000	01	DR:74 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	510	520	0,00	2000	01	DR:74 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	4.480	4.480	1.599,89	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.172,68	2000	01	DR:74 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	270	696,50	2000	01	DR:74 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	36,26	2000	01	DR:74 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	290	300	102,50	2000	01	DR:74 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.290	889,44	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	170,63	2000	01	DR:74 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt Summe Einnahmen: 19.580 16.810 27.801,34 Summe Ausgaben: 139.800 135.800 144.593,02 Überschuss/Zuschuss: -120.220 -118.990 -116.791,68							
Abschnitt: 21 Grundschulen Summe Einnahmen: 2.443.900 2.272.440 2.113.431,94 Summe Ausgaben: 3.144.490 2.858.130 2.595.894,67 Überschuss/Zuschuss: -700.590 -585.690 -482.462,73							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22500 Regelschulen und Schulverbände							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten (Regelschulen-Sporthallen)	3.750	1.350	2.360,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Regelschulen) - steuerfrei	3.410	3.410	3.297,71	0300		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	1.186.720	1.112.740	1.112.737,00	2000		
Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten (Regelschulen) *HH Pacht für Sportstätten zur Absicherung des Schulsportes entspr. KT-Beschluss Nr.124-VIII/2020	68.280	0	6.534,00	0300		*HH
Unterabschnitt: 22500 Regelschulen und Schulverbände							
Summe Einnahmen:		1.193.880	1.117.500	1.118.394,71			
Summe Ausgaben:		68.280	0	6.534,00			
Überschuss/Zuschuss:		1.125.600	1.117.500	1.111.860,71			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verw.-u. Betriebseinnahmen	0	0	155,41	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	691,40	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	67.330	66.130	80.228,78	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.290	2.050	2.459,04	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.600	13.150	15.808,88	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.120	27.610	17.412,50	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	581,21	2000	01	DR:76 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	80	80	7,38	2000	01	DR:76 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.100	1.393,28	2000	01	DR:76 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.100	1.200	26,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	670,40	2000	01	DR:76 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	38.070	35.390	33.169,83	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka							
54200	Kosten für Stromversorgung	9.000	9.390	9.471,61	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.020	4.920	4.931,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.640	1.640	1.134,60	2000	01	DR:76 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	15.060	14.870	12.386,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	43,50	2000	01	DR:76 ED
57000	Verbrauchsmittel	800	810	593,62	2000	01	DR:76 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.390	2.440	2.926,86	2000	01	DR:76 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	530	540	429,25	2000	01	DR:76 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	800	810	251,76	2000	01	DR:76 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	667,03	2000	01	DR:76 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	370	370	1.267,80	2000	01	DR:76 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:76 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	450	450	170,85	2000	01	DR:76 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.210	3.550	1.285,67	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:76 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22502	Regelschule Bad Berka					
Unterabschnitt:	22502	Regelschule Bad Berka					
Summe Einnahmen:		0	0	846,81			
Summe Ausgaben:		180.340	187.730	187.317,79			
Überschuss/Zuschuss:		-180.340	-187.730	-186.470,98			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten *HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22507-14080	0	0	166,25	2000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22507-14000	10	10	0,00	2000		*HH
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	9.236,28	2000		
15011	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - *HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22507-15090	0	0	576,82	2000		*HH
15090	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19% *HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22507-15011 ME/MA f. 22507-65210	500	500	0,00	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	108.090	104.310	104.463,60	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.720	3.240	3.195,01	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	21.670	20.770	20.427,70	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
Beschäftigte							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	51.900	15.140	13.273,93	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	91,90	2000	01	DR:78 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	110	110	0,00	2000	01	DR:78 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.390	2.240	296,86	2000	01	DR:78 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.190	2.450	26,94	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	77.980	65.620	61.244,63	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	15.000	15.670	12.503,69	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.590	3.030	2.926,56	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.740	1.740	1.414,94	2000	01	DR:78 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	16.530	18.870	14.564,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	38,89	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	28,01	2000	01	DR:78 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.020	1.060	270,96	2000	01	DR:78 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.210	2.320	0,00	2000	01	DR:78 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	490	520	47,96	2000	01	DR:78 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	740	770	106,82	2000	01	DR:78 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	18.076,50	2000	01	DR:78 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
65000	Bürobedarf inkl. Toner	350	360	352,43	2000	01	DR:78 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:78 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	410	430	169,60	2000	01	DR:78 ED
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	430	430	428,40	2000	01	DR:78 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.560	1.370	918,69	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:78 ED
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza							
Summe Einnahmen:		510	510	9.979,35			
Summe Ausgaben:		315.680	263.000	254.868,02			
Überschuss/Zuschuss:		-315.170	-262.490	-244.888,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	25.110	19.110	15.385,27	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	6.130	5.670	4.278,61	2000		
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	48.616,00	2000		*HH
	*HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22509-13080						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	76.850	69.410	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22509-13000 ME/MA Gr. 57202, trifft für alle Schulen zu						
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.821,25	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	7.539,85	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	166.090	156.710	104.175,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.670	4.880	3.231,08	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	33.710	34.490	23.678,18	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.770	19.220	18.077,93	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	405,58	2000	01	DR:81 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:81 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.340	3.190	1.469,95	2000	01	DR:81 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	1.600	3.500	3.076,94	2000	01	DR:19 ED
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechn. Betriebskosten - (nicht budgetierfähig)	0	0	500,00	2000	01	DR:19 ED *HH
	*HH Ab 2021 erfolgt die Planung zentral in 20000-54008.						
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	69.990	65.610	60.373,85	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	16.000	17.500	19.624,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.400	8.440	8.103,59	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.470	6.470	6.343,10	2000	01	DR:81 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	29.680	27.860	20.000,26	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	99,62	2000	01	DR:81 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.450	1.340	660,15	2000	01	DR:81 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	76.850	69.410	48.616,00	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.140	2.910	536,35	2000	01	DR:81 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und	490	460	228,13	2000	01	DR:81 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
Technik							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.050	970	477,43	2000	01	DR:81 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	6.130	5.670	4.278,61	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	12.975,58	2000	01	DR:81 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	550	520	705,66	2000	01	DR:81 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	372,95	2000	01	DR:81 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	600	560	89,65	2000	01	DR:81 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.660	4.350	2.344,07	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	21,70	2000	01	DR:81 ED
Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt							
Summe Einnahmen:		108.090	94.190	78.640,98			
Summe Ausgaben:		459.210	436.630	340.465,72			
Überschuss/Zuschuss:		-351.120	-342.440	-261.824,74			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	31,33	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.286,86	2000		
17109	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	485,00	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	67.130	64.950	67.416,06	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280	2.010	2.058,28	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.480	13.050	13.279,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	23.000	19.662,90	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	643,52	2000	01	DR:86 ED
51000	Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	2000	01	DR:86 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.020	1.870	1.000,28	2000	01	DR:86 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	1.350	1.440	292,54	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen	0	0	342,72	2000	01	DR:86 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
Software							
54008	Bewirtschaftungskosten- Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig) *HH Ab 2021 erfolgt die Planung zentral in 20000-54008.	0	0	100,00	2000	01	DR:19 ED *HH
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	54.040	49.870	47.102,29	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.000	14.540	14.564,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.280	4.040	4.119,30	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.610	2.610	2.499,40	2000	01	DR:86 ED
54440	Kosten für Gasheizung	17.330	17.730	15.323,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	74,09	2000	01	DR:86 ED
57000	Verbrauchsmittel	640	640	660,47	2000	01	DR:86 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.450	1.450	965,43	2000	01	DR:86 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	320	320	308,21	2000	01	DR:86 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	480	480	69,98	2000	01	DR:86 ED
59509	Fördermittel	0	0	485,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.263,73	2000	01	DR:86 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	260	260	291,36	2000	01	DR:86 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:86 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	280	280	150,30	2000	01	DR:86 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.380	1.090	727,55	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	338,11	2000	01	DR:86 ED
Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain							
Summe Einnahmen:		0	0	2.803,19			
Summe Ausgaben:		225.960	201.260	194.738,24			
Überschuss/Zuschuss:		-225.960	-201.260	-191.935,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	23.410	19.900	15.525,28	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	5.530	5.530	2.438,51	2000		
11252	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Elternanteil Hort -	0	0	-5,11	2000		
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	82.971,90	2000		*HH
	*HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22512-13080						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	141.140	127.580	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22512-13000						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	190,04	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	113.340	110.070	110.245,13	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.480	3.070	3.048,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	23.790	22.860	22.745,98	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Beschäftigte							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.220	23.740	24.980,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	918,27	2000	01	DR:89 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	467,86	2000	01	DR:89 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.820	2.670	2.869,13	2000	01	DR:89 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.950	2.690	11.074,48	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	309,40	2000	01	DR:89 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	88.070	78.330	73.589,09	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	19.000	19.380	20.919,51	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	12.250	14.830	15.235,20	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.050	3.050	3.310,61	2000	01	DR:89 ED
54440	Kosten für Gasheizung	18.750	24.480	20.966,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.110	2.110	1.893,42	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	69,90	2000	01	DR:89 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.300	2.370	1.288,22	2000	01	DR:89 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	141.140	127.580	83.039,10	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.080	5.100	2.841,96	2000	01	DR:89 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und	930	920	121,93	2000	01	DR:89 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Technik							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.690	1.700	481,32	2000	01	DR:89 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	5.530	5.530	2.443,51	2000		
65000	Bürobedarf inkl. Toner	660	660	1.658,51	2000	01	DR:89 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	90,80	2000	01	DR:89 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	720	970	255,30	2000	01	DR:89 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.020	3.760	1.931,33	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	2,72	2000	01	DR:89 ED
Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil							
Summe Einnahmen:		170.090	153.020	101.120,62			
Summe Ausgaben:		472.470	458.440	406.797,21			
Überschuss/Zuschuss:		-302.380	-305.420	-305.676,59			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	15.440	16.850	13.700,95	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.850	4.870	1.900,46	2000		
14000	Mieten und Pachten	0	0	297,50	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	1.603,69	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.537,53	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	90,00	2000		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke son st. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	8.980	13.463,52	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	172.850	180.590	149.280,11	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelt Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	15.090	15.098,20	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.870	5.600	4.874,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	34.940	36.240	29.278,20	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
44850	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	2.880	2.883,48	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.100	17.400	22.909,69	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	781,66	2000	01	DR:93 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	330	330	59,55	2000	01	DR:93 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	4.850	4.700	5.237,27	2000	01	DR:93 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.600	2.540	26,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	365,80	2000	01	DR:93 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	101.480	86.040	80.755,09	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	19.000	28.250	25.680,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.970	6.200	5.984,66	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.040	3.040	3.944,88	2000	01	DR:93 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	22.360	22.660	22.620,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	830	810	605,04	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	14,16	2000	01	DR:93 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.490	1.500	1.099,20	2000	01	DR:93 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.350	3.380	3.126,13	2000	01	DR:93 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	570	570	323,66	2000	01	DR:93 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.120	1.130	774,98	2000	01	DR:93 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.850	4.870	1.900,46	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	7.209,85	2000	01	DR:93 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	570	580	910,45	2000	01	DR:93 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:93 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	640	640	321,15	2000	01	DR:93 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	5.480	2.990	2.481,04	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	6,29	2000	01	DR:93 ED
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld							
Summe Einnahmen:		19.300	30.710	36.593,65			
Summe Ausgaben:		412.840	430.580	388.552,47			
Überschuss/Zuschuss:		-393.540	-399.870	-351.958,82			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	357,25	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.426,49	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	76.000	74.490	75.177,25	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.580	2.300	2.294,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.280	14.900	14.867,21	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.920	18.170	27.375,12	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	512,46	2000	01	DR:97 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:97 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	403,80	2000	01	DR:97 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.350	1.260	2.648,98	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	294,30	2000	01	DR:97 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig) *HH Ab 2021 erfolgt die Planung zentral in 20000-54008.	0	0	4.800,00	2000	01	DR:19 ED *HH
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	51.520	47.340	43.612,68	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	8.000	7.430	5.600,07	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	6.340	6.310	6.551,52	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.330	3.330	3.128,54	2000	01	DR:97 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	12.380	12.660	13.365,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	0	430	424,28	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	40,72	2000	01	DR:97 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.210	1.060	529,56	2000	01	DR:97 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500	2.380	1.592,75	2000	01	DR:97 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	560	530	471,17	2000	01	DR:97 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	169,82	2000	01	DR:97 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	830	790	75,74	2000	01	DR:97 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.370,50	2000	01	DR:97 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	380	360	522,95	2000	01	DR:97 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:97 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	460	440	219,85	2000	01	DR:97 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.500	2.060	1.642,16	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	12,81	2000	01	DR:97 ED
Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala							
Summe Einnahmen:		10	10	1.783,74			
Summe Ausgaben:		225.120	199.070	210.703,60			
Überschuss/Zuschuss:		-225.110	-199.060	-208.919,86			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	5.063,03	2000		
15007	übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.110,02	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	444,20	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	73.790	71.530	71.567,17	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.210	2.167,76	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.900	14.340	14.078,88	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.650	6.150	17.038,33	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	2000	01	DR:22 ED
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80	80	0,00	2000	01	DR:22 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.100	707,70	2000	01	DR:22 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.990	1.440	908,79	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	887,10	2000	01	DR:22 ED
54100	Kosten für Reinigung und	48.240	47.360	35.868,40	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"							
Reinigungsmittel							
54200	Kosten für Stromversorgung	12.500	7.340	7.337,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.430	2.370	2.526,65	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.930	3.930	3.064,35	2000	01	DR:22 ED
54440	Kosten für Gasheizung	24.300	27.370	29.696,34	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	515,50	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.160	1.110	788,41	2000	01	DR:22 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.480	3.330	748,87	2000	01	DR:22 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	770	740	31,05	2000	01	DR:22 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.160	1.110	345,62	2000	01	DR:22 ED
59509	Fördermittel	0	0	444,20	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	10.342,55	2000	01	DR:22 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	490	470	609,98	2000	01	DR:22 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:22 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	640	610	251,20	2000	01	DR:22 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.140	2.710	1.172,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:22 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22518	Regelschule "Pestalozzi"					
Unterabschnitt:	22518	Regelschule "Pestalozzi"					
Summe Einnahmen:		0	0	8.617,25			
Summe Ausgaben:		223.280	197.170	201.098,22			
Überschuss/Zuschuss:		-223.280	-197.170	-192.480,97			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	20.530	11.250	14.122,33	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	5.320	5.010	1.706,35	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.059,12	2000		
15007	übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	6.280,38	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	132.850	132.980	132.542,53	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.510	4.230	4.622,07	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	26.870	27.390	25.738,46	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.470	44.660	21.634,99	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	2.373,93	2000	01	DR:39 ED
51000	Unterh. d. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330	330	0,00	2000	01	DR:39 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	3.850	3.700	1.738,82	2000	01	DR:39 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	10.750	8.680	6.687,09	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	139,20	2000		
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	77.830	67.030	56.122,75	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	24.500	24.560	25.956,14	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.000	6.610	8.054,69	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.170	6.170	8.108,69	2000	01	DR:39 ED
54460	Kosten für Fernwärme	75.480	75.480	71.410,51	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	720	633,21	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	52,95	2000	01	DR:39 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.540	2.470	1.727,88	2000	01	DR:39 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.590	4.360	3.003,80	2000	01	DR:39 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	800	800	708,15	2000	01	DR:39 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.530	1.450	1.061,08	2000	01	DR:39 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	5.320	5.010	1.706,35	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	8.815,38	2000	01	DR:39 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	710	680	1.047,28	2000	01	DR:39 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:39 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	860	820	350,89	2000	01	DR:39 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.800	3.070	994,26	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:39 ED
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder							
Summe Einnahmen:		25.860	16.270	23.168,18			
Summe Ausgaben:		424.040	423.750	385.231,10			
Überschuss/Zuschuss:		-398.180	-407.480	-362.062,92			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederrimmern							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	18.210	15.190	12.296,66	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.820	3.710	2.135,38	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	26,91	2000		
15011	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage	0	0	132,00	2000		*HH
	*HH ab 2021 erfolgt die Planung in der HHSt. 22522-15090						
15090	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	120	120	0,00	2000		*HH
	*HH Bis 2020 erfolgte die Planung in der HHSt. 22522-15011 ME/MA f. 22522-54200						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	111.370	108.970	112.433,11	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.380	3.662,77	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	22.430	21.860	22.121,47	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.150	18.350	27.900,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	487,30	2000	01	DR:98 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	93,12	2000	01	DR:98 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.350	3.200	5.026,63	2000	01	DR:98 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	5.350	8.410	2.038,24	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software (bisher Grupp. 65200)	0	0	33,06	2000	01	DR:98 ED
54100	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	56.490	51.580	48.647,74	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	18.000	13.680	13.963,64	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.500	5.310	5.264,22	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.250	2.250	1.728,51	2000	01	DR:98 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	25.940	24.410	11.654,94	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.200	2.200	1.978,20	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	61,36	2000	01	DR:98 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.390	1.300	713,78	2000	01	DR:98 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.130	2.920	2.238,76	2000	01	DR:98 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	570	530	525,61	2000	01	DR:98 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern							
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	100,90	2000	01	DR:98 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.040	970	398,64	2000	01	DR:98 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.820	3.710	2.135,38	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	243,31	2000	01	DR:98 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	550	520	1.063,00	2000	01	DR:98 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	133,85	2000	01	DR:98 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	600	560	90,55	2000	01	DR:98 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.390	1.510	844,48	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	63,76	2000	01	DR:98 ED
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern							
Summe Einnahmen:		22.160	19.030	14.590,95			
Summe Ausgaben:		284.890	278.190	265.646,33			
Überschuss/Zuschuss:		-262.730	-259.160	-251.055,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
Einnahmen							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	15.820	12.360	10.552,14	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	3.920	3.890	4.994,17	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.589,96	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.211,91	2000		
17450	Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	700	8.790	11.599,72	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	88.450	72.930	73.652,52	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	1.180	15.090	12.996,94	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.110	2.310	2.312,48	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.630	14.330	14.248,06	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	230	2.880	2.484,24	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.740	12.300	18.185,14	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	450,49	2000	01	DR:101 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:101 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.820	2.670	1.265,77	2000	01	DR:101 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	1.970	1.910	2.144,04	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	365,80	2000	01	DR:101 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	62.640	45.090	36.722,47	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.000	8.140	8.140,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.800	2.940	3.043,64	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.490	2.490	2.314,33	2000	01	DR:101 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	27.200	25.670	18.163,39	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	56,00	2000	01	DR:101 ED
57000	Verbrauchsmittel	910	1.200	653,77	2000	01	DR:101 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.740	2.710	1.967,90	2000	01	DR:101 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	480	480	234,40	2000	01	DR:101 ED
59200	Webseitenpflege- Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	47,32	2000	01	DR:101 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	910	900	428,68	2000	01	DR:101 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	3.920	3.890	4.994,17	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	10.405,59	2000	01	DR:101 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	500	500	597,24	2000	01	DR:101 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:101 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	530	520	85,59	2000	01	DR:101 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.730	3.760	1.837,90	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	23,80	2000	01	DR:101 ED
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach							
Summe Einnahmen:		20.450	25.050	32.947,90			
Summe Ausgaben:		265.550	225.280	217.821,67			
Überschuss/Zuschuss:		-245.100	-200.230	-184.873,77			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	63.140	66.390	68.118,98	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.050	2.075,42	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.840	13.280	13.394,50	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.470	16.470	15.073,84	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.729,63	2000	01	DR:106 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	259,88	2000	01	DR:106 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.900	2.750	1.223,21	2000	01	DR:106 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	4.230	4.870	2.674,68	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	56,40	2000	01	DR:106 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	34.810	28.840	27.065,27	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.700	6.880	8.900,68	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.000	3.390	3.875,88	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.460	2.460	2.025,05	2000	01	DR:106 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	21.040	21.000	16.991,05	2000	01	DR:44 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen							
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	680	680	399,55	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	129,13	2000	01	DR:106 ED
57000	Verbrauchsmittel	910	860	715,40	2000	01	DR:106 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.660	1.550	1.432,33	2000	01	DR:106 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	370	340	0,00	2000	01	DR:106 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	550	520	275,27	2000	01	DR:106 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	280	270	686,65	2000	01	DR:106 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	29,95	2000	01	DR:106 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	310	300	26,70	2000	01	DR:106 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.140	1.290	1.035,61	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	289,10	2000	01	DR:106 ED
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		170.150	175.700	168.484,16			
Überschuss/Zuschuss:		-170.150	-175.700	-168.484,16			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22530	Regelschule Wormstedt					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Summe Einnahmen:		1.560.350	1.456.290	1.429.487,33			
Summe Ausgaben:		3.727.810	3.476.800	3.228.258,53			
Überschuss/Zuschuss:		-2.167.460	-2.020.510	-1.798.771,20			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten (Gymnasien-Sporthallen)	390	390	20,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Gymnasien) - steuerfrei	2.550	2.890	1.905,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge- *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	19.890	19.490	19.207,44	2000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich - *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	607.680	601.510	601.513,00	2000		*HH
Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten *HH Pacht für Sportstätten zur Absicherung des Schulsportes entspr. KT-Beschluss Nr.124-VIII/2020	14.000	0	0,00	0300		*HH
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	86.500	86.100	84.734,99	2000	01	DR:108 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Summe Einnahmen:		630.510	624.280	622.645,44			
Summe Ausgaben:		100.500	86.100	84.734,99			
Überschuss/Zuschuss:		530.010	538.180	537.910,45			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	1.570,37	2000		
15011	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage	0	0	425,40	2000		*HH
*HH Ab 2021 erfolgt die Planung in 23004-15090							
15090	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	450	420	0,00	2000		*HH
*HH Bis 2020 erfolgte Planung in 23004-15011 ME/MA f. 23004-54200							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	134.460	129.960	128.972,65	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.570	4.030	3.927,88	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.340	26.070	25.715,32	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	67.470	61.820	75.144,81	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	1.975,62	2000	01	DR:109 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	130	130	0,00	2000	01	DR:109 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	3.630	3.480	4.394,86	2000	01	DR:109 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
gegenstände (budgetierfähig)							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	5.150	3.910	5.966,62	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	114.830	103.040	97.388,40	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	35.000	35.970	29.497,36	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.460	10.140	10.045,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.010	6.010	6.225,33	2000	01	DR:109 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	23.660	24.750	18.090,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.030	2.040	1.354,89	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	98,95	2000	01	DR:109 ED
57000	Verbrauchsmittel	3.370	3.390	1.694,12	2000	01	DR:109 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.890	5.870	7.375,59	2000	01	DR:109 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.310	1.300	30,06	2000	01	DR:109 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.960	1.960	576,33	2000	01	DR:109 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.532,53	2000	01	DR:109 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	750	750	1.012,55	2000	01	DR:109 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	20,00	2000	01	DR:109 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	1.070	1.060	596,21	2000	01	DR:109 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	5.940	5.950	2.766,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	17,85	2000	01	DR:109 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
Summe Einnahmen:		460	430	1.995,77			
Summe Ausgaben:		456.580	434.180	425.419,30			
Überschuss/Zuschuss:		-456.120	-433.750	-423.423,53			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	588,37	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.529,94	2000		
17700	Zuweis.und Zuschüsse für Id.Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	400,00	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	68.150	72.320	76.166,63	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.340	2.240	2.383,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	13.590	14.340	14.923,57	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.450	16.450	13.493,28	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	785,14	2000	01	DR:23 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120	120	0,00	2000	01	DR:23 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.000	2.850	6.302,53	2000	01	DR:23 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	4.350	5.650	0,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	116.190	141.330	131.776,96	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)							
Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
54200	Kosten für Stromversorgung	17.460	17.600	17.650,44	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.000	7.760	7.747,02	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	6.260	6.260	5.114,85	2000	01	DR:23 ED
54440	Kosten für Gasheizung	38.270	43.370	43.838,03	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	91,96	2000	01	DR:23 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.180	2.250	1.925,10	2000	01	DR:23 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.640	4.770	2.378,04	2000	01	DR:23 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.030	1.060	0,00	2000	01	DR:23 ED
59230	Ausgaben Spenden	0	0	400,00	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.550	1.590	1.330,00	2000	01	DR:23 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.317,01	2000	01	DR:23 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	620	630	740,31	2000	01	DR:23 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	60,00	2000	01	DR:23 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	850	870	111,55	2000	01	DR:23 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.150	4.150	2.210,37	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:23 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda							
Summe Einnahmen:		0	0	3.518,31			
Summe Ausgaben:		312.450	347.860	334.745,82			
Überschuss/Zuschuss:		-312.450	-347.860	-331.227,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	3.756,61	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	17.974,00	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.826,88	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	80.510	76.900	72.974,95	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.740	2.380	2.258,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.190	15.400	14.330,79	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.600	12.700	7.919,61	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	0,00	2000	01	DR:114 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:114 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	4.000	3.850	155,65	2000	01	DR:114 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.350	3.750	6.846,37	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen	0	0	303,80	2000	01	DR:114 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)							
Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen							
Software							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	80.060	78.870	62.336,01	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	16.500	16.560	15.259,31	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	6.890	8.700	9.404,75	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.660	3.660	4.195,91	2000	01	DR:114 ED
54440	Kosten für Gasheizung	25.880	26.640	23.640,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.410	1.410	1.099,90	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	29,50	2000	01	DR:114 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.060	2.440	157,90	2000	01	DR:114 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.240	5.080	38,73	2000	01	DR:114 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.160	1.130	0,00	2000	01	DR:114 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.750	1.690	47,80	2000	01	DR:114 ED
59509	Fördermittel	0	0	1.826,88	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	30.319,70	2000	01	DR:114 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	680	660	246,86	2000	01	DR:114 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	372,95	2000	01	DR:114 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	950	920	62,60	2000	01	DR:114 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.780	3.550	826,05	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	5,10	2000	01	DR:114 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
Unterabschnitt:	23018	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen					
Unterabschnitt:	23018	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen					
Summe Einnahmen:		10	10	23.557,49			
Summe Ausgaben:		276.980	268.860	254.659,61			
Überschuss/Zuschuss:		-276.970	-268.850	-231.102,12			
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
Summe Einnahmen:		630.980	624.720	651.717,01			
Summe Ausgaben:		1.146.510	1.137.000	1.099.559,72			
Überschuss/Zuschuss:		-515.530	-512.280	-447.842,71			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24000 Berufsschulen							
Einnahmen							
14080	Mieten und Pachten (Berufsschulen) - steuerfrei	100	100	0,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	3.470	3.870	4.227,80	2000		*HH
	*HH ME/MA Gr. 67200 u. 67210 im EPL 2						
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	206.880	262.560	262.556,00	2000		*HH
	*HH ME/MA 24000-67200 u. 24000-67210						
Ausgaben							
53000	Mieten und Pachten	9.700	9.700	38.500,00	0300		
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	191.180	191.420	178.108,27	2000	01	DR:108 ED
67210	Erstattung von Ausgaben des VwH - Schullastenausgleich Berufsschule Schulteil Sömmerda	97.350	114.410	114.415,00	2000	01	DR:108 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt:	24000	Berufsschulen					
Unterabschnitt:	24000	Berufsschulen					
Summe Einnahmen:		210.450	266.530	266.783,80			
Summe Ausgaben:		298.230	315.530	331.023,27			
Überschuss/Zuschuss:		-87.780	-49.000	-64.239,47			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	144.763,10	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13080 geplant						
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	0	0	3.762,70	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13091 geplant						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	218.120	197.010	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13000 geplant ME/MA 24010-57201+24011-57201						
13091	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren Risograph - steuerpflichtig 19 %	3.600	3.600	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13001 geplant ME/MA 24010-57001 + 24010-53000						
13300	Einnahmen aus Verkauf -Fremdessen-	0	0	171,90	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13390 geplant						
13340	Einnahmen aus Verkauf -Küchenkasse-	0	0	33.285,51	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24010-13380 geplant						
13380	Einnahmen aus Verkauf -Küchenkasse- steuerfrei	50.000	51.000	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13380 geplant						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
ME/MA 24010-57201 + 24010-57201							
13390	Einnahmen aus Verkauf -Fremdessen- steuerpflichtig 7% / 19%	5.580	6.550	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-13300 geplant ME/MA 24010-57201 + 24011-57201						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.527,62	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.278,58	2000		
15030	Vorsteuerrückerstattung	200	100	4.671,15	2000		*HH
	*HH ME/MA f. 24010-64100						
15090	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerpflichtig 19%	300	10	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-15000 geplant						
15091	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerpflichtig 7%	1.000	1.000	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24010-15000 geplant						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	193.250	191.470	228.609,66	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.570	6.030	7.291,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	39.200	39.080	47.862,80	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul.	33.050	26.120	28.763,28	6000	01	DR:176 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
Anlagen							
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	1.058,99	2000	01	DR:117 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.600	5.230	3.165,37	2000	01	DR:117 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	3.700	3.550	2.146,84	2000	01	DR:117 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	8.180	6.110	17.730,60	2000	01	DR:19 ED
53000	Mieten und Pachten (nicht budgetierfähig)	2.950	2.950	2.911,68	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	37.570	39.460	34.742,02	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	35.000	35.850	31.117,02	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.400	9.100	8.385,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	4.420	4.420	4.511,08	2000	01	DR:117 ED
54450	Kosten für Pelettheizung	17.250	16.550	16.327,28	2000	01	DR:44 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.520,86	2000	01	DR:117 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	1.300	1.300	750,31	2000	01	DR:117 ED
55300	Steuern und Versicherungen	870	870	992,28	2000	01	DR:117 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.210	2.200	3.231,13	2000	01	DR:117 ED
57001	Kopiergebühren Code-System	400	400	282,00	2000		
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	92.790	89.440	31.552,95	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.140	2.090	691,79	2000	01	DR:117 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	710	700	396,92	2000	01	DR:117 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	11.729,06	2000	01	DR:117 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	1.000	1.000	61,06	2000	01	DR:19 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	440	430	877,41	2000	01	DR:117 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:117 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	420	410	273,49	2000	01	DR:117 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	6.830	7.470	2.958,93	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	16,32	2000	01	DR:117 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.850	4.350	4.445,96	2000	01	DR:117 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	240,77	2000	01	DR:117 ED
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt							
Summe Einnahmen:		278.810	259.280	194.460,56			
Summe Ausgaben:		509.950	500.430	494.644,57			
Überschuss/Zuschuss:		-231.140	-241.150	-300.184,01			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abchnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
Einnahmen							
10090	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Nutzungsgebühr WLAN - steuerpflichtig 19%	4.700	4.700	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-10000 geplant						
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Internatskosten-	0	0	82.470,00	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24011-11080 geplant						
11080	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Internatskosten- steuerfrei	155.100	155.100	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-11000 geplant ME/MA f. 24011-52000+24011-54200+ 24011-54220						
11190	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Ausleihgebühr - steuerpflichtig 19%	10	10	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-11100 geplant ME/MA 24011-52000 + 24011-54200						
11291	Gebühren für Übernachtungen - steuerpflichtig 7%	10	10	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-11230 geplant ME/MA 24011-52000+24010-54200+ 24010-54220						
13000	Einnahmen aus Verkauf -Verpflegung Internat-	0	0	94.741,30	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24011-13080 geplant						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abchnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	202.150	186.120	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24011-13000 geplant ME/MA 24011-57201						
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.336,84	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	382.920	372.730	345.352,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.020	11.350	10.402,75	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	76.590	73.930	67.054,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.150	9.850	11.943,71	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	692,31	2000	01	DR:122 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	6.490	6.490	740,57	2000	01	DR:122 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	0	0	45,21	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	20.150	21.860	19.780,25	2000	01	DR:37 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.400	1.400	982,67	2000	01	DR:122 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	5.600	5.460	5.165,56	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	80	80	44,93	2000	01	DR:122 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	76.400	73.500	58.413,73	2000		
57320	Medizinischer Bedarf	50	50	0,00	2000	01	DR:122 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	500	500	358,31	2000	01	DR:122 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	12.260,00	2000	01	DR:122 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:122 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.560	2.560	1.450,07	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:122 ED
68000	kalkulatorische Abschreibungen	19.000	18.500	18.038,68	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	17.500	18.000	17.563,22	0300	01	DR:104 ED
Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt							
Summe Einnahmen:		361.970	345.940	182.548,14			
Summe Ausgaben:		635.160	618.010	570.289,14			
Überschuss/Zuschuss:		-273.190	-272.070	-387.741,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung-	0	0	935,65	2000		*HH
	*HH ab 2021 in HH-St. 24030-13080 geplant						
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	1.200	1.200	0,00	2000		*HH
	*HH bis 2020 in HH-St. 24030-13000 ME/MA 24030-57201						
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	10	10	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.661,83	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	79.280	76.390	74.669,04	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.690	2.360	2.348,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.030	15.360	14.664,41	0220	01	DR:2 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.220	1.220	619,86	2000	01	DR:123 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	2000	01	DR:123 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.850	1.700	1.431,47	2000	01	DR:123 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	10.850	1.170	0,00	2000	01	DR:19 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig)	9.240	9.590	9.590,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	5.440	5.050	4.924,66	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	1.000	1.000	0,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	300	700	970,65	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	390	390	360,86	2000	01	DR:123 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.500	6.000	4.835,45	2000	01	DR:44 ED
57000	Verbrauchsmittel	290	400	217,25	2000	01	DR:123 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	1.200	1.200	1.001,71	2000	01	DR:123 ED
57600	Werkstättenbedarf	250	300	56,11	2000	01	DR:123 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	880	1.210	423,31	2000	01	DR:123 ED
59001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt. Berufsausbildung Holz/Metall	800	800	0,00	2000	01	DR:123 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - Praktische Ausbildung Hauswirtschaft-	650	650	519,89	2000	01	DR:123 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	161,76	2000	01	DR:123 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	290	400	334,37	2000	01	DR:123 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.039,57	2000	01	DR:123 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	200	230	416,11	2000	01	DR:123 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	141,15	2000	01	DR:123 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
65200	Portogebühren -budgetierfähig	180	240	203,15	2000	01	DR:123 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.290	1.220	847,45	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:123 ED
Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda							
Summe Einnahmen:		1.210	1.210	6.597,48			
Summe Ausgaben:		140.170	127.930	123.776,89			
Überschuss/Zuschuss:		-138.960	-126.720	-117.179,41			
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen							
Summe Einnahmen:		852.440	872.960	650.389,98			
Summe Ausgaben:		1.583.510	1.561.900	1.519.733,87			
Überschuss/Zuschuss:		-731.070	-688.940	-869.343,89			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27000 Förderschulen							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten (Förderzentren-Sporthallen)	0	400	80,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge- *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	540	250	246,96	2000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich - *HH ME/MA 27000-67200	114.560	110.210	109.085,00	2000		*HH
Ausgaben							
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	28.960	30.580	29.370,62	2000	01	DR:108 ED
67800	Pflegeleistungen für Schüler/innen *HH Einnahmen in 20000.17110	108.630	0	0,00	2000		*HH
Unterabschnitt: 27000 Förderschulen							
Summe Einnahmen:		115.100	110.860	109.411,96			
Summe Ausgaben:		137.590	30.580	29.370,62			
Überschuss/Zuschuss:		-22.490	80.280	80.041,34			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	0	877,02	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.500,15	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	80.100	76.330	70.355,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.740	2.360	2.350,64	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.190	15.310	13.793,58	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.780	23.270	18.455,21	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	381,12	2000	01	DR:128 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:128 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.310	2.160	2.037,37	2000	01	DR:128 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.650	1.350	26,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	57,12	2000	01	DR:128 ED
54100	Kosten f.Reinigung u.Reinigungsmittel	73.130	64.150	57.843,29	2000	01	DR:37 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 27 Förderschulen							
Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
54200	Kosten für Stromversorgung	6.000	6.000	6.000,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.000	5.000	6.150,44	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	2.590	2.590	2.666,79	2000	01	DR:128 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	11.850	14.500	14.227,41	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.720	1.710	612,77	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	231,97	2000	01	DR:128 ED
57000	Verbrauchsmittel	810	790	535,54	2000	01	DR:128 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.140	2.110	1.277,12	2000	01	DR:128 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	210	138,64	2000	01	DR:128 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	380	2.210	135,23	2000	01	DR:128 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.328,95	2000	01	DR:128 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	230	220	558,59	2000	01	DR:128 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	0,00	2000	01	DR:128 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	240	240	193,90	2000	01	DR:128 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.670	1.580	1.309,25	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	12,25	2000	01	DR:128 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Summe Einnahmen:		0	0	3.377,17			
Summe Ausgaben:		243.590	224.920	202.679,45			
Überschuss/Zuschuss:		-243.590	-224.920	-199.302,28			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Einnahmen							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.346,05	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	288,32	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	41.570	40.160	38.915,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.420	1.240	1.188,43	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.360	8.070	7.675,55	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.550	11.530	6.978,39	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	205,87	2000	01	DR:131 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:131 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.450	1.300	466,44	2000	01	DR:131 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	970	3.000	26,94	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	34.170	30.870	28.679,82	2000	01	DR:37 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.560	1.560	1.744,25	2000	01	DR:131 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	0,00	2000	01	DR:131 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
57000	Verbrauchsmittel	370	350	363,48	2000	01	DR:131 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.520	1.470	1.424,84	2000	01	DR:131 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	120	100	148,12	2000	01	DR:131 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.370	1.350	1.102,45	2000	01	DR:131 ED
59509	Fördermittel	0	0	288,32	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.106,17	2000	01	DR:131 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	160	150	224,33	2000	01	DR:131 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	42,90	2000	01	DR:131 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	130	120	167,20	2000	01	DR:131 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.430	1.290	1.678,97	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:131 ED
Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Summe Einnahmen:		0	0	1.634,37			
Summe Ausgaben:		109.660	105.070	95.427,49			
Überschuss/Zuschuss:		-109.660	-105.070	-93.793,12			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	27	Förderschulen					
Unterabschnitt:	27020	Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain					
Abschnitt:	27	Förderschulen					
Summe Einnahmen:		115.100	110.860	114.423,50			
Summe Ausgaben:		490.840	360.570	327.477,56			
Überschuss/Zuschuss:		-375.740	-249.710	-213.054,06			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung							
Einnahmen							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -Schülerbeförderung- *HH ME/MA 29000-63800 bis 29000-63904	530.290	517.310	530.286,34	2000		*HH
Ausgaben							
63800	Erstattung von Fahrtkosten Gymnasien	114.560	111.710	74.733,01	2000	01	DR:134 ED
63801	Erstattung von Fahrtkosten - Berufliche Schulen -	63.680	56.670	21.012,71	2000	01	DR:134 ED
63802	Erstattung von Fahrtkosten - GS, RS, Förderschulen, freie Träger -	168.720	166.650	161.983,91	2000	01	DR:134 ED
63803	Erstattung von Fahrtkosten für Praktika	49.190	3.930	1.943,77	2000	01	DR:134 ED
63900	Schülerbeförderungskosten	2.648.970	2.721.620	2.400.418,23	2000	01	DR:134 ED
63901	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zum Schwimmunterricht-	76.800	69.690	42.882,53	2000	01	DR:134 ED
63902	Kosten der Schülerbeförderung Beförderung auf Unterrichtswegen	45.930	45.580	17.536,32	2000	01	DR:134 ED
63904	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zu Sportveranstaltungen-	19.000	17.000	3.731,94	2000	01	DR:134 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt:	29000	Schülerbeförderung					
Unterabschnitt:	29000	Schülerbeförderung					
Summe Einnahmen:		530.290	517.310	530.286,34			
Summe Ausgaben:		3.186.850	3.192.850	2.724.242,42			
Überschuss/Zuschuss:		-2.656.560	-2.675.540	-2.193.956,08			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Digitalpakt *HH - ME/MA f. 52000 bis 65800 00200/20000/29500-41000-45000 - Auszahlung ab 2020	120.000	172.780	55.009,54	2000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	368.290	296.620	210.049,92	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.990	9.230	7.046,62	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	75.590	59.350	41.346,20	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.350	45.700	26.395,22	2000	01	DR:136 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistung Software	23.290	13.750	1.134,77	2000	01	DR:136 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.980	12.550	701,80	2000	01	DR:136 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.900	8.900	4.074,60	2000	01	DR:136 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	140	140	0,00	2000	01	DR:136 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.710	0,00	2000	01	DR:136 ED
65400	Dienstreisen	500	940	0,00	2000	01	DR:136 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	55.009,54	2000	01	DR:136 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum							
84800	Zinsen für Fördermittel	0	0	393,86	2000	01	DR:136 ED
Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum Summe Einnahmen:		120.000	172.780	55.009,54			
Summe Ausgaben:		525.030	448.890	346.152,53			
Überschuss/Zuschuss:		-405.030	-276.110	-291.142,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
Einnahmen							
11080	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schüler - steuerfrei *HH ME/MA UA 29520	21.790	21.790	2.242,00	2000		*HH
11090	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA UA 29520	650	650	0,00	2000		*HH
11091	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Fremde - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA UA 29520	16.960	16.960	2.027,00	2000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf Speisung Schüler - steuerfrei *HH ME/MA 29520-57201 + 29520-57202	30.940	30.940	1.932,44	2000		*HH
13082	Einnahmen aus Verkauf Verbrauchsmittel Medienkompetenzzentrum Schüler - steuerfrei	0	0	15,00	2000		
13090	Einnahmen aus Verkauf Speisung Fremde - steuerpflichtig 7 % / 19% *HH ME/MA für 29520-57201 und 29520-57202	7.840	7.840	1.017,10	2000		*HH
13092	Einnahmen aus Verkauf Verbrauchsmittel Medienkompetenzzentrum Fremde - steuerpflichtig 19%	0	0	83,00	2000		
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	480	480	290,00	0300		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	881,90	2000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
15030	Vorsteuerrückerstattung *HH ME/MA 29520-64100	500	500	12.066,76	2000		*HH
17700	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke priv.Unternehm.	0	0	342,72	2000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	142.830	133.200	114.479,03	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.250	4.490	3.789,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	28.150	28.670	24.888,05	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Substanzerhalt	9.660	9.220	9.362,26	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	0,00	2000	01	DR:137 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	750	750	571,88	2000	01	DR:137 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.800	2.800	1.021,51	2000	01	DR:137 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	6.810	5.980	1.173,60	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	14.790	17.860	5.905,82	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	4.500	4.500	2.501,23	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.700	2.700	1.590,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	3.790	3.790	1.233,60	2000	01	DR:137 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen							
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
54440	Kosten für Gas-Heizung	8.500	8.500	6.112,53	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	58,01	2000	01	DR:137 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	198,35	2000	01	DR:137 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	16.320	16.320	1.220,20	2000	01	DR:135 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	9.070	9.070	1.161,79	2000	01	DR:135 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	280	280	0,00	2000	01	DR:137 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	580	590	84,61	2000	01	DR:137 ED
59230	Ausgaben Spenden	0	0	342,72	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	100	100	0,00	2000	01	DR:137 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	6.727,96	2000	01	DR:137 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	500	500	4.032,51	2000	01	DR:19 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	100	100	65,63	2000	01	DR:137 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:137 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	70	70	23,75	2000	01	DR:137 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	990	840	1.020,32	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	200	200	98,70	2000	01	DR:137 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	4.350	3.830	4.779,21	2000	01	DR:19 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	96,00	2000	01	DR:137 ED
67904	Innere Verrechnungen Personalkosten	45.130	22.290	53.658,36	2000		
68000	kalkulatorische Abschreibungen	23.000	1.600	1.527,18	0300	01	DR:104 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	13.000	3.400	3.070,48	0300	01	DR:104 ED
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf							
Summe Einnahmen:		79.160	79.160	20.897,92			
Summe Ausgaben:		346.970	284.400	250.795,19			
Überschuss/Zuschuss:		-267.810	-205.240	-229.897,27			
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben							
Summe Einnahmen:		729.450	769.250	606.193,80			
Summe Ausgaben:		4.058.850	3.926.140	3.321.190,14			
Überschuss/Zuschuss:		-3.329.400	-3.156.890	-2.714.996,34			
Einzelplan: 2 Schulen							
Summe Einnahmen:		6.491.120	6.232.870	5.667.998,87			
Summe Ausgaben:		15.374.130	14.509.560	13.014.083,75			
Überschuss/Zuschuss:		-8.883.010	-8.276.690	-7.346.084,88			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
Einnahmen							
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte - Standgebühren - steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	2.500	2.500	25,00	3000		*HH
11088	Betriebskostenvorauszahlung *HH ME/MA für UA 31000 bis 2021 in HH-St. 31000-15000	720	0	0,00	3000		*HH
11680	Gebühren u. ähnliche Entgelte- Eintrittsgelder- steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	130.000	125.000	70.259,16	3000		*HH
11681	Gebühren und ähnl. Entgelte museumspädagog. Projekte -steuerfrei- *HH ME/MA 31000-62101	5.500	4.700	653,00	3000		*HH
11682	Gebühren und ähnliche Entgelte - Führungen - steuerfrei *HH ME/MA 31000-62102	2.050	2.050	890,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	2.000	1.000	2.178,32	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA 31000-57090	13.000	12.250	9.082,25	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
13091	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA 31000-57090	13.000	12.250	9.648,61	3000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	6.290	6.970	6.964,48	0300		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH - ME/MA für UA 31000 - Standgebühren seit 2020 in HH-Stelle 31000-11080	3.500	3.500	2.398,05	3000		*HH
15030	Vorsteuerrückerstattung *HH ME/MA für UA 31000	100	100	17,72	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - GFAW-	0	24.650	24.244,96	0220		
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Pandemie	0	0	41.014,48	3000		
17102	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "D"	5.000	8.000	5.000,00	3000		
17103	Zuweisungen u. Zuschüsse für Personalkosten "Techn. Leiter" vom Land	60.000	0	0,00	0220		
17110	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volontariat-	16.410	15.590	12.532,01	0220		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f- lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	87.560	14.700	40.940,15	0220		
Ausgaben							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abchnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
41400	Entgelte Beschäftigte	495.240	469.030	442.870,76	0220	01	DR:2 ED
41408	Entgelt Beschäftigte - Volontariat	28.210	26.400	21.975,94	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	70.930	45.830	72.137,29	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.060	13.670	13.654,57	0220	01	DR:2 ED
43408	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Volontariat	960	820	676,62	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	2.410	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	101.070	95.320	88.249,73	0220	01	DR:2 ED
44408	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte - Volontariat	5.750	5.270	4.343,50	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte " Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	14.230	9.030	14.016,16	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.350	8.350	12.543,68	3000	01	DR:140 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.470	2.100	1.867,71	3000	01	DR:140 ED *HH
	*HH Erhöhung durch Updates für Registriertkassen und Wartung der Absauganlage der Werkstatt alle 2 Jahre						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
53000	Mieten und Pachten	2.700	2.700	1.404,96	0300	01	DR:140 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	2.500	2.200	1.376,36	0650		
53200	Mieten und Pachten (Leasing)	3.090	3.500	2.964,71	3000	01	DR:140 ED
54000	Bewirtschaftungskosten Abr. Betriebskostenvorauszahlung	50	50	0,00	3000	01	DR:140 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	7.220	4.640	4.947,52	3000	01	DR:140 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	11.610	10.900	11.452,53	3000	01	DR:140 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.650	3.040	2.537,95	3000	01	DR:140 ED
54300	Abgaben und Entgelte	800	800	788,36	3000	01	DR:140 ED
54420	Kosten für Kohle-Heizung	160	160	227,80	3000	01	DR:140 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.730	5.360	4.129,31	3000	01	DR:140 ED
54600	Bewachung	2.590	2.590	1.781,14	3000	01	DR:140 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.350	2.050	3.786,53	3000	01	DR:140 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	2.700	2.600	2.663,62	3000	01	DR:140 ED
55300	Steuern und Versicherungen	3.550	2.700	2.423,42	3000	01	DR:140 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	931,18	3000		
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.380	800	55,00	3000	01	DR:140 ED
57000	Verbrauchsmittel	400	400	306,27	3000	01	DR:140 ED
57090	Verbrauchsmittel - Handelsware	19.000	18.500	14.702,17	3000		
57500	Saat- und Pflanzgut	10	10	0,00	3000	01	DR:140 ED
57600	Werkstättenbedarf	50	50	58,74	3000	01	DR:140 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
58120	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	500	500	64,35	3000	01	DR:140 ED
58240	Fototechnische Leistungen	50	50	0,00	3000	01	DR:140 ED
58700	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen	7.400	7.400	5.223,87	3000	01	DR:140 ED
58702	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen "D" (31000.17102)	5.000	8.000	4.957,30	3000		
58710	Marketing, Werbung	15.000	17.000	4.787,46	3000		
60100	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	40	40	16,54	3000	01	DR:140 ED
62100	Veranstaltungskosten	10.500	10.500	1.982,50	3000	01	DR:140 ED
62101	Veranstaltungskosten museumspädagog. Projekte	4.500	4.500	326,88	3000		
62102	Veranstaltungskosten für Führungen	1.740	1.500	210,00	3000		
64100	Umsatzsteuer Zahllast	300	300	221,25	3000	01	DR:140 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	100	100	110,45	3000	01	DR:140 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	30	30	67,87	3000	01	DR:140 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.900,97	3000	01	DR:140 ED
65400	Dienstreisen	800	800	79,78	3000	01	DR:140 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.330	1.200	696,00	3000	01	DR:140 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	1.700	3.500	3.913,51	3000	01	DR:140 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	3000	01	DR:140 ED
65830	Gebühr EC-Gerät	330	330	0,00	3000	01	DR:140 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
68000	kalkulatorische Abschreibungen *HH Einnahmen in 91000.27000	22.000	0	0,00	0300	01	DR:104 ED *HH
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital *HH Einnahmen in 91000.27500	13.500	0	0,00	0300	01	DR:104 ED *HH
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							
Summe Einnahmen:		347.630	233.260	225.848,19			
Summe Ausgaben:		902.390	796.970	753.432,26			
Überschuss/Zuschuss:		-554.760	-563.710	-527.584,07			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle							
Einnahmen							
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ab 2022 in der HH-St.31001-13091	0	500	156,78	3000		*HH
13091	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7% *HH bis 2021 in der HH-St. 31001-13080 gepl. ME/MA für UA 31001	700	0	0,00	3000		*HH
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volkskundliche Beratungsstelle	150.000	150.000	55.695,14	3000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	92.050	89.830	28.247,83	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl	5.000	8.000	0,00	3000	01	DR:54 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.170	2.790	861,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.700	18.000	5.559,81	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	100	500	9.438,71	3000	01	DR:54 ED
53000	Mieten und Pachten	1.060	1.060	970,20	0300		
58120	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	330	500	841,92	3000	01	DR:54 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung							
Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle							
58700	Öffentlichkeitsarbeit	15.430	17.980	5.235,82	3000	01	DR:54 ED
62100	Veranstaltungskosten	1.500	300	0,00	3000	01	DR:54 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	0,00	3000	01	DR:54 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	600	800	215,86	3000	01	DR:54 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	154,82	3000	01	DR:54 ED
65400	Dienstreisen	2.500	1.500	365,01	3000	01	DR:54 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.000	3.803,45	3000	01	DR:54 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	6.900	7.690	0,00	3000	01	DR:54 ED
Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle							
Summe Einnahmen:		150.700	150.500	55.851,92			
Summe Ausgaben:		149.540	151.650	55.695,14			
Überschuss/Zuschuss:		1.160	-1.150	156,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung					
Unterabschnitt:	31001	Volkskundliche Beratungsstelle					
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung					
Summe Einnahmen:		498.330	383.760	281.700,11			
Summe Ausgaben:		1.051.930	948.620	809.127,40			
Überschuss/Zuschuss:		-553.600	-564.860	-527.427,29			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Einnahmen							
11680	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder- steuerfrei *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	95.000	52.500	40.589,50	3000		*HH
11681	Gebühren und ähnliche Entgelte- Eintrittsgelder Museumsnacht -steuerfrei *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	1.500	1.120	0,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf Kataloge steuerfrei *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	11.000	4.800	2.088,48	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf -steuerpflichtig *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	1.250	1.050	1.050,00	3000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	0	2.000	0,00	3000		*HH
15030	Vorsteuerrückerstattung *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	400	200	831,96	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	17.500	10.000	10.000,00	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
17101	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -GFAW-	0	23.200	34.800,00	0220		
17280	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden - steuerfrei	6.250	23.000	23.000,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
17411	Zuweisung Agentur für Arbeit	0	0	32,00	0220		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f- lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	63.240	0	0,00	0220		
17800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	12.500	18.000,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
17880	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen - steuerfrei	15.000	5.500	5.500,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000,36500						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.850	74.300	77.485,49	0220	01	DR:2 ED
41601	Beschäftigungsentgelte "1 Euro Jobs"	0	0	32,00	0220		
41650	Entgelte Beschäftigte " Soziale	51.220	21.930	32.889,12	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt: 32100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Teilhabe am Arbeitsmarkt"							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.880	2.330	2.677,21	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	1.740	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.740	14.890	15.200,30	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	10.270	4.450	6.681,60	0220	01	DR:2 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	204.100	148.510	144.305,75	3000	01	DR:139 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	500	200	13.944,47	3000	01	DR:139 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	3.400	3.500	7.202,85	3000	01	DR:139 ED
71200	Zuschüsse für laufende Zwecke für Museen, Ausstellungen und Heimatstuben *HH Euratibor insolvent	0	1.000	0,00	3000	01	DR:139 ED *HH
71800	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke für Museen, Ausstellungen, Heimatstuben an übrige Bereiche *HH ab 2022 in HH-St. 33200-71800 geplant	0	1.000	500,00	3000	01	DR:139 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt:	32100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt:	32100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen:		213.140	135.870	135.891,94			
Summe Ausgaben:		336.700	272.110	300.918,79			
Überschuss/Zuschuss:		-123.560	-136.240	-165.026,85			
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen:		213.140	135.870	135.891,94			
Summe Ausgaben:		336.700	272.110	300.918,79			
Überschuss/Zuschuss:		-123.560	-136.240	-165.026,85			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Einnahmen							
11680	Gebühren u. ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder - steuerfrei *HH Ab 2022 werden diese Einnahmen in der HH-Stelle 33200-11690 geplant	0	4.750	0,00	3000		*HH
11690	Gebühren u. ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA für UA 33200,32100,34000,36500	4.750	0	0,00	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.Land *HH ME/MA für UA 33200, 32100, 34000,36500	3.000	3.000	700,00	3000		*HH
17200	Zuweis.u. Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden -nicht steuerbar *HH 2020/2021 in der HH-Stelle 33200-17280 geplant ME/MA für UA 33200,32100,34000,36500	1.400	0	0,00	3000		*HH
17280	Zuweis.u. Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden -steuerfrei *HH ab 2022 wieder in der HH-Stelle 33200-17200 geplant	0	1.400	0,00	3000		*HH
17800	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke ö/w- Unternehmen *HH ME/MA für UA 33200, 32100, 34000,36500	4.000	800	0,00	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	56.540	52.730	52.466,47	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.920	1.630	1.612,42	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.610	10.680	10.593,85	0220	01	DR:2 ED
44820	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	2.790	3.060	3.712,68	3000	01	DR:139 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	15.600	16.400	3.410,22	3000	01	DR:139 ED
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.000	1.000	500,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Summe Einnahmen:		13.150	9.950	700,00			
Summe Ausgaben:		90.460	85.500	72.295,64			
Überschuss/Zuschuss:		-77.310	-75.550	-71.595,64			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33300 Musikschulen							
Ausgaben							
71300	Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverbände und dgl.	241.240	234.300	251.942,00	3000		
Unterabschnitt: 33300 Musikschulen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		241.240	234.300	251.942,00			
Überschuss/Zuschuss:		-241.240	-234.300	-251.942,00			
Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege							
Summe Einnahmen:		13.150	9.950	700,00			
Summe Ausgaben:		331.700	319.800	324.237,64			
Überschuss/Zuschuss:		-318.550	-309.850	-323.537,64			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt: 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Einnahmen							
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ab 2022 in HH-Stelle 34000-13090 geplant	0	100	55,00	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA für UA 34000,32100,33200,36500	200	0	0,00	3000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 34000, 32100, 33200, 36500	800	1.400	800,00	3000		*HH
17800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche *HH ME/MA für UA 34000, 32100, 33200, 36500	250	250	750,00	3000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	5.450	5.570	5.409,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	1.510	1.540	1.624,02	0220	01	DR:2 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung *HH Schüler-Pleinair und Oldtimer Schlosstreffen bisher in 32100.62000	7.550	3.950	3.324,62	3000	01	DR:139 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Unterabschnitt: 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	2.000	2.000	2.000,00	3000	01	DR:139 ED
71850	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -Faschingsumzug Apolda-	1.120	1.120	5.555,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe Einnahmen:		1.250	1.750	1.605,00			
Summe Ausgaben:		17.630	14.180	17.912,64			
Überschuss/Zuschuss:		-16.380	-12.430	-16.307,64			
Abschnitt: 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Summe Einnahmen:		1.250	1.750	1.605,00			
Summe Ausgaben:		17.630	14.180	17.912,64			
Überschuss/Zuschuss:		-16.380	-12.430	-16.307,64			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge	0	0	-108,01	3000		
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge - steuerfrei *HH ME/MA für UA 35000	102.900	108.240	54.661,75	3000		*HH
11084	Gebühren u. ähnliche Entgelte Teilnehmerbeiträge in Integrationskursen - steuerfrei *HH ME/MA für Integrationskurse	11.000	9.750	15.112,50	3000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA 35000-53001	5.540	7.280	3.053,53	3000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 35000	460	70	1.713,13	3000		*HH
16004	Erstattung v. Kursleistungen im BAMF-Sprachkurs - Pandemie	0	0	65.627,44	3000		
16007	Erstattung v. Kursleistungen in DeuFöV-Pandemie	0	0	61.866,53	3000		
16280	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - Gemeinden und Gemeindeverbände - steuerfrei *HH ME/MA für UA 35000	3.500	3.500	2.988,19	3000		*HH
16884	Erstattung von Ausgaben des VwHH/ Integrationskurs - steuerfrei	1.300	1.180	2.874,00	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
	*HH ME/MA f. Integrationskurse						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	900	900	210,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 35000						
17004	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - f. Kursleistung BAMF Sprachk. - Pandemie	0	0	-3.710,20	3000		
	*HH ME/MA Integrationskurs						
17084	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - BAMF Sprachkursförderung - steuerfrei	347.620	347.010	243.902,66	3000		*HH
	*HH ME/MA Integrationskurs						
17087	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - Deutschsprachförderung (DeuFöV) - steuerfrei	169.780	152.530	137.845,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für DeuFöV						
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	195.870	171.110	195.870,21	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 35000						
17106	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Proj. Pflegenetzwerk	25.270	0	0,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für Pflegenetzwerk						
17182	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - zusätzliche Kurse - steuerfrei	245.650	182.120	184.731,03	3000		*HH
	*HH ME/MA Start Deutsch+zusätzl. Kurse						
17183	Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Start Bildung - steuerfrei	138.190	162.960	118.546,38	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
	*HH ME/MA für Start Bildung						
17189	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - "WeCaRe"	54.000	0	0,00	3000		
17806	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen - Proj. Pflegenetzwerk	20.000	0	0,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für Pflegenetzwerk						
17885	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Talent Campus - steuerfrei	63.000	0	5.577,69	3000		*HH
	*HH ME/MA für TalentCampus						
17888	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Älter werden in Balance - steuerfrei	20.310	55.360	51.604,53	3000		*HH
	*HH ME/MA für "Älter werden in Balance"						
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	320.100	312.710	367.706,84	0220	01	DR:2 ED
41402	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Deutsch"	75.990	55.610	26.397,50	0220	01	DR:2 ED
41403	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	52.420	41.120	40.464,30	0220	01	DR:2 ED
41406	Entgelte Beschäftigte Projekt "Pflegenetzwerk"	36.230	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
41408	Entgelte Beschäftigte Projekt "Älter werden in Balance"	10.480	39.290	35.409,31	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
41409	Entgelte Beschäftigte Pojekt "WeCaRe"	39.320	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - nebenberufliche Dozenten	88.200	86.100	52.991,36	3000	01	DR:146 ED
41602	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. -nebenberufl.Dozenten/ zusätzliche Kurse	86.500	76.270	52.580,00	3000	01	DR:194 ED
41603	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Start Bildung	29.890	56.350	30.835,00	3000	01	DR:196 ED
41604	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - BAMF Sprachkurs	232.390	195.380	155.348,00	3000	01	DR:191 ED
41605	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl - Talent Campus	35.820	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
41606	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Pflegenetzwerk	2.000	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
41607	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	94.300	80.500	72.170,00	3000	01	DR:195 ED
41608	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Älter werden in Balance	2.700	1.700	0,00	3000	01	DR:192 ED
41684	Kursleistungen im Integrationsbereich -Pandemie	0	0	40.615,00	3000		
41687	Kursleistungen im Proj. DeuFöV - Pandemie	0	0	40.800,00	3000		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.470	10.030	11.786,59	0220	01	DR:2 ED
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.590	1.730	804,39	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Projekt "Start Deutsch"							
43403	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	1.790	1.270	1.245,05	0220	01	DR:2 ED
43406	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Projekt "Pflegeretzwerk"	1.230	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
43408	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigt - Projekt: "Älter werden in Balance"	370	1.220	1.154,56	0220	01	DR:2 ED
43409	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt "WeCaRe"	1.380	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	62.860	60.940	69.847,42	0220	01	DR:2 ED
44402	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "Start Deutsch"	15.440	11.120	5.177,83	0220	01	DR:2 ED
44403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	10.580	8.270	8.033,18	0220	01	DR:2 ED
44406	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte - Projekt "Pflegeretzwerk"	7.390	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44408	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte-Projekt Älter werden in Balance	2.130	7.900	7.446,13	0220	01	DR:2 ED
44409	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	7.990	0	0,00	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Projekt "WeCaRe"							
50006	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen Bernhardstraße	1.000	1.000	134,59	3000	01	DR:191 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	7.810	1.000	609,44	3000	01	DR:146 ED
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände - zusätzliche Kurse	2.600	7.100	8.992,84	3000	01	DR:194 ED
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände - Start Bildung	2.000	500	621,38	3000	01	DR:196 ED
52004	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - BAMF Sprachkurs	200	200	1.394,41	3000	01	DR:191 ED
52005	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Talent Campus	150	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
52006	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pflegenetzwerk -	1.400	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
52008	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Projekt Älter werden in Balance	600	600	0,00	3000	01	DR:192 ED
53000	Mieten und Pachten	18.600	18.600	18.600,00	3000	01	DR:146 ED
53001	Mieten und Pachten - Therapiebecken Krankenhaus	5.540	7.060	3.708,80	3000	01	DR:146 ED
53002	Mieten und Pachten - zusätzliche Kurse	0	0	2.500,00	3000	01	DR:194 ED
53003	Mieten und Pachten - Start Bildung	10.680	1.000	0,00	3000	01	DR:196 ED
53004	Mieten und Pachten - BAMF Sprachkurs	48.430	48.430	49.062,00	3000	01	DR:191 ED
53005	Mieten und Pachten - Talent Campus	2.940	0	0,00	3000	01	DR:190 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
53006	Mieten und Pachten "Pflegenetzwerk"	500	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
53008	Mieten und Pachten - Älter werden in Balance	250	700	0,00	3000	01	DR:192 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	5.780	5.780	5.740,88	2000		
53100	Mieten Wartung und Betreuung Software	9.330	6.760	4.451,54	2000		
53102	Mieten - Software - zusätzl. Kurse	0	0	1.145,91	3000	01	DR:194 ED
53200	Leasing	1.740	1.740	827,08	3000	01	DR:146 ED
53204	Leasing Kopierer - BAMF Sprachkurs	1.890	1.890	1.087,77	3000	01	DR:191 ED
54100	Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	18.370	12.050	9.522,40	3000	01	DR:146 ED
54104	Reinigungskosten - BAMF Sprachkurs	16.880	15.150	13.925,91	3000	01	DR:191 ED
54108	Reinigungskosten	0	150	0,00	3000	01	DR:192 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	2.730	2.650	2.726,92	3000	01	DR:146 ED
54204	Kosten für Stromversorgung - BAMF Sprachkurs	3.560	2.400	3.460,11	3000	01	DR:191 ED
54304	Abgaben und Entgelte - BAMF Sprachkurs	930	930	931,80	3000	01	DR:191 ED
54500	Betriebskosten	17.880	14.400	14.531,27	3000	01	DR:146 ED
54504	Betriebskosten	14.490	18.100	22.649,32	3000	01	DR:191 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.920	6.420	3.896,64	3000	01	DR:146 ED
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung - zusätzliche Kurse	3.000	0	0,00	3000	01	DR:194 ED
56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Start Bildung	940	3.400	319,56	3000	01	DR:196 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung - BAMF Sprachkurs	3.120	3.350	2.625,16	3000	01	DR:191 ED
56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Pflegenetzwerk	200	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	8.650	8.650	8.175,00	3000	01	DR:195 ED
56208	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Älter werden in Balance	200	200	0,00	3000	01	DR:192 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.480	1.400	1.222,80	3000	01	DR:146 ED
57002	Verbrauchsmittel - zusätzliche Kurse	420	420	386,84	3000	01	DR:194 ED
57003	Verbrauchsmittel - Start Bildung	700	700	230,80	3000	01	DR:196 ED
57004	Verbrauchsmittel - BAMF Sprachkurs	2.090	2.090	2.274,12	3000	01	DR:191 ED
57005	Verbrauchsmittel - Talent Campus	3.600	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
57006	Verbrauchsmittel - Pflegenetzwerk -	200	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
57007	Verbrauchsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	400	400	750,88	3000	01	DR:195 ED
57008	Verbrauchsmittel - Projekt Älter werden in Balance	200	200	0,00	3000	01	DR:192 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	370,39	3000	01	DR:146 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - zusätzliche Kurse	6.150	6.150	4.881,12	3000	01	DR:194 ED
59003	Lehr- und Unterrichtsmittel - Start Bildung	2.900	3.000	1.285,57	3000	01	DR:196 ED
59004	Lehr- und Unterrichtsmittel - BAMF Sprachkurs	8.300	8.960	8.551,61	3000	01	DR:191 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
59005	Lehr- und Unterrichtsmittel - Talent Campus	1.440	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
59007	Lehr- und Unterrichtsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	2.750	2.750	4.228,15	3000	01	DR:195 ED
59008	Lehr- und Unterrichtsmittel - Älder werden in Balance	500	1.000	564,31	3000	01	DR:192 ED
62102	Veranstaltungskosten - zusätzl. Kurse	100	100	74,00	3000	01	DR:194 ED
62103	Veranstaltungskosten - Start Bildung	300	2.000	0,00	3000	01	DR:196 ED
62105	Veranstaltungskosten - Talent Campus	10.050	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
62107	Veranstaltungskosten - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	300	0	0,00	3000	01	DR:195 ED
63200	Dienstleistungen an Dritte	1.330	1.010	0,00	3000	01	DR:146 ED
65000	Bürobedarf	500	500	702,43	3000	01	DR:146 ED
65002	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-zusätzliche Kurse	900	900	371,86	3000	01	DR:194 ED
65003	Bürobedarf - Start Bildung	1.000	1.000	375,50	3000	01	DR:196 ED
65004	Bürobedarf - BAMF Sprachkurs	1.200	1.200	1.466,55	3000	01	DR:191 ED
65006	Bürobedarf - Pflegenetzwerk -	200	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
65008	Bürobedarf - Projekte	200	200	0,00	3000	01	DR:192 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	108,97	3000	01	DR:146 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.400	2.420	2.849,14	3000	01	DR:146 ED
65202	Post- und Fernmeldegebühren - zusätzl. Kurse	100	100	0,00	3000	01	DR:194 ED
65203	Post- und Fernmeldegebühren -	100	100	101,50	3000	01	DR:196 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Start Bildung							
65204	Post- und Fernmeldegebühren - BAMF Sprachkurs	4.240	1.860	1.458,40	3000	01	DR:191 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	4.708,94	3000	01	DR:146 ED
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Pflegenetzwerk -	2.000	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Älter werden in Balance	1.000	1.000	435,12	3000	01	DR:192 ED
65400	Dienstreisen	500	500	33,01	3000	01	DR:146 ED
65402	Dienstreisen - zusätzliche Kurse	15.000	15.200	12.441,72	3000	01	DR:194 ED
65403	Dienstreisen - Start Bildung	3.880	7.900	3.343,50	3000	01	DR:196 ED
65405	Dienstreisen - Talent Campus	6.000	0	0,00	3000	01	DR:190 ED
65406	Dienstreisen - Pflegenetzwerk	500	0	0,00	3000	01	DR:183 ED
65407	Dienstreisen - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	2.850	2.850	3.120,74	3000	01	DR:195 ED
65408	Dienstreisen - Älter werden in Balance	130	130	98,49	3000	01	DR:192 ED
65420	Dienstreisen f. nebenberufl. Dozenten	3.500	3.500	1.858,02	3000	01	DR:146 ED
65424	Dienstreisen - BAMF Sprachkurs	11.190	12.280	7.232,68	3000	01	DR:191 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten - Kosten für Retestierung	0	5.400	0,00	3000	01	DR:146 ED
65502	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten - zusätzl. Kurse	3.000	0	2.519,90	3000	01	DR:194 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	427,45	3000	01	DR:146 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
65802	Sonstige Geschäftsausgaben - zusätzliche Kurse	200	200	4.612,90	3000	01	DR:194 ED
65803	Sonstige Geschäftsausgaben - Start Bildung	12.000	12.000	8.045,00	3000	01	DR:196 ED
65804	Sonstige Geschäftsausgaben - BAMF Sprachkurs	200	200	0,00	3000	01	DR:191 ED
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Älter werden in Balance	500	500	281,34	3000	01	DR:192 ED
68000	kalkulatorische Abschreibungen	6.500	5.800	0,00	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	700	700	0,00	0300	01	DR:104 ED
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land							
Summe Einnahmen:		1.405.290	1.202.010	1.142.366,36			
Summe Ausgaben:		1.579.850	1.350.620	1.283.866,94			
Überschuss/Zuschuss:		-174.560	-148.610	-141.500,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
Einnahmen							
11180	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Zweckgeb.Kostenp.-Nutz.Fahrbibliothek	0	0	-6,53	3000		
11181	Gebühren u. ähnliche Entgelte- für Bibliotheken- steuerfrei *HH ME/MA für UA 35200	5.000	6.000	3.877,00	3000		*HH
11182	Gebühren u. ähnliche Entgelte - für -Nutzung Fahrbibliothek- steuerfrei *HH ME/MA für UA 35200	11.000	13.000	11.760,44	3000		*HH
15020	Zahlungen für Schadensfälle *HH ME/MA für UA 35200	100	100	12,00	3000		*HH
15200	Zahlungen für Schadensfälle - Vollstreckung *HH ME/MA für UA 35200	0	0	-39,45	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "K" *HH ME/MA für UA 35200	4.400	3.500	3.500,00	3000		*HH
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *HH ME/MA für UA 35200	2.500	2.500	2.250,00	3000		*HH
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren- *HH ME/MA für UA 35200	600	600	217,35	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz							
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	123.510	118.490	83.276,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.010	3.500	3.360,14	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.520	24.160	16.620,22	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	400	200	682,10	3000	01	DR:147 ED
53000	Mieten und Pachten	450	450	423,00	3000	01	DR:147 ED
53100	Mieten Wartung-u.Betreuungsleistung Software	2.030	2.030	1.925,32	0650		
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	80	80	0,00	3000	01	DR:147 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen Fahrbibliothek	3.500	3.500	3.476,21	3000	01	DR:147 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	5.950	5.500	3.460,00	3000	01	DR:147 ED
55300	Steuern und Versicherungen	3.330	3.300	3.333,62	3000	01	DR:147 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	3000	01	DR:147 ED
57000	Verbrauchsmittel	20	20	9,97	3000	01	DR:147 ED
57100	Verbrauchsmittel -Toner für Drucker-	50	50	0,00	3000	01	DR:147 ED
58020	Erwerb von Büchern u. anderen Medien "K"	8.500	7.500	8.046,97	3000	01	DR:147 ED
58021	Erwerb von Lizenz für Onlineplattform	2.500	1.500	1.500,00	3000	01	DR:147 ED
58100	Einband- und Pflegekosten	900	700	467,44	3000	01	DR:147 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung/Veranstaltungen	250	250	0,00	3000	01	DR:147 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	98,82	3000	01	DR:147 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	590	590	544,39	3000	01	DR:147 ED
65400	Dienstreisen	800	800	295,08	3000	01	DR:147 ED
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Apolda	12.000	10.000	10.000,00	3000	01	DR:147 ED
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek							
Summe Einnahmen:		23.600	25.700	21.570,81			
Summe Ausgaben:		194.890	183.120	137.520,17			
Überschuss/Zuschuss:		-171.290	-157.420	-115.949,36			
Abschnitt: 35 Volksbildung							
Summe Einnahmen:		1.428.890	1.227.710	1.163.937,17			
Summe Ausgaben:		1.774.740	1.533.740	1.421.387,11			
Überschuss/Zuschuss:		-345.850	-306.030	-257.449,94			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	48,16	1210	01	DR:20 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	300	300	22,14	1210	01	DR:20 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
63120	Sauberhaltung der Landschaft (Pflege gesetzl. geschützter Biotope)	4.000	4.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
63130	Sauberhaltung der Landschaft (Bekämpfung Invasiver Arten)	500	500	300,50	1210	01	DR:20 ED
65110	Flurkarten u. ä. Material	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
71700	Zuweisg. u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.970	4.970	370,80			
Überschuss/Zuschuss:		-4.970	-4.970	-370,80			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	132.230	120.120	104.551,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.740	3.730	3.201,15	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	26.070	23.980	20.568,85	0220	01	DR:2 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel	200	200	0,00	3000	01	DR:139 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	250	250	0,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		163.490	148.280	128.321,89			
Überschuss/Zuschuss:		-163.490	-148.280	-128.321,89			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege					
Unterabschnitt:	36500	Denkmalschutz und Landschaftspflege					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege					
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		168.460	153.250	128.692,69			
Überschuss/Zuschuss:		-168.460	-153.250	-128.692,69			
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Summe Einnahmen:		2.154.760	1.759.040	1.583.834,22			
Summe Ausgaben:		3.681.160	3.241.700	3.002.276,27			
Überschuss/Zuschuss:		-1.526.400	-1.482.660	-1.418.442,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Einnahmen							
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte- Teilnehmerbeiträge - steuerfrei	0	1.490	0,00	4000		
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	10	10	0,00	4000		
16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH -private Unternehmen- *HH ME/MA 40000.56200	10	10	0,00	4000		*HH
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	950	11.551,13	0220		
26000	Zwangsgeld	10	10	-813,80	4000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	1.047.320	931.910	879.884,17	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	1.140	13.703,76	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.660	30.230	27.095,11	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	210.240	191.790	174.414,69	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte " Soziale Teilhabe am	0	220	2.619,48	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Arbeitsmarkt"							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70	660	564,86	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.810	22.970	13.896,62	4000	01	DR:148 ED
56210	Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge zur Weiterbildung	0	1.490	0,00	4000		
63000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Sozialhilfedatenabgleich	900	880	850,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	3.960	3.850	4.026,25	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	500	500	259,38	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	2.000	1.120	321,52	4000	01	DR:148 ED
66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben -Mitgliedsbeiträge	30	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Summe Einnahmen:		30	2.470	10.737,33			
Summe Ausgaben:		1.325.500	1.186.780	1.117.635,84			
Überschuss/Zuschuss:		-1.325.470	-1.184.310	-1.106.898,51			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40001 Bildung und Teilhabe							
Einnahmen							
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonstigen öffentlichen Bereich	120.960	130.960	133.600,81	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	121.180	116.530	110.496,51	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.120	3.610	3.369,20	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.440	23.390	21.755,67	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	480	480,00	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40001 Bildung und Teilhabe							
Summe Einnahmen:		120.960	130.960	133.600,81			
Summe Ausgaben:		150.120	144.040	136.101,38			
Überschuss/Zuschuss:		-29.160	-13.080	-2.500,57			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Einnahmen							
10100	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen - Akteneinsicht -	230	420	403,15	4000		
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken- "D"	36.200	42.320	30.680,00	4000		
15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	10	20	21,80	4000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	346.430	341.790	295.306,44	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.820	10.600	8.995,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	70.010	68.540	58.265,74	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	10	210	1.138,25	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	1.620	2.220	1.470,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	480	490	454,70	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	40	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	80	120	62,00	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	165.240	161.430	153.423,73	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
65510	Kostenerstattung nach § 63 SGB X - Privatpersonen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Rückerstattung Wertmarken	80	40	40,00	4000	01	DR:148 ED
67100	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land "D" Abführung Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken	36.200	42.320	30.640,00	4000		
Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Summe Einnahmen:		36.440	42.760	31.104,95			
Summe Ausgaben:		631.990	627.810	549.796,22			
Überschuss/Zuschuss:		-595.550	-585.050	-518.691,27			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat							
Ausgaben							
65500	Auslagen für Mitglieder Behindertenbeirat	1.340	1.340	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.340	1.340	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.340	-1.340	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40005 Wohngeldstelle							
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	34.070,00	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	180.970	173.780	150.219,07	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	11.580	14.720,87	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	5.430	4.614,58	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	36.660	34.890	30.147,08	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.195,70	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060	1.010	2.101,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf-fachspezifische Vordrucke	510	350	284,98	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	260	320	204,60	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	40	40	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40005 Wohngeldstelle							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		225.800	227.400	239.557,88			
Überschuss/Zuschuss:		-225.800	-227.400	-239.557,88			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl							
Einnahmen							
16006	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Bildungskoordinator-	0	0	38.897,60	4000		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	502.240	467.060	429.376,13	0220	01	DR:2 ED
41406	Entgelte Beschäftigte Bildungskoordinator	0	0	40.025,96	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.310	14.550	13.229,89	0220	01	DR:2 ED
43406	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Bildungskoordinator	0	0	1.229,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	100.460	92.770	83.985,06	0220	01	DR:2 ED
44406	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte- Bildungskoordinator	0	0	7.897,74	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	1.230	276,59	4000	01	DR:148 ED
57600	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben -Vergütungen an Dritte-	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
63700	Ehrengaben Integrationspreis	1.200	1.200	1.168,60	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl							
65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	1.420	1.907,95	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl							
Summe Einnahmen:		0	0	38.897,60			
Summe Ausgaben:		623.220	578.310	579.096,95			
Überschuss/Zuschuss:		-623.220	-578.310	-540.199,35			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter							
Einnahmen							
17100	Zuw. u. Zusch. v. Land - Seniorenbeirat Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" *HH ME/MA 40007.53000, 56200, 58700, 62100, 65000, 65200, 65400, 65500	5.500	0	0,00	4000		*HH
17102	Zuw. u. Zusch. v. Land - Seniorenbeauftr. - Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" *HH ME/MA 40007.40102, 58702, 65202, 40007.65402	600	0	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Seniorenbeauftragter	300	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
53000	Mieten und Pachten	300	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
58702	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - Seniorenbeauftragter	100	0	0,00	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter							
62100	Veranstaltungskosten	3.000	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
63700	Ehrengaben	250	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Büromaterial	150	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65202	Post- und Fernmeldegebühren - Seniorenbeauftragter	100	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	700	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65402	Dienstreisen Seniorenbeauftragter	100	0	0,00	4000		
65500	Kosten für Dozenten	200	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter							
Summe Einnahmen:		6.100	0	0,00			
Summe Ausgaben:		6.100	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	237.300	218.430	214.402,56	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.310	6.830	6.758,24	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	47.870	43.690	42.478,35	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 40400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		293.480	268.950	263.639,15			
Überschuss/Zuschuss:		-293.480	-268.950	-263.639,15			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40500 Jobcenter							
Einnahmen							
16400	Erstatt.von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl.Bereich -Personalkostenpauschale	851.970	806.070	731.904,68	0220		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	669.360	649.560	592.284,28	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	31.217,40	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.340	20.040	17.794,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	135.850	130.930	116.343,69	0220	01	DR:2 ED
67400	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-sonstiger öffentlicher Bereich Sachkostenpauschale KdU	1.015.000	1.007.000	916.811,21	0221	01	DR:181 ED
Unterabschnitt: 40500 Jobcenter							
Summe Einnahmen:		851.970	806.070	731.904,68			
Summe Ausgaben:		1.843.550	1.807.530	1.674.450,94			
Überschuss/Zuschuss:		-991.580	-1.001.460	-942.546,26			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40600 Betreuungsbehörde							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen Vorsorgevollmacht *HH ME/MA 40600.56200+65100+65400	2.630	2.820	2.080,00	4000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	152.060	145.160	136.490,24	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.380	4.540	4.191,84	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	30.750	29.040	26.985,59	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	960	1.140	982,60	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.540	1.540	2.369,58	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	90	100	1,10	4000	01	DR:148 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40600	Betreuungsbehörde					
Unterabschnitt:	40600	Betreuungsbehörde					
Summe Einnahmen:		2.630	2.820	2.080,00			
Summe Ausgaben:		190.790	181.530	171.020,95			
Überschuss/Zuschuss:		-188.160	-178.710	-168.940,95			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40700 Verwaltung der Jugendhilfe							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen *HH ME/MA UA 40700 + 40701	10	10	300,00	4071		*HH
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	28.880	68.353,80	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	618.140	544.740	467.519,51	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.390	23.450	24.381,80	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.640	17.010	14.793,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	124.740	104.700	91.845,62	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.950	3.834,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	3.285,00	4071	01	DR:152 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	820	740	942,80	4071	01	DR:152 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	519,26	4071	01	DR:152 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	4071	01	DR:152 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
Unterabschnitt:	40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:		10	10	300,00			
Summe Ausgaben:		778.700	725.440	675.476,28			
Überschuss/Zuschuss:		-778.690	-725.430	-675.176,28			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40701 Elterngeldstelle							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	49.270	40.440	39.213,38	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.670	1.250	1.189,39	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.880	8.090	7.837,32	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus-und Fortbildung, Umschulung	70	70	0,00	4071	01	DR:152 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
Unterabschnitt: 40701 Elterngeldstelle							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		60.920	49.880	48.240,09			
Überschuss/Zuschuss:		-60.920	-49.880	-48.240,09			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung							
Einnahmen							
17100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	547.500	513.840	333.497,55	0020		
17800	Rückzahlungen von Zuwendungen	500	0	344,04	0020		
24100	Kostenbeiträge Bildung und Erholung für Pflegefamilien (Eigenanteil für Erholungs-und Bildungsmaßnahme)	1.470	0	0,00	0020		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.130	50.910	49.404,79	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. Seniorenbeauftragte/r *HH neu in HH-Stelle 40007.40102	0	500	0,00	4000	01	DR:149 ED *HH
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	1.600	1.530,59	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	10.200	9.813,00	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	187,34	0020	01	DR:149 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	119,20	0020	01	DR:149 ED
58700	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	0020	01	DR:149 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung							
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	20,50	0020	01	DR:149 ED
65400	Dienstreisen	100	100	61,60	0020	01	DR:149 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Erziehungsberatungsstelle	222.720	212.570	205.798,64	0020	01	DR:149 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Eltern-Kind-Zentrum	17.270	25.870	15.555,30	0020	01	DR:149 ED
71802	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauen- und Familienzentren	163.000	161.600	114.392,55	0020	01	DR:149 ED
71803	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenbeirat	5.600	5.500	3.765,65	0020	01	DR:149 ED
71804	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekte	232.150	218.040	88.310,50	0020	01	DR:149 ED
71805	Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Bildung und Erholung für Pflegefamilien	14.700	0	0,00	0020	01	DR:149 ED
Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung							
Summe Einnahmen:		549.470	513.840	333.841,59			
Summe Ausgaben:		721.970	687.500	488.959,66			
Überschuss/Zuschuss:		-172.500	-173.660	-155.118,07			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40800	Sozialplanung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:		1.567.610	1.498.930	1.282.466,96			
Summe Ausgaben:		6.853.480	6.486.510	5.943.975,34			
Überschuss/Zuschuss:		-5.285.870	-4.987.580	-4.661.508,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Einnahmen							
16200	Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen *HH ME/MA 41018.74002+74003	10	10	0,00	4000		*HH
Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	2.780	7.000	-20.356,32	4000		*HH
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	1.200	1.200	4.660,00	4000		*HH
24510	Pauschalisiertes Wohngeld	0	0	-236,51	4000		
24520	Erstattung von Krankenkassen außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	360	720	636,20	4000		*HH
24530	Ersatzleistungen von Kindergeldkasse außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	1.310	2.740	7.572,23	4000		*HH
24540	Erstattung Rentenversicherungsträger außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	12.000	2.000	6.450,04	4000		*HH
24550	Erstattung von Jugendämtern außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	10	10	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.400	2.400	1.963,20	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
außerh.v.Einr.							
*HH ME/MA 41010.73090							
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen übersteigendes Vermögen außerh.v.Einricht.	10	10	0,00	4000		*HH
*HH ME/MA 41010.73000							
Ausgaben							
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einricht.	506.130	506.590	491.009,59	4000	01	DR:158 ED
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerh.v.Einr.	4.000	4.000	1.916,78	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		20.080	16.090	688,84			
Summe Ausgaben:		510.130	510.590	492.926,37			
Überschuss/Zuschuss:		-490.050	-494.500	-492.237,53			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land *HH ME/MA 41018.74001	10.970	15.070	31.935,68	4000		*HH
25530	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr. der Eingliederungshilfe -Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 41018-74002	33.150	39.840	30.473,31	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen der EGH *HH ME/MA 41018.74002	10	10	0,00	4000		*HH
25701	Sonstige Ersatzleistungen in Einr. der Pflege *HH ME/MA 41018.74001	1.690	10	3.047,78	4000		*HH
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr. d. Eingliederungshilfe *HH ME/MA 41018-74002	10	10	903,60	4000		*HH
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr. der Pflege *HH ME/MA 41018-74001	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
74001	Heimbewohner in Pflegeheimen- Pflegrade 1-5	119.800	116.700	104.096,75	4000	01	DR:158 ED
74002	Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsber. in Einr. der EGH	131.790	115.140	139.356,03	4000	01	DR:158 ED
74003	Hilfe zum Lebensunterhalt für Behinderte Kinder in Pflegefamilien	27.300	19.090	19.300,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		45.840	54.950	66.360,37			
Summe Ausgaben:		278.890	250.930	262.752,78			
Überschuss/Zuschuss:		-233.050	-195.980	-196.392,41			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungen, Kostenersatz (Rückzahlung BuT) *HH ME/MA 41030.73700	1.600	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73020	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.780	1.780	2.261,00	4000	01	DR:158 ED
73700	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.580	4.530	2.545,34	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen Summe Einnahmen: 1.600 10 0,00 Summe Ausgaben: 7.360 6.310 4.806,34 Überschuss/Zuschuss: -5.760 -6.300 -4.806,34							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.Leistungen in Einrichtungen							
Ausgaben							
74021	Einmalige Leistungen in Einricht. d. Pflege	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
74022	Einmalige Leistungen in Einricht. der Eingliederungshilfe	1.280	1.280	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.Leistungen in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.290	1.290	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.290	-1.290	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Einnahmen							
24900	Rückerstattung gewährter Hilfen außerh.v.Einr.	0	0	-29.865,66	4000		
Ausgaben							
73020	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Summe Einnahmen:		0	0	-29.865,66			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	-29.865,66			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41102.73210	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	11.380	7.580	7.584,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		11.380	7.580	7.584,00			
Überschuss/Zuschuss:		-11.370	-7.570	-7.584,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers../Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41103.73210	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	6.540	6.540	6.540,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		6.540	6.540	6.540,00			
Überschuss/Zuschuss:		-6.530	-6.530	-6.540,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41104.73210	10	10	8.268,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4							
Summe Einnahmen:		10	10	8.268,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	8.268,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41105.73210	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41105.73210	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	10	10.810	10.271,40	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5 Summe Einnahmen:							
		20	20	0,00			
Summe Ausgaben:							
		10	10.810	10.271,40			
Überschuss/Zuschuss:							
		10	-10.790	-10.271,40			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
Einnahmen							
25700	Sonst. Ersatzleistung	0	0	-12.923,25	4000		
Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	-12.923,25			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-12.923,25			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2							
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	12.520	7.200	5.256,55	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		12.520	7.200	5.256,55			
Überschuss/Zuschuss:		-12.520	-7.200	-5.256,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3							
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	46.510	25.200	19.101,79	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		46.510	25.200	19.101,79			
Überschuss/Zuschuss:		-46.510	-25.200	-19.101,79			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz häusliche Pflege *HH ME/MA 41114-73220	380	0	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen bei häuslicher Pflege *HH ME/MA 41114-73220	10	0	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	21.060	8.400	6.791,65	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4							
Summe Einnahmen:		390	0	0,00			
Summe Ausgaben:		21.060	8.400	6.791,65			
Überschuss/Zuschuss:		-20.670	-8.400	-6.791,65			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41115.73220	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	22.760	16.800	13.963,87	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		22.760	16.800	13.963,87			
Überschuss/Zuschuss:		-22.750	-16.790	-13.963,87			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel							
Ausgaben							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen	500	500	109,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		500	500	109,00			
Überschuss/Zuschuss:		-500	-500	-109,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen							
Einnahmen							
24500	Ersatz v. sozialen Leistg. außerh. v. Einr. -Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-628,80	4000		
Ausgaben							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen *HH bisher in HH-Stelle 41147.73220	1.000	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Summe Einnahmen: 0 0 -628,80 Summe Ausgaben: 1.000 0 0,00 Überschuss/Zuschuss: -1.000 0 -628,80							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41147 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-umfeldes							
Ausgaben							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen *HH ab 2022 in HH-Stelle 41140.73220	0	12.500	9.292,67	4000	01	DR:158 ED *HH
Unterabschnitt: 41147 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-umfeldes							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		0	12.500	9.292,67			
Überschuss/Zuschuss:		0	-12.500	-9.292,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41153 Arbeitgebermodell							
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	10	9.640	10.487,73	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41153 Arbeitgebermodell							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	9.640	10.487,73			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-9.640	-10.487,73			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5							
Ausgaben							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.500	1.500	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500	-1.500	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41170 Teilstationäre Pflege							
Ausgaben							
73210	Tages- und / oder Nachtpflege	5.280	0	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41170 Teilstationäre Pflege							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		5.280	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-5.280	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	2.250	3.500	2.284,01	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5 Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 2.250 3.500 2.284,01 Überschuss/Zuschuss: -2.250 -3.500 -2.284,01							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5							
Einnahmen							
16200	Erstattung zwischen den Trägern der Sozialhilfe *HH ME/MA 41018.74001+41192.74210+ 41193.74210+41194.74210+41195.74210	10	10	0,00	4000		*HH
25100	Kostenbeitr./Aufwendersers./Kosteners. in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	129.540	102.300	115.821,22	4000		*HH
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	10	10	3.738,68	4000		*HH
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Wohngeld) *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	131.400	133.560	107.615,00	4000		*HH
25540	Erstattung v.Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	2.145.920	3.088.800	2.276.683,65	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	14.960	10.970	35.304,70	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5							
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	10.000	10.000	53.567,08	4000		*HH
Ausgaben							
67200	Erstattung zwischen Trägern der Sozialhilfe	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5							
Summe Einnahmen:		2.431.840	3.345.650	2.592.730,33			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		2.431.830	3.345.640	2.592.730,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	570.800	820.800	619.085,63	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		570.800	820.800	619.085,63			
Überschuss/Zuschuss:		-570.800	-820.800	-619.085,63			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.355.160	1.708.800	1.356.375,32	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.355.160	1.708.800	1.356.375,32			
Überschuss/Zuschuss:		-1.355.160	-1.708.800	-1.356.375,32			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.059.000	2.095.200	1.594.970,60	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.059.000	2.095.200	1.594.970,60			
Überschuss/Zuschuss:		-1.059.000	-2.095.200	-1.594.970,60			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5							
Ausgaben							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	627.600	1.015.200	900.815,83	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		627.600	1.015.200	900.815,83			
Überschuss/Zuschuss:		-627.600	-1.015.200	-900.815,83			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen							
Einnahmen							
25700	Sonstige Ersatzleistungen (vollstationäre Hilfe)	0	0	-453,82	4000		
25900	Darlehensrückzahlungen (vollstationäre Hilfe)	0	0	-300,00	4000		
Unterabschnitt: 41208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	-753,82			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-753,82			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41271 Sonstige Eingliederungshilfegesamter UA neue Hh-Systematik							
Einnahmen							
25160	Ersatz v.soz.Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge	0	0	-156,00	4000		
Unterabschnitt: 41271 Sonstige Eingliederungshilfegesamter UA neue Hh-Systematik							
Summe Einnahmen:		0	0	-156,00			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-156,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41286 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfen zum selbstbestimmten Leben in Betreuten Wohnmöglichkeiten							
Einnahmen							
25540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen	0	0	-7.749,95	4000		
Unterabschnitt: 41286 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfen zum selbstbestimmten Leben in Betreuten Wohnmöglichkeiten							
Summe Einnahmen:		0	0	-7.749,95			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-7.749,95			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41288 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen /andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	0	0	-1.019,92	4000		
Unterabschnitt: 41288 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen /andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Summe Einnahmen:							
		0	0	-1.019,92			
Summe Ausgaben:							
		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:							
		0	0	-1.019,92			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41300.73140	10	10	-15.548,15	4000		*HH
24520	Erstattung von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41300.67400+73140	3.360	3.010	0,00	4000		*HH
25520	Erstattung von Krankenkassen in Einrichtungen *HH ME/MA 41300.67400+73140	500	500	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
67400	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs.7 SGB V	202.620	163.710	199.719,47	4000	01	DR:158 ED
73140	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	20.000	10.000	35.942,75	4000	01	DR:158 ED
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
73200	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
73260	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit							
Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit							
Summe Einnahmen:		3.870	3.520	-15.548,15			
Summe Ausgaben:		222.650	173.740	235.662,22			
Überschuss/Zuschuss:		-218.780	-170.220	-251.210,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Einnahmen							
16200	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen *HH ME/MA 41410.73240+74240	10	10	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. von Einrichtungen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) *HH ME/MA 41410.73240+74240	1.080	1.080	0,00	4000		*HH
25120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	1.261,44	4000		*HH
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25900	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Ausgaben							
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	8.400	3.900	5.763,36	4000	01	DR:158 ED
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einr.	18.320	10.080	24.728,88	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Summe Einnahmen:		1.140	1.140	1.261,44			
Summe Ausgaben:		26.720	13.980	30.492,24			
Überschuss/Zuschuss:		-25.580	-12.840	-29.230,80			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41448 Blindenhilfe							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448.73190	3.840	1.920	9.092,09	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448.73190	10	10	0,00	4000		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448-74190	1.500	1.920	580,80	4000		*HH
Ausgaben							
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen.	65.620	46.180	55.706,39	4000	01	DR:158 ED
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	18.580	39.250	32.212,87	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41448 Blindenhilfe							
Summe Einnahmen:		5.350	3.850	9.672,89			
Summe Ausgaben:		84.200	85.430	87.919,26			
Überschuss/Zuschuss:		-78.850	-81.580	-78.246,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Ausgaben							
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts außerhalb von Einrichtungen	10	1.180	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	1.180	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-1.180	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe							
Ausgaben							
73250	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten							
Einnahmen							
24700	Sonstige Ersatzleistungen *HH ME/MA 41480.73290	630	330	1.545,20	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) *HH ME/MA 41480.73290	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73290	Bestattungskosten	24.210	42.660	36.106,34	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten							
Summe Einnahmen:		640	340	1.545,20			
Summe Ausgaben:		24.210	42.660	36.106,34			
Überschuss/Zuschuss:		-23.570	-42.320	-34.561,14			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Einnahmen							
16100	Erstattungen vom Land *HH ME/MA für gesamten UA bis 2021 in 41500-17100	3.820.350	0	0,00	4000		*HH
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Leistungen der Grundsicherung *HH neu in 41500-16100	0	3.659.740	3.507.107,95	4000		*HH
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73500	20.000	16.000	18.265,15	4000		*HH
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73501	8.000	3.600	7.613,68	4000		*HH
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	1.140	0	0,00	4000		*HH
24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73511	800	0	0,00	4000		*HH
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10	10	0,00	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
	für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen						
	*HH ME/MA 41500.73500						
24301	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73501						
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform	340	0	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-73510						
24311	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform	10	0	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-73511						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	74.320	960	4.331,41	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-73500						
	bis 2021 in HH-Stellen 41500-24500; -24520;-24530;-24540 geplant						
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altergrenze außerhalb von Einrichtungen	12.600	650	651,68	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73501						

