Landkreis Sonneberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022



metropol region nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

coburg. rennsteig

THÜRINGER WALD.

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung		Abschnitt	Seite
Haushaltssatzung 2022		**I**	
Vorbericht inkl. Anlagen		**II**	
Haushaltsplan 2022		**III**	
	Gesamtplan		3
	Haushaltquerschnitt		6
	Gruppierungsübersicht		15
	Finanzierungsübersicht		25
	Verwaltungshaushalt		27
	Vermögenshaushalt		183
	Finanzplan		239
	Investitionsprogramm Einnahmen		248
	Investitionsprogramm Ausgaben		254
Anlagen zum Haushaltsplan		**IV**	
	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		
	Übersicht Rücklagen		
	Übersicht Schulden		
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		
	Verpflichtungsermächtigungen pro Haushaltsstelle		
	Übersicht Beteiligungen		
Übersicht Budgets		**V**	
	Übersicht nach §16 Abs. 2 ThürGemHV		
	Haushaltsplan zum Budget 2022 Einzelaufstellung		

Verfügungsberechtigungen/ Haushaltsvermerke		**VI**
Deckungskreise		**VII**
Stellenplan		**VIII**
Wirtschaftspläne	MEDINOS Immobilien gGmbH Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg	**IX**

I

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Jahr 2022

Gemäß §§ 114 i.V.m. 55 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) erlässt der Landkreis Sonneberg folgende Haushaltssatzung

§ 1

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

in den Einnahmen und Ausgaben mit	87.728.467 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.282.071 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.244.033 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.822.085 € festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach §§ 25 ff. Thüringer Finanzausgleichsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 25.536.335 EUR festgesetzt.

Die Kreisumlage wird in von-Hundert-Sätzen aus dem vom Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlagegrundlagen bemessen:

Steuerkraftmesszahl	50.482.502 EUR
+ Schlüsselzuweisungen	10.403.376 EUR
./. Finanzausgleichsumlage	144.951 EUR
= Umlagegrundlagen	60.740.928 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 42,041 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

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

Sonneberg, den

Landkreis Sonneberg

Schmitz (Siegel)
Landrat

Landkreis Sonneberg

II

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2022

I. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2020 war die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan vom 06.05.2020. Die Haushaltssatzung war in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 81.381.810 EUR und im Vermögenshaushalt mit 21.912.270 EUR ausgeglichen. Die Haushaltssatzung wurde durch das Thüringer Landesverwaltungsamtes genehmigt und im Amtsblatt des Landkreises Sonneberg Ausgabe 05/2020 öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung trat damit zum 01.01.2020 in Kraft.

Unter dem 24.11.2020 wurde die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ausgefertigt. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde im Stammhaushalt auf 2.174.290 EUR festgesetzt. Dieser Betrag erfährt durch die Nachtragshaushaltssatzung keine Änderung. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurde im Stammhaushalt auf 2.622.500 EUR festgesetzt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 notwendig. Auch der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erfährt durch die Nachtragshaushaltssatzung keine Änderung. Ebenso unverändert bleib die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 42,876 v. H. bzw. 23.913.618 EUR absolut. Die Änderungen verschiedener Haushaltsansätze waren notwendig, um die landesseitig zur Verfügung gestellten investiven Mittel aus dem Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) bzw. aus dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 planwirksam darzustellen. Andererseits ergab sich Änderungsbedarf der Planansätze, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzubilden.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg wies in der Fassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung damit ein Gesamtvolumen in Höhe von 111.127.320 EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde direkt nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV ausgesprochen, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht vollständig abzusehen waren und entsprechender Handlungsspielraum erhalten werden sollte. Die im Stammhaushalt 2020 festgesetzten Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes werden im Umfang von 10% gesperrt und damit der Inanspruchnahme entzogen.
Nicht betroffen von dieser Regelung sind

- die Ausgaben des Regiebetriebes Abfallwirtschaft (Gliederung 72000, 72020 und 72300) und die
- Ausgabemittel der sog. Schulbudgets (Gruppierung 52099).

Auch die Maßnahmen und Projekte des Vermögenshaushaltes werden unter einen sog. Vollzugsvorbehalt gestellt. Vor Umsetzung der einzelnen Projekte soll unter Berücksichtigung der Finanzierungsgrundlagen[1] die Notwendigkeit der Umsetzung im Haushaltsjahr nochmals geprüft werden und ggf. neue Priorisierungen vorgenommen werden.

[1] Fördermittel, Eigenmittel, Darlehensanteil usw.

Insgesamt wurden im Verwaltungshaushalt 624.097,68 EUR überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Ausgaben bewilligt, im Vermögenshaushalt sind 51.628,21 EUR über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben wirksam geworden.

Nach Abschluss der Jahresrechnung 2020 konnten 2.331.723,05 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, so dass am 31.12.2020 ein Bestand von rund 4.186 TEUR vorhanden war.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 14.04.2021 durch den Kreistag des Landkreises Sonneberg beschlossen. Der Haushaltsplan schloss in den Einnahmen und Ausgaben mit 99.379 TEUR. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes belief sich auf 85.013 TEUR und das Volumen des Vermögenshaushaltes auf 14.366 TEUR. Zum Ausgleich des war eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.029.820 EUR. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf, der nach § 25 ff. ThürFAG auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen war, belief sich auf 23.950 TEUR. Insoweit errechnete sich ein Umlagehebesatz in Höhe von 40,917 v. H.

In der Kreistagssitzung am 19.05.2021 wurde der Kreistagsbeschluss vom 14.04.2021 mit der Beschluss-Nr. 240/14/2021 über die Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg insoweit ergänzt, dass die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 Prozent liegenden Beteiligung durch den Kreistag zur Kenntnis genommen wurden.

Mit Bescheid vom 02.07.2021 erhielt der Landkreis Sonneberg die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 mit Auflagen bzw. Korrekturen innerhalb genehmigungspflichtiger Teile sowie der Erwirkung eines Beitrittsbeschlusses durch den Kreistag. In der Kreistagssitzung am 21.07.2021 wurde der Beitrittsbeschluss (Beschluss-Nr. 262/16/2021) gefasst.

Die Haushaltssatzung wurde sodann unter dem 23.07.2021 ausgefertigt und im Amtsblatt vom 07.08.2021 bekannt gemacht. Sie konnte damit zum 01.01.2021 in Kraft treten.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde insbesondere die Verwendung der Rücklagen bzw. der Anrechnungen auf den Kreditrahmen diskutiert

Durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Thüringer Landesverwaltungsamt wurde die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen du Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.029.820 EUR versagt. In Höhe dieser Summe könnten Mittel der Rücklage entnommen werden.

Schlussendlich trat die Haushaltssatzung 2021 mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von insgesamt 98.418 TEUR in Kraft. Davon entfallen 84.653 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 13.765 EUR auf den Vermögenshaushalt.

Im August 2021 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 26 ThürGemHV ausgesprochen, da mit deutlichen Ausgabesteigerungen im Einzelplan 4 – Jugendhilfe zu rechnen war.

Zur Deckung standen Mehreinnahmen des Gesamthaushaltes in Höhe von rund 400 TEUR zur Verfügung. Weiterhin konnte