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
bis 2021 in HH-Stellen 41500-24501; -24521;-24531;-24541 geplant							
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	71.820	0	0,00	4000		*HH
bis 2021 in HH-Stellen 41500-24500; -24520;-24530;-24540 geplant							
24511	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73501	10	0	0,00	4000		*HH
bis 2021 in HH-Stellen 41500-24501; -24521;-24531;-24541 geplant							
24520	Leistungen von Krankenkassen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.160	2.113,07	4000		
24521	Leistungen von Krankenkassen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	0	1.080	2.353,22	4000		
24530	Erstattung Familienkassen (Kindergeld) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	80.300	91.199,45	4000		
24540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	17.660	71.271,98	4000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
24541	Erstattung vom Rentenversicherungsträger für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	0	4.190	8.558,13	4000		
24700	Sonstige Erstattungsleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	-2.437,37	4000		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen <small>*HH ME/MA 41500.73590</small>	3.600	4.800	3.222,75	4000		*HH
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) bei übersteigenden Vermögen für voll erwerbsgem. Personen außerh.v.Einr. <small>*HH ME/MA 41500.73591</small>	3.600	10	0,00	4000		*HH
24910	Rückz. gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen <small>*HH ME/MA 41500.73590</small>	10	3.600	1.228,96	4000		*HH
24911	Rückz.gewährter Hilfen bei übersteigenden Vermögen für Personen über der Altersgrenze außerh.v.Einr. <small>*HH ME/MA 41500.73591</small>	10	10	1.204,06	4000		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb von Einrichtungen	0	0	261,33	4000		
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr.-Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.900	27.860	49.035,35	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
25701	*HH ME/MA 41500-74500 Sonstige Ersatzleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	550	550	0,00	4000		*HH
25711	*HH ME/MA 41500.74501+74511 Sonstige Ersatzleistungen für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	480	480	476,35	4000		*HH
25901	*HH ME/MA 41500.74501+74511 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	10	10	4.659,25	4000		*HH
25911	*HH ME/MA 41192+41193+41194+41195.74210 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
73500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	2.358.680	2.238.370	2.187.299,66	4000	01	DR:158 ED
73501	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze	591.890	531.900	523.619,14	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
außerhalb von Einrichtungen							
73510	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	702.030	669.160	734.447,36	4000	01	DR:158 ED
73511	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	55.740	49.450	75.451,52	4000	01	DR:158 ED
73520	Einmalige Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	8.190	13.300	5.966,00	4000	01	DR:158 ED
73521	Einmalige Leistungen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	10	10	368,00	4000	01	DR:158 ED
73590	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500	5.900	3.050,00	4000	01	DR:158 ED
73591	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	1.200	1.100	2.508,79	4000	01	DR:158 ED
73700	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.120	930	792,50	4000	01	DR:158 ED
74500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	36.960	10	31.863,30	4000	01	DR:158 ED
74501	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	189.170	199.800	188.777,66	4000	01	DR:158 ED
74511	Leistungen der Grundsicherung	86.090	113.760	66.012,94	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen							
Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Summe Einnahmen:		4.035.580	3.823.690	3.771.116,40			
Summe Ausgaben:		4.035.580	3.823.690	3.820.156,87			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-49.040,47			
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Summe Einnahmen:		6.546.400	7.249.310	6.382.997,92			
Summe Ausgaben:		8.934.960	10.660.010	9.533.752,47			
Überschuss/Zuschuss:		-2.388.560	-3.410.700	-3.150.754,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen							
Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land Kostenerstattung für Leistungsgewährung *HH ME/MA UA 42000, UA 42420	1.891.060	1.808.180	1.403.402,71	4000		*HH
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH gesetzliche Sozialversicherung *HH ME/MA 42000.79100+79200+42130.79200	7.500	5.000	2.463,12	4000		*HH
24530	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 42000.79100+79200+42130.79200	32.000	5.000	19.167,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung Darlehen	10	10	-20,00	4000		
25100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. in Einrichtungen *HH ME/MA 42130.79200	19.600	7.800	7.913,21	4000		*HH
Ausgaben							
67101	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich -Land	10	250	0,00	4000	01	DR:193 ED
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Pers.außerh.v.E. § 2 AsylbLG	442.000	160.720	121.047,56	4000	01	DR:193 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen							
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen § 2 AsylbLG	264.200	118.040	105.530,79	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen							
Summe Einnahmen:		1.950.170	1.825.990	1.432.926,04			
Summe Ausgaben:		706.210	279.010	226.578,35			
Überschuss/Zuschuss:		1.243.960	1.546.980	1.206.347,69			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 42070.79100+79200	2.150	10	130,14	4000		*HH
Ausgaben							
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	22.540	9.110	9.526,20	4000	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	8.270	4.340	2.384,35	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG							
Summe Einnahmen:		2.150	10	130,14			
Summe Ausgaben:		30.810	13.450	11.910,55			
Überschuss/Zuschuss:		-28.660	-13.440	-11.780,41			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42090 Einmalige Leistungen - Darlehen-							
Einnahmen							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 2 AsylbLG *HH ME/MA 42090.79200	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Rückzahlbare Hilfen-Darlehen nach § 2 AsylbLG	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42090 Einmalige Leistungen - Darlehen- Summe Einnahmen: 10 10 0,00 Summe Ausgaben: 10 10 0,00 Überschuss/Zuschuss: 0 0 0,00							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen in Form v Geldleistungen							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 42130.79200	3.300	6.200	3.097,50	4000		*HH
Ausgaben							
79100	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen (EU) *HH bis 2021 in 42130-79200	275.520	0	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
79200	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	826.560	1.444.800	988.578,14	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen in Form v Geldleistungen Summe Einnahmen: 3.300 6.200 3.097,50 Summe Ausgaben: 1.102.080 1.444.800 988.578,14 Überschuss/Zuschuss: -1.098.780 -1.438.600 -985.480,64							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG							
Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 42170.79100+79200	1.780	10	1.609,77	4000		*HH
Ausgaben							
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	11.970	35.920	26.001,19	4000	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	21.770	17.450	17.328,94	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG Summe Einnahmen: 1.780 10 1.609,77 Summe Ausgaben: 33.740 53.370 43.330,13 Überschuss/Zuschuss: -31.960 -53.360 -41.720,36							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42190 Einmalige Leistungen -Darlehen-							
Einnahmen							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 3 AsylbLG *HH ME/MA 42190.79200	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42190 Einmalige Leistungen -Darlehen-							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft							
Einnahmen							
25520	Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 42200.67400	10	5.000	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
67100	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Gemeinden und Gemeindeverbände-	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
67400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	2.000	2.249,37	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft Summe Einnahmen:							
		10	5.000	0,00			
Summe Ausgaben:							
		20	2.020	2.249,37			
Überschuss/Zuschuss:							
		-10	2.980	-2.249,37			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten							
Einnahmen							
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH Gesetzliche Sozialversicherung (Bundesagentur für Arbeit) *HH entfällt ab 2022	0	10.440	298,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	11.520	8.160	17.215,20	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten							
Summe Einnahmen:		0	10.440	298,00			
Summe Ausgaben:		11.520	8.160	17.215,20			
Überschuss/Zuschuss:		-11.520	2.280	-16.917,20			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen							
Einnahmen							
24700	Sonstige Ersatzleistungen *HH ME/MA 42410.79200	200	260	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	6.700	7.630	6.616,72	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen							
Summe Einnahmen:		200	260	0,00			
Summe Ausgaben:		6.700	7.630	6.616,72			
Überschuss/Zuschuss:		-6.500	-7.370	-6.616,72			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen							
Ausgaben							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			
Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Summe Einnahmen:		1.957.630	1.847.930	1.438.061,45			
Summe Ausgaben:		1.891.110	1.808.470	1.296.478,46			
Überschuss/Zuschuss:		66.520	39.460	141.582,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	143.700	108.000	78.192,15	4000		*HH
14000	Mieten und Pachten (vom Jobcenter) *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	670.750	720.040	584.037,07	4000		*HH
14001	Mieten und Pachten *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	34.850	44.100	23.799,76	4000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	22.120	15.000	15.068,90	4000		*HH
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Pauschalkostenerstattung für die Unterbringung *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	1.909.780	2.323.140	1.065.013,95	4000		*HH
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land Sozialbetreuung *HH ME/MA 43601.67800	345.600	360.000	302.712,00	4000		*HH
16102	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung *HH ME/MA 43601.54600	815.350	1.153.020	792.738,81	4000		*HH
16104	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung -Pandemie- *HH ME/MA 43601.54601	10	0	65.190,15	4000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen							
17101	Zuweisungen vom Land zur Förderung der soz.Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen *HH ME/MA 43601.67801	135.800	138.940	138.939,73	4000		*HH
17111	Zuweisungen vom Land -Pandemie- *HH ME/MA 43614.50001, 52001, 54101, 54601,57001, 65501	10	477.000	111.617,27	4000		*HH
Ausgaben							
53100	Kosten für Unterbringung in kreiseigenen Objekten *HH ab 2021 in UA 43614	0	0	1.803.352,32	4000		*HH
53101	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten *HH ab 2021 in UA 43615	0	0	1.116.068,15	4000		*HH
54600	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)	815.350	1.153.020	792.738,81	4000	01	DR:193 ED
54601	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) -Pandemie-	10	0	65.190,15	4000	01	DR:193 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialbetreuung für Flüchtlinge im Asylverfahren	303.300	340.000	324.554,84	4000	01	DR:193 ED
67801	Erstattung von Ausgaben des VwHH	135.800	138.940	31.500,00	4000	01	DR:193 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen Beratung und Betreuung für Flüchtlinge mit Bleiberecht							
Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen							
Summe Einnahmen:		4.077.970	5.339.240	3.177.309,79			
Summe Ausgaben:		1.254.460	1.631.960	4.133.404,27			
Überschuss/Zuschuss:		2.823.510	3.707.280	-956.094,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0,00	0200		
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.070	117.070	0,00	0200	01	DR:24 ED
50001	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Pandemie-	0	215.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
50300	Unterhaltung Uhren, Sicherungs- u. Alarmanlagen	100	100	0,00	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	0,00	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	68.000	87.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	10.000	50.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
53000	Kosten für Unterbringung in kreiseigenen Objekten	369.310	468.510	0,00	4000	01	DR:193 ED
53200	Leasing	11.900	10.800	0,00	0200	01	DR:24 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	406.310	477.070	0,00	0200	01	DR:24 ED
54101	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel -	136.550	160.500	0,00	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
Pandemie							
54200	Kosten für Stromversorgung	87.230	125.230	0,00	0200	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	40.700	52.210	0,00	0200	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	31.900	89.370	0,00	0200	01	DR:24 ED
54430	Kosten für Ölheizung	70.000	130.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
54440	Kosten für Gasheizung	42.500	94.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-u. Haushaftpflichtversicherung	92.000	111.800	0,00	0200	01	DR:24 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
55100	Betriebs-und Schmierstoffe	2.600	2.400	0,00	0200	01	DR:24 ED
55300	Steuern und Versicherungen	2.950	2.950	0,00	0200	01	DR:24 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57000	Verbrauchsmittel	3.000	4.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
57001	Verbrauchsmittel - Pandemie	500	1.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57100	Verbrauchsmittel - Toner für Drucker	450	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	3.400	0,00	0200	01	DR:24 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	50.000	30.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
65501	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten -Pandemie-	0	50.000	0,00	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	20.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
67902	Innere Verrechnungen Personalkosten "Gemeinschaftsunterkunft (GU)"	341.040	322.720	0,00	4000		
Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten							
Summe Einnahmen:		5.000	5.000	0,00			
Summe Ausgaben:		1.893.110	2.631.430	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.888.110	-2.626.430	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH - ME/MA 43615.54200+54220+54440 - ab 2021, vorher 88015.15000	8.500	12.000	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	150	0,00	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.000	5.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
53000	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten	797.090	911.050	0,00	4000	01	DR:193 ED
53200	Leasing	4.500	4.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
54008	Abrechnung Nutzungsentgelte Asyl	1.000	1.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	5.000	10.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	63.380	89.600	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser *HH bis 2020 in HH-Stelle 88015.54200	2.710	3.000	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten							
54300	Abgaben und Entgelte	26.310	27.490	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
	*HH bis 2020 in HH-Stelle 88015.54300						
54440	Kosten für Gasheizung	29.000	24.810	0,00	4000	01	DR:193 ED *HH
	*HH bis 2020 in HH-Stelle 88015.54440						
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	0,00	0200	01	DR:24 ED
55300	Steuern und Versicherungen	1.250	1.250	0,00	0200	01	DR:24 ED
57000	Verbrauchsmittel	250	500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57100	Verbrauchsmittel	100	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65000	Bürobedarf	10	0	0,00	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	5.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten							
Summe Einnahmen:		8.500	12.000	0,00			
Summe Ausgaben:		943.900	1.092.850	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-935.400	-1.080.850	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Unterabschnitt:	43615	Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Summe Einnahmen:		4.091.470	5.356.240	3.177.309,79			
Summe Ausgaben:		4.091.470	5.356.240	4.133.404,27			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-956.094,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit							
Ausgaben							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	4071	01	DR:155 ED
Unterabschnitt: 45111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		2.000	2.000	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-2.000	-2.000	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	57.140	54.930	32.864,70	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.080	1.760	1.004,87	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.680	11.140	6.576,75	0220	01	DR:2 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	350,00	4071	01	DR:155 ED
Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		73.900	70.830	40.796,32			
Überschuss/Zuschuss:		-73.900	-70.830	-40.796,32			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung							
Einnahmen							
15000	Sonst. Ver.- und Betriebseinnahmen Jugendleitercard *HH ME/MA 45140.66200	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
66200	vermischte Ausgaben Jugendleitercard	10	10	0,00	4071		
Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. -Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt:	45210 Jugendsozialarbeit						
Unterabschnitt:	45210 Jugendsozialarbeit						
Summe Einnahmen:		30	30	0,00			
Summe Ausgaben:		20	20	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45211 Schulsozialarbeit							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land "D"	862.590	782.470	655.232,45	4071		
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 45211.71100	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	48.000	47.410	47.742,31	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.660	1.480	1.458,98	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.750	9.540	9.431,76	0220	01	DR:2 ED
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land	10	10	0,00	4071		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "D"	862.590	782.470	655.232,45	4071		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45211	Schulsozialarbeit					
Unterabschnitt:	45211	Schulsozialarbeit					
Summe Einnahmen:		862.600	782.480	655.232,45			
Summe Ausgaben:		922.010	840.910	713.865,50			
Überschuss/Zuschuss:		-59.410	-58.430	-58.633,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45250 Kinder- und Jugendschutz							
Einnahmen							
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte, Elternbeiträge *HH ab 2022 in 45250.11080	0	300	0,00	4071		*HH
11080	Elternbeiträge Präventionswoche und Theaterprojekt § 14 SGB VII *HH ME/MA 45250.63000 bisher in 45250.11000	300	0	0,00	4071		*HH
17200	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden *HH ME/MA 45250.63000	750	750	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	41.880	51.580	27.848,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.430	1.630	728,15	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.510	10.200	3.869,64	0220	01	DR:2 ED
63000	vermischte Ausgaben- Präventionsarbeit-	2.320	2.320	0,00	4071	01	DR:155 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt:	45250 Kinder- und Jugendschutz						
Unterabschnitt:	45250 Kinder- und Jugendschutz						
Summe Einnahmen:		1.050	1.050	0,00			
Summe Ausgaben:		54.140	65.730	32.445,87			
Überschuss/Zuschuss:		-53.090	-64.680	-32.445,87			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern							
Einnahmen							
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH ME/MA für UA 45310+45312	75.250	45.060	34.044,49	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	23.610	23.400	23.378,08	0220	01	DR:2 ED
41401	Entgelte Beschäftigte	32.540	31.490	20.942,30	0220	01	DR:2 ED
41601	Honorar	19.370	10.850	6.574,00	4071	01	DR:153 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	820	730	719,07	0220	01	DR:2 ED
43401	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.130	980	926,40	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.800	4.760	4.725,50	0220	01	DR:2 ED
44401	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	6.550	6.340	5.981,35	0220	01	DR:2 ED
53001	Mieten und Pachten	1.720	750	765,00	4071	01	DR:153 ED
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	550	0,00	4071	01	DR:153 ED
57001	Verbrauchsmittel	650	1.050	353,76	4071	01	DR:153 ED
59001	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.500	1.250	2.462,70	4071	01	DR:153 ED
65101	Bücher und Zeitschriften	600	600	359,25	4071	01	DR:153 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern							
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	6.400	3.870	6.114,35	4071	01	DR:153 ED
65401	Dienstreisen	80	30	73,19	4071	01	DR:153 ED
66201	Sonstige Verwaltungs-und Betriebsausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
76111	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Zuschuß PEKiP Kurse	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern							
Summe Einnahmen:		75.250	45.060	34.044,49			
Summe Ausgaben:		101.090	86.670	73.374,95			
Überschuss/Zuschuss:		-25.840	-41.610	-39.330,46			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"							
Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *HH ab 2022 in 45312.11080	0	10	1.100,00	4071		*HH
11080	Gebühr Teilnahme Fortbildungsveranstaltungen *HH ME/MA UA 45310+45312 bisher in 45312.11000	10	0	0,00	4071		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - Catering bei Fortbildungsveranstaltungen *HH ME/MA UA 45310+45312	10	0	0,00	4071		*HH
17102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land *HH ME/MA für UA 45310+45312	41.940	42.390	30.000,00	4071		*HH
Ausgaben							
41402	Entgelte Beschäftigte	13.950	13.450	12.920,19	0220	01	DR:2 ED
41602	Honorar	7.320	3.500	1.400,00	4071	01	DR:153 ED
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	480	410	397,03	0220	01	DR:2 ED
44402	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	2.810	2.710	2.565,78	0220	01	DR:2 ED
53002	Mieten und Pachten	500	190	420,00	4071	01	DR:153 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"							
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
57002	Verbrauchsmittel	10	200	959,53	4071	01	DR:153 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	1.060	0,00	4071	01	DR:153 ED
65002	Bürobedarf	700	700	162,02	4071	01	DR:153 ED
65102	Bücher und Zeitschriften	320	300	25,00	4071	01	DR:153 ED
65302	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.620	0,00	4071	01	DR:153 ED
65402	Dienstreisen	100	90	0,00	4071	01	DR:153 ED
66202	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"							
Summe Einnahmen:		41.960	42.400	31.100,00			
Summe Ausgaben:		30.510	27.250	18.849,55			
Überschuss/Zuschuss:		11.450	15.150	12.250,45			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45330 Familienhebammen							
Ausgaben							
76110	Hebammenhilfe	4.080	10.200	2.009,75	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45330 Familienhebammen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.080	10.200	2.009,75			
Überschuss/Zuschuss:		-4.080	-10.200	-2.009,75			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45340.77000	10	2.000	0,00	4071		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 45340.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45340.77000	2.700	7.340	1.859,78	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	103.010	44.480	68.232,33	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind							
Summe Einnahmen:		2.720	9.350	1.859,78			
Summe Ausgaben:		103.010	44.480	68.232,33			
Überschuss/Zuschuss:		-100.290	-35.130	-66.372,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	500	500	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		1.500	1.500	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500	-1.500	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Einnahmen							
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen	0	0	-643,46	4071		
Ausgaben							
76700	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht. Übern.Kita-Geb.f.Elt.unter Einkommensgr.	0	0	148,27	4071		
Unterabschnitt: 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Summe Einnahmen:		0	0	-643,46			
Summe Ausgaben:		0	0	148,27			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-791,73			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern-							
Einnahmen							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 45420.76000	153.120	149.640	136.470,00	4071		*HH
24100	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- *HH ME/MA 45420.76000	90.000	100.000	75.949,81	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.320	43.320	28.747,94	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.910	1.340	971,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.890	8.470	5.602,49	0220	01	DR:2 ED
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	444.190	432.180	390.670,45	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern- Summe Einnahmen: 243.120 249.640 212.419,81							
Summe Ausgaben: 510.310 485.310 425.992,04							
Überschuss/Zuschuss: -267.190 -235.670 -213.572,23							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - neuer UA ab 1.1.18 lt. HH-Systematik alt in UA 45410							
Einnahmen							
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlg.zu Unrecht erh.Leistg. *HH ME/MA 45430.77700	5.000	10.000	6.462,76	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	100.250	106.770	101.748,38	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.540	3.400	3.167,90	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	20.260	21.440	20.100,36	0220	01	DR:2 ED
77700	Übernahme des Elternbeitrages für Kinder in Kindertagesstätten	500.000	420.000	500.200,41	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - neuer UA ab 1.1.18 lt. HH-Systematik alt in UA 45410							
Summe Einnahmen:		5.000	10.000	6.462,76			
Summe Ausgaben:		624.050	551.610	625.217,05			
Überschuss/Zuschuss:		-619.050	-541.610	-618.754,29			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45434 Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf							
Einnahmen							
17104	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land *HH ME/MA 45434 . 71804	92.060	91.660	91.525,92	4071		*HH
Ausgaben							
41604	Honorare (PK sind im UA 45430 geplant)	7.370	7.440	5.460,00	4071	01	DR:159 ED
53004	Mieten und Pachten	1.770	910	544,50	4071	01	DR:159 ED
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.080	2.080	2.080,00	4071	01	DR:159 ED
59004	Lehr-und Unterrichtsmittel	300	330	8,99	4071	01	DR:159 ED
65104	Bücher und Zeitschriften	200	400	431,87	4071	01	DR:159 ED
65304	Öffentliche Bekanntmachungen	10	200	0,00	4071	01	DR:159 ED
65404	Dienstreisen	50	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
66204	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
71804	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	41.430	41.250	41.186,66	4071	01	DR:159 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45434	Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf					
Unterabschnitt:	45434	Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf					
Summe Einnahmen:		92.060	91.660	91.525,92			
Summe Ausgaben:		53.220	52.630	49.712,02			
Überschuss/Zuschuss:		38.840	39.030	41.813,90			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung							
Einnahmen							
11007	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben *HH ab 2022 in 45437.11087	0	1.300	180,00	4071		*HH
11087	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge § 11 ThürKiGaG i.V.m. § 22 bis 25 SGB VIII *HH ME/MA UA 45437 bis 2021 in 45437.11007	3.450	0	0,00	4071		*HH
17107	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH ME/MA für UA 45437	128.190	127.410	127.980,00	4071		*HH
17807	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA für UA 45437	10	10	34,36	4071		*HH
Ausgaben							
41607	Honorar (PK sind im UA 45420 geplant)	10.870	11.500	6.359,00	4071	01	DR:159 ED
52007	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
53007	Mieten und Pachten	2.320	680	79,00	4071	01	DR:159 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung							
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.729,00	4071	01	DR:159 ED
59007	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	166,19	4071	01	DR:159 ED
65107	Bücher und Zeitschriften	200	200	207,68	4071	01	DR:159 ED
65307	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	4071	01	DR:159 ED
65407	Dienstreisen	100	100	0,00	4071	01	DR:159 ED
66207	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
71807	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.100	40.010	50.366,51	4071	01	DR:159 ED
Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung							
Summe Einnahmen:		131.650	128.720	128.194,36			
Summe Ausgaben:		55.410	56.810	60.907,38			
Überschuss/Zuschuss:		76.240	71.910	67.286,98			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45500.76000	10	1.000	688,80	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	123.140	82.080	76.032,26	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII) Summe Einnahmen: 10 1.000 688,80 Summe Ausgaben: 123.140 82.080 76.032,26 Überschuss/Zuschuss: -123.130 -81.080 -75.343,46							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung							
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit							
Einnahmen							
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 45520.76000	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	57.710	57.350	54.980,13	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		57.710	57.350	54.980,13			
Überschuss/Zuschuss:		-57.700	-57.340	-54.980,13			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45530	10	1.000	8.734,60	4071		*HH
17800	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel *HH ME/MA für UA 45530	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	140.000	120.000	95.012,14	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Summe Einnahmen:		20	1.010	8.734,60			
Summe Ausgaben:		140.000	120.000	95.012,14			
Überschuss/Zuschuss:		-139.980	-118.990	-86.277,54			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45540	1.000	1.000	0,00	4071		*HH
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA für UA 45540	10	10	19.429,61	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	315.000	325.000	312.421,24	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Summe Einnahmen:		1.010	1.010	19.429,61			
Summe Ausgaben:		315.000	325.000	312.421,24			
Überschuss/Zuschuss:		-313.990	-323.990	-292.991,63			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe							
Einnahmen							
16250	Erstattungen von anderen Jugendämter *HH ME/MA 45550.77000	10	10	0,00	4071		*HH
17801	Rückzahlg. v. überzahlten Leistg. aufgr. Schließung Tagesgruppe -Pandemie- *HH ME/MA 45550.77000	10	0	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45550.77000	10	960	153,03	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	210.000	200.000	189.176,05	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe							
Summe Einnahmen:		30	970	153,03			
Summe Ausgaben:		210.000	200.000	189.176,05			
Überschuss/Zuschuss:		-209.970	-199.030	-189.023,02			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA 45560.76000	510.000	430.000	476.693,89	4071		*HH
24100	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- *HH ME/MA 45560.76000	20.000	10.000	18.435,26	4071		*HH
24300	Ersatz v. sozialen Leistg. außerh. v. Einr. -übergeleitete Unterhaltsansprüche-	0	0	-5.041,90	4071		
24500	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern- *HH ME/MA 45560.76000	30.000	20.000	20.186,27	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	57.980	56.480	55.274,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.970	1.750	1.699,34	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.740	11.360	11.128,25	0220	01	DR:2 ED
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.200.000	1.000.000	1.064.442,16	4071	01	DR:157 ED
76210	Aufwendungen für Pflegeelternanleitung	4.000	4.000	2.377,92	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45560	Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)					
Unterabschnitt:	45560	Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)					
Summe Einnahmen:		560.000	460.000	510.273,52			
Summe Ausgaben:		1.275.690	1.073.590	1.134.922,00			
Überschuss/Zuschuss:		-715.690	-613.590	-624.648,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 45570.77000	10	10	-85,00	4071		*HH
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA 45570.77000	114.500	115.690	95.285,21	4071		*HH
17101	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Personalmehrbedarf Pandemie -GFAW- *HH ME/MA 45570.71801	10	0	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45570.77000	10.000	3.720	1.282,60	4071		*HH
25300	Ersatz v. sozialen Leistg.in Einrichtung - übergeleitete Unterhaltsansprüche -	0	0	-3.547,04	4071		
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45570.77000	162.500	132.890	134.161,99	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	620.460	585.340	550.938,15	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.120	18.510	17.285,68	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	124.690	115.860	108.543,35	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Beschäftigte							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	1.200	1.200	1.606,50	4071	01	DR:157 ED
71801	Zuschüsse an freie Träger - Personalmehrbedarf Pandemie	10	0	0,00	4070	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	3.176.030	2.372.700	2.606.616,66	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Summe Einnahmen:		287.020	252.310	227.097,76			
Summe Ausgaben:		3.944.510	3.093.610	3.284.990,34			
Überschuss/Zuschuss:		-3.657.490	-2.841.300	-3.057.892,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45571 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausg. des VWHH vom Land	625.250	154.130	396.355,67	4071		
16250	Erstattung von anderen Jugendämtern	10	10	16.233,54	4071		
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10	10	2.590,00	4071		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	21.630	37.100	37.020,76	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	780	1.160	1.139,81	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.380	7.390	7.252,90	0220	01	DR:2 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	4071		
67906	Innere Verrechnungen Personalkosten	12.420	20.490	20.821,53	4071		
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	569.220	120.510	316.742,92	4071		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45571	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-					
Unterabschnitt:	45571	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-					
Summe Einnahmen:		625.270	154.150	415.179,21			
Summe Ausgaben:		608.440	186.660	382.977,92			
Überschuss/Zuschuss:		16.830	-32.510	32.201,29			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.							
Einnahmen							
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45580.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45580.77000	10	10	239,88	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20	20	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.							
Summe Einnahmen:		20	20	239,88			
Summe Ausgaben:		20	20	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	239,88			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45582 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45582	65.910	107.860	92.012,36	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA für UA 45582	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA für UA 45582	5.150	4.900	4.230,06	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	740.000	760.000	653.883,15	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	115.000	195.810	72.975,75	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45582	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche					
Unterabschnitt:	45582	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche					
Summe Einnahmen:		71.070	112.770	96.242,42			
Summe Ausgaben:		855.000	955.810	726.858,90			
Überschuss/Zuschuss:		-783.930	-843.040	-630.616,48			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt: 45610 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)							
Einnahmen							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) *HH ME/MA 45610.76000	10	60	280,00	4071		*HH
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. -Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. *HH ME/MA 45610.77000	10	10	-500,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45610.77000	10	10	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	36.080	37.000	31.979,34	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	25.000	25.650	7.142,46	4071	01	DR:157 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45610	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)					
Unterabschnitt:	45610	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)					
Summe Einnahmen:		30	80	-220,00			
Summe Ausgaben:		61.080	62.650	39.121,80			
Überschuss/Zuschuss:		-61.050	-62.570	-39.341,80			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)							
Einnahmen							
16250	Erstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45650.77000	20.000	20.000	20.500,22	4071		*HH
Ausgaben							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	169.800	170.000	172.400,55	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)							
Summe Einnahmen:		20.000	20.000	20.500,22			
Summe Ausgaben:		169.800	170.000	172.400,55			
Überschuss/Zuschuss:		-149.800	-150.000	-151.900,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlungsstelle							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	23.610	23.400	23.378,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	820	730	719,22	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.800	4.760	4.725,84	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	360	360	348,00	4071	01	DR:157 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	4071	01	DR:157 ED
76220	Schulung für Adoptiveltern	100	0	0,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlungsstelle							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		29.790	29.250	29.171,39			
Überschuss/Zuschuss:		-29.790	-29.250	-29.171,39			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft							
Ausgaben							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	24.038,97	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	336.130	275.310	282.858,25	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.290	20.147,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.530	9.230	9.076,67	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	70.860	58.000	56.902,38	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	4.250,95	0220	01	DR:2 ED
77220	Mündelbetreuung	2.000	980	946,25	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 45740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 421.520 349.810 398.220,55 Überschuss/Zuschuss: -421.520 -349.810 -398.220,55							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschafft					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Summe Einnahmen:		3.019.940	2.363.730	2.458.515,16			
Summe Ausgaben:		10.746.970	9.001.800	9.007.836,30			
Überschuss/Zuschuss:		-7.727.030	-6.638.070	-6.549.321,14			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einnahmen							
17109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - örtliche Jugendförderung - "K" *HH ME/MA 46000.71800	594.000	527.810	506.670,00	4071		*HH
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 46000.71800	15.000	15.000	7.707,95	4071		*HH
Ausgaben							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	1.051.460	941.110	919.960,00	4071	01	DR:155 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - "Förderkreis Integration"	18.000	18.000	18.000,00	4071	01	DR:155 ED
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		609.000	542.810	514.377,95			
Summe Ausgaben:		1.069.460	959.110	937.960,00			
Überschuss/Zuschuss:		-460.460	-416.300	-423.582,05			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46500 Institutionelle Beratung							
Einnahmen							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	10	10	18,39	4071		
Unterabschnitt: 46500 Institutionelle Beratung							
Summe Einnahmen:		10	10	18,39			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	18,39			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46620 alte Fälle UVG							
Einnahmen							
15700	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	-1.428,78	4071		
Unterabschnitt: 46620 alte Fälle UVG							
Summe Einnahmen:		0	0	-1.428,78			
Summe Ausgaben:		0	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-1.428,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46800 Kinder- und Jugendschutz							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung "K" *HH ME/MA 46800.71800	36.000	36.000	36.000,00	4071		*HH
Ausgaben							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	90.000	65.940	65.940,00	4071	01	DR:157 ED
Unterabschnitt: 46800 Kinder- und Jugendschutz							
Summe Einnahmen:		36.000	36.000	36.000,00			
Summe Ausgaben:		90.000	65.940	65.940,00			
Überschuss/Zuschuss:		-54.000	-29.940	-29.940,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt:	46800	Kinder- und Jugendschutz					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:		645.010	578.820	548.967,56			
Summe Ausgaben:		1.159.460	1.025.050	1.003.900,00			
Überschuss/Zuschuss:		-514.450	-446.230	-454.932,44			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter							
Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 47000.71830+71840	10	10	0,00	4000		*HH
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Bund "D" Bundesprogramm "Demokratie leben !" *HH ME/MA 47000-71850	165.000	150.000	145.166,08	4000		*HH
17670	Zuweis.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -Ehrenamt- "D"	50.000	50.000	30.670,00	0270		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *HH ME/MA 47000.71050	5.000	3.000	7.223,72	4000		*HH
Ausgaben							
71050	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund Bundesprogramm "Demokratie leben !"	5.000	3.000	7.223,72	4000		
71830	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Personalkostenzuschüsse-	18.050	48.000	43.500,00	4000	01	DR:148 ED
71840	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Sachkostenzuschüsse-	23.060	31.000	29.180,00	4000	01	DR:148 ED
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Breiche "D" Bundesprogramm "Demokratie leben !"	165.000	150.000	145.166,08	4000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
71870	Zuweis.u.Zuschüsse an Verbände u.Vereine -Ehrenamt - "D"	50.000	50.000	30.670,00	0270		
Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Summe Einnahmen:		220.010	203.010	183.059,80			
Summe Ausgaben:		261.110	282.000	255.739,80			
Überschuss/Zuschuss:		-41.100	-78.990	-72.680,00			
Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter							
Summe Einnahmen:		220.010	203.010	183.059,80			
Summe Ausgaben:		261.110	282.000	255.739,80			
Überschuss/Zuschuss:		-41.100	-78.990	-72.680,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Bundes-/Landesmittel Unterhaltsvorschuß *HH ME/MA für UA 48100	2.207.590	2.359.870	2.126.048,72	4070		*HH
16250	Erstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 48100	22.000	17.000	16.128,90	4070		*HH
24010	Ersatz v.sozialen Leistg.außerh.v.Eintr. Erstattung v.Kindesmüttern nach § 5 UVG	0	0	-117,00	4070		
24020	Rückzahlung von Unterhalt - USVO - neu lt. Statistik Grupp. 249	0	0	-3.098,79	4070		
24300	Ersatz v.sozialen Leistg.außerh.v.Eintr. Rückford.Unterh.vorsch.v.Unterh.pflicht. nach § 7 UVG *HH ME/MA für UA 48100	750.000	750.000	583.733,72	4070		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen *HH ME/MA für UA 48100	25.000	25.000	31.889,63	4070		*HH
24970	Rückzahlung gewährter Hilfen -Zinsen UVG nach § 7 *HH ME/MA für UA 48100	8.500	8.500	6.991,71	4070		*HH
Ausgaben							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
67100	Erstattung von Ausgaben d. VwHH an Land	240.000	230.000	212.722,16	4070	01	DR:160 ED
78800	Sonstige Soziale Angelegenheiten- Unterhaltsvorschuß an Sorgeberechtigte	3.200.700	3.413.240	3.104.406,72	4070	01	DR:160 ED
Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							
Summe Einnahmen:		3.013.090	3.160.370	2.761.576,89			
Summe Ausgaben:		3.440.700	3.643.240	3.317.128,88			
Überschuss/Zuschuss:		-427.610	-482.870	-555.551,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch							
Einnahmen							
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende *HH ME/MA 48200.69100	5.349.660	5.797.950	5.381.395,44	4000		*HH
24100	Kostenbeitr./Aufwenders./Kosteners. (Rückzahlung BuT) *HH ME/MA 48200.78201+78202+78203+ 78204+78205+78211	5.200	3.300	16.920,28	4000		*HH
Ausgaben							
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	7.650.000	8.200.270	7.785.572,31	4000	01	DR:158 ED
69101	Leistungen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II	21.720	21.720	512,39	4000	01	DR:158 ED
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	153.630	170.010	108.218,60	4000	01	DR:158 ED
69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schulbedarf	100.420	97.500	95.788,09	4000	01	DR:158 ED
78201	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ mehrtägige Klassenfahrten	54.000	49.210	10.191,31	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche							
Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch							
78202	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Schülerbeförderung	1.900	8.180	1.625,65	4000	01	DR:158 ED
78203	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ angemessene Lernförderung	66.130	52.320	30.153,00	4000	01	DR:158 ED
78204	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Übernahme der Kosten für die gemeinschaftl.Mittagsverpfl.Schule/Kita	291.610	309.670	202.875,05	4000	01	DR:158 ED
78205	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	37.800	37.800	15.893,25	4000	01	DR:158 ED
78211	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/Schul/ Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	2.820	4.440	658,51	4000	01	DR:158 ED
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	133.770	80.500	75.157,64	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch							
Summe Einnahmen:		5.354.860	5.801.250	5.398.315,72			
Summe Ausgaben:		8.513.800	9.031.620	8.326.645,80			
Überschuss/Zuschuss:		-3.158.940	-3.230.370	-2.928.330,08			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation							
Einnahmen							
24500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48801.78901+48812.78912+48814.78914	10	10	0,00	4000		*HH
24510	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Krankenkassen *HH ME/MA 48801.78901+48812.78912+48814.78914	10	10	5.988,89	4000		*HH
Ausgaben							
78901	Leistg.d. Eingliederungshilfe SGB IX/ Leistg. zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	946,56	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation							
Summe Einnahmen:		20	20	5.988,89			
Summe Ausgaben:		1.000	1.000	946,56			
Überschuss/Zuschuss:		-980	-980	5.042,33			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48802 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen							
Ausgaben							
78902	Leistung zur Beschäftigung in einer WfbM	4.112.980	3.932.290	4.053.089,22	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48802 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		4.112.980	3.932.290	4.053.089,22			
Überschuss/Zuschuss:		-4.112.980	-3.932.290	-4.053.089,22			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern							
Ausgaben							
78903	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		10	10	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-10	-10	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern							
Ausgaben							
78904	Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit	29.900	50.400	46.696,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		29.900	50.400	46.696,00			
Überschuss/Zuschuss:		-29.900	-50.400	-46.696,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche							
Unterabschnitt: 48805 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land/Pflegebudget *HH ME/MA 48805.78905	7.480	16.490	17.153,52	4000		*HH
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48805.78905+78925	10	10	499,22	4000		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48805.78935	10	10	616,66	4000		*HH
Ausgaben							
78905	Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht	1.050.000	937.030	864.134,31	4000	01	DR:163 ED
78925	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung und Weiterbildung für einen Beruf	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
78935	Hilfen zur Schulbildung mit Tag- und Nachtbetreuung	10	11.590	2.543,54	4000	01	DR:163 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48805	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung					
Unterabschnitt:	48805	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung					
Summe Einnahmen:		7.500	16.510	18.269,40			
Summe Ausgaben:		1.050.020	948.630	866.677,85			
Überschuss/Zuschuss:		-1.042.520	-932.120	-848.408,45			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48806.78906+78926+78936	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78906	Soziale Teilhabe- Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	2.400	4.800	0,00	4000	01	DR:163 ED
78926	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	2.400	2.400	0,00	4000	01	DR:163 ED
78936	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	2.400	2.400	0,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum Summe Einnahmen: 10 10 0,00 Summe Ausgaben: 7.200 9.600 0,00 Überschuss/Zuschuss: -7.190 -9.590 0,00							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen							
Einnahmen							
16200	Erstattung von Trägern der Eingliederungshilfe *HH ME/MA 48807.78907+78917+78927+78937	10	10	0,00	4000		*HH
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendersers., RZ *HH ME/MA 48807.78907+78917+78927	10	10	25.894,13	4000		*HH
24500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstatt.v.Pflegekassen nach §43a SGB XI sowie §13 Abs.4 SGB XI *HH ME/MA 48807.78917	450.080	434.110	434.456,52	4000		*HH
24900	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Rückzahlung Darlehen *HH ME/MA 48807.78907+78917	10	10	0,00	4000		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48813.78947	47.880	41.500	43.624,00	4000		*HH
Ausgaben							
67200	Erstattung an Träger der Eingliederungshilfe	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen							
78907	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft	1.350.000	1.291.730	1.051.818,54	4000	01	DR:163 ED
78917	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform (Wohnheim)	4.950.000	4.600.000	4.725.705,23	4000	01	DR:163 ED
78927	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer Pflegefamilie	63.450	57.950	56.799,41	4000	01	DR:163 ED
78937	Soziale Teilhabe für minderj. Leistungsberechtigte in einer Wohnform mit Tag- und Nachtbetreuung (Sonderfälle nach §134 Abs. 1 SGB IX)	883.190	836.780	829.393,14	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen							
Summe Einnahmen:		497.990	475.640	503.974,65			
Summe Ausgaben:		7.246.650	6.786.470	6.663.716,32			
Überschuss/Zuschuss:		-6.748.660	-6.310.830	-6.159.741,67			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48809 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen							
Einnahmen							
24100	Ersatz v. sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48809.78909+78919+78929+78939	10	10	2.560,95	4000		*HH
Ausgaben							
78909	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen - amb. mobile Frühförderung	850.000	839.990	849.099,01	4000	01	DR:163 ED
78919	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen - nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen	610	1.430	349,68	4000	01	DR:163 ED
78929	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in integrativen Kindertagesstätten	721.090	683.280	680.319,24	4000	01	DR:163 ED
78939	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätten	193.200	388.070	272.104,64	4000	01	DR:163 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48809	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen					
Unterabschnitt:	48809	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen					
Summe Einnahmen:		10	10	2.560,95			
Summe Ausgaben:		1.764.900	1.912.770	1.801.872,57			
Überschuss/Zuschuss:		-1.764.890	-1.912.760	-1.799.311,62			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48810 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Rückz. persönliches Budget *HH ME/MA 48810.78910	10	10	21,54	4000		*HH
24700	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Überleitung von Ansprüchen *HH ME/MA 48810.78910	10	24.580	39.171,89	4000		*HH
Ausgaben							
78910	Soziale Teilhabe- Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.000.000	2.002.120	1.815.301,56	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48810 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten							
Summe Einnahmen:		20	24.590	39.193,43			
Summe Ausgaben:		2.000.000	2.002.120	1.815.301,56			
Überschuss/Zuschuss:		-1.999.980	-1.977.530	-1.776.108,13			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48811.78911	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78911	Soziale Teilhabe/Leistungen zur Förderung der Verständigung	600	2.220	2.320,55	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung Summe Einnahmen:							
		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:							
		600	2.220	2.320,55			
Überschuss/Zuschuss:							
		-590	-2.210	-2.320,55			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48812.78912	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78912	Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität	2.000	10	5.539,38	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug Summe Einnahmen:							
		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:							
		2.000	10	5.539,38			
Überschuss/Zuschuss:							
		-1.990	0	-5.539,38			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., *HH ME/MA 48813.78913	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78913	Soziale Teilhabe-Leistungen zur Mobilität	13.230	8.940	4.365,58	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		13.230	8.940	4.365,58			
Überschuss/Zuschuss:		-13.220	-8.930	-4.365,58			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers. *HH ME/MA 48814.78914	10	10	64,65	4000		*HH
Ausgaben							
78914	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel	15.000	20.000	7.824,32	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe Summe Einnahmen: 10 10 64,65 Summe Ausgaben: 15.000 20.000 7.824,32 Überschuss/Zuschuss: -14.990 -19.990 -7.759,67							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe							
Ausgaben							
78915	Soziale Teilhabe-Besuchsbeihilfen	1.200	1.200	721,66	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 1.200 1.200 721,66 Überschuss/Zuschuss: -1.200 -1.200 -721,66							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Einnahmen							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers. *HH ME/MA 48816.78916	10	10	5.762,74	4000		*HH
Ausgaben							
78916	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.500	3.000	837,00	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Summe Einnahmen:		10	10	5.762,74			
Summe Ausgaben:		1.500	3.000	837,00			
Überschuss/Zuschuss:		-1.490	-2.990	4.925,74			
Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche							
Summe Einnahmen:		8.873.550	9.478.450	8.735.707,32			
Summe Ausgaben:		28.200.690	28.353.520	26.913.683,25			
Überschuss/Zuschuss:		-19.327.140	-18.875.070	-18.177.975,93			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz							
Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land *HH ME/MA 49500.78800	421.480	418.490	383.139,16	4000		*HH
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 49500.78800	8.400	9.680	8.500,50	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 49500.78800	10	10	0,00	4000		*HH
Ausgaben							
78800	Sinnesbehindertengeld	429.890	428.180	414.678,40	4000		
Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz							
Summe Einnahmen:		429.890	428.180	391.639,66			
Summe Ausgaben:		429.890	428.180	414.678,40			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-23.038,74			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
Einnahmen							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz *HH ME/MA 49600.78101+78102+78103+ 78104+78105+78106+78111	3.680	3.150	9.310,89	4000		*HH
Ausgaben							
78101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz mehrtägige Klassenfahrten Schule	35.000	40.000	6.507,68	4000	01	DR:158 ED
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung	2.460	4.520	3.347,98	4000	01	DR:158 ED
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Angemessene Lernförderung	31.530	23.540	11.046,64	4000	01	DR:158 ED
78104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Übernahme der .Kosten für die gemein- schaftliche Mittagsverpfleg.Schule/Kita	141.370	149.910	121.970,05	4000	01	DR:158 ED
78105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	31.500	36.000	14.916,50	4000	01	DR:158 ED
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe	54.070	48.000	54.530,00	4000	01	DR:158 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf							
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schul/Kitaausflüge,mehrtägige Kitafahrten	2.630	2.000	527,80	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
Summe Einnahmen:		3.680	3.150	9.310,89			
Summe Ausgaben:		298.560	303.970	212.846,65			
Überschuss/Zuschuss:		-294.880	-300.820	-203.535,76			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen							
Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land "D"	30.460	30.780	28.912,60	4000		
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz "D"	10	10	2.386,98	4000		
Ausgaben							
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz "D"	30.470	30.790	31.914,58	4000		
Unterabschnitt: 49900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen							
Summe Einnahmen:		30.470	30.790	31.299,58			
Summe Ausgaben:		30.470	30.790	31.914,58			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	-615,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	49900	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:		464.040	462.120	432.250,13			
Summe Ausgaben:		758.920	762.940	659.439,63			
Überschuss/Zuschuss:		-294.880	-300.820	-227.189,50			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Summe Einnahmen:		27.385.660	29.038.540	24.639.336,09			
Summe Ausgaben:		62.898.170	63.736.540	58.748.209,52			
Überschuss/Zuschuss:		-35.512.510	-34.698.000	-34.108.873,43			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	22.000	20.000	20.292,34	5010		
10010	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- *HH bisher in 50100-10000 enthalten	750	500	0,00	5010		*HH
10130	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/Hygiene-	15.000	17.000	13.458,50	5010		
10140	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/ Hygiene- nicht amtlich	3.000	5.000	0,00	5010		
10150	Verwaltungsgebühren -für Leichenschau-	4.000	5.000	3.875,50	5010		
10170	Verwaltungsgebühren - Einnahmen aus Gutachtertätigkeiten	10	10	0,00	5010		
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.520	2.520	2.016,00	5010		
11001	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Drogenschnelltests	400	400	0,00	5010		
11010	Gebühren und ähnliche Entgelte -Laborkosten- "D"	10.100	17.000	11.166,04	5010		
15080	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerfrei *HH bisher in 50100.15000	770	770	0,00	5010		*HH
16480	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst.	5.000	5.000	0,00	5010		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt							
öff. Bereich/ ambulante Nachsorgung Sucht - steuerfrei *HH bisher in 50100.16400							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	900	860	854,00	5010		
17101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ÖGD	293.530	85.000	0,00	5010		
17400	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke "D" gesetzliche Sozialversicherung	17.000	17.000	17.000,00	5010		
17700	Förderungszuschüsse für Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	700	900	179,38	5010		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	1.460.060	1.283.290	1.015.200,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.640	41.930	31.110,21	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	286.830	263.600	186.685,78	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.640	2.000	2.438,97	5010	01	DR:161 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	176,30	5010	01	DR:161 ED
57000	Verbrauchsmittel (Laborbedarf,sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial)	2.500	2.450	1.128,96	5010	01	DR:161 ED
57001	Verw.- u. Betriebsausgaben für Pandemie	460	460	829,16	5010	01	DR:161 ED
57320	Medizinischer Bedarf	720	930	869,59	5010	01	DR:161 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt							
59230	Ausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	17.700	17.900	17.179,38	5010		
63000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben -Sektionskosten-	10	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63330	Fahrtkosten f.angeordnete Untersuchungen	10	10	58,50	5010	01	DR:161 ED
63340	Kosten für Tbc-Bekämpfung	130	130	13,30	5010	01	DR:161 ED
63350	Hygienemessungen und gutachterliche Stellungnahmen	10	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63420	Verhütung übertragbarer Krankheiten	790	790	452,42	5010	01	DR:161 ED
63421	Kosten für Tests - Pandemie	5.000	60.000	21.119,10	5010		
63430	Maßnahmen zur Aufklärung d. Bevölkerung	40	40	13,49	5010	01	DR:161 ED
63800	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	1.310	1.310	1.011,52	5010	01	DR:161 ED
63810	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - Laborkosten "D"	10.100	17.000	11.194,84	5010		
63820	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - MRE Netzwerk	50	100	0,00	5010	01	DR:161 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	900	900	132,60	5010	01	DR:161 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	470	306,65	5010	01	DR:161 ED
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	852,96	5010	01	DR:161 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	5010	01	DR:161 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt:	50100	Gesundheitsamt					
Unterabschnitt:	50100	Gesundheitsamt					
Summe Einnahmen:		375.680	176.960	68.841,76			
Summe Ausgaben:		1.843.500	1.696.330	1.290.773,75			
Überschuss/Zuschuss:		-1.467.820	-1.519.370	-1.221.931,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- *HH ME/MA im UA 50200	122.860	96.480	36.982,97	5020		*HH
10010	Verwaltungsgebühren -für Rückstandsstichproben- "D" *HH Ausgabe in 50200-63810	70	8.920	8.918,39	5020		*HH
10020	Verwaltungsgeb. f. Sachkunde- schulung "Betäuben/Töten" *HH ME/MA im UA 50200	2.500	0	0,00	5020		*HH
10200	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen *HH Ausgabe in 50200-63000	6.000	2.000	1.577,39	5020		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 50200-63001	5.300	4.280	4.275,00	5020		*HH
26000	Verwarngelder u. ä. *HH ME/MA im UA 50200	750	700	350,82	5020		*HH
26001	Bußgelder - Weiterleitung an Unter- suchungsinstitute "D" *HH Ausgabe in 50200-63800	200	200	0,00	5020		*HH
26010	Zwangsgelder *HH ME/MA im UA 50200	1.000	1.000	-1.500,00	5020		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	821.020	788.910	678.402,07	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.220	25.310	21.590,38	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	150.790	144.020	123.345,60	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	1.680	3.060	1.152,94	5020	01	DR:162 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	10	10	0,00	5020	01	DR:162 ED
56001	Dienst- und Schutzkleidung Tierseuchenbekämpfung	130	480	1.149,78	5020	01	DR:162 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	1.530,70	5020	01	DR:162 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.040	2.040	1.039,12	5020	01	DR:162 ED
57001	Verbrauchsmittel Tierseuchenbekämpfung Pandemie	30	290	342,38	5020	01	DR:162 ED
62100	Veranstaltungskosten	50	50	15,03	5020	01	DR:162 ED
63000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	7.500	6.000	3.925,78	5020	01	DR:162 ED
63001	sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mehrbelastung durch ThürTierSchErmVO	5.320	4.280	4.275,00	5020		*HH
	*HH Einnahme 50200-17100						
63800	Vergütungen an Dritte anteilige Untersuchungsgebühr "D"	200	200	0,00	5020		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
*HH Einnahmen in 50200-26001							
63810	Dienstleistungen an Dritte "D"	70	8.920	8.918,39	5020		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1.000	880	511,40	5020	01	DR:162 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.350	1.330	94,00	5020	01	DR:162 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	5020	01	DR:162 ED
65400	Dienstreisen	730	730	79,05	5020	01	DR:162 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.450	950	900,00	5020	01	DR:162 ED
Unterabschnitt: 50200 Veterinäramt							
Summe Einnahmen:		138.680	113.580	50.604,57			
Summe Ausgaben:		1.024.800	990.670	847.271,62			
Überschuss/Zuschuss:		-886.120	-877.090	-796.667,05			
Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung							
Summe Einnahmen:		514.360	290.540	119.446,33			
Summe Ausgaben:		2.868.300	2.687.000	2.138.045,37			
Überschuss/Zuschuss:		-2.353.940	-2.396.460	-2.018.599,04			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 51 Krankenhäuser Unterabschnitt: 51000 Kreiskrankenhaus							
Ausgaben							
71100	Krankenhausumlage	841.840	840.500	838.317,81	0300		
Unterabschnitt: 51000 Kreiskrankenhaus							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		841.840	840.500	838.317,81			
Überschuss/Zuschuss:		-841.840	-840.500	-838.317,81			
Abschnitt: 51 Krankenhäuser							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		841.840	840.500	838.317,81			
Überschuss/Zuschuss:		-841.840	-840.500	-838.317,81			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Einnahmen							
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH -übrige Bereiche- *HH ME/MA UA 54000	1.300	900	923,43	5010		*HH
17800	Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln von Selbsthilfegruppen *HH ME/MA UA 54000	100	50	62,03	5010		*HH
Ausgaben							
71830	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	6.000	6.000	6.000,00	5010		
71870	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zusch.Begegnungsstätte psych.Kranke	32.210	30.530	27.676,00	5010		
71890	Zuweis.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	1.200	2.750	2.050,00	5010		
Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Summe Einnahmen: 1.400 950 985,46							
Summe Ausgaben: 39.410 39.280 35.726,00							
Überschuss/Zuschuss: -38.010 -38.330 -34.740,54							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Unterabschnitt:	54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Summe Einnahmen:		1.400	950	985,46			
Summe Ausgaben:		39.410	39.280	35.726,00			
Überschuss/Zuschuss:		-38.010	-38.330	-34.740,54			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 55 Förderung des Sportes Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH neu in 56000.17100	0	192.500	192.549,00	4071		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.930	50.270	51.432,60	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.890	1.580	1.852,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.760	10.070	10.863,11	0220	01	DR:2 ED
61300	Förderung des Breiten- und Leistungssports	2.000	2.000	2.000,00	4071	01	DR:165 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	85.300	86.940	75.321,69	4071	01	DR:165 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *HH neu in 56000.71801	0	134.750	134.784,37	4071		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes					
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes					
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes					
Summe Einnahmen:		0	192.500	192.549,00			
Summe Ausgaben:		152.880	285.610	276.254,42			
Überschuss/Zuschuss:		-152.880	-93.110	-83.705,42			
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes					
Summe Einnahmen:		0	192.500	192.549,00			
Summe Ausgaben:		152.880	285.610	276.254,42			
Überschuss/Zuschuss:		-152.880	-93.110	-83.705,42			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt: 56000							
Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH bisher in 55000.17100	194.000	0	0,00	4071		*HH
Ausgaben							
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche *HH bisher in 55000.71801	135.800	0	0,00	4071		*HH
Unterabschnitt: 56000							
Summe Einnahmen:		194.000	0	0,00			
Summe Ausgaben:		135.800	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		58.200	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt:	56000						
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Summe Einnahmen:		194.000	0	0,00			
Summe Ausgaben:		135.800	0	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		58.200	0	0,00			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Summe Einnahmen:		709.760	483.990	312.980,79			
Summe Ausgaben:		4.038.230	3.852.390	3.288.343,60			
Überschuss/Zuschuss:		-3.328.470	-3.368.400	-2.975.362,81			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60000 Bauamt							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	174.440	164.690	165.038,74	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.260	5.310	5.280,99	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	33.290	31.290	30.938,21	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	50	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	310	310	346,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	6000	01	DR:166 ED
Unterabschnitt: 60000 Bauamt							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		214.540	201.880	201.603,94			
Überschuss/Zuschuss:		-214.540	-201.880	-201.603,94			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Einnahmen							
10120	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen *HH ME/MA im EPL 6	30	100	35,00	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	538.680	466.320	414.143,34	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.910	14.650	13.524,80	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	108.470	92.970	82.053,99	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	220,35	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	130	10	169,00	6000	01	DR:166 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800	2.400	2.469,12	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	500	500	485,37	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Summe Einnahmen:		30	100	35,00			
Summe Ausgaben:		670.010	577.370	513.065,97			
Überschuss/Zuschuss:		-669.980	-577.270	-513.030,97			
Abschnitt: 60 Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:		30	100	35,00			
Summe Ausgaben:		884.550	779.250	714.669,91			
Überschuss/Zuschuss:		-884.520	-779.150	-714.634,91			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt: 61000 Orts- und Regionalplanung							
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	129.180	128.540	128.010,40	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.250	4.235,72	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.010	24.550	24.181,74	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	420	420	393,60	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	50	40	0,00	6000	01	DR:166 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Leader Orts- und Regionalplanung an übrige Bereiche	26.960	26.960	26.962,32	6000	01	DR:166 ED
Unterabschnitt: 61000 Orts- und Regionalplanung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		186.880	185.270	183.783,78			
Überschuss/Zuschuss:		-186.880	-185.270	-183.783,78			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -Bauaufsicht- *HH ME/MA im EPL 6	320.000	320.000	304.608,08	6000		*HH
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahmen- "D"	60.000	60.000	33.085,32	6000		
15700	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen "D"	3.000	3.000	0,00	6000		
26000	Bußgelder u. ä. -Zwangsgelder- *HH ME/MA im EPL 6	7.000	7.000	-3.511,29	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	443.450	399.770	386.024,36	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.608,60	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.990	12.880	12.384,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	87.410	77.870	74.169,86	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	6000	01	DR:166 ED
63500	Ersatzvornahmen "D"	60.000	60.000	321.000,00	6000		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht							
65100	Bücher und Zeitschriften	160	160	154,99	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	80	80	0,00	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65700	Prüfgebühren Statik "D"	3.000	3.000	0,00	6000		
Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht							
Summe Einnahmen:		390.000	390.000	334.182,11			
Summe Ausgaben:		611.110	554.780	802.342,30			
Überschuss/Zuschuss:		-221.110	-164.780	-468.160,19			
Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
Summe Einnahmen:		390.000	390.000	334.182,11			
Summe Ausgaben:		797.990	740.050	986.126,08			
Überschuss/Zuschuss:		-407.990	-350.050	-651.943,97			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung							
Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- *HH ME/MA im EPL 6	300	300	306,99	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	14.950	12.930	10.879,19	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	540	400	343,31	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	2.990	2.610	2.161,73	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt:	62	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge					
Unterabschnitt:	62000	Wohnungsbauförderung					
Unterabschnitt:	62000	Wohnungsbauförderung					
Summe Einnahmen:		300	300	306,99			
Summe Ausgaben:		18.720	16.180	13.384,23			
Überschuss/Zuschuss:		-18.420	-15.880	-13.077,24			
Abschnitt:	62	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge					
Summe Einnahmen:		300	300	306,99			
Summe Ausgaben:		18.720	16.180	13.384,23			
Überschuss/Zuschuss:		-18.420	-15.880	-13.077,24			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen							
Einnahmen							
11000	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung von Kreisstraßen *HH ME/MA für EPL 6	2.360	0	0,00	6000		*HH
15001	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA im EPL 6	10	10	0,00	6000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	155.710	147.530	170.690,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.470	4.570	4.313,81	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	29.270	27.810	31.659,56	0220	01	DR:2 ED
51110	Unterhaltung von Straßen und Wegen (einschl. Graben- u. Bankettmahd)	320.000	252.310	305.240,60	6000	01	DR:166 ED
51120	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	59.780	25.250	16.392,87	6000	01	DR:166 ED
51121	Werterhaltung an Kreisstraßen und Brücken/ Einsatz von Mehreinnahmen	0	0	-4.102,47	6000		
51130	Straßenoberflächenentwässerungsgeb. für Abwasserzweckverbände	34.130	32.500	32.356,68	6000	01	DR:166 ED
51140	Bituminöse Flickungen, Oberflächenbehandlung	252.380	177.950	169.323,69	6000	01	DR:166 ED
51150	Straßenabläufe, Reinigung	19.930	17.360	18.000,00	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt: 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340	340	198,73	6000	01	DR:166 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	130	0,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	20	30	0,00	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	6000	01	DR:166 ED
84800	Zinsen für Fördermittel	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen							
Summe Einnahmen:		2.370	10	0,00			
Summe Ausgaben:		878.790	687.530	744.073,79			
Überschuss/Zuschuss:		-876.420	-687.520	-744.073,79			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen							
Einnahmen							
11090	Gebühren Gemeinden Übernahme Winterdienst *HH ME/MA für EPL 6 bis 2021 in 65100-16200 geplant	77.140	0	0,00	6000		*HH
15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *HH ME/MA im EPL 6	14.940	12.070	13.993,12	6000		*HH
16200	Erstattungen von Ausgaben des VwHH -Gemeinden und Gemeindeverbände-	0	70.980	67.916,99	6000		
Ausgaben							
51100	Unterhaltung von Straßen und Wegen, mobile Beschilderung zur Gefahrenabwehr	4.540	3.240	4.000,00	6000	01	DR:166 ED
51160	Straßenwinterdienst	485.400	450.450	440.187,58	6000	01	DR:166 ED
51230	Verkehrssicherung und Beschilderung	23.750	24.510	36.326,45	6000	01	DR:166 ED
51240	Unterhaltung von Straßen -Fahrbahnmarkierungen-	40.980	41.180	42.612,02	6000	01	DR:166 ED
51250	Unterhaltung von Straßen -Vertikale Leiteinrichtungen-	25.000	25.030	26.900,82	6000	01	DR:166 ED
54200	Kosten Stromversorgung Signalanlage Bad Berka, Hetschburger Straße	2.750	2.700	2.141,26	6000	01	DR:166 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen							
Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen Summe Einnahmen: 92.080 83.050 81.910,11 Summe Ausgaben: 582.420 547.110 552.168,13 Überschuss/Zuschuss: -490.340 -464.060 -470.258,02							
Abschnitt: 65 Kreisstraßen Summe Einnahmen: 94.450 83.060 81.910,11 Summe Ausgaben: 1.461.210 1.234.640 1.296.241,92 Überschuss/Zuschuss: -1.366.760 -1.151.580 -1.214.331,81							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Summe Einnahmen: 484.780 473.460 416.434,21 Summe Ausgaben: 3.162.470 2.770.120 3.010.422,14 Überschuss/Zuschuss: -2.677.690 -2.296.660 -2.593.987,93							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda							
Einnahmen							
14083	Mieten und Pachten für Flächen der Rekultivierung - steuerfrei	0	0	884,04	0300		
Ausgaben							
86520	Zuführung zum VmH für Rücklage Rekult. u.Invest.z.Abfallvorbehandl.Mülldeponie	0	0	884,04	0300		
Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda Summe Einnahmen: 0 0 884,04							
Summe Ausgaben: 0 0 884,04							
Überschuss/Zuschuss: 0 0 0,00							

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72010 Tierkörperbeseitigung							
Ausgaben							
63150	Tierkörperbeseitigung	93.800	110.840	91.984,69	5020		
Unterabschnitt: 72010 Tierkörperbeseitigung							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		93.800	110.840	91.984,69			
Überschuss/Zuschuss:		-93.800	-110.840	-91.984,69			
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung							
Summe Einnahmen:		0	0	884,04			
Summe Ausgaben:		93.800	110.840	92.868,73			
Überschuss/Zuschuss:		-93.800	-110.840	-91.984,69			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -							
Einnahmen							
11000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA im UA 74002	45.270	39.000	39.968,64	5020		*HH
28102	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	654,59	5020		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	31.120	24.080	25.995,01	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	290	270	187,12	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	3.180	4.530	5.482,56	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	660	760	218,99	5020	01	DR:33 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	40	40	5,07	5020	01	DR:33 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	230	270	0,00	5020	01	DR:33 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	5020	01	DR:33 ED
57000	Verbrauchsmittel	110	70	54,44	5020	01	DR:33 ED
63000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	410	390	618,61	5020	01	DR:33 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -							
63200	Dienstleistungen an Dritte	450	330	471,22	5020	01	DR:33 ED
65000	Bürobedarf	340	370	357,01	5020	01	DR:33 ED
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten	8.240	7.690	7.233,20	5020		
Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -							
Summe Einnahmen:		45.270	39.000	40.623,23			
Summe Ausgaben:		45.270	39.000	40.623,23			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74003 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -							
Einnahmen							
11000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA im UA 74003	23.540	16.070	21.551,15	5020		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	15.460	10.920	14.631,54	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	5.510	2.710	3.275,62	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	150	130	0,00	5020	01	DR:36 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130	130	0,00	5020	01	DR:36 ED
57000	Verbrauchsmittel	30	50	0,00	5020	01	DR:36 ED
65000	Bürobedarf	200	210	104,59	5020	01	DR:36 ED
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten	2.060	1.920	1.807,05	5020		
86173	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	1.732,35	5020		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt: 74003 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -							
Unterabschnitt: 74003 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -							
Summe Einnahmen:		23.540	16.070	21.551,15			
Summe Ausgaben:		23.540	16.070	21.551,15			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			
Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe							
Summe Einnahmen:		68.810	55.070	62.174,38			
Summe Ausgaben:		68.810	55.070	62.174,38			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
Einnahmen							
11080	Gebühren u.ähnliche Entgelte- Teilnehmerbeiträge- steuerfrei *HH ME/MA UA 79000 für 79000, 79100	1.100	1.100	0,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ab 2022 in der HH-Stelle 79000-16200 geplant	0	710	0,00	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79000 für 79000, 79100	1.300	0	2.700,00	3000		*HH
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - nicht steuerbar *HH ME/MA für UA 79000,79100	710	0	0,00	3000		*HH
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *HH ME/MA für UA 79000, 79100	1.060	2.410	0,00	3000		*HH
17450	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	34.050	8.840	22.484,72	0220		
17800	Spenden u.Zuweisungen übrige Bereiche -Sponsoren- "D"	60	60	60,00	3000		
Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.920	1.310	800,00	3000	01	DR:139 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	104.900	98.470	95.488,48	0220	01	DR:2 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	27.580	10.620	25.476,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.990	2.490	2.415,23	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	940	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.120	17.670	16.880,94	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte" Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	5.530	2.030	4.869,84	0220	01	DR:2 ED
51000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *HH Erhöhung aufgrund Verkehrssicherungspflichten am IRW, Thür. Städte-kette, Goethe-Erlebnisweg (Grasmahd)	93.190	20.000	20.000,00	3000	01	DR:139 ED *HH
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	2.699,30	3000	01	DR:139 ED
53000	Mieten und Pachten "D"	60	60	60,00	3000		
58700	Informationsmaterial,Öffentlichkeitsarb.	60.000	33.050	9.030,30	3000	01	DR:139 ED
58710	Informationsmaterial,Öffentlichkeitsarb. - Grüne Woche	28.000	15.000	0,00	3000	01	DR:139 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	140,09	3000	01	DR:139 ED
71200	Zuweisungen an Gemeinden und	3.500	3.500	0,00	3000	01	DR:139 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
Gemeindeverbände							
71830	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine-	77.000	77.000	70.000,00	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr							
Summe Einnahmen:		38.280	13.120	25.244,72			
Summe Ausgaben:		428.230	284.700	247.860,18			
Überschuss/Zuschuss:		-389.950	-271.580	-222.615,46			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege							
Einnahmen							
17200	Zuweisungen u.Zuschüsse von Gemeinden *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	6.000	11.200	0,00	3000		*HH
17790	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke private Unternehmen - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	15.600	30.250	12.250,00	3000		*HH
17800	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	35.880	53.880	4.500,00	3000		*HH
17890	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche- Sponsoren -steuerpflichtig 19%- *HH ME/MA UA 79100 für 79000, 79100	8.000	0	0,00	3000		*HH
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	416.010	409.560	396.787,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	12.530	11.732,32	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	86.410	83.540	79.344,55	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	400	400	425,33	3000	01	DR:139 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.812,35	3000	01	DR:139 ED
58100	Erfassung von Brachflächen im	10	10	0,00	3000	01	DR:139 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege							
Kreis Weimarer Land							
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	126.460	172.110	74.864,62	3000	01	DR:139 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	1.520	0	0,00	3000	01	DR:139 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	185,87	3000	01	DR:139 ED
65400	Dienstreisen	1.800	1.800	1.049,23	3000	01	DR:139 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	92,82	3000	01	DR:139 ED
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege							
Summe Einnahmen:		65.480	95.330	16.750,00			
Summe Ausgaben:		648.710	681.850	566.294,09			
Überschuss/Zuschuss:		-583.230	-586.520	-549.544,09			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Einnahmen							
17100	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land "D"	708.920	637.340	690.399,50	3000		
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.000	0	0,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 79200 Eigenanteile der Kommunen für die Beratung zur Anschaffung von Wasser- stoffbussen						
17800	Zuwendungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen "D"	0	120.000	120.000,00	3000		
Ausgaben							
58700	Marketing	9.000	9.000	0,00	3000	01	DR:175 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	8.000	0,00	3000	01	DR:175 ED *HH
	*HH Erhöhung aufgrund der Beratung zur Anschaffung von 15 Wasserstoffbussen						
71521	Subventionen für ÖPNV - PVG Weimarer Land mbH	3.545.080	2.945.170	2.351.307,00	3000	01	DR:175 ED
71523	Förderung d.öffentl.Personennahverkehrs	75.940	80.300	80.269,21	3000	01	DR:175 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Zusch. f. ÖPNV Verbundtarif (früher Regiomobil)							
71526	Subventionen für ÖPNV - Landesmittel - "D"	708.920	637.340	677.760,00	3000		
71527	Weitere Zuschüsse und Zuweisungen ÖPNV "D"	0	120.000	120.000,00	3000		
71622	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Subventionen für ÖPNV - EVAG Erfurt	74.720	122.700	137.201,73	3000	01	DR:175 ED
Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Summe Einnahmen:		772.920	757.340	810.399,50			
Summe Ausgaben:		4.493.660	3.922.510	3.366.537,94			
Überschuss/Zuschuss:		-3.720.740	-3.165.170	-2.556.138,44			
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Summe Einnahmen:		876.680	865.790	852.394,22			
Summe Ausgaben:		5.570.600	4.889.060	4.180.692,21			
Überschuss/Zuschuss:		-4.693.920	-4.023.270	-3.328.297,99			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Unterabschnitt:	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Summe Einnahmen:		945.490	920.860	915.452,64			
Summe Ausgaben:		5.733.210	5.054.970	4.335.735,32			
Überschuss/Zuschuss:		-4.787.720	-4.134.110	-3.420.282,68			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Einnahmen							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	87.000	80.000	0,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	20.000	20.000	10.431,40	0200		
15008	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Betriebskostenvorauszahlung-	0	0	229.579,52	0200		
16104	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Herrichtung kreiseigener Immobilien zur Unterbringung von Flüchtligen	0	0	89.520,83	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	1.000	1.000	83,37	0200		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	482.540	313.750	329.621,41	0200	01	DR:7 ED
50040	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Flüchtlinge)	0	0	81.249,67	0200	01	DR:7 ED
50300	Unterh.Uhren,Sicherungs-u.Alarmanlagen	300	300	87,37	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	17.400	10.000	10.910,90	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	15.000	15.000	4.306,14	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten Abrechn.Betriebskostenvorauszahlung	5.000	2.000	5.841,72	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	42.570	15.400	12.671,72	0200	01	DR:7 ED
54140	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	2.321,16	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	75.960	73.920	85.231,19	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	31.860	26.860	68.039,87	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	16.530	14.300	16.092,56	0200	01	DR:7 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	50.000	58.000	31.124,21	0200	01	DR:7 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	76.900	122.530	136.551,66	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	6.400	6.120	5.890,30	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuern	1.890	1.110	1.370,49	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.210	2.020	1.860,83	0200	01	DR:7 ED
65500	Kosten für Gutachten	40.000	60.400	21.820,35	0200	01	DR:7 ED
65540	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten (Flüchtlinge)	0	0	5.950,00	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	55.003,31	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Summe Einnahmen:		108.000	101.000	329.615,12			
Summe Ausgaben:		874.560	731.710	875.944,86			
Überschuss/Zuschuss:		-766.560	-630.710	-546.329,74			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg							
Einnahmen							
11120	Entgelte für Wasserlieferung -Förderschule für Lernbeh. + Turnhalle	6.000	6.000	10.000,00	0200		
11130	Entgelte für Wärmelieferung -Förderschule f. Lernbeh.+Turnhalle	14.500	14.500	14.000,00	0200		
11140	Entgelte für Wärmelieferung -ÜWH-	100.000	100.000	39.000,00	0200		
11150	Entgelte für Stromlieferung "ÜWH"	0	0	64.000,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Versorgungs- trägern	1.000	5.000	0,00	0200		
15008	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. Betriebskostenvorauszahlung Mieter	500	500	2.377,85	0200		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5.420	5.450	5.414,64	0200		
Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	8.090	7.580	7.700,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	280	230	240,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.670	1.560	1.580,00	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600	9.560	7.889,59	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg							
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens -Streumaterial	50	50	0,00	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	42,46	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	864,77	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	20.000	20.000	77.696,52	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.320	8.220	8.750,44	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	860	860	928,81	0200	01	DR:7 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	136.250	136.250	76.504,67	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	870	700	600,76	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-u. Haushaftpflichtversicherung	270	260	261,13	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg							
Summe Einnahmen:		127.420	131.450	134.792,49			
Summe Ausgaben:		192.560	190.570	183.059,15			
Überschuss/Zuschuss:		-65.140	-59.120	-48.266,66			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt: 88014 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten ab 2021 im UA 43614							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.230.124,32	0200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.368,60	0200		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	48.637,12	0200	01	DR:24 ED
50001	Unterh. d. Grunds. u. baul. Anl. u. d. sonst. unbew. Vermögens - Pandemie	0	0	20.287,22	0200		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	0	0	52.363,23	0200	01	DR:24 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	0	0	3.924,89	0200		
53200	Leasing	0	0	10.793,58	0200	01	DR:24 ED
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	336.094,91	0200	01	DR:24 ED
54101	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	0	44.028,40	0200		
54200	Kosten für Stromversorgung	0	0	93.128,00	0200	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0	0	29.000,00	0200	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	0	0	59.647,89	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt: 88014 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten ab 2021 im UA 43614							
54430	Kosten für Öl-Heizung	0	0	45.785,86	0200	01	DR:24 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	0	0	33.400,00	0200	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-, Elementarschadens-u. Haushaftpflichtversicherung	0	0	105.776,81	0200	01	DR:24 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.232,00	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs-und Schmierstoffe	0	0	2.286,54	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	0	0	1.937,08	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	160,64	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	0	0	3.161,28	0200	01	DR:24 ED
57001	Verbrauchsmittel - Pandemie	0	0	2.768,18	0200		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.819,22	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.532,63	0200	01	DR:7 ED
67902	Innere Verrechnungen Personalkosten "Gemeinschaftsunterkunft (GU)"	0	0	327.727,44	4000		
Unterabschnitt: 88014 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten ab 2021 im UA 43614							
Summe Einnahmen:		0	0	1.231.492,92			
Summe Ausgaben:		0	0	1.231.492,92			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88015 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten ab 2021 im UA 43615							
Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	0	0	184.030,32	0200		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	6.226,19	4000		
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	7.455,19	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	297,50	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0	0	10.048,74	0200	01	DR:24 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	0	0	316,29	0200		
53200	Leasing	0	0	4.121,16	0200	01	DR:24 ED
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	2.805,55	0200	01	DR:24 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	0	0	87.259,29	4000	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0	0	2.230,27	4000	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	0	0	34.877,96	4000	01	DR:24 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	0	0	28.711,17	4000	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-, Elementarschadens- u. Haushaftpflichtversicherung	0	0	2.244,19	0200	01	DR:24 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88015 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten ab 2021 im UA 43615							
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.214,49	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.806,15	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	0	0	1.614,12	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	0	0	209,98	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	2.602,56	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	441,90	0200	01	DR:7 ED
Unterabschnitt: 88015 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten ab 2021 im UA 43615							
Summe Einnahmen:		0	0	190.256,51			
Summe Ausgaben:		0	0	190.256,51			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda							
Einnahmen							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	21.500	22.180	0,00	0200		
11090	Parkplatzgebühren	0	0	45.500,20	0200		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	42.690	43.280	42.390,94	0300		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	3.559,92	0200		
15008	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Betriebskostenvorauszahlung	0	0	25.840,88	0200		
15030	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.354,31	0200		
16921	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	1.700	1.700	1.878,18	0200		
Ausgaben							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	628.560	458.240	287.166,27	0200	01	DR:7 ED
50300	Unterh. Uhren, Sicherungs- u. Alarmanlagen	500	500	272,49	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	6.529,32	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	52.500	52.500	58.299,16	0200	01	DR:7 ED
53100	Wartungs-u.Betreuungsleistung Software	3.000	3.000	25.660,36	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten, Abrechnung	500	500	11,90	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda							
Betriebskostenvorauszahlung							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	267.230	263.240	231.189,01	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	120.000	120.000	95.448,50	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	15.000	15.000	14.675,95	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	14.050	14.000	11.965,14	0200	01	DR:7 ED
54440	Kosten für Gasheizung	115.000	110.000	104.281,44	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	67.000	60.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuern	4.510	4.510	4.503,11	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	857,98	0200	01	DR:7 ED
57800	EDV-Material	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	3.000	3.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	4.356,69	0200	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	40.000	40.000	7.306,86	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.904,25	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt:	88020	Bahnhofstraße 28, Apolda					
Unterabschnitt:	88020	Bahnhofstraße 28, Apolda					
Summe Einnahmen:		70.890	72.160	120.524,43			
Summe Ausgaben:		1.335.150	1.148.790	854.428,43			
Überschuss/Zuschuss:		-1.264.260	-1.076.630	-733.904,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"							
Einnahmen							
11090	Parkplatzgebühren - steuerpflichtig 19%	50.000	50.000	0,00	0200		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	0200		
15030	Umsatzsteuerrückerstattung	120	100	0,00	0200		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	65.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	1.050	0	0,00	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	0,00	0200	01	DR:7 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	8.000	8.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt:	88021	Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"					
Unterabschnitt:	88021	Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"					
Summe Einnahmen:		50.220	50.200	0,00			
Summe Ausgaben:		25.050	84.000	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		25.170	-33.800	0,00			
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Summe Einnahmen:		356.530	354.810	2.006.681,47			
Summe Ausgaben:		2.427.320	2.155.070	3.335.181,87			
Überschuss/Zuschuss:		-2.070.790	-1.800.260	-1.328.500,40			
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Summe Einnahmen:		356.530	354.810	2.006.681,47			
Summe Ausgaben:		2.427.320	2.155.070	3.335.181,87			
Überschuss/Zuschuss:		-2.070.790	-1.800.260	-1.328.500,40			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Einnahmen							
04100	Schlüsselzuweisung	26.774.950	26.774.950	26.671.770,02	0300		
06100	Mehrbelastungsausgleich	8.887.450	8.297.800	8.194.700,00	0300		
06101	allgemeine Stabilisierungszuweisung vom Land	0	0	570.842,13	0300		
07100	Finanzausgleichsumlage	1.673.800	1.540.750	1.538.663,07	0300		
07200	Kreisumlage	36.442.570	33.936.260	31.919.342,64	0300		
Ausgaben							
82230	Verrechnungen Gebietsreform Ausgleichsbeträge nach ThürMaßnG	1.700	800	762,90	0300	01	DR:12 ED
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Summe Einnahmen:		73.778.770	70.549.760	68.895.317,86			
Summe Ausgaben:		1.700	800	762,90			
Überschuss/Zuschuss:		73.777.070	70.548.960	68.894.554,96			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Unterabschnitt:	90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Abschnitt:	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Summe Einnahmen:		73.778.770	70.549.760	68.895.317,86			
Summe Ausgaben:		1.700	800	762,90			
Überschuss/Zuschuss:		73.777.070	70.548.960	68.894.554,96			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen							
20700	Habenzinsen DKB, VR-Bank, Sparkasse u. a. *HH ab 2022 in der HH-St. 91000-20780	0	30.800	30.125,38	0300		*HH
20710	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Gebührenaussgleichsrückl. *HH ab 2022 in der HH-St. 91000-20781	0	7.140	5.844,14	0300		*HH
20750	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Rekult.rücklagen *HH ab 2022 in der HH-St. 91000-20785	0	43.600	35.624,90	0300		*HH
20780	Habenzinsen DKB, VR-Bank, Sparkasse u.a. - steuerfrei *HH bis 2021 in der HH-St.91000-20700	67.810	0	0,00	0300		*HH
20781	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Gebührenaussgleichsrückl. - steuerfrei *HH bis 2021 in der HH-St.91000-20710	390	0	0,00	0300		*HH
20785	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Rekult.rücklagen - steuerfrei *HH bis 2021 in der HH-St.91000-20750	63.790	0	0,00	0300		*HH
27000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	70.500	25.900	19.565,86	0300		
27500	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	44.700	22.100	20.633,70	0300		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ausgaben							
80700	Zinsausgaben DKB, Volksbanken und Commerzbank u.a.Privatbanken	590	810	1.033,04	0300	01	DR:177 ED
80750	Zinsausgaben Sparkasse	133.630	148.310	163.523,97	0300	01	DR:177 ED
80751	Zinsausgaben Kassenkredit	100	100	0,00	0300	01	DR:177 ED
80753	Zinsausgaben Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda	10.600	12.890	15.177,74	0300	01	DR:177 ED
80760	Zinsausgaben Landesbanken u. KfW	23.470	15.720	36.408,24	0300	01	DR:177 ED
85000	Deckungsreserve gem.§ 11 ThürGemHV -vorsorglich veranschlagte Mittel-	15.000	15.000	0,00	0300		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.440.960	2.536.410	5.581.125,37	0300		
86100	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage aus Verzinsung	390	7.140	5.844,14	0300		
86500	Zuführung Rücklage Rekult.für später entstehende Kosten aus Verzinsung	63.790	43.600	35.624,90	0300		
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		247.190	129.540	111.793,98			
Summe Ausgaben:		2.688.530	2.779.980	5.838.737,40			
Überschuss/Zuschuss:		-2.441.340	-2.650.440	-5.726.943,42			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt:	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		247.190	129.540	111.793,98			
Summe Ausgaben:		2.688.530	2.779.980	5.838.737,40			
Überschuss/Zuschuss:		-2.441.340	-2.650.440	-5.726.943,42			
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		74.025.960	70.679.300	69.007.111,84			
Summe Ausgaben:		2.690.230	2.780.780	5.839.500,30			
Überschuss/Zuschuss:		71.335.730	67.898.520	63.167.611,54			
Gesamt:							
Summe Einnahmen:		121.384.370	118.117.370	112.705.420,13			
Summe Ausgaben:		121.384.370	118.117.370	112.705.420,13			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	1.118,60			0200		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0		0	42.033,54			0200		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - 21 höhenverstellbare Schreibtische 12,6 T€ - Einrichtung Arbeitsplätze 59,8 T€ - Schaffung Redundante Nebenstelle der Leitstelleneinrichtung 60,0 T€ - 2 Hängeregistratorschränke 2,0 T€	134.370	0	192.000	-1.625,08	3.443.352	0	0200	01	DR:61 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt										
Unterabschnitt: 02000 Hauptamt										
Summe Einnahmen:		0		0	43.152,14					
Summe Ausgaben:		134.370	0	192.000	-1.625,08	3.443.352	0			
Überschuss/Zuschuss:		-134.370		-192.000	44.777,22					
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung										
Summe Einnahmen:		0		0	43.152,14					
Summe Ausgaben:		134.370	0	192.000	-1.625,08	3.443.352	0			
Überschuss/Zuschuss:		-134.370		-192.000	44.777,22					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
Einnahmen										
34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	100.000		100.000	100.750,00			0300		
Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken *HH - Erwerb Fläche für Ausbau Radweg Kleinschwabhausen - Anbindung L1060 2,6T€ - Abführungsbeträge Entschädigungsfond 1T€	3.660	0	1.000	20.865,78	4.525.744	0	0300	01	DR:13 ED *HH
93208	Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	0	0	800	7.250,00	49.550	0	0300	01	DR:13 ED
93220	Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb *HH - Überlassung Flurstück von Gemeinde Großschwabhausen 1,3 T€ - Ausbau Radweg Thür. Städtekette Kleinschwabhausen - Anbindung L 1060 1,3 T€	2.550	0	0	5.318,95	35.717	0	0300	01	DR:13 ED *HH
93228	Notarkosten u. Grundbucheintrag	0	0	200	1.050,00	23.192	0	0300	01	DR:13 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
	- Straßen									
93230	Vermessungskosten für den I Erwerb von Grundstücken	0	0	0	8.160,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93240	Grunderwerbssteuer	0	0	0	624,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93248	Grunderwerbssteuer -Straßen-	0	0	0	210,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93250	Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	2.000	0	2.000	983,35	949.418	0	0300	01	DR:13 ED
Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
Summe Einnahmen:		100.000		100.000	100.750,00					
Summe Ausgaben:		8.210	0	4.000	44.462,08	5.583.620	0			
Überschuss/Zuschuss:		91.790		96.000	56.287,92					
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung										
Summe Einnahmen:		100.000		100.000	100.750,00					
Summe Ausgaben:		8.210	0	4.000	44.462,08	5.583.620	0			
Überschuss/Zuschuss:		91.790		96.000	56.287,92					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus Veräußerung	0		0	12.600,00			0200		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-18.464,08	0	0	0200		
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark										
Summe Einnahmen:		0		0	12.600,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-18.464,08	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	31.064,08					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	6.510		0	0,00			0650		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH - Desktop-Virtualisierung 225,0 T€ - Lizenzen "Stranger" Ausländerbehörde 2,5 T€ - Lizenz LÄMMkom Sozialamt 3,3 T€ - Software für Schülerbeförderung 45,0 T€ - techn. Infrastruktur Asylheim "Auf dem Angespante" 1,9 T€ - Microsoft Office Lizenzen 6,0 T€ - Zugang KOSTRA DWD (Untere Wasserbehörde) 0,7 T€ - Zusatzmodul Word-Comfort für Ausländerbehörde 1,8 T€	286.160	0	22.840	39.720,00	718.720	0	0650	01	DR:40 ED *HH
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *HH - Ausstattung und Installation von Servertechnik im Zweit-Serverraum	400.220	0	48.780	104.636,04	2.897.656	0	0650	01	DR:40 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT										
	300,0 T€ - Anschaffung 20 Laptops 23,0 T€ - Scanner für Fahrerlaubnisbehörde 3,3 T€ - 50 Dockingstationen für Notebooks 12,5 T€ - PC'S einschl. Zubehör für Asylheim "Auf dem Angespanne" 4,9 T€ - Hardware für Zensus 6,5 T€ - Hardware zur Einrichtung von Büros 50,0 T€									
Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT										
Summe Einnahmen:		6.510		0	0,00					
Summe Ausgaben:		686.380	0	71.620	144.356,04	3.616.376	0			
Überschuss/Zuschuss:		-679.870		-71.620	-144.356,04					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	255.070		503.800	87.583,14			0650		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0,00	15.000	0	0650	01	DR:40 ED
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Einführung DMS (Dokumentenmanagementsystem)	171.000	0	112.700	219.758,57	1.314.599	0	0650	01	DR:40 ED *HH
Unterabschnitt: 06510 E-Government										
Summe Einnahmen:		255.070		503.800	87.583,14					
Summe Ausgaben:		171.000	0	127.700	219.758,57	1.329.599	0			
Überschuss/Zuschuss:		84.070		376.100	-132.175,43					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06510 E-Government										
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Summe Einnahmen: 261.580										
Summe Ausgaben: 857.380 0 199.320 345.650,53 4.945.974 0										
Überschuss/Zuschuss: -595.800 304.480 -245.467,39										
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Summe Einnahmen: 361.580										
Summe Ausgaben: 999.960 0 395.320 388.487,53 13.972.946 0										
Überschuss/Zuschuss: -638.380 208.480 -144.402,25										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	9.500,00			1300		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land *HH Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	238.000		286.500	340.000,00			1300		*HH
36110	Zuweisungen f. Investitionen vom Land - Digitalfunk -	0		100.000	38.988,87			1300		
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	200.000		0	0,00			1300		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	750.000	0	1.000.000	1.046.160,76	10.302.021	0	1300	01	DR:26 ED *HH
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk - *HH - Erweiterung digitale Alarmierung (redundantes FRT für Leitstelle) 3,5 T€	14.500	0	110.000	58.477,64	531.330	0	1300		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
	<ul style="list-style-type: none"> - redundanter Funkarbeitsplatz für Leitstelle 7,5 T€ - Antennekoppler für Datenfunk und digitale Alarmierung 3,5 T€ 									
98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	0	0	130.000	260.000,00	2.209.881	0	1300	01	DR:26 ED
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
Summe Einnahmen:		438.000		386.500	388.488,87					
Summe Ausgaben:		764.500	0	1.240.000	1.364.638,40	13.043.232	0			
Überschuss/Zuschuss:		-326.500		-853.500	-976.149,53					
Abschnitt: 13 Brandschutz										
Summe Einnahmen:		438.000		386.500	388.488,87					
Summe Ausgaben:		764.500	0	1.240.000	1.364.638,40	13.043.232	0			
Überschuss/Zuschuss:		-326.500		-853.500	-976.149,53					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz										
Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	8.300,00			1300		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.060	12.700,00	697.392	0	1300	01	DR:26 ED
98800	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	0,00	4.310	0	1300		
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz										
Summe Einnahmen:		0		0	8.300,00					
Summe Ausgaben:		0	0	10.060	12.700,00	701.701	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-10.060	-4.400,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz										
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
Summe Einnahmen:		0		0	8.300,00					
Summe Ausgaben:		0	0	10.060	12.700,00	701.701	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-10.060	-4.400,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	943,64	0	0	1300		
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	2.000	943,64	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-2.000	-943,64					
Abschnitt: 16 Rettungsdienst										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	2.000	943,64	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-2.000	-943,64					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst										
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Summe Einnahmen:		438.000		386.500	396.788,87					
Summe Ausgaben:		764.500	0	1.252.060	1.378.282,04	13.744.933	0			
Überschuss/Zuschuss:		-326.500		-865.560	-981.493,17					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Einnahmen										
36110	Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	1.317.490		1.315.530	1.315.534,32			2000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von bewegl.Sachen d.Anlagevermögens *HH - 350 höhenverstellbare Stühle 29,8 T€ - 175 höhenverstellbare Zweiertische 28 T€ - 10 höhenverstellbare Einzeltische 1,2 T€	60.450	0	36.140	27.139,69	278.897	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Programm "Sichere Schulwege"	100.000	0	300.000	100.000,00	500.000	0	6000	01	DR:42 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt Summe Einnahmen: 1.317.490 1.315.530 1.315.534,32 Summe Ausgaben: 160.450 0 336.140 127.139,69 778.897 0 Überschuss/Zuschuss: 1.157.040 979.390 1.188.394,63										
Abschnitt: 20 Schulverwaltung Summe Einnahmen: 1.317.490 1.315.530 1.315.534,32 Summe Ausgaben: 160.450 0 336.140 127.139,69 778.897 0 Überschuss/Zuschuss: 1.157.040 979.390 1.188.394,63										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21101 GanztagsInvest Grundschulen										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		1.139.790	0,00			2000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	380.000	0,00	0	0	2000	01	DR:62 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	569.840	0,00	0	0	6000	01	DR:62 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	189.950	0,00	0	0	6000	01	DR:62 ED
Unterabschnitt: 21101 GanztagsInvest Grundschulen										
Summe Einnahmen:		0		1.139.790	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	1.139.790	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	1.895.000		927.090	450.000,00			6000		
36200	Zuweisung f. Invest. v. Gemeinden	0		35.000	140.000,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	417.718	0	2000	01	DR:31 ED
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	0	0	25.000	0,00	40.000	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	3.133.260	8.025.740	1.391.040	0,00	12.562.823	1.403.823	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	*HH Neubau GS Planung u. Projektierung	729.580	429.580	1.079.410	918.810,00	3.340.690	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Summe Einnahmen:		1.895.000		962.090	590.000,00					
Summe Ausgaben:		3.862.840	8.455.320	2.495.450	918.810,00	16.361.231	1.403.823			
Überschuss/Zuschuss:		-1.967.840		-1.533.360	-328.810,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - 4 Lehrertische 1,9 T€ - 4 Drehstühle für Lehrer 0,5 T€	2.360	0	4.330	28.300,00	85.578	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	69.500	426.400,00	1.565.023	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung *HH Planung für ELT, Bau, Statik und Brandschutz	107.700	0	32.200	112.920,00	556.036	0	6000	01	DR:42 ED *HH
Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.060	0	106.030	567.620,00	2.206.637	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.060		-106.030	-567.620,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH 6 Sonnenschutzrollos für Differenzierungsraum	1.800	0	0	2.795,26	4.595	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	16.600	59.817,85	132.774	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	5.000	15.000,00	34.994	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		1.800	0	21.600	77.613,11	172.363	0			
Überschuss/Zuschuss:		-1.800		-21.600	-77.613,11					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Geräteschuppen für Rasentraktor	5.000	0	0	2.005,69	13.008	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Sanierung Dach SSH und Sozialbereich 135,0 T€ - Erneuerung Gehwegbereich einschl. Treppen Eingang Lessingstraße 38,5 T€	173.500	0	20.800	153.500,00	535.206	361.706	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	32.100	0	4.350	48.061,72	147.940	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		210.600	0	25.150	203.567,41	696.154	361.706			
Überschuss/Zuschuss:		-210.600		-25.150	-203.567,41					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022	2022	2021	2020			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	21	Grundschulen								
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach								
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Werkbänke für Werkraum 8 T€ - Materialschränke 4 T€	12.000	0	800	18.300,00	59.200	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Erneuerung Beleuchtung SW-Trakt Klassenräume 35,0 T€ - Akustikdecken Klassenräume SW-Trakt 26 T€ - Malerarbeiten NW-Trakt 36,0 T€	97.000	0	319.380	316.459,24	1.526.592	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	56.200	0	82.040	51.590,68	307.920	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		165.200	0	402.220	386.349,92	1.893.712	0			
Überschuss/Zuschuss:		-165.200		-402.220	-386.349,92					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Tor für Geräteschuppen	2.550	0	0	2.795,26	43.434	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Teilsanierung Elektroinstallation 28,5 T€ - Erneuerung Schließanlage Schulge- bäude bis Foyer 4,8 T€	33.300	0	0	30.185,64	1.721.245	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	10.850	0	3.450	10.776,70	318.485	305.235	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		46.700	0	3.450	43.757,60	2.083.165	305.235			
Überschuss/Zuschuss:		-46.700		-3.450	-43.757,60					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Möbel für Hortbereich in GS Magdala 1,1 T€ - 6 Sitzbänke mit Schuhrost für GS Großschwabhausen + GS Magdala 1,9 T€	3.020	0	2.920	2.795,26	28.314	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Umsetzung Brandschutzkonzept	253.000	0	3.000	-22,26	878.444	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	65.700	0	19.350	0,00	187.909	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		321.720	0	25.270	2.773,00	1.094.667	0			
Überschuss/Zuschuss:		-321.720		-25.270	-2.773,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.344,26	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	77.000	0	24.830	10.748,04	879.625	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Betonsanierung Fassade 25 T€ - Verglasung Fassade 13 T€ - Herrichtung von Räumen aus ehem. Hausmeisterwohnung 18,5 T€ - Umbau von Räumen als Lehrerzimmer 12,5 T€ - Herrichtung Haustechnikraum 3,5 T€ - Schaffung Raumtrennung für Reinigungsmittelraum 4,5 T€									
94050	Planung und Projektierung	33.700	0	10.000	0,00	190.388	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.700	0	34.830	14.092,30	1.070.013	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.700		-34.830	-14.092,30					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH 2 Schließfachschränke für Lehrerzimmer	2.500	0	2.800	600,00	24.702	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - PAK-Sanierung Lehrerzimmer 8,9 T€ - PAK-Sanierung Schulleiterbüro 8,6 T€ - PAK-Sanierung Werkraum 21,1 T€ - Umsetzung Brandschutzkonzept 52 T€	90.570	0	55.000	79.100,00	752.125	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	45.100	0	10.300	15.900,00	171.643	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		138.170	0	68.100	95.600,00	948.470	0			
Überschuss/Zuschuss:		-138.170		-68.100	-95.600,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.100	7.963,61	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	5.200	14.300,00	1.319.989	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	7.700	0	7.400	656,03	330.317	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		7.700	0	19.700	22.919,64	1.650.306	0			
Überschuss/Zuschuss:		-7.700		-19.700	-22.919,64					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.095,26	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	115.000	0	38.400	9.673,63	302.636	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Erneuerung der Elektroinstallation Flachbau und Hortgebäude									
94050	Planung und Projektierung	31.000	0	17.200	-757,41	68.930	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		146.000	0	55.600	12.011,48	371.566	0			
Überschuss/Zuschuss:		-146.000		-55.600	-12.011,48					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.750,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	5.750,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-5.750,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.700,00	26.264	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-710,06	809.436	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	35.000	1.391,88	216.071	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	35.000	2.381,82	1.051.771	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-35.000	-2.381,82					
Abschnitt: 21 Grundschulen										
Summe Einnahmen:		1.895.000		2.101.880	590.000,00					
Summe Ausgaben:		5.121.490	8.455.320	4.432.190	2.353.246,28	29.600.055	2.070.764			
Überschuss/Zuschuss:		-3.226.490		-2.330.310	-1.763.246,28					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH	0	0	0	2.795,26	24.686	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Elektroarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig)	24.500	0	63.940	47.404,85	293.642	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	18.250	0	23.230	15.361,16	95.639	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		42.750	0	87.170	65.561,27	413.966	0			
Überschuss/Zuschuss:		-42.750		-87.170	-65.561,27					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza										
Ausgaben										
93200	Erwerb von Anlagevermögen Mietkaufrate	0	0	0	125.152,49	0	0	0300		
94000	Baumaßnahmen	36.500	0	0	-5.823,08	99.009	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Einbau Klimasplitgerät im Server- raum einschl. Hitzeschutzfolie auf dem Fenster 4 T€ - Schallschutzunterdecken in 3 Klassenräumen 23,5 T€ - Erneuerung der Beleuchtung in 3 Klassenräumen 9 T€									
94050	Planung u. Projektierung	6.000	0	12.200	-4.100,00	26.431	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		42.500	0	12.200	115.229,41	125.440	0			
Überschuss/Zuschuss:		-42.500		-12.200	-115.229,41					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.478,95	79.956	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	71.300,00	1.965.357	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Elektroarbeiten einschl. Malerarbeiten im Rahmen des Digitalpaktes (nicht förderfähig)									
94050	Planung u. Projektierung	19.350	0	18.200	31.000,00	220.930	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		79.350	0	78.200	100.821,05	2.266.243	0			
Überschuss/Zuschuss:		-79.350		-78.200	-100.821,05					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-504,74	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	13.414,17	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	1.242,59	0	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	14.152,02	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-14.152,02					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Aufbewahrungsschränke für Chemiekalien (RS) 19,2 T€ - 2 Schreibtische + 2 Drehstühle für Verwaltungsbereich 3 T€ - Blendschutz Verwaltungsbereich 0,6 T€ - Rasentraktor 3,5 T€	26.260	0	2.980	9.600,00	111.716	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Prallschutz Hallenwände der SSH einschl. Geräteraumtore 29,8 T€ - Notrufmeldeeinrichtung im Chemieraum 1,2 T€ - Sanierung Kellerräume 12,7 T€ - Geländererhöhung und Handlaufergänzung im Treppenhaus 77,3 T€ - Herrichten eines Betriebsraumes 14,3 T€	135.300	0	81.180	133.500,00	2.660.811	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	35.850	0	22.260	39.450,00	627.359	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil										
Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		197.410	0	106.420	182.550,00	3.399.886	0			
Überschuss/Zuschuss:		-197.410		-106.420	-182.550,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	8.500	30.000,00	67.840	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	6.000,00	16.343	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	8.500	56.000,00	84.183	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-8.500	-56.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.926,86	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	184.080	0	6.610	41.578,11	639.315	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Erneuerung Ringerder für Blitz- schutz 89,3 T€ - Montage von Handläufen 6,6 T€ - Austausch Heizungsanlage 82,2 T€ - Austausch Fluchtwegetür 6 T€									
94050	Planung u. Projektierung	40.400	0	21.550	6.668,98	133.251	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		224.480	0	28.160	46.320,23	772.566	0			
Überschuss/Zuschuss:		-224.480		-28.160	-46.320,23					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Bücherschrank für Förderraum	640	0	1.500	4.200,00	29.112	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Fortsetzung Erneuerung Fenster Bachstraße 136 T€ - Fortsetzung Erneuerung Heizungsleitungen 57,1 T€ - Fortsetzung Erneuerung Elektroanlagen EG 82,4 T€ - Erneuerung Bodenbelag Flure 1.+2. OG 70,4 T€ - Erneuerung Klassenraumtüren 2. OG 26,5 T€ - Bypasstür zur Aula 5 T€ - Fortführung Anschluss an neues Kanalnetz 42 T€	419.350	0	265.090	202.870,00	1.732.200	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	107.460	0	57.750	97.600,00	539.100	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"										
Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		527.450	0	324.340	304.670,00	2.300.412	0			
Überschuss/Zuschuss:		-527.450		-324.340	-304.670,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
Einnahmen										
36003	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	538,64			6000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.138.770		958.180	0,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Tische für Klassenraum/Hortraum 1,5 T€ - Stühle für Klassenraum/Hortraum 0,8 T€	2.300	0	6.680	1.945,26	20.570	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Fortsetzung Fassadensanierung Verbinder Ostseite 367 T€ - Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 2. BA (Fluchttreppen Ost + West) 342,2 T€ - Fortsetzung Fassadensanierung Längsschiff + Giebel Ostseite und Dach-	1.894.890	426.160	1.505.230	1.129.020,00	5.898.600	3.195.200	6000	01	DR:42 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
<ul style="list-style-type: none"> sanierung 587,2 T€ + Westseite 260,7 T€ - Fortsetzung Elektroarbeiten 4. BA 131,2 T€ - Leitungsnetzerneuerung Heizung + Sanitär + Ertüchtigung Brandschutz 60,4 T€ - Fortsetzung brandschutztechn. Ertüchtigung Klassentrakt SO 146,2 T€ 										
94050	Planung u. Projektierung	281.900	190.940	183.120	254.870,00	1.392.910	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
Summe Einnahmen:		1.138.770		958.180	538,64					
Summe Ausgaben:		2.179.090	617.100	1.695.030	1.385.835,26	7.312.080	3.195.200			
Überschuss/Zuschuss:		-1.040.320		-736.850	-1.385.296,62					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.340	-741,15	95.455	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	130.000	0	40.950	26.500,00	2.553.188	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung RS 1. BA									
94050	Planung und Projektierung	15.000	0	45.000	8.000,00	510.324	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		145.000	0	96.290	33.758,85	3.158.967	0			
Überschuss/Zuschuss:		-145.000		-96.290	-33.758,85					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pffiffelbach										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		1.251.000	1.488.430,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Möblierung Schulleiterzimmer GS 3,5 T€ - Möblierung Lehrerzimmer GS 3,5 T€ - 16 Tische und 50 Stühle für Aula 9,4 T€	16.410	0	280.000	-1.090,94	348.184	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93550	Planung und Projektierung	0	0	0	10.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	1.958.500	1.500.000,00	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	101.470	128.600,00	0	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach										
Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach										
Summe Einnahmen:		0		1.251.000	1.488.430,00					
Summe Ausgaben:		16.410	0	2.339.970	1.637.509,06	348.184	0			
Überschuss/Zuschuss:		-16.410		-1.088.970	-149.079,06					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	881,32	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	160.000	0	200.000	8.972,42	1.107.423	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Sanierung der Heizungsanlage und Wasserleitungen 2. BA									
94050	Planung und Projektierung	20.000	0	30.000	39.454,22	231.726	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		180.000	0	230.000	49.307,96	1.339.149	0			
Überschuss/Zuschuss:		-180.000		-230.000	-49.307,96					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen										
Summe Einnahmen:		1.138.770		2.209.180	1.488.968,64					
Summe Ausgaben:		3.634.440	617.100	5.006.280	3.991.715,11	21.521.076	3.195.200			
Überschuss/Zuschuss:		-2.495.670		-2.797.100	-2.502.746,47					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.900	1.745,66	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	71.190	0	592.430	0,00	12.486.846	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Einbau Geländer und Handläufe im Aussenbereich 10 T€ - Pflaster- und Tiefbauarbeiten für Müllcontainerplatz 13,4 T€ - Austausch Pumpenschächte in 2. Rettungswegen aus der SSH 47,8 T€									
94050	Planung und Projektierung	14.040	0	71.520	37.232,14	1.637.130	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		85.230	0	670.850	38.977,80	14.123.976	0			
Überschuss/Zuschuss:		-85.230		-670.850	-38.977,80					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	491.080		0	0,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-263,48	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	499.400	882.280	238.000	272.400,00	2.798.443	1.416.763	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	*HH Sanierung Fenster Nordwest und Südwest (Haupteingang) 3. BA Planung u. Projektierung	98.150	54.990	63.000	72.010,00	540.750	387.610	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda										
Summe Einnahmen:		491.080		0	0,00					
Summe Ausgaben:		597.550	937.270	301.000	344.146,52	3.339.193	1.804.373			
Überschuss/Zuschuss:		-106.470		-301.000	-344.146,52					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen										
Einnahmen										
34700	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.011,46			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.060,19	136.842	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	277.887,62	3.733.021	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planungs- und Projektierungsleistungen	0	0	0	92.400,00	894.357	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 23018 Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen										
Summe Einnahmen:		0		0	1.011,46					
Summe Ausgaben:		0	0	0	392.347,81	4.764.220	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-391.336,35					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	2	Schulen								
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)								
Unterabschnitt:	23018	Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen								
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)								
Summe Einnahmen:		491.080		0	1.011,46					
Summe Ausgaben:		682.780	937.270	971.850	775.472,13	22.227.389	1.804.373			
Überschuss/Zuschuss:		-191.700		-971.850	-774.460,67					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	535,26	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.058,95	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	-178,07	0	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-2.701,76	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	2.701,76					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt										
Ausgaben										
93200	Erwerb von Anlagevermögen Mietkaufrate	0	0	0	25.439,73	0	0	0300		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	-10.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	5.000	15.439,73	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-5.000	-15.439,73					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.760,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	2.760,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-2.760,00					
Abschnitt: 24 Berufliche Schulen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	5.000	15.497,97	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-5.000	-15.497,97					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.100	347,26	254.799	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	6.500	0	47.000	27.500,00	4.320.508	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Dach über Hebeaufzug 5,5 T€ - Anpassung Elektroarbeiten für Digitalpakt 1 T€									
94050	Planung und Projektierung	1.500	0	10.000	6.250,00	518.169	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		8.000	0	67.100	34.097,26	5.093.476	0			
Überschuss/Zuschuss:		-8.000		-67.100	-34.097,26					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Tischtennisplatte	2.280	0	0	0,00	101.078	0	2000	01	DR:31 ED *HH
Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		2.280	0	0	0,00	101.078	0			
Überschuss/Zuschuss:		-2.280		0	0,00					
Abschnitt: 27 Förderschulen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		10.280	0	67.100	34.097,26	5.194.554	0			
Überschuss/Zuschuss:		-10.280		-67.100	-34.097,26					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum										
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH Lizenzen für Schulen	69.640	0	11.720	33.370,00	148.930	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Hardware für Schulen	250.800	0	151.400	155.483,07	1.145.296	0	2000	01	DR:31 ED *HH
Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		320.440	0	163.120	188.853,07	1.294.226	0			
Überschuss/Zuschuss:		-320.440		-163.120	-188.853,07					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.040.850		1.040.850	419.800,00			2000		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH Lizenzen für Schulen Digitalpakt	20.000	0	20.000	15.300,00	95.300	0	2000	01	DR:47 ED *HH
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Hardware für Schulen Digitalpakt	90.850	0	265.850	194.500,00	732.900	0	2000	01	DR:47 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	810.000	0	410.000	140.000,00	2.980.000	550.000	6000	01	DR:47 ED
94050	Planung u. Projektierung	120.000	0	345.000	70.000,00	775.000	0	6000	01	DR:47 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen										
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben										
Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Summe Einnahmen:		1.040.850		1.040.850	419.800,00					
Summe Ausgaben:		1.040.850	0	1.040.850	419.800,00	4.583.200	550.000			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf										
Einnahmen										
34507	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	896,15			2000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		0	-8.417,42			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.000	20.000,00	126.054	0	2000	01	DR:31 ED
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	896,15	0	0	2000		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	0	0	0	9.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	55.000	0	0	-1.255,18	937.350	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Fertigstellung der Sanierung im vorderen Hauptgebäude									
94050	Planung u. Projektierung	15.000	0	20.000	-20.219,91	236.250	0	6000	01	DR:42 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen										
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben										
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf										
Unterabschnitt: 29520 Schullandheim Tonndorf										
Summe Einnahmen:		0		0	-7.521,27					
Summe Ausgaben:		70.000	0	37.000	8.421,06	1.299.654	0			
Überschuss/Zuschuss:		-70.000		-37.000	-15.942,33					
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben										
Summe Einnahmen:		1.040.850		1.040.850	412.278,73					
Summe Ausgaben:		1.431.290	0	1.240.970	617.074,13	7.177.080	550.000			
Überschuss/Zuschuss:		-390.440		-200.120	-204.795,40					
Einzelplan: 2 Schulen										
Summe Einnahmen:		5.883.190		6.667.440	3.807.793,15					
Summe Ausgaben:		11.040.730	10.009.690	12.059.530	7.914.242,57	86.499.051	7.620.337			
Überschuss/Zuschuss:		-5.157.540		-5.392.090	-4.106.449,42					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
Einnahmen										
34580	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0		0	4.000,00			3000		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund *HH ME/MA für UA 31000	46.500		0	0,00			3000		*HH
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	251.230		598.000	211.440,00			3000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor 6,3 T€ - Hör- und Medienstationen , Tafeln, Vitrinen für DA Heinersdorf 25 T€	31.300	0	0	3.044,21	229.753	0	3000	01	DR:142 ED *HH
93520	Erwerb Sammlungsgut	0	0	10	10,00	0	0	3000	01	DR:142 ED
94000	Baumaßnahmen *HH - Wiederaufbau Altenteiler	177.000	1.055.000	511.000	1.025.942,60	5.341.904	4.109.904	3000	01	DR:142 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
	<ul style="list-style-type: none"> Buttlar 10 T€ - Erlebnishof Schönau/Scheune 18 T€ - Investitionen nach Entwicklungskonzept 28 T€ - Erschließung Gelände "Am Eichenberg 12 T€ - Eingangsgebäude "Am Eichenberg" 100 T€ - Baunebenkosten 3 T€ - Wiederaufbau Absbessingen und Heinersdorf 6 T€ 									
94050	Planung u. Projektierung	116.730	64.210	42.000	0,00	240.358	0	3000	01	DR:142 ED
Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden										
Summe Einnahmen:		297.730		598.000	215.440,00					
Summe Ausgaben:		325.030	1.119.210	553.010	1.028.996,81	5.812.016	4.109.904			
Überschuss/Zuschuss:		-27.300		44.990	-813.556,81					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz								
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung								
Unterabschnitt:	31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden								
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung								
Summe Einnahmen:		297.730		598.000	215.440,00					
Summe Ausgaben:		325.030	1.119.210	553.010	1.028.996,81	5.812.016	4.109.904			
Überschuss/Zuschuss:		-27.300		44.990	-813.556,81					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		0	15.000,00			3000		
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse *HH ME/MA für UA 35000	15.140		26.000	0,00			3000		*HH
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Einnahmen siehe 35000.36102 Anschaffung von: - Streamingtechnik (Monitore) 0,8 T€ - portabler Monitor 0,1 T€ - Tageslichtbeamer 1,5 T€ - 16 iPads inkl. Lizenzen und Zubehör 12,7 T€	15.140	0	26.000	14.174,31	274.149	213.589	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land										
Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land										
Summe Einnahmen:		15.140		26.000	15.000,00					
Summe Ausgaben:		15.140	0	26.000	14.174,31	274.149	213.589			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	825,69					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 35 Volksbildung Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Regalsystem für Bücherbus	1.500	0	0	-72,69	11.480	0	3000		*HH
Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		1.500	0	0	-72,69	11.480	0			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500		0	72,69					
Abschnitt: 35 Volksbildung										
Summe Einnahmen:		15.140		26.000	15.000,00					
Summe Ausgaben:		16.640	0	26.000	14.101,62	285.629	213.589			
Überschuss/Zuschuss:		-1.500		0	898,38					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
Ausgaben										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	30.000	0	30.000	29.999,96	977.494	0	3000		
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		30.000	0	30.000	29.999,96	977.494	0			
Überschuss/Zuschuss:		-30.000		-30.000	-29.999,96					
Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		30.000	0	30.000	29.999,96	977.494	0			
Überschuss/Zuschuss:		-30.000		-30.000	-29.999,96					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz										
Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege										
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz										
Summe Einnahmen:		312.870		624.000	230.440,00					
Summe Ausgaben:		371.670	1.119.210	609.010	1.073.098,39	7.075.138	4.323.493			
Überschuss/Zuschuss:		-58.800		14.990	-842.658,39					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 55 Förderung des Sportes Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes										
Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.- *HH Sanierung Funktionsgebäude Sportplatz Kranichfeld	100.000	0	322.200	98.621,34	3.128.378	0	4071		*HH
98800	Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine) *HH - Ersatzneubau Barriersystem Sportplatz Klettbach 3,5 T€ - Neubau Flutlichtanlage Sportplatz Frankendorf 6,5 T€ - Ersatzbeschaffung Garderobenschränke FSV Grün-Weiß Blankenhain e. V. 0,8 T€	10.840	0	10.670	22.845,52	162.754	0	4071		*HH
Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.840	0	332.870	121.466,86	3.291.131	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.840		-332.870	-121.466,86					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes								
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes								
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes								
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		110.840	0	332.870	121.466,86	3.291.131	0			
Überschuss/Zuschuss:		-110.840		-332.870	-121.466,86					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen										
Ausgaben										
98201	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	50.000	0,00	0	0	3000		
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	50.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-50.000	0,00					
Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	50.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-50.000	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65001 Kreisstraßen-Vermessung										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank- *HH - Instandsetzung und Umrüstung Kilometerstationszeichen 1 T€ - Instandsetzung OD-Stationstafeln an Kreisstraßen 4,5 T€ - Fortführung und Erweiterung Straßeninformationsbank (SIB) 27,7 T€ - Programmkosten SIB-BAUWERKE 2,6 T€	35.770	0	7.240	8.671,90	205.186	0	6000	01	DR:168 ED *HH
Unterabschnitt: 65001 Kreisstraßen-Vermessung										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		35.770	0	7.240	8.671,90	205.186	0			
Überschuss/Zuschuss:		-35.770		-7.240	-8.671,90					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	10.000	0	15.000	10.000,00	286.454	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		10.000	0	15.000	10.000,00	286.454	0			
Überschuss/Zuschuss:		-10.000		-15.000	-10.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65101 K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf-Apolda										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	25.000	0,00	27.145	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	162.916	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65101 K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf-Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	25.000	0,00	190.061	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-25.000	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	721.190,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung *HH K102 Ulrichshalben von Ilmbrücke bis OA in Richtung B87	20.000	0	0	18.000,00	209.034	0	6000	01	DR:168 ED *HH
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	889.250,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach										
Summe Einnahmen:		0		0	721.190,00					
Summe Ausgaben:		20.000	0	0	907.250,00	209.034	0			
Überschuss/Zuschuss:		-20.000		0	-186.060,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65104 K 104 - Apolda-Stobra										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0		0	22.500,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	2.590,59	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-10.523,97	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65104 K 104 - Apolda-Stobra										
Summe Einnahmen:		0		0	22.500,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	-7.933,38	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	30.433,38					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87										
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	0	0	45.000	0,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	45.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-45.000	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022	2022	2021	2020			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	383.250,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	40.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen Straßen	0	0	0	511.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	383.250,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	551.000,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-167.750,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt										
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	40.000	0	0	0,00	43.822	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 205 OD Obernissa									
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0,00	4.769	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		40.000	0	0	0,00	48.591	0			
Überschuss/Zuschuss:		-40.000		0	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	446.000		449.600	3.700,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	30.000	24.000	60.000,00	274.475	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	538.000	127.000	538.000	26.000,00	2.717.239	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 304 Krautheim - Haindorf									
Unterabschnitt: 65304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf										
Summe Einnahmen:		446.000		449.600	3.700,00					
Summe Ausgaben:		538.000	157.000	562.000	86.000,00	2.991.713	0			
Überschuss/Zuschuss:		-92.000		-112.400	-82.300,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen										
Einnahmen										
36100	Zuweis.für Investitionen vom Land	965.000		965.000	-1.000,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	147.500	0	0	4.543,20	460.799	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	1.286.000	0	1.286.000	-85.892,33	4.040.753	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH OV Lehnstedt-Kleinschwabhausen									
Unterabschnitt: 65306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen										
Summe Einnahmen:		965.000		965.000	-1.000,00					
Summe Ausgaben:		1.433.500	0	1.286.000	-81.349,13	4.501.552	0			
Überschuss/Zuschuss:		-468.500		-321.000	80.349,13					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain										
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	75.000	75.000	0	90.000,00	497.582	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Ortsumfahrung Groß- und Kleinlohma									
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	900.000	0	0,00	900.000	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		75.000	975.000	0	90.000,00	1.397.582	0			
Überschuss/Zuschuss:		-75.000		0	-90.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Dröbnitz-Kreisgrenze										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	62.840		231.620	0,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	32.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen Straßen *HH K308 OD Lotschen	72.140	0	284.780	0,00	1.383.984	0	6000	01	DR:168 ED *HH
Unterabschnitt: 65308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Dröbnitz-Kreisgrenze										
Summe Einnahmen:		62.840		231.620	0,00					
Summe Ausgaben:		72.140	0	284.780	32.000,00	1.383.984	0			
Überschuss/Zuschuss:		-9.300		-53.160	-32.000,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze										
Einnahmen										
36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	61.500		781.100	429.300,00			6000		
Ausgaben										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	0,00	64.572	0	6000	01	DR:168 ED
94054	Planung und Projektierung	0	60.000	166.500	121.937,91	422.771	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	597,98	0	0	6000	01	DR:168 ED
95004	Baumaßnahmen	30.400	0	1.041.500	572.500,00	1.718.567	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Tonndorf - Anschluss L 1052									
Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze										
Summe Einnahmen:		61.500		781.100	429.300,00					
Summe Ausgaben:		30.400	60.000	1.208.000	695.035,89	2.205.910	0			
Überschuss/Zuschuss:		31.100		-426.900	-265.735,89					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65506 K 506 - B 87-Mechelroda-Kiliansroda										
Ausgaben										
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	-12.040,00	0	0	6000		
Unterabschnitt: 65506 K 506 - B 87-Mechelroda-Kiliansroda Summe Einnahmen:										
		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:										
		0	0	0	-12.040,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:										
		0		0	12.040,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65518 K 518 (ehem.L2161) B87/Mellingen										
Ausgaben										
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	-23.666,83	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65518 K 518 (ehem.L2161) B87/Mellingen Summe Einnahmen: 0 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 0 0 0 -23.666,83 0 0 Überschuss/Zuschuss: 0 0 23.666,83										
Abschnitt: 65 Kreisstraßen Summe Einnahmen: 1.535.340 2.427.320 1.558.940,00 Summe Ausgaben: 2.254.810 1.192.000 3.433.020 2.254.968,45 13.420.066 0 Überschuss/Zuschuss: -719.470 -1.005.700 -696.028,45										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65518 K 518 (ehem.L2161) B87/Mellingen										
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Summe Einnahmen: 1.535.340 2.427.320 1.558.940,00										
Summe Ausgaben: 2.254.810 1.192.000 3.433.020 2.254.968,45 13.420.066 0										
Überschuss/Zuschuss: -719.470 -1.005.700 -696.028,45										

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda										
Ausgaben										
94100	Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	0	0	1.586.820	0,00	14.274.276	0	7294		
Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda										
	Summe Einnahmen:	0		0	0,00					
	Summe Ausgaben:	0	0	1.586.820	0,00	14.274.276	0			
	Überschuss/Zuschuss:	0		-1.586.820	0,00					
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung										
	Summe Einnahmen:	0		0	0,00					
	Summe Ausgaben:	0	0	1.586.820	0,00	14.274.276	0			
	Überschuss/Zuschuss:	0		-1.586.820	0,00					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land *HH ME/MA für UA 79000	224.560		853.460	617.032,45			3000		*HH
36200	Zuweisung für Investitionen von Gemeinden - Radwege *HH ME/MA für UA 79000	8.670		28.580	2.759,02			3000		*HH
36600	Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen *HH ME/MA für UA 79000	750		750	750,00			3000		*HH
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grüne Woche *HH Mobilier für Grüne Woche in Berlin 2022	25.000	0	18.500	0,00	43.500	18.500	3000		*HH
94050	Planung und Projektierung *HH - Neubau Radweg Liebstedt-Bärenhügel 110,6 T€ - Neubau Radweg Sachsenhausen-Großobringen 52,1 T€	344.980	39.340	123.500	77.378,52	1.382.495	998.175	3000	01	DR:173 ED *HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau Radweg B 87 Apolda-Zottelstedt 58,8 T€ - Ausbau Kleinschwabhausen Anbindung L 1060 (3. BA) 30,4 T€ - Radverkehrskonzeption Weimarer Land 77,5 T€ - Radweg Liebstedt-Rohrbach-Oberreißen 15,6 T€ 									
95000	Straßenbaumaßnahmen *HH - Neubau Radweg Sachsenhausen-Großobringen 749,4 T€ - Neubau Radweg B 87 Apolda-Zottelstedt 201,7 T€ - Ausbau Kleinschwabhausen Anbindung an L 1060 (3. BA) 556,3 T€ - Oberflächeninstandsetzungen 23,0 T€ - Neubeschilderung Infotafel 1,4 T€	1.531.810	265.650	704.560	1.896.589,09	11.365.523	9.013.913	3000	01	DR:173 ED *HH
98200	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeinden *HH Zuschuss Ausbau IRW Niederroßla Richtung Oberroßla	12.000	0	0	60.000,00	72.000	0	3000		*HH

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr										
Summe Einnahmen:		233.980		882.790	620.541,47					
Summe Ausgaben:		1.913.790	304.990	846.560	2.033.967,61	12.863.518	10.030.588			
Überschuss/Zuschuss:		-1.679.810		36.230	-1.413.426,14					
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
Summe Einnahmen:		233.980		882.790	620.541,47					
Summe Ausgaben:		1.913.790	304.990	846.560	2.033.967,61	12.863.518	10.030.588			
Überschuss/Zuschuss:		-1.679.810		36.230	-1.413.426,14					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Summe Einnahmen:		233.980		882.790	620.541,47					
Summe Ausgaben:		1.913.790	304.990	2.433.380	2.033.967,61	27.137.794	10.030.588			
Überschuss/Zuschuss:		-1.679.810		-1.550.590	-1.413.426,14					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt: 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
Ausgaben										
93600	Anteilsrechte	0	0	0	285,27	0	0	0650		
Unterabschnitt: 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	285,27	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-285,27					
Abschnitt: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	0	285,27	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-285,27					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
Einnahmen										
34700	Einnahme aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	42,29			0294		
36103	Zuweisung f. Investitionen vom Land - Klima Invest -	0		400.000	0,00			6000		
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.766,96	0	0	0200	01	DR:61 ED
94000	Baumaßnahmen *HH - Sanierung Objekt Brandesstr.7 in Apolda 366,5 T€ - baul. Maßnahmen Objekt Robert- Koch-Str. 4 in Apolda 100,0 T€	466.520	0	512.850	695.250,00	3.010.658	0	6000	01	DR:203 ED *HH
94003	Baumaßnahmen - Klima Invest -	0	0	400.000	0,00	0	0	6000		
94005	Baumaßnahmen Turnhalle Lessingstraße Apolda	0	0	0	294.000,00	0	0	6000		
94006	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	0	4.031.250	0	0,00	4.031.250	0	6000	01	DR:68 ED
94007	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache	1.648.630	0	0	0,00	1.648.630	0	6000	01	DR:68 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
	Bad Sulza									
94050	Planung u. Projektierung	75.000	0	62.000	116.800,00	323.596	0	6000	01	DR:203 ED
94055	Planung und Projektierung Turnhalle Lessingstraße Apolda	0	0	0	25.500,00	0	0	6000		
94056	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	245.000	727.200	0	0,00	972.200	0	6000	01	DR:68 ED
94057	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Bad Sulza	302.750	0	108.000	0,00	410.750	0	6000	01	DR:68 ED
Unterabschnitt: 88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
Summe Einnahmen:		0		400.000	42,29					
Summe Ausgaben:		2.737.900	4.758.450	1.082.850	1.143.316,96	10.397.084	0			
Überschuss/Zuschuss:		-2.737.900		-682.850	-1.143.274,67					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflicht.-ermächtig.	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2022	2022	2021	2020			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda										
Einnahmen										
34700	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	20.966,45			0200		
Ausgaben										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	29.539,40	0	0	0200		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	40.553,96	0	0	0200	01	DR:61 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-340.438,45	5.249.687	0	6000	01	DR:203 ED
94005	Baumaßnahmen - Dach Block E	0	0	0	89.695,89	0	0	0200	01	DR:61 ED
94050	Planung u. Projektierung	447.500	0	250.000	-30.078,90	1.741.722	0	6000	01	DR:203 ED
Unterabschnitt: 88020 Bahnhofstraße 28, Apolda										
Summe Einnahmen:		0		0	20.966,45					
Summe Ausgaben:		447.500	0	250.000	-210.728,10	6.991.409	0			
Überschuss/Zuschuss:		-447.500		-250.000	231.694,55					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"										
Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	0,00	0	0	0200	01	DR:61 ED
Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		0	0	12.000	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		-12.000	0,00					
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen										
Summe Einnahmen:		0		400.000	21.008,74					
Summe Ausgaben:		3.185.400	4.758.450	1.344.850	932.588,86	17.388.493	0			
Überschuss/Zuschuss:		-3.185.400		-944.850	-911.580,12					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen										
Unterabschnitt: 88021 Betrieb gewerblicher Art "Parkplätze"										
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
Summe Einnahmen:		0		400.000	21.008,74					
Summe Ausgaben:		3.185.400	4.758.450	1.344.850	932.874,13	17.388.493	0			
Überschuss/Zuschuss:		-3.185.400		-944.850	-911.865,39					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.552.000		1.529.140	2.830.234,26			0300		
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Summe Einnahmen:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					
Summe Ausgaben:		0	0	0	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					
Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Summe Einnahmen:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					
Summe Ausgaben:		0	0	0	0,00	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.552.000		1.529.140	2.830.234,26					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.440.960		2.536.410	5.581.125,37			0300		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaufgleichsrücklagen aus Verzinsung *HH ME/ MA 91000-91100	390		7.140	5.844,14			0300		*HH
30173	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaufgleichsrücklagen (ambulante Fleischbeschau)	0		0	1.732,35			0300		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung *HH ME/ MA 91000-91500	63.790		43.600	35.624,90			0300		*HH
30520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung u.Invest. Deponie Apolda	0		0	884,04			0300		
31000	Entnahme aus Rücklagen -Allgemeine Rücklagen-	0		264.100	272.000,00			0300		
31170	Entnahmen Gebührenaufgleichsrücklage Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0		0	654,59			0300		
31520	Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest.Deponie	0		1.586.820	0,00			0300		

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
37700	Einnahme aus Krediten	8.660.380		4.976.340	1.918.313,26			0300		
Ausgaben										
90170	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Gebührenausschleissrücklage Veterinäramt	0	0	0	654,59	0	0	0300		
91100	Zuführung an Gebührenausschleissrücklage	390	0	7.140	5.844,14	871.975	0	0300		
91173	Zuführung an Gebührenausschleiss- rücklagen (ambulante Fleischbeschau)	0	0	0	1.732,35	0	0	0300		
91500	Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	63.790	0	43.600	35.624,90	3.042.068	0	0300		
91520	Zuführung an Rücklage Rekultivierung Investitionen Deponie Apolda	0	0	0	884,04	0	0	0300		
97700	Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a.Privatbanken	34.900	0	34.900	34.900,00	25.305.363	0	0300	01	DR:180 ED
97751	Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)	480.910	0	546.870	546.860,56	7.754.770	0	0300	01	DR:180 ED
97753	Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda (vorher 91000-97511)	89.570	0	89.570	89.561,36	1.164.341	0	0300	01	DR:180 ED
97760	Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	171.220	0	303.280	712.560,90	9.189.588	0	0300	01	DR:180 ED

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		11.165.520		9.414.410	7.816.178,65					
Summe Ausgaben:		840.780	0	1.025.360	1.428.622,84	47.328.105	0			
Überschuss/Zuschuss:		10.324.740		8.389.050	6.387.555,81					
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		11.165.520		9.414.410	7.816.178,65					
Summe Ausgaben:		840.780	0	1.025.360	1.428.622,84	47.328.105	0			
Überschuss/Zuschuss:		10.324.740		8.389.050	6.387.555,81					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		12.717.520		10.943.550	10.646.412,91					
Summe Ausgaben:		840.780	0	1.025.360	1.428.622,84	47.328.105	0			
Überschuss/Zuschuss:		11.876.740		9.918.190	9.217.790,07					

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		21.482.480		22.935.400	17.526.010,42					
Summe Ausgaben:		21.482.480	17.384.340	22.935.400	17.526.010,42	229.857.659	21.974.418			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
1	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00-03	Steuern zusammen:	0	0	0	0	0
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen	35.073	35.662	33.827	33.827	33.827
7	07	Allgemeine Umlagen	35.477	38.116	40.185	40.718	41.256
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	70.550	73.779	74.012	74.545	75.083
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.789	9.530	9.780	10.039	10.308
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.569	2.523	2.526	2.526	2.526
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes	24.871	25.332	23.065	23.276	23.065
11	160,170	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - vom Bund	775	808	724	689	689

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
12	161,171	- vom Land	21.227	21.375	19.206	19.435	19.214
13	162,163,172,173	- von Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	837	846	797	800	797
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	2.031	2.303	2.339	2.352	2.366
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	42.027	42.735	40.721	41.190	41.249
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	82	132	131	74	60
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.459	4.739	4.946	4.944	4.940
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.541	4.871	5.077	5.018	5.000
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	118.117	121.384	119.810	120.753	121.333

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.587	2.505	2.627	2.720	2.789	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.851	0	4.683	3.683	907	
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	100	100	5	0	0	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.421	10.217	10.255	4.120	2.468	
25	360	- vom Bund	0	47	0	0	0	
26	361	- vom Land	13.357	9.961	10.230	4.119	2.467	
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	64	209	25	0	0	
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.976	8.660	5.335	4.723	110	
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0	
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0	
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	4.976	8.660	5.335	4.723	110	
33	379	- inneres Darlehen	0	0	0	0	0	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	22.935	21.482	22.906	15.247	6.273	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	141.053	142.867	142.716	136.000	127.606	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	30.085	32.055	33.438	33.871	34.173
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69)	25.815	26.366	25.714	26.038	26.155
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.538	2.637	2.631	2.628	2.631
39	679	Innere Verrechnungen	403	437	445	454	463
40	68	Kalkulatorische Kosten	48	115	107	105	101
41	69	Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II	8.490	7.926	7.926	7.926	7.926
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	37.292	37.481	36.823	37.150	37.276
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	8.880	9.804	7.934	8.042	8.142
43	710,720	- an Bund	3	5	5	5	5
44	711,721	- an Land	1.513	1.629	1.629	1.629	1.629
45	712,713,722,723	- an Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	272	308	356	364	364
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	7.092	7.862	5.944	6.044	6.144
		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
48	73-78	Soziale Leistungen	37.273	37.462	36.913	36.913	36.913
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.806	1.891	1.891	1.891	1.891
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	47.959	49.158	46.739	46.847	46.947

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	178	168	167	148	131
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	2	2	2	2
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15	15	15	15	15
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.587	2.505	2.627	2.720	2.789
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.781	2.690	2.810	2.886	2.937
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	118.117	121.384	119.810	120.753	121.333

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	543	153	30	130	130
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	502	112	0	100	100
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	41	41	30	30	30
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.822	2.406	1.449	1.650	1.631
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	4	8	3	12	2
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.749	2.022	1.265	1.506	1.497
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94,95,96	Baumaßnahmen	18.545	18.083	20.364	12.311	3.288
70	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	21.910	20.642	21.843	14.091	5.049
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	51	64	33	9	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025	
			1	2	3	4	5	
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	975	777	1.029	1.147	1.224	
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0	
74	971	- an Land	0	0	0	0	0	
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	975	777	1.029	1.147	1.224	
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0	
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	
81	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.025	841	1.062	1.156	1.225	
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	22.935	21.482	22.906	15.247	6.273	
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	141.053	142.867	142.716	136.000	127.606	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
					1. 2023	2. 2024	3. 2025		vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	395	1.000	493	482	502	13.973	0	11.496	
0 Einzelplan 0 zusammen			395	1.000	493	482	502	13.973	0	11.496	
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.252	765	675	600	1.020	13.745	0	10.685	
1 Einzelplan 1 zusammen			1.252	765	675	600	1.020	13.745	0	10.685	
Schulen											
21	Grundschulen	3	4.432	5.121	6.425	3.433	109	29.600	2.071	12.440	
22	Regelschulen u. Schulverb. Grund-/Regelsch.	4	5.006	3.634	1.445	431	0	21.521	3.195	12.816	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn.)	5	972	683	953	0	0	22.227	1.804	18.788	
24	Berufliche Schulen	6	5	0	0	0	0	0	0	0	
26	Gemeinschaftsschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Förderschulen	8	67	10	1	1	0	5.195	0	5.183	
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.577	1.592	1.169	1.169	189	7.956	550	3.288	
2 Einzelplan 2 zusammen			11	12.060	11.041	9.992	5.034	298	86.499	7.620	52.514
Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege											
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	579	342	931	127	123	6.098	4.323	251	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	30	30	30	30	30	977	0	857	
30,32-34,37	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzelplan 3 zusammen			15	609	372	961	157	7.075	4.323	1.108	
Soziale Sicherung											
43,46	soz. Einricht. und der Einricht. der Jugendhilfe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,47	Übriges	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzelplan 4 zusammen			18	0	0	0	0	0	0	0	
Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	19	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	
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	333	111	0	0	0	3.291	0	3.180	
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	50	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzelplan 5 zusammen			23	383	111	0	0	3.291	0	3.180	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2023	2. 2024	3. 2025		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	24	3.433	2.255	340	140	845	13.420	0	9.841
60-62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen		26	3.433	2.255	340	140	845	13.420	0	9.841
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	1.587	0	4.683	3.683	907	14.274	0	5.001
73-79	Übriges	29	847	1.914	529	306	24	12.864	10.031	60
7 Einzelplan 7 zusammen		30	2.433	1.914	5.212	3.989	931	27.138	10.031	5.061
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	1.345	3.185	4.170	3.688	1.300	17.388	0	5.045
8 Einzelplan 8 zusammen		33	1.345	3.185	4.170	3.688	1.300	17.388	0	5.045
0-8 Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (s.lfd.Nr.69 d.T.1)		34	21.910	20.642	21.843	14.091	5.049	182.530	21.974	98.931

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr. Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
				1. 2023	2. 2024	3. 2025		vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66 Straßen	24	2.427	1.535	100	0	675	0	0	0	0
60-62,67-69 Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen	26	2.427	1.535	100	0	675	0	0	0	0
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg										
70 Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79 Übriges	29	883	234	1.834	1	160	0	0	0	0
7 Einzelplan 7 zusammen	30	883	234	1.834	1	160	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	400	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzelplan 8 zusammen	33	400	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8 Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (s.lfd.Nr.69 d.T.1)	34	11.992	8.765	8.708	2.568	2.468	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
02000	Hauptamt											
02000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.443.352	0	192.000	134.370	100.000	100.000	100.000	3.008.982	0	0	0

Seite 2
Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
03500	Liegenschaftsverwaltung											
03500-34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
03500-93200	Erwerb von Grundstücken	4.525.744	0	1.000	3.660	1.000	1.000	1.000	4.519.084	0	0	0
03500-93208	Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	49.550	0	800	0	570	4.300	0	44.680	0	0	0
03500-93220	Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb	35.717	0	0	2.550	0	0	0	33.167	0	0	0
03500-93228	Notarkosten u. Grundbucheintrag - Straßen	23.192	0	200	0	500	6.000	0	16.692	0	0	0
03500-93250	Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	949.418	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	944.418	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
06500	Organisation und IT											
06500-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	6.510	0	0	0	0	0	0	0
06500-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	718.720	0	22.840	286.160	150.000	100.000	120.000	62.560	0	0	0
06500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.897.656	0	48.780	400.220	80.000	150.000	100.000	2.167.436	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
06510	E-Government											
06510-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	503.800	255.070	242.500	0	0	0	0	0	0
06510-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
06510-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.314.599	0	112.700	171.000	160.000	120.000	180.000	683.599	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
13000	Brandschutz											
13000-34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen / Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	286.500	238.000	31.500	96.000	202.000	0	0	0	0
13000-36110	Zuweisungen f. Investitionen vom Land - Digitalfunk -	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000-36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.302.021	0	1.000.000	750.000	655.000	500.000	920.000	7.477.021	0	0	0
13000-93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -	531.330	0	110.000	14.500	5.000	0	0	511.830	0	0	0
13000-98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	2.209.881	0	130.000	0	0	100.000	100.000	2.009.881	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
14000	Katastrophenschutz											
14000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	697.392	0	10.060	0	15.000	0	0	682.392	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
20000	Schulverwaltungsamt											
20000-36110	Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	0	0	01.315.530	1.317.490	1.317.490	1.317.490	1.317.490	0	0	0	0
20000-93500	Erwerb von bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	278.897	0	36.140	60.450	0	0	60.450	157.997	0	0	0
20000-94000	Baumaßnahmen	500.000	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21102	Grundschule Bad Berka											
21102-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	927.090	1.895.000	2.460.360	0	0	0	0	0	0
21102-36200	Zuweisung f. Invest. v. Gemeinden	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	417.718	0	0	0	0	404.540	0	13.178	0	0	0
21102-93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	40.000	0	25.000	0	15.000	0	0	25.000	0	0	0
21102-94000	Baumaßnahmen	12.562.823	1.403.823	1.391.040	3.133.260	5.288.800	2.736.940	0	05.288.800	2.736.940	0	0
21102-94050	Planung u. Projektierung	3.340.690	0	1.079.410	729.580	429.580	0	0	2.181.530	429.580	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21105	Grundschule Bad Sulza											
21105-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.578	0	4.330	2.360	0	0	0	83.218	0	0	0
21105-94000	Baumaßnahmen	1.565.023	0	69.500	0	0	0	0	1.565.023	0	0	0
21105-94050	Planung und Projektierung	556.036	0	32.200	107.700	0	0	0	448.336	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21107	Grundschule "Am Schötener Grund",											
21107-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.595	0	0	1.800	0	0	0	2.795	0	0	0
21107-94000	Baumaßnahmen	132.774	0	16.600	0	0	0	0	132.774	0	0	0
21107-94050	Planung u. Projektierung	34.994	0	5.000	0	0	0	0	34.994	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21108	Grundschule "Gotthold Ephraim"											
21108-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.008	0	0	5.000	0	0	0	8.008	0	0	0
21108-94000	Baumaßnahmen	535.206	361.706	20.800	173.500	0	0	0	0	0	0	0
21108-94050	Planung u. Projektierung	147.940	0	4.350	32.100	0	0	0	115.840	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21110	Grundschule Herressen-Sulzbach											
21110-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.200	0	800	12.000	0	0	0	47.200	0	0	0
21110-94000	Baumaßnahmen	1.526.592	0	319.380	97.000	174.440	251.550	105.500	898.102	0	0	0
21110-94050	Planung u. Projektierung	307.920	0	82.040	56.200	44.070	40.430	0	167.220	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21111	Grundschule Blankenhain											
21111-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.434	0	0	2.550	0	0	0	40.884	0	0	0
21111-94000	Baumaßnahmen	1.721.245	0	0	33.300	10.200	0	0	1.677.745	0	0	0
21111-94050	Planung u. Projektierung	318.485	305.235	3.450	10.850	2.400	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21113	Grundschule Großschwabhausen/ Magdala											
21113-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.314	0	2.920	3.020	0	0	0	25.294	0	0	0
21113-94000	Baumaßnahmen	878.444	0	3.000	253.000	247.000	0	0	378.444	0	0	0
21113-94050	Planung und Projektierung	187.909	0	19.350	65.700	34.200	0	3.500	84.509	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21114	Grundschule Isseroda											
21114-94000	Baumaßnahmen	879.625	0	24.830	77.000	10.700	0	0	791.925	0	0	0
21114-94050	Planung und Projektierung	190.388	0	10.000	33.700	0	0	0	156.688	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21118	Grundschule Mellingen											
21118-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.702	0	2.800	2.500	0	0	0	22.202	0	0	0
21118-94000	Baumaßnahmen	752.125	0	55.000	90.570	110.500	0	0	551.055	0	0	0
21118-94050	Planung und Projektierung	171.643	0	10.300	45.100	20.200	0	0	106.343	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt											
21123-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
21123-94000	Baumaßnahmen	1.319.989	0	5.200	0	38.000	0	0	1.281.989	0	0	0
21123-94050	Planung u. Projektierung	330.317	0	7.400	7.700	0	0	0	322.617	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21126	Grundschule Tannroda											
21126-94000	Baumaßnahmen	302.636	0	38.400	115.000	0	0	0	187.636	0	0	0
21126-94050	Planung und Projektierung	68.930	0	17.200	31.000	0	0	0	37.930	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
21129	Grundschule Wormstedt											
21129-94050	Planung und Projektierung	216.071	0	35.000	0	0	0	0	216.071	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22502	Regelschule Bad Berka											
22502-94000	Baumaßnahmen	293.642	0	63.940	24.500	0	0	0	269.142	0	0	0
22502-94050	Planung u. Projektierung	95.639	0	23.230	18.250	2.800	0	0	74.589	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22507	Regelschule Bad Sulza											
22507-94000	Baumaßnahmen	99.009	0	0	36.500	0	0	0	62.509	0	0	0
22507-94050	Planung u. Projektierung	26.431	0	12.200	6.000	0	0	0	20.431	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22509	Schulverbund Berlstedt											
22509-94000	Baumaßnahmen	1.965.357	0	60.000	60.000	0	0	0	1.905.357	0	0	0
22509-94050	Planung u. Projektierung	220.930	0	18.200	19.350	0	0	0	201.580	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22512	Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil											
22512-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111.716	0	2.980	26.260	9.240	0	0	76.216	0	0	0
22512-94000	Baumaßnahmen	2.660.811	0	81.180	135.300	164.650	181.650	0	2.179.211	0	0	0
22512-94050	Planung und Projektierung	627.359	0	22.260	35.850	30.850	15.700	0	544.959	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22516	Schulverbund Kranichfeld											
22516-94000	Baumaßnahmen	67.840	0	8.500	0	0	0	0	67.840	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22517	Regelschule Magdala											
22517-94000	Baumaßnahmen	639.315	0	6.610	184.080	0	0	0	455.235	0	0	0
22517-94050	Planung u. Projektierung	133.251	0	21.550	40.400	0	0	0	92.851	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22518	Regelschule "Pestalozzi"											
22518-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.112	0	1.500	640	0	0	0	28.472	0	0	0
22518-94000	Baumaßnahmen	1.732.200	0	265.090	419.350	143.360	0	0	1.169.490	0	0	0
22518-94050	Planung u. Projektierung	539.100	0	57.750	107.460	39.520	0	0	392.120	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22519	Schulverbund Werner-Seelenbinder											
22519-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	958.180	1.138.770	224.270	0	0	0	0	0	0
22519-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.570	0	6.680	2.300	0	0	0	18.270	0	0	0
22519-94000	Baumaßnahmen	5.898.600	3.195.200	1.505.230	1.894.890	662.340	146.170	0	0	426.160	0	0
22519-94050	Planung u. Projektierung	1.392.910	0	183.120	281.900	236.740	87.790	0	786.480	103.150	87.790	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22522	Schulverbund Niederzimmern											
22522-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.455	0	10.340	0	0	0	0	95.455	0	0	0
22522-94000	Baumaßnahmen	2.553.188	0	40.950	130.000	140.000	0	0	2.283.188	0	0	0
22522-94050	Planung und Projektierung	510.324	0	45.000	15.000	15.000	0	0	480.324	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
22530	Regelschule Wormstedt											
22530-94000	Baumaßnahmen	1.107.423	0	200.000	160.000	0	0	0	947.423	0	0	0
22530-94050	Planung und Projektierung	231.726	0	30.000	20.000	0	0	0	211.726	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
23004	Gymnasium Bad Berka											
23004-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
23004-94000	Baumaßnahmen	12.486.846	0	592.430	71.190	11.500	0	0	12.404.15	0	0	0
23004-94050	Planung und Projektierung	1.637.130	0	71.520	14.040	3.860	0	0	1.619.230	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
23005	Gymnasium Bergschule, Apolda											
23005-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	491.080	529.370	0	0	0	0	0	0
23005-94000	Baumaßnahmen	2.798.443	1.416.763	238.000	499.400	882.280	0	0	0	882.280	0	0
23005-94050	Planung u. Projektierung	540.750	387.610	63.000	98.150	54.990	0	0	0	54.990	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
27010	Förderschulzentrum Apolda											
27010-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	254.799	0	10.100	0	0	0	0	254.799	0	0	0
27010-94000	Baumaßnahmen	4.320.508	0	47.000	6.500	500	500	0	4.313.008	0	0	0
27010-94050	Planung und Projektierung	518.169	0	10.000	1.500	200	200	0	516.269	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
27020	Förderschulzentrum "Hans Bürger"											
	Blankenhain											
27020-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101.078	0	0	2.280	0	0	0	98.798	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
29500	Kreismedienzentrum											
29500-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	148.930	0	11.720	69.640	11.400	11.400	11.400	45.090	0	0	0
29500-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.145.296	0	151.400	250.800	116.750	116.750	116.750	544.246	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
29501	Digitalpakt											
29501-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	01.040.850	1.040.850	1.040.850	1.040.850	0	0	0	0	0
29501-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	95.300	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	35.300	0	0	0
29501-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	732.900	0	265.850	90.850	90.850	90.850	0	460.350	0	0	0
29501-94000	Baumaßnahmen	2.980.000	550.000	410.000	810.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0
29501-94050	Planung u. Projektierung	775.000	0	345.000	120.000	120.000	120.000	0	415.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
29520	Schullandheim Tonndorf											
29520-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126.054	0	17.000	0	0	0	0	126.054	0	0	0
29520-94000	Baumaßnahmen	937.350	0	0	55.000	0	0	0	882.350	0	0	0
29520-94050	Planung u. Projektierung	236.250	0	20.000	15.000	0	0	0	221.250	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden											
31000-36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0
31000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	598.000	251.230	908.210	98.000	98.000	0	0	0	0
31000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229.753	0	0	31.300	3.000	9.000	5.000	181.453	0	0	0
31000-93520	Erwerb Sammlungsgut	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
31000-94000	Baumaßnahmen	5.341.904	4.109.904	511.000	177.000	879.000	93.000	83.000	0	879.000	93.000	83.000
31000-94050	Planung u. Projektierung	240.358	0	42.000	116.730	34.210	10.000	20.000	59.418	34.210	10.000	20.000

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
35000	Kreisvolkshochschule Weimarer Land											
35000-36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse	0	0	26.000	15.140	15.140	15.140	15.140	0	0	0	0
35000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	274.149	213.589	26.000	15.140	15.140	15.140	15.140	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
35200	Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek											
35200-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.480	0	0	1.500	0	0	0	9.980	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
36500	Denkmalschutz und Landschaftspflege											
36500-98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	977.494	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	857.494	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
55000	Förderung des Sportes											
55000-98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	3.128.378	0	322.200	100.000	0	0	0	3.028.378	0	0	0
55000-98800	Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine)	162.754	0	10.670	10.840	0	0	0	151.914	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65001	Kreisstraßen-Vermessung											
65001-94050	Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank-	205.186	0	7.240	35.770	27.880	29.500	34.900	77.136	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65002	Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen											
65002-94050	Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	286.454	0	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000	236.454	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65101	K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf- Apolda											
65101-94050	Planung und Projektierung	27.145	0	25.000	0	0	0	0	27.145	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65102	K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt- Liebstedt-Goldbach											
65102-94050	Planung und Projektierung	209.034	0	0	20.000	0	0	0	189.034	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65205	K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 1 1056 neu-Sohnstedt											
65205-94050	Planung und Projektierung	43.822	0	0	40.000	0	0	0	3.822	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65304	K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt- Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf											
65304-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	0	0	449.600	446.000	100.000	0	0	0	0	0	0
65304-94050	Planung und Projektierung	274.475	0	24.000	0	30.000	0	0	244.475	30.000	0	0
65304-95000	Straßenbaumaßnahmen	2.717.239	0	538.000	538.000	127.000	0	0	2.052.239	127.000	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65306	K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt- Kleinschwabhausen											
65306-36100	Zuweis.für Investitionen vom Land	0	0	965.000	965.000	0	0	0	0	0	0	0
65306-94050	Planung und Projektierung	460.799	0	0	147.500	0	0	0	313.299	0	0	0
65306-95000	Straßenbaumaßnahmen	4.040.753	0	1.286.000	1.286.000	0	0	0	2.754.753	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65307	K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma- Blankenhain											
65307-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0
65307-94050	Planung u. Projektierung	497.582	0	0	75.000	75.000	0	0	347.582	75.000	0	0
65307-95000	Straßenbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	100.000	800.000	0	0	100.000	800.000

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65308	K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/ Drößnitz-Kreisgrenze											
65308-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	231.620	62.840	0	0	0	0	0	0	0
65308-95000	Baumaßnahmen Straßen	1.383.984	0	284.780	72.140	0	0	0	1.311.844	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
65311	K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben- Tonndorf-Kreisgrenze											
65311-36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	781.100	61.500	0	0	0	0	0	0	0
65311-94054	Planung und Projektierung	422.771	0	166.500	0	60.000	0	0	362.771	60.000	0	0
65311-95004	Baumaßnahmen	1.718.567	0	1.041.500	30.400	0	0	0	1.688.167	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
72000	Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda											
72000-94100	Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	14.274.276	01.586.820	0	4.683.020	3.683.110	906.750	5.001.396		0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
79000	Fremdenverkehr											
79000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	853.460	224.560	1.808.050	0	159.390	0	0	0	0
79000-36200	Zuweisung für Investitionen von Gemeinden - Radwege	0	0	28.580	8.670	25.000	0	0	0	0	0	0
79000-36600	Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen	0	0	750	750	750	750	750	0	0	0	0
79000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grüne Woche	43.500	18.500	18.500	25.000	0	0	0	0	0	0	0
79000-94050	Planung und Projektierung	1.382.495	998.175	123.500	344.980	23.790	15.550	0	0	23.790	15.550	0
79000-95000	Straßenbaumaßnahmen	11.365.523	9.013.913	704.560	1.531.810	505.250	290.100	24.450	0	0	265.650	0
79000-98200	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeinden	72.000	0	0	12.000	0	0	0	60.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
88000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke											
88000-36103	Zuweisung f. Investitionen vom Land - Klima Invest -	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000-94000	Baumaßnahmen	3.010.658	0	512.850	466.520	0	0	0	2.544.138	0	0	0
88000-94003	Baumaßnahmen - Klima Invest -	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000-94006	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	4.031.250	0	0	0	1.800.000	2.231.250	0	0	1.800.000	2.231.250	0
88000-94007	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Bad Sulza	1.648.630	0	0	1.648.630	0	0	0	0	0	0	0
88000-94050	Planung u. Projektierung	323.596	0	62.000	75.000	0	0	0	248.596	0	0	0
88000-94056	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	972.200	0	0	245.000	570.000	157.200	0	0	570.000	157.200	0
88000-94057	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Bad Sulza	410.750	0	108.000	302.750	0	0	0	108.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
88020	Bahnhofstraße 28, Apolda											
88020-94000	Baumaßnahmen	5.249.687	0	0	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.749.687	0	0	0
88020-94050	Planung u. Projektierung	1.741.722	0	250.000	447.500	300.000	300.000	300.000	394.222	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
90000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	01.529.140	1.552.000	1.552.000	1.552.000	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land
Haushaltsjahr 2022

**Investitionsprogramm
für die Jahre 2021 bis 2025**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
91000-30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	02.536.410	2.440.960	2.593.500	2.710.870	2.788.580		0	0	0	0
91000-30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung	0	0	7.140	390	390	350	350	0	0	0	0
91000-30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung	0	0	43.600	63.790	32.900	9.100	0	0	0	0	0
91000-31000	Entnahme aus Rücklagen -Allgemeine Rücklagen-	0	0	264.100	0	0	0	0	0	0	0	0
91000-31520	Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest.Deponie	0	0	1.586.820	0	4.683.020	3.683.110	906.750	0	0	0	0
91000-37700	Einnahme aus Krediten	0	0	4.976.340	8.660.380	5.335.410	4.722.920	109.960	0	0	0	0
91000-91100	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage	871.975	0	7.140	390	390	350	350	870.495	0	0	0
91000-91500	Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	3.042.068	0	43.600	63.790	32.900	9.100	0	2.936.278	0	0	0
91000-97700	Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a.Privatbanken	25.305.363	0	34.900	34.900	34.900	34.900	0	25.200.66	0	0	0
91000-97751	Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)	7.754.770	0	546.870	480.910	458.920	458.920	458.920	5.897.100	0	0	0
91000-97753	Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda	1.164.341	0	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	806.061	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2023	2024	2025
	(vorher 91000-97511)											
91000-97760	Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	9.189.588	0	303.280	171.220	445.750	563.120	675.730	7.333.768	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022

Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle Bezeichnung	2023 Haushalts- ansatz	2024 Haushalts- ansatz	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz
21102-94000 Baumaßnahmen	5.288.800	2.736.940	0	0	0	0
21102-94050 Planung u. Projektierung	429.580	0	0	0	0	0
22519-94000 Baumaßnahmen	426.160	0	0	0	0	0
22519-94050 Planung u. Projektierung	103.150	87.790	0	0	0	0
23005-94000 Baumaßnahmen	882.280	0	0	0	0	0
23005-94050 Planung u. Projektierung	54.990	0	0	0	0	0
31000-94000 Baumaßnahmen	879.000	93.000	83.000	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle Bezeichnung	2023 Haushalts- ansatz	2024 Haushalts- ansatz	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz
31000-94050 Planung u. Projektierung	34.210	10.000	20.000	0	0	0
65304-94050 Planung und Projektierung	30.000	0	0	0	0	0
65304-95000 Straßenbaumaßnahmen	127.000	0	0	0	0	0
65307-94050 Planung u. Projektierung	75.000	0	0	0	0	0
65307-95000 Straßenbaumaßnahmen	0	100.000	800.000	0	0	0
65311-94054 Planung und Projektierung	60.000	0	0	0	0	0
79000-94050 Planung und Projektierung	23.790	15.550	0	0	0	0

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

In EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2022							
Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben für						
	2023 Haushalts- ansatz	2024 Haushalts- ansatz	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz	
79000-95000 Straßenbaumaßnahmen	0	265.650	0	0	0	0	0
88000-94006 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	1.800.000	2.231.250	0	0	0	0	0
88000-94056 Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	570.000	157.200	0	0	0	0	0
Summe:	10.783.960	5.697.380	903.000	0	0	0	0
Ende der Liste							
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	5.335.410	4.722.920	109.960	0	0	0	0

Berechnung der Kreisumlage 2022

	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU in Euro
1	7708	Apolda	22.761.589,17	39,849	755.855,47	9.070.265,64
2	4202	Bad Berka	7.240.526,81	39,849	240.439,79	2.885.277,48
3	20000410	Bad Sulza	7.407.428,51	39,849	245.982,18	2.951.786,16
4	20001054	Ballstedt	249.383,34	39,849	8.281,40	99.376,80
5	4203	Blankenhain	6.847.725,05	39,849	227.395,83	2.728.749,96
6	20001137	Buchfart	175.187,14	39,849	5.817,53	69.810,36
7	20001179	Döbritschen	205.673,06	39,849	6.829,89	81.958,68
8	20000048	Eberstedt	211.975,67	39,849	7.039,18	84.470,16
9	20001202	Ettersburg	646.173,13	39,849	21.457,79	257.493,48
10	20001210	Frankendorf	137.588,70	39,849	4.568,98	54.827,76
11	20000098	Großheringen	8.666.787,96	39,849	287.802,36	3.453.628,32
12	20001244	Großschwabhausen	1.057.646,36	39,849	35.121,79	421.461,48
13	20001260	Hammerstedt	178.040,32	39,849	5.912,27	70.947,24
14	20001294	Hetschburg	196.854,40	39,849	6.537,04	78.444,48
15	12976	Hohenfelden	319.106,40	39,849	10.596,73	127.160,76
16	20000147	Kapellendorf	423.633,66	39,849	14.067,81	168.813,72
17	20001385	Kiliansroda	169.132,47	39,849	5.616,47	67.397,64
18	15889	Kleinschwabhausen	217.201,29	39,849	7.212,71	86.552,52
19	13023	Klettbach	1.263.307,00	39,849	41.951,27	503.415,24
20	24004	Kranichfeld	2.789.292,05	39,849	92.625,42	1.111.505,04

	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU in Euro
21	20001476	Lehnstedt	312.163,68	39,849	10.366,18	124.394,16
22	20001525	Magdala	2.112.126,82	39,849	70.138,45	841.661,40
23	20001541	Mechelroda	270.053,59	39,849	8.967,80	107.613,60
24	20001567	Mellingen	2.568.799,68	39,849	85.303,42	1.023.641,04
25	5298	Nauendorf	274.740,33	39,849	9.123,44	109.481,28
26	20001616	Neumark	490.661,22	39,849	16.293,63	195.523,56
27	20000254	Niedertrebra	661.216,72	39,849	21.957,35	263.488,20
28	13500261	Obertrebra	193.598,56	39,849	6.428,92	77.147,04
29	20001674	Oettern	97.743,58	39,849	3.245,82	38.949,84
30	20000345	Rannstedt	153.636,69	39,849	5.101,89	61.222,68
31	305	Rittersdorf	271.818,54	39,849	9.026,41	108.316,92
32	20000379	Schmiedehausen	283.329,63	39,849	9.408,67	112.904,04
33	309	Tonndorf	547.461,10	39,849	18.179,81	218.157,72
34	100001235	Umpferstedt	724.941,79	39,849	24.073,50	288.882,00
35	20001905	Vollersroda	190.452,92	39,849	6.324,47	75.893,64
36	20001921	Wiegendorf	299.641,18	39,849	9.950,33	119.403,96
37	14819	LG Ilmtal-Weinstraße	6.193.336,96	39,849	205.665,24	2.467.982,88
38	85804	LG Am Ettersberg	7.131.354,57	39,849	236.814,46	2.841.773,52
39	90467	LG Grammetal	7.511.087,13	39,849	249.424,43	2.993.093,16

Stellenplan 2022 amtliche Fachassistenten / Tierärzte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte 2022	Beschäftigte 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
74002 74003	gewerbliche Schlachtstätten ambulante Fleischbeschau	Stückvergütung und/oder Stundenvergütung nach TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Be- schäftigten in der Fleisch- untersuchung (TV Fleischuntersuchung)	14	14	14	nichtvollbeschäftigte amtliche Fachassistenten und Tierärzte
	Gesamtsumme		14	14	14	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B3 TVöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8 b	7	6	5	4	3	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt										1	2,962						3,962	3,95	3,8	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
29520	Schullandheim Tonndorf											1,962						1,962	0	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Stellen verlagert aus Stellenplan Teil B1 durch Neubewertung
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							8,772										8,772	7,75	7,55	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG S 12 neu ab 04/22
40600	Betreuungsstelle							2,924										2,924	2,9	2,775	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45120	Jugendpflege								1									1	1	1	
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit								1									1	1	1	
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz								0,962									0,962	1	0,95	1,0 EG S 11b dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
45310	Frühe Hilfen								1,180									1,18	1,165	0,9875	0,015 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45312	Kinderschutz								0,289									0,289	0,285	0,2625	0,004 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45420	Tagespflege								0,962									0,962	0,95	0,8	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45430	Tageseinrichtungen							0,962	0,962									1,924	1,95	1,85	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG S 11b dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
45560	Vollzeitpflege								1									1	1	0,95	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B3 TVöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8 b	7	6	5	4	3	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
45570	Heimerziehung		1			10,369												11,369	11,075	10,025	0,108 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,1864 EG S 14 verlagert aus UA 45571 Sachgebietsleiterstelle tarifgerechte Eingruppierung in EG S 17
45571	Jugendamt UMA					0,289												0,289	0,475	0,475	0,1864 VbE verlagert nach UA 45570
45720	Adoptionsvermittlungsstelle							0,5										0,5	0,5	0,375	
50100	Gesundheitsamt					6,261												6,261	5,625	3,4	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG S 14 neu ab 07/22 0,413 EG S 14 kw wegen Freistellungsphase Altersteilzeit
Stellenplan 2022		0	1	0	0	16,919	0	13,158	7,355	0	1	4,924	0	0	0	0	0	44,356			
Stellenplan 2021		0	0	0	1	15,225	0	14,5	3,950	0	1	4,950	0	0	0	0	0		40,625		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																				37,150	

Stellenplan 2022 Auszubildende

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Besoldung / der Vergütung	Azubis 2022	Azubis am 30.06.2021	Ausbildungs- beginn	Ausbildungs- ende	Erläuterungen
02200	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	01.09.2019	31.07.2022	dreijährige Ausbildung
			4	4	01.09.2020	31.07.2022	zweijährige Ausbildung
			1	1	01.09.2020	31.07.2023	dreijährige Ausbildung
			3	0	01.09.2021	31.07.2023	zweijährige Ausbildung
			1	0	01.09.2021	31.07.2024	dreijährige Ausbildung
			2	0	01.09.2022	31.07.2024	zweijährige Ausbildung
			2	0	01.09.2022	31.07.2025	dreijährige Ausbildung
02200	Duales Studium	Studienentgelt	0	0	01.10.2021	30.09.2024	dreijährige Ausbildung
			2	0	01.10.2022	30.09.2025	
	Gesamtsumme		17	7			

Stellenplan 2022 - Künftig wegfallende Stellen -

HH-Abschn.	Gliederungsplan	2022			2023			2024			2025			2026		
		Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00000	Kreistagsbüro				0,5	7	05/2023				0,5	7	05/2025			
00101	Ehrenamtszentrale				1	9c	01/2023									
02201	Zensus 2021				0,962	10	06/2023									
02201	Zensus 2021				0,962	9b	06/2023									
02201	Zensus 2021				0,962	5	06/2023									
13000	Brandschutz	1	A13	01/2022												
12101	Umweltamt/ Kommunalisierung							0,506	10	04/2024						
20000	SVA	0,5	7	10/2022	0,5	8	05/2023	0,5	7	10/2024						
21113	GS Großschw./Magdala	0,313	5	02/2022												
22509	SVB Berlstedt				0,5	5	06/2023									
23018	Gymnasium Mellingen							0,5	6	01/2024				0,5	6	04/2026
29500	Kreismedienzentrum	0,329	4	04/2022	0,329	4	10/2023				1,924	9b	01/2025			
31000	TFM Hohenfelden							0,75	10	04/2024						
								0,5	13	08/2024						
36500	Denkmalschutz							0,759	10	01/2024						
45740	Amtsvormundschaft	0,5	9c	04/2022	0,5	9c	10/2023									
50100	Gesundheitsamt	0,4	14	09/2022												
		0,413	S 14	05/2022												
60100	Hochbauverwaltung										0,95	10	01/2025			
65000	Kreisstraßen										0,95	9c	01/2025			
	Gesamt				3,46		6,22			3,52			4,32			0,50

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
00000	Kreistagsbüro	0	2,924	0	0	2,924	0	1,95	0	0	1,95	0	1,95	0	0	1,95
00100	Landrätin	1	1,924	0	0	2,924	1	1,95	0	0	2,95	1	1,9	0	0	2,9
00101	Ehrenamtszentrum	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
00200	Beigeordnete	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2
01000	Rechnungsprüfungsamt	2	3,848	0	0	5,848	2	3,775	0	0	5,775	1,75	3,45	0	0	5,2
02000	Haupt- und Personalamt	1	8,069	7,179	0	16,248	1	8	7,125	0	16,125	1	7,925	7,575	0	16,5
02100	Verwaltungsorganisation	0	2,924	0	0	2,924	0	2,9	0	0	2,9	0	3,525	0	0	3,525
02101	Zensus	0	2,886	0	0	2,886	0	2,85	0	0	2,85	0	0	0	0	0
02200	Personal	0	7,392	0	0	7,392	0	6,35	0	0	6,35	0	6,325	0	0	6,325
02202	Personal / Weiterbeschäft. AZUBI	0	6,734	0	0	6,734	0	6,65	0	0	6,65	0	1,5	0	0	1,5
02300	SG Recht	0	1,962	0	0	1,962	0	1,95	0	0	1,95	0	1,9	0	0	1,9
02400	Presseangelegenheiten	0	1,709	0	0	1,709	0	1,7	0	0	1,7	0	1,5	0	0	1,5
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0,962	0	0	0,962	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
02701	Datenschutzbeauftragte/r	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
02800	Kommunalaufsicht	1	4,886	0	0	5,886	1	4,95	0	0	5,95	1	3,65	0	0	4,65
03000	Kämmerei	0	7,81	0	0	7,81	0	7,8	0	0	7,8	0	6,575	0	0	6,575
03300	Kreiskasse	0	6,81	0	0	6,81	0	6,775	0	0	6,775	0	5,625	0	0	5,625
03310	Vollstreckungsstelle	0	12,696	0	0	12,696	0	12,7	0	0	12,7	0	10,65	0	0	10,65
03400	Steuern und Beteiligungen	0	2,662	0	0	2,662	0	2,65	0	0	2,65	0	2,49	0	0	2,49
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	3,186	0	0	3,186	0	3,15	0	0	3,15	0	3,135	0	0	3,135
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv	0	1,962	0	0	1,962	0	1,95	0	0	1,95	0	1,9	0	0	1,9
06200	Zentrale Beschaffungsstelle	0	6,146	0	0	6,146	0	6,1	0	0	6,1	0	5,2	0	0	5,2
06300	Fuhrpark	0	0	1,962	0	1,962	0	0	1,95	0	1,95	0	0	1,95	0	1,95
06400	Zentrales Schreibzimmer	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1,75	0	0	1,75
06500	IT und Organisation	0	6,848	0	0	6,848	0	6,8	0	0	6,8	0	4,85	0	0	4,85
08200	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000	Ordnungs- und Rechtsamt	0	2,962	0	0	2,962	0	2,95	0	0	2,95	0	2,9	0	0	2,9
11200	Kfz.-Zulassung	0	12,734	0	0	12,734	0	12,7	0	0	12,7	0	12,3	0	0	12,3

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
11300	Jagdwesen	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
11400	Gewerbeangelegenheiten	1,75	3,962	0	0	5,712	1,75	3,95	0	0	5,7	1,75	3,8	0	0	5,55
11500	Untere Verkehrsbehörde	0	2,924	0	0	2,924	1	1,95	0	0	2,95	0	1,9	0	0	1,9
11600	Personenstandswesen	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1,7	0	0	1,7
11700	Ausländerbehörde	0	7,772	0	0	7,772	0	7,7	0	0	7,7	0	7,885	0	0	7,885
11800	Bußgeldstelle	0	1,924	0	0	1,924	0	1,9	0	0	1,9	0	1,9	0	0	1,9
11900	Erlaubniswesen	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0,95	0	0	0,95
12100	Umweltamt	1	4	0	0	5	1	4	0	0	5	1	2,85	0	0	3,85
12101	Umweltamt / Kommunalisierung	0	9,24	0	0	9,24	0	9,15	0	0	9,15	0	8,3	0	0	8,3
12200	Natur- und Landschaftsschutz	0	2,962	0	0	2,962	0	2,95	0	0	2,95	0	1,9	0	0	1,9
13000	Brandschutz	1	4,848	0	0	5,848	2	4,8	0	0	6,8	2	3,85	0	0	5,85
14000	Katastrophenschutz	0	1,924	0	0	1,924	0	1,9	0	0	1,9	0	1,9	0	0	1,9
16000	Rettungsdienst	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
16010	Rettungsdienst / Abrechn.-stelle	0	1,772	0	0	1,772	0	1,75	0	0	1,75	0	2,65	0	0	2,65
20000	Schulverwaltungsamt	0	10,215	0	0	10,215	0	9,75	0	0	9,75	0	8	0	0	8
20500	Ausbildungsförderung	0	1,759	0	0	1,759	0	1,75	0	0	1,75	0	1,68	0	0	1,68
21102	GS Bad Berka	0	0,835	0,962	0	1,797	0	0,825	0,95	0	1,775	0	0,825	0,95	0	1,775
21105	GS Bad Sulza	0	0,759	0,911	0	1,67	0	0,75	0,9	0	1,65	0	0,75	0,9	0	1,65
21107	GS Am Schötener Grund	0	0,709	0,962	0	1,671	0	0,7	0,95	0	1,65	0	0,7	0,95	0	1,65
21108	GS Ephraim Lessing	0	0,81	1,924	0	2,734	0	0,8	1,9	0	2,7	0	0,8	0,95	0	1,75
21110	GS Herrensen-Sulzbach	0	0,709	0,962	0	1,671	0	0,7	0,95	0	1,65	0	0,7	0,95	0	1,65
21111	GS Blankenhain	0	0,625	1	0	1,625	0	0,625	1	0	1,625	0	0,65	1	0	1,65
21113	GS Magdala / Großschwabhausen	0	1,177	1,722	0	2,899	0	1,1625	1,7	0	2,8625	0	1,1625	0,95	0	2,1125
21114	GS Isseroda	0	0,658	1	0	1,658	0	0,65	1	0	1,65	0	0,65	1,95	0	2,6
21118	GS Mellingen	0	0,759	0,608	0	1,367	0	0,75	0,6	0	1,35	0	0,75	0,6	0	1,35
21123	GS Oßmannstedt	0	0,759	1	0	1,759	0	0,75	1	0	1,75	0	0,75	1	0	1,75
21126	GS Tannroda	0	0,633	0,506	0	1,139	0	0,625	0,5	0	1,125	0	0,625	0,5	0	1,125
21128	GS Wickerstedt	0	0,633	0,709	0	1,342	0	0,625	0,7	0	1,325	0	0,625	0,7	0	1,325

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
21129	GS Wormstedt	0	0,608	1	0	1,608	0	0,6	1	0	1,6	0	0,6	1	0	1,6
22502	RS Bad Berka	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	0,825	0,95	0	1,775
22507	RS Bad Sulza	0	1	1,721	0	2,721	0	1	1,7	0	2,7	0	1	1,7	0	2,7
22509	SVB Berlstedt	0	2,018	1,924	0	3,942	0	2,5	1,9	0	4,4	0	2,03	1,9	0	3,93
22510	RS Blankenhain	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	0,75	0,95	0	1,7
22512	SVB Butteltstedt mit gymnas. Teil Butteltstedt / Mellingen	0	1,62	1	0	2,62	0	1,6	1	0	2,6	0	1,6	1	0	2,6
22516	SVB Kranichfeld	0	1,759	2,962	0	4,721	0	1,75	2,95	0	4,7	0	2,625	2	0	4,625
22517	RS Magdala / Großschwabhausen	0	0,823	1	0	1,823	0	0,8125	1	0	1,8125	0	0,8125	1	0	1,8125
22518	RS Pestalozzi	0	0,962	0,962	0	1,924	0	0,95	0,95	0	1,9	0	0,95	0,95	0	1,9
22519	SVB Werner Seelenbinder	0	1,57	1,924	0	3,494	0	1,55	1,9	0	3,45	0	1,55	1,9	0	3,45
22522	RS Niederrimmern	0	1,506	1,367	0	2,873	0	1,5	1,35	0	2,85	0	1,45	1,35	0	2,8
22525	SVB Pfiffelbach	0	1,468	0,962	0	2,43	0	0,95	0,95	0	1,9	0	0,95	0,95	0	1,9
22530	RS Wormstedt	0	0,759	1	0	1,759	0	0,75	1	0	1,75	0	0,75	1	0	1,75
23004	Gymn. Bad Berka / Blankenhain, Schulteil Bad Berka	0	1	2,721	0	3,721	0	1	2,7	0	3,7	0	1	1,95	0	2,95
23005	Gymnasium Bergschule	0	0,962	0,962	0	1,924	0	0,95	0,95	0	1,9	0	1,9	0,95	0	2,85
23018	Gymn. Butteltstedt / Mellingen, Schulteil Mellingen	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	1	0,95	0	1,95
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt	0	2,924	1,924	0	4,848	0	3,4	1,9	0	5,3	0	2,85	1,9	0	4,75
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt	0	0,633	3,772	3,962	8,367	0	0,625	3,75	3,95	8,325	0	0,625	3,775	3,80	8,2
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, L.-Opel-Str.	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0,95	0	1,95
27010	FSZ Apolda	0	1	0,962	0	1,962	0	1	0,95	0	1,95	0	0,95	0,95	0	1,9

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
27020	FSZ Blankenhain	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
29500	Kreismedienzentrum	0	8,189	0	0	8,189	0	7,35	0	0	7,35	0	4,925	0	0	4,925
29520	Schullandheim Tonndorf	0	0	1,462	1,962	3,424	0	1,95	1,45	0	3,4	0	1,9	0,95	0,95	3,8
31000	TFM Hohenfelden	0	6,183	5	0	11,183	0	6,15	5	0	11,15	0	5,3	4,7	0	10
31001	Volkskundl. Beratungsstelle	0	1,519	0	0	1,519	0	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	0	1,5
32100	Museen/ Sammlungen	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1,95	0	0	1,95
33200	Musikpflege	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
35000	Kreisvolkshochschule	0	5,848	0	0	5,848	0	5,8	0	0	5,8	0	6,375	0	0	6,375
35200	Kreis- und Fahrbibliothek	0	2	1	0	3	0	2	1	0	3	0	1,7	1	0	2,7
36500	Denkmalschutz	0	2,569	0	0	2,569	0	2,55	0	0	2,55	0	2,5	0	0	2,5
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	12,84588	0	8,772	21,61788	0	12,825	0	7,75	20,575	0	12,768	0	7,55	20,318
40001	Bildung und Teilhabe	0	2,886	0	0	2,886	0	2,85	0	0	2,85	0	2,775	0	0	2,775
40002	Versorgungsverwaltung	0	7,772	0	0	7,772	0	7,75	0	0	7,75	0	6,725	0	0	6,725
40005	Wohngeldstelle	0	3,886	0	0	3,886	0	3,85	0	0	3,85	0	2,75	0	0	2,75
40006	Asylangelegenheiten	0	7,772	2,886	0	10,658	0	7,7	2,85	0	10,55	0	7,65	2,85	0	10,5
40400	Grundsicherung	0	4,77412	0	0	4,77412	0	4,725	0	0	4,725	0	4,532	0	0	4,532
40500	gemeins. Einrichtung / Jobcenter	0	12,772	0	0	12,772	0	13,7	0	0	13,7	0	11,65	0	0	11,65
40600	Betreuungsstelle	0	0	0	2,924	2,924	0	0	0	2,9	2,9	0	0	0	2,775	2,775
40700	Verwaltung Jugendamt	1	11,696	0	0	12,696	2	11,6	0	0	13,6	0,95	11,2	0	0	12,15
40701	Elterngeldstelle	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
40800	Sozialplanung	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
45120	Jugendpflege	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1,00	1
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1,00	1
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0,962	0,962	0	0	0	1	1	0	0	0	0,95	0,95
45310	Frühe Hilfen	0	0	0	1,18	1,18	0	0	0	1,165	1,165	0	0	0	0,988	0,9875
45312	Kinderschutz	0	0	0	0,289	0,289	0	0	0	0,285	0,285	0	0	0	0,263	0,2625
45420	Tagespflege	0	0	0	0,962	0,962	0	0	0	0,95	0,95	0	0	0	0,80	0,8
45430	Tageseinrichtungen	0	0	0	1,924	1,924	0	0	0	1,95	1,95	0	0	0	1,850	1,85

Stellenplan 2022 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					am 30.06.2021 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
45560	Vollzeitpflege	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0,95	0,95
45570	Heimerziehung	0	0	0	11,369	11,369	0	0	0	11,075	11,075	0	0	0	10,025	10,025
45571	Jugendamt/ UMA	0	0,0962	0	0,289	0,3852	0	0,2375	0	0,475	0,7125	0	0,2375	0	0,475	0,7125
45720	Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,375	0,375
45740	Amtsvormundschaft	0	6,7518	0	0	6,7518	0	5,6125	0	0	5,6125	0	5,5125	0	0	5,5125
50100	Gesundheitsamt	0	21,248	0	6,261	27,509	0	16,75	0	5,625	22,375	0	15,475	0	3,400	18,875
50200	Vet.-u. Lebensmittelüberw.-amt	0	13,494	0	0	13,494	0	14,4	0	0	14,4	0	11,25	0	0	11,25
55000	Förderung des Sports	0	0,962	0	0	0,962	0	0,95	0	0	0,95	0	0,95	0	0	0,95
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	2,9	0	0	2,9
60100	Hochbauverwaltung	0	10,484	0	0	10,484	0	9,5	0	0	9,5	0	8,25	0	0	8,25
61000	Regionalplanung	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
61300	Untere Bauaufsicht	0	7,848	0	0	7,848	0	7,8	0	0	7,8	0	7	0	0	7
62000	Wohnungsbauförderung	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,25
65000	Kreisstraßen	0	2,924	0	0	2,924	0	2,9	0	0	2,9	0	3,35	0	0	3,35
79000	Fremdenverkehr	0	1,924	0	0	1,924	0	1,9	0	0	1,9	0	1,9	0	0	1,9
79100	Wirtschaftsförderung	0	8,696	0	0	8,696	0	8,65	0	0	8,65	0	7,6	0	0	7,6
88010	Heizhaus Kirschberg	0	0	0,175	0	0,175	0	0	0,175	0	0,175	0	0	0,175	0	0,175
Stellenplan 2022		10,75	383,216	61,979	44,356	500,301										
Stellenplan 2021							13,75	375,0500	61,50	40,625	490,9250					
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen												11,45	338,095	58,675	37,150	445,370

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
00000	Kreistagsbüro										1								2,924	1,95	1,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9a neu ab 12/22 zur Nachbesetzung Altersteilzeit dafür 0,5 EG 7 kw ab 05/23 und 0,5 EG 7 kw ab 05/25
00100	Landrätin						0,962					0,962							1,924	1,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 10 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
00101	Ehrenamtszentrum								2										2	2	2	Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" 01/20-12/22 Projektverlängerung durch Kreistagsbeschluss bis 06/23
00200	Beigeordnete																		1	1	1	
01000	Rechnungsprüfungsamt								3,848										3,848	3,775	3,45	0,023 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,05 VbE verlagert aus UA 79100 durch interne Umsetzung
02000	Haupt- und Personalamt			1						0,962	0,759	1,962	0,962	2,424					8,069	8	7,925	0,069 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02100	Organisation						1,924					1							2,924	2,9	3,525	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02101	Zensus 2021						0,962							0,962					2,886	2,85	0	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Stellen neu ab 10/20, urspr. befristet bis 05/22; coronabedingte Verschiebung Zensus auf 05/22, Befristung der Stellen bis 05/23
02200	Personal					1						2	0,962	0,506					7,392	6,35	6,325	0,042 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 9a verlagert aus UA 40500
02202	Personal / befristete Weiterbeschäftigung ehemaliger AZUBI													6,734					6,734	6,65	1,5	0,084 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Ausbildung 2019 wieder aufgenommen, erste fertige AZUBI Juli 2021, zeitweise Nutzung der Stellen für Springer für Schulsachbearbeitung/ Sekretariatsarbeit
02300	Rechtsangelegenheiten			1,96															1,962	1,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02400	Presseangelegenheiten						1												1,709	1,7	1,5	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02700	Gleichstellungsbeauftragte								0,962										0,962	1	1	1,0 EG 9c dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
02701	Datenschutzbeauftragte/r					0,962													0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
02800	Kommunalaufsicht												1						4,886	4,95	3,65	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung aller Sachbearbeiterstellen in EG 9c 2,0 EG 9c dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
03000	Kämmerei				1		1				1,962	3,848							7,81	7,8	6,575	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 6 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
03300	Kreiskasse						1				1		1	3,81					6,810	6,775	5,625	0,035 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
03310	Vollstreckungsstelle									5,886	0,962		5,848						12,696	12,7	10,65	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 alle Außendienststellen wurden tarifgerecht in EG 9a eingruppiert 1,0 EG 8 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 1,0 EG 6 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
03400	Steuern und Beteiligungen							1		1,662									2,662	2,65	2,49	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
03500	Liegenschaftsverwaltung									0,3	0,962	1,924							3,186	3,15	3,135	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv							0,962						1					1,962	1,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung Archivar in EG 9c
06200	Zentrale Beschaffungsstelle								1		1,962	2,684					0,5		6,146	6,1	5,2	0,046 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
06400	Zentrales Schreibzimmer																	2	2	2	1,75	
06500	IT und Organisation				1		5,848												6,848	6,8	4,85	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11000	Ordnungs- und Rechtsamt		1			1								0,962					2,962	2,95	2,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11200	Kfz.-Zulassung									1		3,886	1	3,886	2,962				12,734	12,7	12,3	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Sachbearbeiterstellen Fahrerlaubnisbehörde tarifgerecht in EG 8 eingruppiert 1,0 EG 5 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
11300	Jagdwesen										0,962								0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11400	Gewerbeangelegenheiten							1			1	1,962							3,962	3,95	3,8	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11500	Untere Verkehrsbehörde																		2,924	1,95	1,9	1,0 EG 9a ku-Beamtenstelle dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11600	Personenstandswesen							2	0										2	2	1,7	
11700	Ausländerbehörde									3,848	2,962	0,962							7,772	7,7	7,885	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9a Entfristung ab 12/22 (gegenwärtig befristet bis 12/23)
11800	Bußgeldstelle									1,924									1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
11900	Erlaubniswesen											1							1	1	0,95	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
12100	Umweltamt			1			1				2								4	4	2,85	
12101	Umweltamt /Kommunalisierung					1	7,278						0,962						9,24	9,15	8,3	0,09 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
12200	Natur- u. Landschaftssch.						2,962												2,962	2,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung der Sachbearbeiterstellen in EG 10
13000	Brandschutz						1,924	0,962	1			0,962							4,848	4,8	3,85	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
14000	Katastrophenschutz								1,924										1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
16000	Rettungsdienst							0,962											0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
16010	Rettungsdienst / Abrechnungsstelle									0		1,772							1,772	1,75	2,65	0,022 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung aller Sachbearbeiterstellen in EG 6
20000	Schulverwaltungsamt							1		1,924	1	6,291							10,215	9,75	8	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 9a dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,591 EG 7 kw durch Wechsel in Freistellungsphase ATZ 0,962 EG 7 neu ab 08/22 zur Nachbesetzung Altersteilzeit
20500	Ausbildungsförderung								1			0,759							1,759	1,75	1,68	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21102	GS Bad Berka												0,835						0,835	0,825	0,825	0,01 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21105	GS Bad Sulza												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21107	GS Am Schötener Grund												0,709						0,709	0,7	0,7	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21108	GS Ephraim Lessing												0,81						0,81	0,8	0,8	0,01 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21110	GS Herressen-Sulzbach												0,709						0,709	0,7	0,7	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21111	GS Blankenhain												0,625						0,625	0,625	0,65	
21113	GS Magdala / Großschwabhausen												1,177						1,177	1,1625	1,1625	0,015 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,316 EG 5 kw ab 02/22 wg. Ende Altersteilzeit
21114	GS Isseroda												0,658						0,658	0,65	0,65	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21118	GS Mellingen												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21123	GS Oßmannstedt												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
21126	GS Tannroda												0,633						0,633	0,625	0,625	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21128	GS Wickerstedt												0,633						0,633	0,625	0,625	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21129	GS Wormstedt												0,608						0,608	0,6	0,6	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22502	RS Bad Berka												1						1	1	0,825	
22507	RS Bad Sulza												1						1	1	1	
22509	SVB Berlstedt												2,018						2,018	2,5	2,03	0,018 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,5 EG 5 kw ab 06/21 durch Freistellungsphase Altersteilzeit
22510	RS Blankenhain												1						1	1	0,75	
22512	SVB Butteltstedt mit gymn. Teil Butteltst. / Mellingen												1,62						1,62	1,6	1,6	0,02 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22516	SVB Kranichfeld												1,759						1,759	1,75	2,625	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22517	RS Magdala / Großschwabhausen												0,823						0,823	0,8125	0,8125	0,0103 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22518	RS Pestalozzi												0,962						0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22519	SVB Werner Seelenbinder												1,57						1,57	1,55	1,55	0,02 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22522	RS Niederrimmern												1	0,506					1,506	1,5	1,45	0,006 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22525	SVB Piffelbach												1,468						1,468	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,506 EG 5 neu ab 04/22
22530	RS Wormstedt												0,759						0,759	0,75	0,75	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23004	Gymn. Bad Berka												1						1	1	1	
23005	Gymnasium Bergschule												0,962						0,962	0,95	1,9	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23018	Gymn. Butteltstedt / Mellingen, ST Mellingen												1						1	1	1	
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt										0,962		0,962	1					2,924	3,4	2,85	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,5 EG 8 kw ab 04/21 wegen Ende Altersteilzeit
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt												0,633						0,633	0,625	0,625	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, Louis-Opel-Str.												1						1	1	1	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
27010	FSZ Apolda											1							1	1	0,95	
27020	FSZ Blankenhain											1							1	1	1	
29500	Kreismedienzentrum								5,81	0,962			0,759		0,658				8,189	7,35	4,925	0,08 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,759 EG 6 neu ab 01/22 zur Nachbesetzung ATZ dafür 0,329 VbE kw ab 04/22 und weitere 0,329 VbE kw ab 10/23
29520	Schullandheim Tonndorf											0	0						0	1,95	1,9	Neubewertung der Stellen und Zuordnung zu S-Entgeltgruppen (siehe Stellenplan Teil B3)
31000	TFM Hohenfelden			1,5			0,759		0,962	0,962			2						6,183	6,15	5,3	0,033 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 Weiterführung der Volontariatsstelle bis 07/2024 (gegenwärtig befristet bis 02/2022)
31001	Volkskundliche Beratungsstelle			1,5															1,519	1,5	1,5	0,019 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
32100	Museum/Sammlungen								1										1	1	1,95	
33200	Musikpflege								1										1	1	1	
35000	Kreisvolkshochschule			1		1,92	0,962			1	0,962								5,848	5,8	6,375	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
35200	Kreis- und Fahrbibliothek									1			1						2	2	1,7	
36500	Denkmalschutz						1,759				0,81								2,569	2,55	2,5	0,019 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,759 EG 10 Verlängerung Befristung bis 12/2023 (gegenwärtig befristet bis 12/2021);
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,9		0,75		0,981	1,57	7,828		0,8177						12,846	12,825	12,768	Gesamtbetrachtung mit UA 40400: 0,108 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 5 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
40001	Bildung und Teilhabe												2,886						2,886	2,85	2,775	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
40002	Versorgungsverwaltung							1		1	5,772								7,772	7,75	6,725	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 8 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W
40005	Wohngeldstelle								3,886										3,886	3,85	2,75	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
40006	Asylangelegenheiten					1			0,962	3,848	1	0,962							7,772	7,7	7,65	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
40400	Grundsicherung				0,1		0,25		2,943	0,392	0,944		0,1443						4,774	4,725	4,532	Gesamtbetrachtung mit UA 40000: 0,108 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 5 dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter				0,962			1	4,962	2,924		2,924							12,772	13,7	11,65	0,072 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 7 verlagert nach UA 02200 zur Personalbedarfsdeckung und umgewandelt in EG 9a
40700	Verwaltung Jugendamt							0,962	0,962	8,81					0,962				11,696	11,6	11,2	0,096 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 alle Sachbearbeiterstellen im UVG und in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden tarifgerecht in EG 9a eingruppiert
40701	Elterngeldstelle								0,962										0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 tarifgerechte Eingruppierung der Sachbearbeiterstellen in EG 9b
40800	Sozialplanung				0,96														0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
45571	Jugendamt UMA							0,0962											0,0962	0,2375	0,2375	0,1413 VbE verlagert nach UA 45740
45740	Amtsvormundschaft							6,7518											6,7518	5,6125	5,5125	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9c neu ab 01/22 zur Nachbesetzung Altersteilzeit dafür 0,5 VbE kw ab 04/22 und weitere 0,5 VbE kw ab 10/23 0,1413 EG 9c verlagert aus UA 45571
50100	Gesundheitsamt	6	1,4				1			6,962	0,962	0,962		3,962					21,248	16,75	15,475	0,088 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,962 EG 9a Entfristung ab 01/22 (gegenwärtig befristet bis 12/22) 0,4 EG 14 kw wegen Freistellungsphase Altersteilzeit 0,291 EG 15 Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 0,291 EG 5 Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 0,19 EG 14 Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 0,038 EG 9a Stellenanteilerhöhung auf 1,0 VbE 1,0 EG 15 neu ab 12/22 1,0 EG 10 neu ab 07/22 2,0 EG 9a neu ab 07/22
50200	Vet.- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4,684								7,81		1							13,494	14,4	11,25	0,082 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,95 EG 5 kw (Wegfall Ausbildungsplatz LMK) 1,0 EG 9a dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,759 EG 15 Entfristung ab 12/22 (gegenwärtig befristet bis 09/23)
55000	Förderung des Sports						0,962												0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
60000	Allgem. Bauverwaltung		1							1		1							3	3	2,9	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
60100	Hochbauverwaltung						7,56	0,962	0,962		1								10,484	9,5	8,25	0,06 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 1,0 EG 9c dauerhaft nachbesetzt mit 38 h/W 0,962 EG 10 neu ab 07/22
61000	Regionalplanung					1	1												2	2	2	
61300	Untere Bauaufsicht				1		5,848					1							7,848	7,8	7	0,048 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
62000	Wohnungsbauförderung						0,25												0,25	0,25	0,25	
65000	Kreisstraßen						1	1,924											2,924	2,9	3,35	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
79000	Fremdenverkehr								0,962	0,962									1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
79100	Wirtschaftsförderung				0,962			0,962		1,924	1,962	2,886							8,696	8,65	7,6	0,096 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22 0,05 VbE in UA 01000 durch interne Umsetzung
Stellenplan 2022		10,684	3,4	7,981	5,924	8,848	47,96	30,316	32,164	67,189	43,012	29,847	35,632	53,715	6,544	0	0	0	383,216			
Stellenplan 2021		8,35	4,6	7,95	5,9	8,8	41,7	23,425	37	46,45	51,05	31,05	47,9125	54,3625	6,5	0	0	0		375,05		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																					338,095	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
02000	Haupt- und Personalamt				7,179					7,179	7,125	7,575	0,054 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
06300	Fuhrpark				1,962					1,962	1,95	1,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21102	GS Bad Berka				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21105	GS Bad Sulza				0,911					0,911	0,9	0,9	0,011 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21107	GS Am Schötener Grund				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21108	GS Ephraim Lessing				1,924					1,924	1,9	0,95	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21110	GS Herressen-Sulzbach				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21111	GS Blankenhain				1					1	1	1	
21113	GS Magdala / <u>Großschwabbh.</u>				1,722	0				1,722	1,7	0,95	0,022 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21114	GS Isseroda				1					1	1	1,95	
21118	GS Mellingen				0,608					0,608	0,6	0,6	0,008 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21123	GS Oßmannstedt				1					1	1	1	
21126	GS Tannroda				0,506					0,506	0,5	0,5	0,006 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21128	GS Wickerstedt				0,709					0,709	0,7	0,7	0,009 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
21129	GS Wormstedt				1,00					1	1	1	

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
22502	RS Bad Berka				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22507	RS Bad Sulza				0,962	0,759				1,721	1,7	1,7	0,021 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22509	SVB Berlstedt				1,924					1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22510	RS Blankenhain				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22512	SVB Buttstedt mit gymnas. Teil Buttst. / Mellingen				1					1	1	1	
22516	SVB Kranichfeld				2,962					2,962	2,95	2	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22517	RS Magdala / Großschwabh.				1					1	1	1	
22518	RS Pestalozzi				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22519	SVB Werner Seelenbinder				0,962	0,962				1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22522	SVB Niederrimmern				1,367					1,367	1,35	1,35	0,017 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22525	SVB Pfiffelbach				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
22530	RS Wormstedt				1					1	1	1	
23004	Gymn. Bad Berka				1,962	0,759				2,721	2,7	1,95	0,021 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23005	Gymnasium Bergschule				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
23018	Gymn. Buttstedt / Mellingen, ST Mellingen				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22

Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt				1,924					1,924	1,9	1,9	0,024 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt				2,81		0,96			3,772	3,75	3,775	0,022 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD (Bergschule)				1					1	1	0,95	
27010	FSZ Apolda				0,962					0,962	0,95	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
29520	Schullandheim Tonndorf				0,5			0,962		1,462	1,45	0,95	0,012 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
31000	TFM Hohenfelden				5					5	5	4,7	
35200	Kreis- u. Fahrbibliothek				1					1	1	1	
40006	Asylamt				2,886					2,886	2,85	2,85	0,036 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 40 h/W auf 39,5 h/W ab 01.01.22
88010	Heizhaus Kirschberg				0,175					0,175	0,175	0,175	
Stellenplan 2022		0	0	0	57,575	2,480	0,962	0,962	0	61,979			
Stellenplan 2021		0	0	0	56,400	3,200	0,950	0,950	0		61,500		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen												58,675	

Stellenplan 2022 Teil A Beamte

Abschnitt bzw. Unter- Abschnitt	Gliederungsplan	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	gD	gD	gD	gD	gD	mD	mD	mD	mD	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
00100	Landrätin	1																	1	1	1	
00200	Beigeordnete			1															1	1	1	
01000	Rechnungsprüfungsamt									1			1						2	2	1,75	
02000	Haupt- und Personalamt										1								1	1	1	
02800	Kommunalaufsicht									1									1	1	1	
11400	Gewerbeangelegenheiten														0,75		1		1,75	1,75	1,75	
11500	Untere Verkehrsbehörde																		0	1	0	1,0 A 7 ku in EG 9a ab 06/21 (Ruhestand)
12100	Umweltamt											1							1	1	1	
13000	Brandschutz									1									1	2	2	1,0 A 13 kw ab 01/22 (Ruhestand)
40700	Verwaltung Jugendamt									1									1	2	0,95	1,0 A 13 kw ab 06/21 (Ruhestand) 1,0 A 13 besetzt mit 0,95 EG 13
Stellenplan 2022		1	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0,75	0	1	0	10,75			
Stellenplan 2021		1	0	1	0	0	2	0	2	2	0	2	1	0	0,75	0	2	0		13,75		
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																					11,45	

Abkürzungsverzeichnis

„D“	Durchlaufposten
„K“	komplementär
AAG	Aufwendungsausgleichsgesetz
Abfallvorbehandl.	Abfallvorbehandlung
AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AP	Apolda
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
außerh.v.Einr.	außerhalb von Einrichtungen
B	Bundesstraße
BA	Bundesagentur für Arbeit
BA	Bauabschnitt
BAD	Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgeld
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BEEG	Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKR	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
BS	Berufsschule
BuT	Bildung und Teilhabe
DA	Dauerausstellung
DeuFÖV	Deutschförderungsvverordnung



DG	Dachgeschoss
DKB	Deutsche Kredit Bank
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DR	Deckungsring
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
e. V.	eingetragener Verein
EC	electronic cash
ED	Echter Deckungsring
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fond für regionale Entwicklung
EG	Erdgeschoss
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGW	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH
Einr./Einricht.	Einrichtung/en
ELT	Elektrotechnik
EPL	Einzelplan
erh.	erhaltene
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAV	Förderung von Arbeitsverhältnissen
FIM	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
FLK	Fleischkontrolle

FM	Fördermittel
FRT	stationäres Funkgerät
FS	Förderschule
FSV	Fußballsportverein
FSZ / FÖZ	Förderzentrum / Förderschulzentrum
Gem.	Gemeinde
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GFAW	Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung
Gr. / Grupp.	Gruppierung
GS	Grundschule
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GV	Gemeindeverband
Gymn.	Gymnasium
HH	Haushalt
HHSt	Haushaltsstelle
HH-Syst.	Haushaltssystematik
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. V. m.	in Verbindung mit
i.E.	in Einrichtungen
i.F.v.	in Form von
i.Z.	im Zuge
IFAP	Institut für angewandte Pädagogik
inkl.	inklusive
Invest.	Investition



Invest.	Investitionen
IRW	Imtal-Radweg
IT	Informationstechnik
JR	Jahresrechnung
JUH	Johanniter Unfallhilfe
K	Kreisstraße
KatS	Katastrophenschutz
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfZ	Kraftfahrzeug
KG	Kellergeschoss
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJP II	Konjunkturpaket II
KKA	Kleinkläranlage
KSV	Kegelsportverein
KU	Kreisumlage
ku	künftig unbesetzt
KVHS	Kreisvolkshochschule
kw	künftig wegfallend
KW	Kreiswerke
L	Landstraße
Leistg.	Leistungen
lfd.	laufend
LK	Landkreis



LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LRA	Landratsamt
LSZ	Landesprogramm für Solidarisches
LVA	Landesverwaltungsamt
MA	Mehrausgabe
MBA	Mehrbelastungsausgleich
ME	Mehreinnahme
ME/MA	Mehreinnahme/Mehrausgabe
med.	medizinisch
MRE	Multiresistente Erreger
NW-Trakt	Nordwest-Trakt
ö/w	öffentlich/wirtschaftlich
OA	Ortsausgang
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Ortseingang
öff.-wirtsch.	öffentlich/wirtschaftlich
OG	Obergeschoss
OL	Ortslage
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverbindung
P&I (Software)	Personal & Informatik
PAK	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PEKiP	Prager Eltern-Kind-Programm
PK	Personalkosten



PSBS	Psychosoziale Beratungsstelle
PVG WL	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land
Rekult.	Rekultivierung
RKK	Robert-Koch-Krankenhaus
RL	Rücklage
RS	Regelschule
RW	Rettungswagen
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
RZ	Rückzahlung
SA	Sozialamt
San.	Sanierung
SB	Sachbearbeiter
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SGL	Sachgebietsleiter
SH	Seniorenheim
SIB	Straßeninformationsbank
SK	Sachkosten
SLH	Schullandheim
SO	Südost
soz.	Sozial
SSH	Schulsporthalle
ST	Schulteil
SV/SVB	Schulverbund
SVA	Schulverwaltungsamt



SW-Trakt	Südwest-Trakt
TFM	Thüringer Freilichtmuseum
ThürBKG	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
ThürFwOrgVo	Thüringer Feuerwehr-Organisations-Verordnung
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKiGaG	Thüringer Kindergartengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürMaßnG	Thüringer Gesetz über Maßnahmen zur kommunalen Gebietsreform
ThürStrG	Thüringer Straßengesetz
ThürTierSchErmVO	Thüringer Tierschuttermächtigungsverordnung
TLKT	Thüringischer Landkreistag
TLRZ	Thüringer Landesrechenzentrum
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVS	Thüringer Volkshochschulverband
TZ	Teilzeit
UA	Unterabschnitt
UD	Unechter Deckungsring
UG	Untergeschoss
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
UStG	Umsatzsteuergesetz
USVO	Unterhaltssicherungsverordnung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
ÜWH	Übergangswohnheim
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung



Verw.	Verwaltung
VG	Verwaltungsgemeinschaft
VG	Vergütungsgruppe
VLÜA	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
VmHH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
VwHH	Verwaltungshaushalt
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WE	Weimar
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
WG	Wohngeld
Wifö	Wirtschaftsförderung
WL	Weimarer Land
WLAN	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Computernetzwerk)
Zuw. u. Zusch.	Zuweisungen und Zuschüsse
Zuweis. u. Zusch.	Zuweisungen und Zuschüsse
ZVK	Zusatzversorgungskasse

**Sondervermögen
und
Beteiligungen des Kreises Weimarer Land**
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

	Sondervermögen	Wirtschaftsplan 2022	Bilanz	Anlage
1	Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“	beiliegend	2016 beiliegend	1

	Beteiligungen des Kreises mit > 50%	Wirtschaftsplan 2022	Bilanz	Anlage
2	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land	beiliegend	2017 beiliegend	2
3	Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH	beiliegend	2020 beiliegend	3
3a	Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH	beiliegend	2020 beiliegend	4
3b	Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH	beiliegend	2020 beiliegend	5
4	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH	beiliegend (noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen)	-	6

SONDERVERMÖGEN

Kreiswerke Weimarer Land
- Eigenbetrieb -

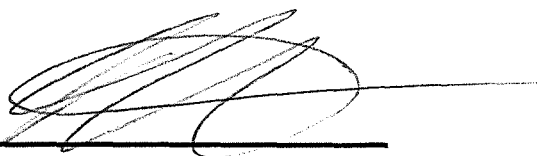


Stand 15 | 10 | 2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

Erfolgsplan
Investitionsplan
Vermögensplan
Finanzplan
Stellenplan



Frank Gerhardt
Werkleiter



Sachdarstellung zum Wirtschaftsplan 2022 der Kreiswerke Weimarer Land:

Die Kreiswerke Weimarer Land (KWL) sind ein Eigenbetrieb des Kreises Weimarer Land. Als solcher unterliegt der Betrieb der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014, der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO, § 76, Abs. 1) sowie der Eigenbetriebssatzung des Kreises Weimarer Land für den Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“ vom 09.12.2008 in der Fassung der letzten Änderung vom 16.08.2014.

Gemäß § 13 Abs.1 ThürEBV haben die KWL jährlich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan ist nach Vorberatung im Werksausschuss durch den Kreistag zu beschließen (§§ 4 und 5 Eigenbetriebssatzung).

Die Geschäftstätigkeit der Kreiswerke ist ausschließlich auf das Gebiet des Kreises Weimarer Land beschränkt.

Der Erfolgsplan der KWL gliedert sich in die Betriebssparten Abfallwirtschaft, BHKW/Fackel, Deponie Küchelgrube und Betriebshof sowie den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System.

Das Hauptgeschäft der KWL, mit einem Umsatzvolumen von ca. 8 Mio. EUR/a, ist die Organisation der *Abfallwirtschaft* für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Weimarer Land. In der Sparte *Betriebshof* wird der Standort der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH (EGW), die das operative Geschäft der Abfallentsorgung im Auftrag der KWL durchführt, bewirtschaftet. Dieses Geschäftsvolumen liegt bei knapp 0,206 Mio. EUR. In der Sparte *Deponie* wird mit einem Umsatzvolumen durch die Annahme von Profilierungsmaterial für die Rekultivierung in Höhe von 250 T € gerechnet. Kein Umsatz wird seit Jahren mit der Sparte *BHKW/Fackel* für den Gesamtbetrieb generiert. Eine Stromeinspeisung findet seit 2013 aufgrund zu geringer Gaseinbringung zur Verbrennung nicht mehr statt. In 2020 konnte das seit 2013 stillgelegte BHKW endlich, mit einem positiven Ertrag, veräußert werden.

Das Geschäftsvolumen der Sparte *BgA Duales System* umfasst für 2022 die Kostenerstattung des DSD für die so genannten Nebenentgelte und die Öffentlichkeitsarbeit mit 126 T€. Durch das VerpackG erhalten die Kreiswerke anstatt die EGW ab 2021 die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen / PPK-Sammlung – aufgrund der noch offenen Abstimmungsvereinbarung, weist die Sparte in diesem Bereich bis dato 0 € Umsatz aus. Sofern diese getroffen ist, kommt das DSD seiner Verpflichtung nach und zahlt für 2021 rückwirkend. In 2022 weist der Erfolgsplan einen Einnahme von 334 T € aus – dies entspricht 39% der Sammlungskosten. Neu ist ebenso die Einnahme der Papiererlöse für das PPK des DSDs im BgA. Hier wird mit einem Einbehalt von 25% des 39%-Anteils des DSD PPKs gerechnet. Die restlichen 75% werden aller Voraussicht nach an die Systempartner herausgegeben zu deren eigenständiger Vermarktung – dies ist den hohen Papiervermarktungspreisen

zuzuschreiben. In 2021 erfolgt der vollständige Verkauf des DSD PPK durch die EGW im Auftrag der KWL. Die KWL erhält die gesamten Einnahmen von 100% der Sammlung des 39%-Anteils.

Der Erfolgsplan der Sparte *Abfallwirtschaft* weist für das Planjahr 2022 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von + 715 T € aus, welcher über die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt wird.

Ebenso verhält es sich bei der Sparte *Deponie Rekultivierung Küchelgrube*. Hier wird ein Gewinn von 11.957 € geplant.

Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird dafür im Eigenbetrieb eine eigene Rekultivierungsrückstellung gebildet, da dies seit Gründung im Jahr 2012 nicht erfolgt ist. Die Aufwendungen für die Deponierekultivierung werden bis zu deren Aufbrauch daher noch aus der Deponierücklage des Kreises gedeckt. Der Vermögens- und Finanzplan weist hierfür jährlich eine Entnahme von 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt geplanten 8,7 Mio € aus.

Mit Verlusten in Höhe von -11 T € ist in der Sparte *BHKW/Fackel* zu rechnen. Einen Jahresüberschuss erwirtschaften die Sparten *Betriebshof* mit +106 T € und +158 T € die Sparte *BgA Duales System*. Damit beläuft sich das Jahresergebnis der KWL auf insgesamt ca. +253 T €.

Unter Berücksichtigung der Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von ca. 715 T EUR und der Rekultivierungsrücklage von 12 T EUR, sowie der geplanten Investitionen in Höhe von 111 T EUR und Abschreibungen von 80 T EUR wird eine Zunahme des Finanzmittelbestandes zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von ca. 833 T EUR erwartet.

Der Werkleiter schlägt dem Werkausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen, den Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2022
- Finanzplan 2022
- Vermögensplan 2022
- Investitionsplan 2022
- Stellenplan 2022



Stand 10|2021

ERFOLGSPLAN 2022

KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

G&V
Abfallwirtschaft
BHKW
Deponie & Rekultivierung
Betriebshof
BgA

Frank Gerhardt
Werkleiter



Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - G&V

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €		Plan 2021 in €		vorraussichtliches IST 2021 in €		Plan 2022 in €	
1	Umsatzerlöse								
	Abfallwirtschaft	7.574.935		8.207.817		7.898.355		7.992.690	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	57.677		-		-		250.000	
	Betriebshof	187.052		198.256		206.458		206.458	
	BgA Duales System	126.320	7.945.984	126.237	8.532.310	126.765	8.231.578	539.541	8.988.689
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	andere aktivierte betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge								
	Abfallwirtschaft	2.781		4.000		2.453		3.000	
	BHKW	18.500		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	15.000		-		-		-	
	BgA Duales System	-	36.281	-	4.000	-	2.453	123.202	126.202
5	Materialaufwand								
	Abfallwirtschaft	7.094.517		6.942.381		6.316.146		6.894.035	
	BHKW	10.470		11.004		10.143		11.340	
	Deponie/Rekultivierung	95.226		196.100		163.527		221.600	
	Betriebshof	374.589		44.500		24.586		43.700	
	BgA Duales System	56.779	7.631.581	71.779	7.265.764	49.676	6.564.078	461.706	7.632.381
6	Personalaufwand								
	Abfallwirtschaft	292.977		402.700		275.491		409.398	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	9.444		15.582		9.067		16.443	
	Betriebshof	-		-		-		-	
	BgA Duales System	4.027	306.448	20.445	438.727	3.793	288.351	22.453	448.294
7	Abschreibungen								
	Abfallwirtschaft	3.300		25.800		25.800		25.800	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	40.000		54.255		54.255		54.255	
	BgA Duales System	-	43.300	-	80.055	-	80.055	-	80.055
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	727.049
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Abfallwirtschaft	36.420		42.000		37.004		48.635	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	-		-		-		-	
	BgA Duales System	-	36.420	42.000		37.004		48.635	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Abfallwirtschaft	-		-		-		-	
	BHKW	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	1.313		2.000		1.108		2.000	
	BgA Duales System	-	1.313	-	2.000	-	1.108	-	2.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.043		791.764		1.337.443		273.747
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	172.594	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen		231.371			1.320.375			
19	Außerordentliches Ergebnis								
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.276		10.000		7.596		10.000
21	sonstige Steuern		6.552		10.000		7.103		10.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		215.156		771.764		174.963		253.747



Kerleitung

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Sparten

Abfallwirtschaft:	0
BHKW:	-11.340 Verwendung auf neue Rechnung vortragen
Deponie-Rekultivierung:	0
Betriebshof:	106.503 Verwendung auf neue Rechnung vortragen
BgA:	158.584 Verwendung auf neue Rechnung vortragen

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021 in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	7.574.935	8.207.817	7.898.355	7.992.690
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	2.781	4.000	2.453	3.000
5	Materialaufwand	7.094.517	6.942.380	6.316.146	6.894.035
6	Personalaufwand	292.977	402.700	275.491	409.398
7	Abschreibungen	3.300	25.800	25.800	25.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				715.092
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.420	42.000	37.004	48.635
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223.342	882.936	1.320.375	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	223.342	882.936	1.320.375	0

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

.....

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Gebührenausgleichsrücklage

.....

b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises

.....

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

.....



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - BHKW / Fackel

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	18.500	0	0	0
5	Materialaufwand	10.470	11.004	10.143	11.340
6	Personalaufwand	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.030	-11.004	-10.143	-11.340
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.030	-11.004	-10.143	-11.340

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | x |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Deponie Rekultivierung Küchelgrube

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	57.677	0	0	250.000
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5	Materialaufwand	95.226	196.100	163.527	221.600
6	Personalaufwand	9.444	15.581	9.067	16.443
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				11.957
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.993	-211.681	-172.594	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.993	-211.681	-172.594	0

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus der Deponie-Rücklage des Kreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Betriebshof

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021 in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	187.052	198.256	206.458	206.458
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	0	0
5	Materialaufwand	374.589	44.500	24.586	43.700
6	Personalaufwand	0	0	0	0
7	Abschreibungen	40.000	54.255	54.255	54.255
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313	2.000	1.108	2.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-213.850	97.501	126.508	106.503
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-213.850	97.501	126.508	106.503

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen der Kreiswerke | | b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | x | | |



Werkleitung

Erfolgsplan 2022 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - BgA Duales System

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2020 in €	Plan 2021 in €	vorrauss. IST 2021 in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	126.320	126.237	126.765	539.541
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	123.202
5	Materialaufwand	56.779	71.779	49.676	461.706
6	Personalaufwand	4.027	20.445	3.793	22.453
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.514	34.013	73.296	178.584
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.276	10.000	7.596	10.000
21	sonstige Steuern	6.552	10.000	7.103	10.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.686	14.013	58.597	158.584

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen der Kreiswerke
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen x

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen



Werkleitung

Investitionsplan 2022
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

lfd. Nr.	Art der Investition	Gesamtkosten	Mittelherkunft			Planwerte für			
			Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Fördermittel	2023	2024	2025	2026
1	Gebühren- & Finanz- buchhaltungsprogramm	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2	EDV - Hardware	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
3	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
4	Summe	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0

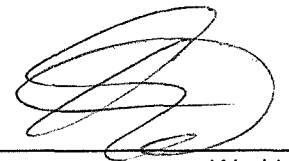


Stellenplan 2022
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Stellen nach Stellenplan 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
Stellenplan 2022	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,89	0,0	0	0	0	0	0	7,8860		
Stellenplan 2021	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1,95	3,9	0	0	0	0	0		7,8500	
am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen																			6,506

Die Erhöhung um 0,036 Stellenanteile ergibt sich aus der ab dem 01.01.2022 geltenden Vollbeschäftigung von 39,5 h/W (bis 31.12.21 40 h/W).

Alle Sachbearbeiterstellen wurden tarifgerecht in die Entgeltgruppe 6 eingruppiert.



Vermögensplan 2022
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	
3	Jahresgewinn	253.747 €	BHKW+BH+BgA DSD
4	Abschreibungen	80.055 €	Erfolgsplan
5	Anlagenabgänge	- €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	727.049 €	
6a	davon Gebührenaussgleichsrückstellung	715.092 €	Sparte Abfallwirtschaft
6b	davon Rekultivierungsrückstellung *	11.957 €	Sparte Deponie
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	- €	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	
10	Kredite	- €	
	- von der Trägerkörperschaft	- €	
	- von Dritten	- €	
11	Investitionszuschüsse	- €	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	- €	
13	Einnahmen insgesamt	1.060.851 €	

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungs- bedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.000 €				Investitionsplan
2	Rückzahlung von Stammkapital	- €				
3	Entnahme aus Rücklagen	- €				
4	Jahresverlust	- €				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	- €				
6	Auflösung Sonderposten	- €				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- €				
8	Darlehensgewährung	- €				
9	Tilgung von Krediten	116.667 €				
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	116.667 €				
10	Finanzanlagen	- €				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	833.184 €				
12	Ausgaben gesamt	1.060.851 €				

* gebildet ab 2021



Werkleitung

Finanzplan 2022 Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	771.764	253.747	189.000	189.000	189.000
4	Abschreibungen	80.055	80.055	80.000	80.000	80.000
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		727.049			
6a	davon Gebührenausgleichsrückstellung		715.092			
6b	davon Rekultivierungsrückstellung ¹⁾		11.957			
7	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	- von der Trägerkörperschaft					
	- von Dritten					
10	Investitionszuschüsse					
11	Abbau des Finanzmittelbestandes		0	4.358.667	3.358.667	624.345
12	Einnahmen insgesamt	851.819	1.060.851	4.627.667	3.627.667	893.345

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 5
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.000	111.000	11.000	11.000	11.000
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	200.000	0	4.500.000	3.500.000	765.678
5a	davon Gebührenausgleichsrückstellung			0	0	0
5b	davon Rekultivierungsrücklage ²⁾			4.500.000	3.500.000	765.678
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten gesamt	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667
	- davon: an die Trägerschaft					
	- davon: an Dritte	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	424.152	833.184			
12	Ausgaben insgesamt	851.819	1.060.851	4.627.667	3.627.667	893.345

Erläuterung:

¹⁾ gebildet ab 2021²⁾ Entnahme aus der Rekultivierungsrücklage des Kreises Weimarer Land für die Rekultivierung der Deponie Küchelgrube ab dem Jahr 2023


Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	26.000,00	26.000,00
Lizenzen	1,00	1,00	II. Allgemeine Rücklage	664.621,86	664.621,86
II. Sachanlagen			III. Gewinn		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.114.870,00	1.153.596,00	Gewinn des Vorjahres	-266.569,95	-253.290,25
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	102.484,00	128.950,00	Jahresgewinn/Jahresverlust	81.444,85	-13.279,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.525,00	21.083,00		-185.125,10	-266.569,95
	1.234.879,00	1.303.629,00		505.496,76	424.051,91
	1.234.880,00	1.303.630,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Gebührenaufgleichsrückstellung	6.326.319,51	5.240.929,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	210.886,22	191.776,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	896.911,93	826.625,77		6.537.205,73	5.432.705,80
2. Forderungen gegen Kreis Weimarer Land (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 366.840,45; Vorjahr 335.595,83)	366.840,45	335.595,83	C. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.834,59	10.186,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 116.666,68; Vorjahr € 116.666,68)	1.049.999,96	1.166.666,64
	1.283.586,97	1.172.408,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 289.224,35; Vorjahr € 430.830,64)	289.224,35	430.830,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.863.459,83	4.978.216,43		1.339.224,31	1.597.497,28
	7.147.046,80	6.150.624,99		8.381.926,80	7.454.254,99
	8.381.926,80	7.454.254,99			

Kreiswerke Weimarer Land, Apolda

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.793.209,82	7.684.335,68
2. Zuweisungen vom Kreis Weimarer Land	31.351,09	55.792,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	271.634,28	250.078,84
	8.096.195,19	7.990.206,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.861,34	88.843,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.291.039,98	5.782.646,85
	6.386.901,32	5.871.490,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	215.853,92	220.917,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 7.427,75; Vorjahr € 10.307,68)	49.803,10	51.765,08
	265.657,02	272.682,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.750,00	72.846,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313.957,59	1.796.013,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.887,24	18.602,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.260,93	2.798,47
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.555,57	-7.021,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.673,65	4.906,30
12. Sonstige Steuern	1.437,07	1.351,53
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	81.444,85	-13.279,70

KREISLICHE BETEILIGUNG

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land



ERFOLGSPLAN 2022/ Gewinn- und Verlustrechnung

Stand 30.05.2021


	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 2 Fssg 2.020,00	vorl. Ist 2020 31.12.2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
I. Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse							
04138 Erlöse Gelegenheitsverkehr Ausland 0%	3,40	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04300 Erlöse Verbundfahrtscheine FAS 7 % USt	1.253,05	1.304,20	915,00	974,75	1.055,00	1.200,00	145,00
04301 Erlöse VMT Einnahmeanspruch 7 % USt	607,51	361,46	450,00	465,28	480,00	500,00	20,00
04302 weitere Erlöse Fahrkartenverkauf 7 % USt	12,58	16,95	18,00	18,47	15,00	18,00	3,00
04303 Erlöse sonstige 7 % USt (z.B. schönes Wochenendl)	3,50	3,00	3,00	1,96	3,00	3,00	0,00
04304 Erlöse Schulverwaltungsamt Schülerverkehr 7 % USt	1.405,92	1.499,89	1.575,00	1.539,01	1.450,00	1.650,00	200,00
04305 Erlöse Freigestellter Schülerverkehr 7 % USt	104,57	149,42	120,00	138,90	140,00	150,00	10,00
04306 erhöhtes Beförderungsentgelt 0%	0,56	0,32	0,36	0,10	0,36	0,50	0,14
04400 Erlöse Vertragsverkehr	27,41	27,30	15,00	28,25	15,00	35,00	20,00
04401 Erlöse Sonderlinienverkehr, Vertragslinienverkehr 19 %	43,56	0,51	2,00	0,47	0,50	0,60	0,10
04402 Erlöse Schienenersatzverkehr 19 % USt	41,30	111,39	120,00	110,67	50,00	120,00	70,00
04403 Erlöse Gelegenheitsverkehr Inland 19 % USt	373,44	362,30	180,00	86,98	170,00	250,00	80,00
04404 Erlöse sonstige 19%	9,67	4,39	3,00	3,69	3,00	4,00	1,00
04405 Erlöse Vermietung Werbeflächen 19 % USt	123,63	136,10	135,00	131,91	130,00	130,00	0,00
04406 Erlöse Kraftstoffverkauf an Dritte 19 % USt	422,36	409,83	350,00	337,88	370,00	375,00	5,00
04407 Erlöse Wasch- u. Pflegeleistungen für Dritte 19 % USt	7,70	8,08	10,00	4,95	8,00	8,00	0,00
04408 Erlöse Tagesfahrten PVG 19% USt	0,00	10,86	2,00	0,00	2,00	10,00	8,00
04556 Erlöse Verkauf von Fahrplänen 7 % USt	0,20	0,06	0,45	0,60	0,45	0,60	0,15
04700 Erlösschmälerungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830 sonstige betriebliche Erträge 19%	7,90	9,27	10,00	8,06	5,00	5,00	0,00
04836 Erträge Getränkeautomat 19 % USt	2,47	1,90	2,00	2,56	2,00	2,00	0,00
04862 Mieteinnahmen 19%	56,62	56,67	60,00	56,61	60,00	60,00	0,00
04973 Schwerbehindertenausgleichsgesetz § 62 7%	72,08	97,54	85,00	104,00	85,00	105,00	20,00
04974 Schülerausgleichsgesetz lit. §45a PBefG	1.722,67	1.756,86	1.780,00	1.757,00	1.750,00	1.780,00	30,00
04975 Bestellerentgelt ÖPNV LRA WL	1.980,00	2.120,00	2.800,00	2.800,00	3.700,00	4.200,00	500,00
04980 Ausgleich VMT	81,91	81,91	81,90	82,37	81,90	91,00	9,10
Corona Sonderzahlung	0,00	0,00	66,00	546,27	60,00	62,00	22,00
<i>Zwischensumme:</i>	8.363,98	8.535,38	8.783,71	9.200,94	9.636,21	10.779,70	1.143,49
Sonstige betriebliche Erträge							
04542 sonstige Erlöse steuerfrei	0,36	0,15	0,50	2,09	0,50	0,50	0,00
04845 Erträge Anlagenverkäufe 19%/ 04849 Sachanlagenverkäufe	13,50	11,40	15,00	2,34	10,00	10,00	0,00
04925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04945 Entgeltl. Fahrzeugüberlassung- verr. Sachbezüge 19 % USt	11,48	12,53	12,50	13,86	12,50	12,50	0,00
04960 Periodenfremde Erträge	56,41	56,87	65,00	37,95	65,00	49,50	-15,50
04961 Periodenfremde Erträge 7%	0,02	0,05	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
04962 Periodenfremde Erträge 19%	3,57	4,52	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
04963 sonstige Erlöse nicht steuerbar 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04970 Versicherungsentschädigungen	18,80	12,14	14,00	4,89	14,00	5,00	-9,00
04979 Ausgl. Landkreis verbundbedingte Mehraufwendungen	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme:</i>	137,93	97,66	107,00	66,20	102,00	77,50	-24,50
Gesamteinnahmen:	8.501,90	8.633,04	8.890,71	9.267,14	9.738,21	10.857,20	1.118,99
II. Aufwand							
	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 2 Fssg 2020	vorl. Ist 2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Materialaufwand							
04983 Rückerstattung Mineralölsteuer	40,85	50,45	44,20	52,03	45,00	50,00	5,00
05099 Kraftstoff (Weiterverkauf)	-395,00	-388,75	-330,00	0,00	-350,00	-400,00	-50,00
05100 Dieselmotorkraftstoffverbrauch Tankstelle (KOM)	-859,78	-959,58	-850,00	-1.119,88	-850,00	-850,00	0,00
05101 Kraftstoffverbrauch (unterwegs)	-4,35	-22,95	-15,00	-31,85	-15,00	-35,00	-20,00
05102 Reinigungsmat.-u. Reinigungskosten KOM	-0,95	-1,09	-2,00	-0,53	-2,00	-2,00	0,00
05103 Motorenöl KOM	-7,01	-6,72	-6,00	-9,59	-6,00	-10,50	-4,50
05104 Frostschutz KOM	-1,06	-1,38	-3,70	-1,43	-3,30	-1,50	1,80
05105 Reifen und Schläuche	-39,86	-28,80	-40,00	-50,61	-36,00	-55,00	-19,00
05106 Heizölverbrauch Tankstelle (KOM)	-7,40	-7,52	-5,00	-6,28	-5,00	-6,00	-1,00
05107 Ersatzteile KOM	-106,31	-116,94	-100,00	-93,22	-80,00	-100,00	-20,00
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	2,53	1,00	2,00	2,94	2,00	2,00	0,00
05901 bezogene Leistungen v. Subunternehmern Linienverk.	-1.644,00	-1.688,20	-1.520,00	-1.509,50	-1.520,00	-2.120,00	-600,00
05902 bezogene Leistung v. Subunternehmern Schülerverk.	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05903 Fremde Busleistungen 19%	-13,33	-5,62	-10,00	-1,87	-10,00	-2,00	8,00
05905 Reparaturen u. Sonstige Ausrüstung Fahrzeuge	-619,65	-686,28	-540,00	-603,65	-520,00	-650,00	-130,00
05906 Prüfungen, TÜV Fahrzeuge	-23,68	-18,33	-22,00	-24,70	-22,00	-25,00	-3,00
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-7,46	-7,94	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00
06325 Gas	-24,69	-26,59	-25,00	-27,33	-25,00	-27,00	-2,00
06326 Strom	-30,65	-27,69	-32,00	-32,90	-30,00	-32,00	-2,00
06327 Wasser	-6,38	-7,66	-6,50	-6,54	-6,50	-6,50	0,00
06328 Abwasser	-9,41	-10,54	-9,50	-9,13	-9,50	-9,50	0,00
06345 Wartungsverträge Betriebshof	-16,33	-12,84	-15,00	-12,43	-15,00	-12,50	2,50

06420 Beiträge z.B. Mitgliedsbeiträge	-12,17	-1,65	-12,00	-1,08	-12,00	-1,50	10,50
06422 Mehraufwand VMT	-34,23	-44,71	-35,00	-44,72	-40,00	-45,00	-5,00
06440 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	-1,40	-9,35	-1,50	-2,53	-5,00	-2,50	2,50
06471 Reparaturen Technische Anlagen Betriebshof	-29,89	-22,36	-25,00	-30,61	-25,00	-35,00	-10,00
06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen, Haltestellen	-12,38	-2,78	-5,00	-5,98	-5,00	-10,00	-5,00
06492 Rep. Fahrscheindrucker/Module	-3,53	-1,00	-5,00	0,00	-5,00	-1,00	4,00
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-81,08	-75,82	-80,00	-83,72	-80,00	-83,50	-3,50
06652 Straßen- und Parkgebühren Gelegenheitsverkehr	-1,39	-3,67	-1,50	-0,06	-1,50	-0,10	1,40
06817 Fahrplanerstellung, Fahrkarten	-16,20	-23,51	-17,00	-12,07	-17,00	-12,00	5,00
06829 Getränkeautomat	-5,35	-5,19	-3,50	-4,88	-3,50	-5,00	-1,50
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-19,17	-17,94	-10,00	-18,02	-24,30	-19,00	5,30
Zwischensumme:	-3.992,90	-4.161,97	-3.689,00	-3.697,94	-3.684,60	-4.515,10	-830,50

	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 1. Fssg. 2020	vorl. Ist 2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand							
06010 Löhne (KOM-Fahrer und übrige)	-2.294,07	-2.695,18	-2.793,00	-2.932,55	-3.084,00	-3.237,00	-153,00
06020 Gehälter	-440,98	-534,45	-528,00	-827,10	-588,00	-720,00	-132,00
06030 Aushilfslöhne	-30,89	-51,17	-43,00	-63,00	-60,00	-54,00	6,00
06031 Ausbildungsvergütung	-42,24	-49,16	-58,00	-27,10	-52,00	-39,00	13,00
06032 Sonderzahlung, Urlaubs- u. Weihnachtsgeld	-109,49	-125,16	-120,00	-68,46	-120,00	-128,00	-8,00
06072 Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, lohnsteuerfrei	-45,75	-56,94	-50,00	-66,69	-50,00	-63,00	-13,00
06075 Zuschüsse der Agent. f. Arbeit, sonst. Zuschüsse (Haben)	13,64	14,54	12,00	30,36	4,00	5,00	1,00
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-5,10	-5,20	-5,20	-5,50	-5,20	-6,00	-0,80
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-544,99	-660,86	-665,00	-742,39	-715,00	-720,00	-5,00
06111 SV-Umlage Arbeitgeber	-19,09	-20,28	-20,00	0,00	-10,00	20,00	-10,00
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-29,31	-39,26	-39,00	-48,09	-42,00	-48,00	-6,00
06140 Aufwendungen für Altersversorgung	-1,25	-1,30	-1,30	-0,94	-1,30	-1,50	-0,20
06147 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversch.)	-3,23	-3,35	-4,00	0,00	-4,00	0,00	4,00
06421 Kosten für Berufsgenossenschaft u. med. Betreuung	-4,07	6,85	-2,51	-4,70	-4,51	-5,00	-0,49
Zwischensumme:	-3.556,80	-4.234,44	-4.316,01	-4.756,16	-4.732,01	-5.036,50	-304,49
06220 Abschreibungen	Summe: -458,00	-460,46	-535,00	-470,00	-450,00	-470,00	-20,00
Andere betriebl. Aufwendungen							
Raumkosten							
06305 Gebäudereinigung	-12,21	-14,19	-12,00	-19,68	-20,00	-20,00	0,00
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
06350 Sonstige Grundstückskosten	-15,86	-2,53	-5,00	-0,36	-2,50	-1,00	1,50
Zwischensumme	-28,07	-16,72	-18,00	-20,04	-22,50	-22,00	-4,00
Versicher., Beiträge u. Abgaben							
06400 Versicherungen allgemein	-14,95	-15,46	-17,00	-16,32	-17,00	-17,00	0,00
06425 Gebühren	-17,76	-31,42	-15,00	-43,49	-40,00	-25,00	15,00
06520 Haftpflichtversicherung HDN-Umlage	-114,82	-129,82	-120,00	-106,04	-120,00	-120,00	0,00
06523 Kaskoversicherung HDN-Umlage	-31,57	-28,83	-32,00	-28,92	-37,00	-37,00	0,00
Zwischensumme	-179,10	-205,53	-184,00	-194,77	-214,00	-199,00	-15,00
Reparaturen und Instandhaltungen							
06460 Reparaturen von Bauten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
06470 Reparaturen, Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	-10,31	-4,90	-10,00	-22,30	-27,00	-25,00	2,00
Zwischensumme	-10,31	-4,90	-11,00	-22,30	-27,00	-26,00	-15,00
Fahrzeugkosten							
06530 Kraftstoffverbrauch (Dienst-PKW)	-10,55	-10,32	-10,00	-5,40	-10,00	-5,00	5,00
06540 Kfz-Fremdreparaturen (Dienst-PKW)	-1,77	-1,42	-1,50	-0,73	-1,50	-1,00	0,50
06560 Mietleasing Kfz	-9,51	-17,59	-22,00	-14,15	-15,00	-19,50	-3,50
06570 Sonstige Kfz-Kosten	-1,83	-4,50	-1,00	-0,25	-1,00	-0,50	0,50
Zwischensumme	-23,66	-33,83	-34,50	-20,53	-27,50	-25,00	9,50
Werbe- und Reisekosten							
06800 Werbekosten	-11,32	-20,43	-10,00	-2,03	-10,00	-2,50	7,50
06830 Repräsentationskosten	-2,31	-1,94	5,00	-0,89	-5,00	-1,00	4,00
06840 Bewirtungskosten	-3,62	-8,56	-5,00	-0,11	-5,00	-0,50	4,50
06844 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-0,28	-0,11	-0,20	-0,43	-0,20	-0,20	0,00
06850 Reisekosten Arbeitnehmer KOM Fahrer	-4,93	-3,78	-5,00	-0,45	-5,00	-1,00	4,00
06851 Reisekosten übrige	-1,16	-4,38	-1,50	-0,40	-1,50	-0,50	1,00
Zwischensumme:	-23,62	-39,21	-26,70	-4,11	-26,70	-5,70	21,00

	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	WPL 1. Fssg. 2020	vorl. Ist 2020	WPL 2021	WPL 2022	Abw 2021/22
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
verschiedene betriebliche Kosten							
06300 Sonstige Kosten	-5,06	-16,16	-12,00	-9,64	-12,00	-10,00	2,00
06301 Arbeitsbekleidung/Fahrer-ausrüstung	-14,31	-27,06	-22,00	-18,05	-22,00	-19,00	3,00
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-7,29	-9,43	-15,00	-6,02	-15,00	-8,50	6,50
06521 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 500,00 € Kasko	-6,87	-6,43	-6,00	-8,09	-6,00	-8,00	-2,00
06522 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 2500,00 € Kasko	-0,50	-0,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00
06800 Porto	-1,71	-1,76	-2,00	-1,28	-2,00	-1,50	0,50
06802 Dienst- u. Dienstleistungen (z.B. Geldtransport)	-1,88	-1,68	-3,00	-1,96	-3,00	-2,50	0,50
06805 Telefon, Funktelefon, Internet	-20,61	-27,92	-30,00	-27,42	-30,00	-30,00	0,00

06815 Bürobedarf	-8,30	-8,67	-6,00	-11,87	-6,00	-12,00	-6,00	
06821 Fortbildungskosten	-19,54	-42,53	-20,00	-24,35	-20,00	-25,00	-5,00	
06825 Rechts- und Beratungskosten	-55,18	-48,79	-20,00	-25,32	-20,00	-25,00	-5,00	
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-1,95	-3,08	-13,50	-3,94	-13,50	-13,50	0,00	
06828 Aufsichtsratsvergütung	-0,75	-0,68	-1,00	-2,25	-1,00	-5,40	-4,40	
06840 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-156,31	-212,12	-262,00	-262,89	-330,00	-350,00	-20,00	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-5,15	-6,86	-4,00	-4,84	-6,90	-5,00	1,90	
06859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	-6,62	-3,85	-5,00	-8,80	-5,00	-9,00	-4,00	
06876 Spenden	-0,40	-0,30	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	
06895 Anlagenabgänge	-0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06896 Peilungsdiff. Kraftstoff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06897 Abwertung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06920 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06923 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06930 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-0,32	-6,05	-5,00	-4,21	-5,00	-4,50	0,50	
Zwischensumme:	-312,76	-423,93	-432,50	-426,93	-503,40	-533,90	-101,40	
Andere betriebl. Aufwendungen	Summe:	-577,50	-724,22	-706,70	-687,68	-821,10	-811,60	-104,90
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge								
07100 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07106 Zinserträge § 233a AO	0,00	19,76	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
07142 Zinserträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	19,76	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen								
07300 Zinsen Investkredite KOM	-14,52	-13,59	-27,50	-15,76	-24,00	-17,50	6,50	
07301 Zinsen	0,00	-3,30	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,00	
07305 Zinsaufwendung §233a AO betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	
Summe:	-14,52	-16,89	-27,50	-18,30	-24,00	-17,50	10,00	
Steuern								
07603 Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	
07604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	2,12	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	
07640 Gewerbesteuerermäßigung für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-1,55	0,00	0,00	0,00	
07642 Gewerbesteuererstattung für Vorjahre	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07650 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-37,00	0,73	-20,00	1,00	21,00	
07660 Grundsteuer	-4,93	-4,93	-5,00	-4,93	-5,00	-5,00	0,00	
07665 Kfz-Steuer	-1,26	-2,43	-1,50	-2,40	-1,50	-2,50	-1,00	
Summe:	-6,19	73,10	-43,50	-10,07	-26,50	-5,50	37,00	
Gesamtausgaben:	-8.605,92	-9.505,12	-9.317,71	-9.640,00	-9.738,21	-10.857,20	-1.212,89	
Zuführung aus Rücklage	0,00	598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsergebnis:	-104,01	-273,20	-427,00	-372,86	0,00	0,00	427,00	


 Ines Riemann
 Prokuristin

Investitionsplan 2022

Investitionen für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Weimarer Land

lfd. Nr.	Anschaffung/Maßnahme	Gesamt-investition	2022		
			Fördermittel	Eigenfinanzierung	Finanzierung über
1	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
2	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
3	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
4	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
5	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
6	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
7	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
8	Linienbus-KOM (Niederflur)	220.000 €	70.000 €	150.000 €	Darlehen
9	Software Schülerticket Chipkarte	150.000 €	112.500 €	37.500 €	Eigenmittel
10	bargeldloses Zahlssystem im Bus	70.000 €	52.500 €	17.500 €	Eigenmittel
12	Haltestellensanierung, L221,223,224,226	48.100 €	0 €	48.100 €	Eigenmittel
		2.028.100 €	725.000 €	1.303.100 €	

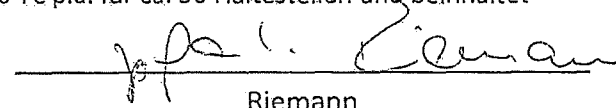
Bei der Anschaffung der Niederflurbusse soll eine mögliche Förderungszusage bis April 2022 abgewartet werden.

Ist danach für das Jahr 2022 mit weniger Förderung zu rechnen, sollte die Anschaffung der nicht geförderten Busse entfallen, bzw auf die Hälfte reduziert werden.

Sollte das bargeldlose Zahlungssystem und das Schülerchipkartenprojekt erneut abgelehnt werden (wie schon 2x) dann möchten wir es gern ohne Förderung umsetzen. Eventuell mit einem anderen Anbieter zur Kostensenkung.

Aufnahme der Haltestellensanierung in den Investitionsplan, da dort auch Kosten anfallen, die sonst nachträglich immer begründet werden müssten. So ist die Verwendung der Mittel gleich eingeplant. Es handelt sich um ca. 50 T€ p.a. für ca. 50 Haltestellen und beinhaltet Mast, Schild und Tafel.

Apolda, den 01.06.2021


Riemann
Prokuristin

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land
Stellenplan 2022

Stand: 01.06.2021

Beschäftigte in VbE

		PLAN 2021	PLAN 2022	Diff. 2021 zu 2022
Verwaltung		8,25	10	1,75
	Geschäftsführer	1	1	0
	Betriebsleiter WE	0	1	1
	IT u. Personal	1	1	0
	Prokurist	1	1	0
	kaufm. Bereich	5,25	6	0,75
Fahrzeuge u. Betriebshof		11,5	8,5	-3
	Mechatroniker	2	2	0
	Reinigung	1,5	1,5	0
	Auszubildende	8	5	-3
Fahrbetrieb		91,5	95,5	4
	Einsatzleitung	6	6	0
	Servicecenter	1,5	1,5	0
	Busfahrer	84	88	4
Gesamt		111,25	114	2,75

Aufgrund der Kündigung des GF ist zum 1.7.2021 ein Betriebsleiter für Weimar zu benennen, lt. TLVWA.

Diese Aufgabe wird Herr Marcel Hormann übernehmen, er ist von einem anderen Verkehrsunternehmen zu uns gekommen.

Er ist IHK geprüfter Fuhrparkmanager und Kraftverkehrsmeister und hat langjährige Erfahrung im ÖPNV.

Am 01.01.2022 nimmt ein neuer Geschäftsführer/in die Tätigkeit auf.

Eine Auszubildende im kaufmännischen Bereich hat ihre Ausbildung abgeschlossen und wird eine Tätigkeit im Unternehmen aufnehmen.

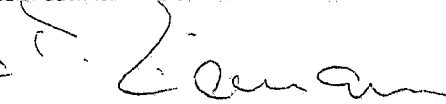
Im Rahmen der Altersnachfolge wird sie sich mit dem Bereich Versicherung/Anlagenbuchhaltung/Werbung vertraut machen.

2-Auszubildende als Fachkraft Fahrbetrieb werden in die Belegschaft übernommen. Sie waren schon während der Ausbildung zuverlässig als Busfahrer eingesetzt.

Zum 01.08.2021 wird es einen Lehrling als Fachkraft Fahrbetrieb geben. Er hat bereits den Führerschein Klasse B, sodass mit zügigen Erfolgen beim Busfahrerschein gerechnet wird.

Es ist geplant bis 4 Busfahrer einzustellen bzw als Quereinsteiger zu fördern, um die Ruheständler sowie 2 Dauerranke zu ersetzen und Überstunden auszugleichen.

Jedoch ist dafür auch teilweise eine Dienstkartenumstrukturierung nötig. Das möchte ich gern in Angriff nehmen.


 P. Riemann
 Prokuristin

Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.245,58	53.867,81	II. Kapitalrücklage	1.841.191,28	1.841.191,28
	35.245,58	53.867,81	III. Gewinnrücklage	142.351,03	142.351,03
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	598.438,71	215.639,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	780.360,13	831.873,57	V. Jahresüberschuss	124.867,37	382.798,99
2. Fahrzeuge im Personenverkehr	938.121,88	1.127.450,84		2.856.848,39	2.731.981,02
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	18.586,36	26.138,52	B. Rückstellungen		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.607,03	33.722,19	1. Steuerrückstellungen	29.775,00	104.728,31
	1.783.675,40	2.019.185,12	2. Sonstige Rückstellungen	281.660,59	474.085,95
III. Finanzanlagen				311.435,59	578.814,26
Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	C. Verbindlichkeiten		
	5.000,00	5.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	767.767,25	978.146,61
	1.823.920,98	2.078.052,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 283.521,48 (Vj.: EUR 365.425,19)		
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.790,95	308.801,63
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 511.790,95 (Vj.: EUR 308.801,63)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.557,16	96.292,30	3. Sonstige Verbindlichkeiten	158.916,91	60.900,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon aus Steuern € 0,00 (Vj.: € 40.047,48)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	654.777,37	534.719,14	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: € 444,72)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	512.064,52	564.194,01		1.438.475,11	1.347.849,16
	1.166.841,89	1.098.913,15			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	1.498.028,00	1.382.845,95			
	2.780.427,05	2.578.051,40			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	4.911,06	2.540,11		2.500,00	0,00
	4.609.259,09	4.658.644,44		4.609.259,09	4.658.644,44

Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land mbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	8.070.525,13	8.056.619,84
2. sonstige betriebliche Erträge	150.821,13	489.971,66
	8.221.346,26	8.546.591,50
3. Materialaufwand	3.805.210,45	4.000.576,85
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.410.256,58	1.921.460,41
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	2.394.953,87	2.079.116,44
4. Personalaufwand	3.104.389,16	3.011.940,75
a) Löhne und Gehälter	2.580.778,92	2.507.066,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	523.610,24	504.874,55
- davon für Altersversorgung EUR 1.248,00 (Vj.: EUR 1.938,00)		
5. Abschreibungen	510.591,40	842.128,89
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	510.591,40	577.128,89
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	265.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	641.922,64	557.501,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.915,38	180.665,89
- davon für Abzinsung aus § 277 (Abs. 5) HGB EUR 19.915,38 (Vj.: EUR 9.769,89)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.033,91	26.349,95
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.275,00	100.428,30
10. Ergebnis nach Steuern	131.839,08	389.187,33
11. Sonstige Steuern	6.971,71	6.388,34
12. Jahresergebnis	124.867,37	382.798,99

KREISLICHE BETEILIGUNG


Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH



Pos. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Prognose 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.350.773,21	35.420.798,95	35.069.143,02	34.397.800,75
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	74.935,87	92.037,22	81.944,06	101.346,36
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.041.653,52	1.015.246,48	1.028.534,82	1.052.088,27
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	440.061,85	432.718,23	442.983,96	453.128,29
5.	Bestandsveränderung unfertiger Leistungen	80.890,13	6.044,23	0,00	0,00
	Bestandsveränderung aktiver Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	842.472,72	674.272,25	946.066,87	1.082.225,02
7.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.438.380,48</u>	<u>1.251.821,38</u>	<u>1.174.651,89</u>	<u>1.107.955,42</u>
	Betriebserträge: Summe 1 - 7	<u>39.269.167,78</u>	<u>38.892.938,74</u>	<u>38.743.324,62</u>	<u>38.194.544,10</u>
8.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	19.674.382,14	20.608.395,80	20.578.442,80	21.002.234,84
b)	Sozialabgaben	<u>3.586.496,55</u>	<u>3.791.025,51</u>	<u>3.760.456,92</u>	<u>3.846.571,38</u>
	Personalaufwand: Summe 8	<u>23.260.878,69</u>	<u>24.399.421,30</u>	<u>24.338.899,72</u>	<u>24.848.806,23</u>
9.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.793.855,37	5.784.777,41	6.006.021,67	5.418.718,81
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.542.515,15</u>	<u>4.074.755,87</u>	<u>4.167.164,81</u>	<u>3.853.439,92</u>
	Materialaufwand: Summe 9	<u>10.336.370,52</u>	<u>9.859.533,29</u>	<u>10.173.186,48</u>	<u>9.272.158,73</u>
	Betriebserlöse Pos. 1 - 7	39.269.167,78	38.892.938,74	38.743.324,62	38.194.544,10
	-Personalaufwand Pos. 8	23.260.878,69	24.399.421,30	24.338.899,72	24.848.806,23
	-Materialaufwand Pos. 9	<u>10.336.370,52</u>	<u>9.859.533,29</u>	<u>10.173.186,48</u>	<u>9.272.158,73</u>
	Zwischenergebnis	<u>5.671.918,57</u>	<u>4.633.984,15</u>	<u>4.231.238,42</u>	<u>4.073.579,14</u>
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.232.614,89	518.500,00	508.027,10	500.000,00
	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförd.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	<u>1.526.533,54</u>	<u>1.451.628,00</u>	<u>1.621.668,66</u>	<u>1.577.212,00</u>
	Summe 10 - 11	<u>2.759.148,43</u>	<u>1.970.128,00</u>	<u>2.129.695,76</u>	<u>2.077.212,00</u>
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	1.248.598,37	532.345,41	521.472,15	500.000,00
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförd. Nutzung v.Anlagegegenständ.	17.884,46	20.400,00	17.923,04	24.000,00
	Aufwendungen für nach KHG geförd. nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Auflösung d. Ausgleichspostens f. Eigenmittelförd.	0,00	0,00	0,00	0,00


Pos. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Prognose 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>2.264.100,06</u>	<u>2.246.065,71</u>	<u>2.370.513,77</u>	<u>2.323.813,99</u>
	Summe 12 - 14	<u>3.530.582,89</u>	<u>2.798.811,12</u>	<u>2.909.908,96</u>	<u>2.847.813,99</u>
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.615.471,35</u>	<u>3.787.935,47</u>	<u>3.417.624,08</u>	<u>3.269.409,00</u>
	Zwischenergebnis Pos.	5.671.918,57	4.633.984,15	4.231.238,42	4.073.579,14
	+ Pos. 10 - 11	2.759.148,43	1.970.128,00	2.129.695,76	2.077.212,00
	- Pos. 12 - 14	3.530.582,89	2.798.811,12	2.909.908,96	2.847.813,99
	- Pos. 15	<u>3.615.471,35</u>	<u>3.787.935,47</u>	<u>3.417.624,08</u>	<u>3.269.409,00</u>
	Zwischenergebnis	<u>1.285.012,76</u>	<u>17.365,56</u>	<u>33.401,14</u>	<u>33.568,15</u>
16.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	286,05	59,83	128,16	128,80
17.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>9.221,44</u>	<u>6.030,85</u>	<u>22.587,21</u>	<u>22.700,15</u>
	Summe Pos. 16 - 17	<u>-8.935,39</u>	<u>-5.971,02</u>	<u>-22.459,05</u>	<u>-22.571,35</u>
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.276.077,37</u>	<u>11.394,54</u>	<u>10.942,09</u>	<u>10.996,80</u>
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern	<u>5.388,14</u>	<u>11.394,54</u>	<u>10.942,09</u>	<u>10.996,80</u>
21.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.270.689,23	0,00	0,00	0,00

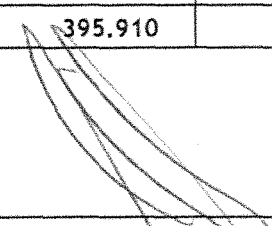

Uwe Koch
Geschäftsführer


Dr. med. Martin Huber
Geschäftsführer

RKK Apolda GmbH - Investitionsplan 2022 i. d. F. vom 12.10.2021

Art der Investition	Anschaffungs- kosten in €	Eigen- finanzierung in €	Fremd- finanzierung in €	Fördermittel in €
Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
IT-Infrastruktur	265.705	200.910	-	64.795
Hardware:	73.145	50.000	-	23.145
Viewing Workstation	21.360	-	-	21.360
ORGA 930 M online	1.785	-	-	1.785
Drucker, Switche	50.000	50.000	-	-
Speichermodule, Server				
Software:	192.560	150.910	-	41.650
Arbeitsprogramm Technik/Medizintechnik	70.000	70.000	-	-
Telefonbuch Intranet	8.000	8.000	-	-
Office Lizenzen	22.910	22.910	-	-
Orbis Modul "Cockpit Ambulanz"	16.065	-	-	16.065
Schnittstelle "C-Bogen"	13.685	-	-	13.685
Zertifikatsserver	11.900	-	-	11.900
Invoice-at-Work	50.000	50.000	-	-
Sammelposten GWG's	80.000	80.000	-	-
Medizintechnik	370.800	-	-	370.800
Medizintechnik (siehe Anlage)	370.800	-	-	370.800
Einrichtung, Ausstattung u. Betriebstechnik	175.000	115.000	-	60.000
Batterie Ersatz Gerät (OP-Lampen)	60.000	-	-	60.000
OP - Türen	20.000	20.000	-	-
Medientechnik Konferenzraum, Cafeteria	15.000	15.000	-	-
Schwesternruf/Patientenfernsehen	80.000	80.000	-	-
Summe	891.505	395.910	-	495.595


 Uwe Koch
 Geschäftsführer


 Dr. med. Martin Huber
 Geschäftsführer

RKK Apolda GmbH - Investitionsplanung Medizintechnik für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Im Wirtschaftsplan aufgenommen:

Fachbereich Anästhesie/Intensivstation

- Defibrillator Kardiografie (2 Stück) 8.000 €
- Plasma-/Blutwärmung 4.000 €

Fachbereich Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie

- Nervmonitor OP 22.000 €

Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe

Brustzentrum:

- Ultraschallgerät 41.000 €
- Untersuchungsliege 2.000 €
- Workstation Mammographie 20.000 €

Kreißsaal:

- Schmerztherapie Lachgas 2.000 €
- Untersuchungsliege 2.000 €

Station:

- 2 Stück Infusionsgerät mit Ständer 5.000 €
- Brustmilchpumpen 6.000 €
- Morcellator für den OP (Entfernung und Bergung GYN) 12.000 €

Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie

- Instrumentenset Beckenchirurgie 5.000 €
- Schulter spreizer 10.000 €

Fachbereich Innere Medizin/Funktionsabteilung

- Defibrillator inkl. Kardiografie 4.000 €
- Langzeit-EKG mit Aufschaltung der elektronischen Patientenakte 25.000 €

Fachbereich Labor

- Osmometer 4.000 €
- Färbeautomat 11.000 €
- ID-Tablet 700 €
- Blutgasautomat Schnittstelle Texte 2.000 €
- Blutbankerweiterung Hb 800 €
- Schnittstelle Transfusionsmedizin 4.000 €

Fachbereich Notfallambulanz

- Defibrillator inklusive Kardiografie 4.000 €
- Ultraschall-Gerät 30.000 €
- ViewPoint-Anbindung der Ultraschall-Technik 7.000 €
- Wärmequelle Schockräume für Polytrauma- Patienten 7.500 €
- OP-Lampen 20.000 €

Fachbereich Physiotherapie

- Laufband 7.000 €
- Vibrationsweste (Trainingsgerät) 4.000 €
- Trainingsbank 800 €

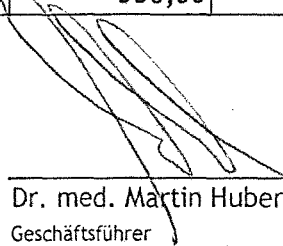
<u>Fachbereich Radiologie</u>	
• MRT-Patientenmonitor (Überwachung)	35.000 €
<u>Fachbereich interdisziplinär / OP</u>	
• Blutsperren in DVEs	2.000 €
• Instrumenten- Container (Ersatz)	35.000 €
• Bildmodul zur Dokumentation im AEMP (Zentralsterilisation)	4.000 €
II. Nicht im Wirtschaftsplan aufgenommen:	
<u>Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie</u>	
• Mikroskop Wirbelsäuleninstrumente	100.000 €
<u>Fachbereich interdisziplinär/OP</u>	
• OP-Tische	300.000 €
• Alarmserver Notfallambulanz	15.000 €
• 15 elektrische Patientenbetten inklusive Nachttisch	50.000 €
<u>Fachbereich Anästhesie/Intensivtherapie</u>	
• BairHugger (Patientenwärmung)	2.000 €
• Transporteinheit Geräte am Bett	4.000 €
<u>Fachbereich Funktionsabteilung</u>	
• pädiatrisches Koloskop	30.000 €
• Bodyplethysmograph (Lungen-Diagnostik)	30.000 €
• KapselEndo (Schluck-Endoskopie)	10.000 €
<u>Fachbereich Notfallambulanz</u>	
• Ultraschallgerät	30.000 €
• ViewPoint-Anbindung (Bildarchivierung)	7.000 €
• Thoraxkompressionsgerät (automatische Reanimation)	17.000 €
<u>Fachbereich Zentrallabor</u>	
• Gerinnung	30.000 €

RKK Apolda GmbH - Stellenplan 2022 i. d. F. vom 12.10.2021

	IST 2020 in VK	Plan 2021 in VK	Prognose 2021 in VK	Plan 2022 in VK
Ärztlicher Dienst	66,59	70,00	67,29	68,00
Pflegedienst	115,88	120,00	122,42	123,00
Med.-technischer Dienst	45,62	47,00	45,56	46,00
Funktionsdienst	66,88	70,50	67,85	68,00
Klinisches Hauspersonal	6,39	6,50	6,47	6,50
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,04	3,00	3,00	3,00
Technischer Dienst	2,00	2,00	2,42	3,00
Verwaltungsdienst	22,28	22,50	21,67	22,00
Summe	328,68	341,50	336,68	339,50
Studenten im Praktischen Jahr	9,38	9,00	8,67	9,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	338,06	350,50	345,35	348,50



Uwe Koch
Geschäftsführer



Dr. med. Martin Huber
Geschäftsführer

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	119.877,50	153.125,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	32.076.490,14	32.471.577,14
2. Technische Anlagen	150.830,00	184.434,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.789.813,50	3.925.820,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.841,08	362.207,54
	36.023.974,72	36.944.039,18
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	250.600,00	250.600,00
	36.394.452,22	37.347.764,68
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	245.957,58	195.549,09
2. Unfertige Leistungen	312.916,73	232.026,60
	558.874,31	427.575,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.684.573,09	2.818.167,07
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	413.333,11	33.686,39
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.811,20	10.182,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	613.504,50	436.946,36
	2.721.221,90	3.298.981,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.952.843,43	911.303,89
	6.232.939,64	4.637.861,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	45.359,66	49.783,32
	42.672.751,52	42.035.409,53

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	5.507.590,23	5.507.590,23
3. Gewinnrücklagen	42.578,01	42.578,01
4. Gewinn-/Verlustvortrag	3.946.853,51	5.327.010,88
5. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	1.270.689,23	-1.380.157,37
	11.767.710,98	10.497.021,75
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.396.137,00	26.290.915,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.576.046,13	1.596.610,13
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	80.146,00	85.888,00
	27.052.329,13	27.973.413,13
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.000,00	3.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.348.665,58	1.169.353,17
	1.351.665,58	1.172.353,17
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.973,39	1.661.579,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	729,46	1.192,15
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	643.148,83	146.948,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	72.784,58	50.693,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	564.409,57	532.207,65
	2.501.045,83	2.392.621,48
	42.672.751,52	42.035.409,53

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH
Apolda

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	35.350.773,21	30.635.419,56
2. Erlöse aus Wahlleistungen	74.935,87	101.346,36
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.041.653,52	1.038.786,16
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	440.061,85	455.852,93
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1-4 enthalten	762.819,79	972.506,69
6. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	80.890,13	8.599,99
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	842.472,72	798.935,73
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>527.821,35</u>	<u>422.683,23</u>
	39.121.428,44	34.434.130,65
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.674.382,14	-18.613.999,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 104.932,03 (Vj. € 106.392,91)	-3.586.496,55	-3.413.534,39
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.793.855,37	-5.619.118,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.542.515,15</u>	<u>-4.070.731,58</u>
	-33.597.249,21	-31.717.384,53
Zwischenergebnis	5.524.179,23	2.716.746,12
11. Erträge aus Zwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 1.211.800,60 (Vj. € 504.174,70)	1.232.614,89	506.712,46
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.526.533,54	1.432.310,70
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.248.598,37	-527.134,43
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-17.884,46	-17.534,52
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.264.100,06	-2.041.484,49
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.467.732,01</u>	<u>-3.434.336,72</u>
	-4.239.166,47	-4.081.467,00
Zwischenergebnis	1.285.012,76	-1.364.720,88
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	286,05	69,52
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>9.221,44</u>	<u>-5.882,03</u>
	-8.935,39	-5.812,51
19. Steuern	<u>-5.388,14</u>	<u>-9.623,98</u>
20. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>1.270.689,23</u>	<u>-1.380.157,37</u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH
(mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)



1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 31.12.2020 €	WPL 2021 €	Prognose 2021 €	WPL 2022 €
Speisen	519.971,85	562.300,00	502.291,50	540.100,00
Dienstleistungen Pförtner/Patientenaufnahme etc.	729.439,46	750.450,00	784.899,58	785.000,00
Getränke	30.566,52	53.800,00	9.333,08	46.400,00
Sonstige (Handelsware)	29.007,27	58.400,00	25.694,78	41.200,00
	<u>1.309.015,10</u>	<u>1.424.950,00</u>	<u>1.322.218,94</u>	<u>1.412.700,00</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Erstattung Lohnfortzahlung und Eingliederungszuschuss	6.300,02	0,00	0,00	0,00
Sonstige	10.583,40	4.100,00	48.078,02	3.350,00
	<u>16.883,42</u>	<u>4.100,00</u>	<u>48.078,02</u>	<u>3.350,00</u>

3. Materialaufwand

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Speisen	-52.195,98	-86.000,00	-40.349,22	-70.700,00
Getränke	-7.091,13	-11.500,00	-4.060,22	-8.600,00
Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsbedarf	-1.018,97	-1.500,00	-539,72	-1.100,00
Sonstige Waren	-24.837,79	-53.500,00	-26.642,36	-41.700,00
	<u>-85.143,87</u>	<u>-152.500,00</u>	<u>-71.591,54</u>	<u>-122.100,00</u>
Erhaltene Skonti und Rabatte	1.257,95	2.350,00	666,74	2.030,00
	<u>-83.885,92</u>	<u>-150.150,00</u>	<u>-70.924,80</u>	<u>-120.070,00</u>

4. Personalaufwand

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Löhne und Gehälter	-980.610,92	-1.002.300,00	-1.034.361,26	-1.008.200,00
Soziale Abgaben	-202.802,10	-211.800,00	-211.361,12	-221.800,00
	<u>-1.183.413,02</u>	<u>-1.214.100,00</u>	<u>-1.245.722,38</u>	<u>-1.230.000,00</u>


5. Abschreibungen auf Sachanlagen

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	-93,00	-100,00	-229,47	-100,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400,00	0,00	-600,00
	<u>-93,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-229,47</u>	<u>-700,00</u>

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	31.12.2020 €	2021 €	2021 €	2022 €
Betriebsaufwendungen	-41.366,12	-38.850,00	-31.871,68	-38.650,00
Verwaltungsaufwendungen	-16.456,82	-16.300,00	-16.988,57	-18.900,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.824,20	-8.930,00	-6.981,25	-7.530,00
	<u>-63.647,14</u>	<u>-64.080,00</u>	<u>-55.841,50</u>	<u>-65.080,00</u>

Zusammensetzung:	Ergebnis 31.12.2020 €	WPL 2021 €	Prognose 2021 €	WPL 2022 €
Betriebsaufwendungen				
Raummiete	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Miete für Gebrauchsgüter, Leasing	-4.467,25	-4.750,00	-4.436,12	-4.550,00
Geschirr	-5,96	-200,00	-120,00	-200,00
Instandhaltung Ausstattungen	-755,79	-1.100,00	-522,70	-1.100,00
Instandhaltung Mieträume	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartungs- und Prüfgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
Wäschereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsmittel	-221,75	-700,00	-88,28	-500,00
Sonstiger Betriebsbedarf	-11.915,37	-8.100,00	-2.704,58	-8.300,00
	-41.366,12	-38.850,00	-31.871,68	-38.650,00
Verwaltungsaufwendungen				
Versicherungen	-1.313,14	-1.300,00	-1.304,33	-1.300,00
Rechts- und Beratungskosten	-6.273,75	-5.200,00	-6.273,75	-6.500,00
Buchführungskosten	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Sonstige Verwaltungskosten	-2.343,01	-3.100,00	-2.500,00	-3.100,00
Porto, Telefon	-784,43	-900,00	-614,50	-700,00
Beiträge und Gebühren	-2.399,49	-1.100,00	-2.471,47	-2.500,00
Bürobedarf	0,00	-50,00	0,00	-50,00
Reisekosten	-46,83	-100,00	-236,80	-200,00
Repräsentations- und Bewirtungsaufwendungen, Geschenke	-407,12	-1.300,00	-655,62	-1.300,00
Spende	0,00	-350,00	0,00	-350,00
Nebenkosten Geldverkehr	-489,05	-500,00	-532,10	-500,00
	-16.458,82	-16.300,00	-16.988,57	-18.900,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Zinsaufwand	-10,70	-20,00	-15,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
	-5.151,26	200,00	-2.436,19	200,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	614,49	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	614,49	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Kraftfahrzeugsteuer	-185,28	-200,00	-185,28	-200,00
12. Jahresfehlbetrag				
	31.12.2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
	-4.722,05	0,00	-2.621,47	0,00


Uwe Koch
Geschäftsführer

Stellenplan 2022 i.d.F. vom 07.09.2021

Bereich	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz	Plan 2022
Geschäftsführung	1,190	1,190	1,190	0,000	1,190
Verwaltung	0,420	0,420	0,420	0,000	0,420
Köche, Diätassistenz	4,688	4,750	4,734	-0,016	4,750
Küchenhilfen	8,777	9,000	7,978	-1,022	8,000
Kiosk, Restaurant	3,939	4,000	3,939	-0,061	4,000
Empfang	7,442	7,671	8,782	1,111	8,000
Sonstige	16,828	17,700	17,175	-0,525	17,500
<i>davon</i>					
Hol-und Bringendienste	2,726	3,000	2,890	-0,110	3,000
Patientenfahrdienste	3,887	4,000	4,126	0,126	4,000
Ambulanzen	10,215	10,700	10,159	-0,541	10,500
sonstige / gfb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	43,284	44,731	44,218	-0,513	43,860



Uwe Koch
Geschäftsführer

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH
 Apolda
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	255,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.219,12	1.749,35
2. Waren	<u>5.519,45</u>	<u>6.343,35</u>
	7.738,57	8.092,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334,94	2.199,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72.784,58	50.693,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.199,49</u>	<u>1.067,47</u>
	88.319,01	53.961,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	73.470,20	112.828,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	298,23	222,04
	<u>169.988,01</u>	<u>175.359,31</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	100,17	100,17
III. Gewinnvortrag	104.007,52	101.538,76
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-4.722,05</u>	<u>2.468,76</u>
	124.985,64	129.707,69
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	19.496,64	23.601,79
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.105,85	5.376,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.262,16	9.939,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.137,72</u>	<u>6.733,67</u>
	25.505,73	22.049,83
	<u>169.988,01</u>	<u>175.359,31</u>

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH
Apolda

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.309.015,10	1.288.319,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.883,42	20.319,12
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-83.885,92	-150.377,63
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-980.610,92	-901.575,58
b) Soziale Abgaben	<u>-202.802,10</u>	<u>-186.912,55</u>
	-1.183.413,02	-1.088.488,13
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-93,00	-802,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.647,14	-65.172,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-10,70</u>	<u>-12,20</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.151,26	3.785,39
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>614,49</u>	<u>-1.146,63</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-4.536,77	2.638,76
11. Sonstige Steuern	<u>-185,28</u>	<u>-170,00</u>
12. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u><u>-4.722,05</u></u>	<u><u>2.468,76</u></u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)



lfd. Nr.		IST 2020 in €	Prognose 2021 in €	Plan 2021 in €	Abweichung in €	Plan 2022 in €
1	Umsatzerlöse	924.660,92	930.126,07	920.900,00	9.226,07	964.000,00
1a	KVT	845.414,21	848.448,64	847.500,00	948,64	881.000,00
1b	IGEL-Leistungen	8.233,66	6.889,36	10.800,00	-3.910,64	7.000,00
1c	Selbstzahler	44.749,29	43.099,84	39.000,00	4.099,84	43.000,00
1d	sonstige ärztl. Einnahmen (BG)	26.263,76	31.688,23	23.600,00	8.088,23	33.000,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	145.959,15	74.662,72	93.170,00	-18.507,28	39.450,00
3	Summe betriebliche Erträge (1+2)	1.070.620,07	1.004.788,79	1.014.070,00	-9.281,21	1.003.450,00
4	Materialaufwand	-12.218,61	-14.100,10	-12.880,00	1.220,10	-14.650,00
4a	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.818,61	-11.685,10	-10.480,00	1.205,10	-12.200,00
4b	Aufw. für bezogene Leistungen	-2.400,00	-2.415,00	-2.400,00	15,00	-2.450,00
5	Personalaufwand	-878.490,81	-829.891,02	-856.100,00	-26.208,98	-830.800,00
5a	Löhne und Gehälter	-737.497,74	-694.142,72	-719.200,00	-25.057,28	-690.200,00
5b	Soziale Abgaben	-140.993,07	-135.748,30	-136.900,00	-1.151,70	-140.600,00
6	Abschreibungen	-27.111,53	-27.074,54	-27.785,00	-710,46	-26.400,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.432,42	-122.501,74	-117.305,00	5.196,74	-126.450,00
7a	Verwaltungsaufw. (Rechts-/Beratungskosten, Bürobedarf)	-12.266,00	-13.996,87	-14.590,00	-593,13	-15.850,00
7b	Instandhaltungen	-10.371,00	-12.519,85	-10.880,00	1.639,85	-12.450,00
7c	Mieten (Räumlichkeiten), Leasing (Bürotechnik)	-52.907,14	-54.907,14	-54.700,00	207,14	-54.700,00
7d	Beiträge, Abgaben, Versicherung	-1.007,75	-1.643,92	-2.230,00	-586,08	-2.250,00
7e	Sonst. Sachaufwendungen (Abrechnung KVT)	-35.880,53	-39.433,96	-34.905,00	4.528,96	-41.200,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,47	2,46	0,00	2,46	0,00
10	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	40.374,17	11.203,85	0,00	11.203,85	5.150,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jahresüberschuss	40.374,17	11.203,85	0,00	11.203,85	5.150,00


Uwe Koch
Geschäftsführer

MVZ Apolda GmbH - Stellenplan 2022 i. d. F. vom 12.10.2021

DA	KST	Praxis	2020 IST	2021 Plan	2021 IST	2022 Plan
AD	98218	DM Bischof	2,370	1,875	1,491	1,500
FD			2,798	2,504	2,297	1,900
sonstige			0,000	0,000	0,067	0,200
		Summe:	5,168	4,379	3,855	3,600
AD	98285	DM Gebhardt	0,750	0,750	0,750	0,750
FD			2,631	2,563	2,267	2,250
KHP			0,000	0,000	0,000	0,000
		Summe:	3,381	3,313	3,017	3,000
AD	98212	Frau Neuhäuser	0,800	0,900	0,983	1,000
FD			2,982	3,000	2,990	3,000
KHP			0,188	0,188	0,188	0,200
		Summe:	3,970	4,088	4,161	4,200
AD	98223	Dr. Heiner	0,250	0,250	0,250	0,250
FD			0,000	0,000	0,000	0,000
KHP			0,000	0,000	0,000	0,000
		Summe:	0,250	0,250	0,250	0,250
AD	98223	DM Müller-el Kaissi	0,875	0,875	0,875	0,900
FD			1,893	1,900	1,706	2,000
sonstige			0,000	0,000	0,349	0,400
		Summe:	2,768	2,775	2,930	3,300
Summe:			15,537	14,805	14,213	14,350



Uwe Koch
Geschäftsführer

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)
 Apolda
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.096,00	110,00	II. Gewinnvortrag	83.311,33	50.782,05
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>125.092,00</u>	<u>148.109,00</u>	III. Jahresüberschuss	<u>40.374,17</u>	<u>32.529,28</u>
	126.188,00	148.219,00		148.685,50	108.311,33
II. Sachanlagen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.384,00	12.622,00	1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	134.493,00	160.783,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	6.200,00	9.139,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.441,81	111.471,93	D. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.785,97</u>	<u>390,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	791,49	1.440,96
	173.227,78	111.861,93	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.549,04	242,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.892,83	21.173,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.973,58</u>	<u>14.194,56</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				21.314,11	15.878,18
1. Andere Abgrenzungsposten	0,00	235,00			
	310.692,61	294.111,78		310.692,61	294.111,78

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)
 Apolda
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		924.660,92	762.562,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		145.959,15	99.952,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.818,61		-7.518,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.400,00</u>		<u>-2.439,50</u>
		-12.218,61	<u>-9.957,77</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-737.497,74		-582.445,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-140.993,07</u>		<u>-111.748,99</u>
		-878.490,81	<u>-694.194,69</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.111,53	-21.315,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-112.432,42	-104.520,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7,47</u>	<u>1,78</u>
8. Jahresüberschuss (= Ergebnis nach Steuern)		<u>40.374,17</u>	<u>32.529,28</u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH



Wirtschaftsplan 2022

Blatt 1

Bearbeitungsstand: 15.10.2021

	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022
1 Umsatzerlöse	3.504.707 €	3.945.200 €	2.102.971 €	4.332.810 €
2 Sonstige betr.Erträge	8.955 €	27.540 €	19.989 €	31.020 €
Gesamterlöse	3.513.662 €	3.972.740 €	2.122.960 €	4.363.830 €
3 Summe Materialaufwand	397.451 €	435.950 €	516.732 €	706.300 €
Rohergebnis	3.116.211 €	3.536.790 €	1.606.228 €	3.657.530 €
4 <i>Personalaufwand</i>				
4a Löhne u. Gehälter	1.544.763 €	1.578.400 €	775.987 €	1.711.400 €
4b Lohnnebenkosten	321.834 €	339.400 €	162.716 €	375.000 €
4c,d,e Sonstige Lohnkosten	49.448 €	52.100 €	25.352 €	51.000 €
Summe Personalaufwand	1.916.045 €	1.969.900 €	964.055 €	2.137.400 €
5 Summe der Abschreibungen	217.737 €	406.182 €	215.344 €	463.600 €
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	863.421 €	887.233 €	470.207 €	960.735 €
Summe der betrieblichen Aufwendungen	2.997.203 €	3.263.315 €	1.649.606 €	3.561.735 €
Zwischenergebnis	119.008 €	273.475 €	- 43.378 €	95.795 €
7 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	30.208 €	30.400 €	1.148 €	22.400 €
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.800 €	243.075 €	- 44.526 €	73.395 €
10 Steuern vom Einkommen	30.094 €	36.000 €	- €	43.200 €
11 Sonstige Steuern	111 €	- €	55 €	110 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	58.595 €	207.075 €	- 44.581 €	30.085 €

S. Schmidt 15.10.2021

Investitionsplan der EGW 2022

Bearbeitungsstand: 15.10.2021

		Wirtschaftsjahr 2021			
lfd. Nr.	Art der Investition	Gesamtkosten in €	Eigenmittel in €	Kreditmittel/ Mietkauf in €	Fördermittel in €
1	Beschaffung einer vernetzten Software Gebührenerhebung KWL/ Disposition EGW Erneuerung der Telematiklösung	100.000	100.000	0	0
2	Müllbehälter	46.700	46.700	0	0
3	Radlader Deponie Blankenhain	80.000	80.000	0	0
4	Sanitärcontainer Deponie Blankenhain	13.500	13.500	0	0
5	Tankstelle Diesel	16.500	16.500	0	0
6	Tankstelle AdBlue	3.000	3.000	0	0
7	Sicherung Blankenhain Handlauf Fackel; Absturzsicherg. "Kippkante"	5.000	5.000	0	0
8	Einhausung für Lagerung Batteriefässer	5.000	5.000	0	0
9	Ersatzinvestitionen Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	0
10	Ersatzinvestitionen Betriebsausstattung	10.000	10.000	0	0
11	Geringwertige Wirtschaftgüter	5.000	5.000	0	0
12	PKW Geschäftsführer	28.000	28.000	0	0
	Summe	320.700	320.700	0	0

Stellenplan 2022 der Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH

Bearbeitungsstand: 15.10.2021

Beschäftigte	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021 (Stand 30.06.2021)	Plan 2022
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00
Buchhaltung	1,00	1,00	1,00	1,30
Assistent der Geschäftsleitung	0,00	0,50	0,00	1,00
Sekretariat	1,00	1,00	1,00	1,00
Disposition	2,76	2,76	3,76	3,00
Müllwerker	39,20	38,70	38,20	39,20
Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamt	46,46	46,46	46,46	48,00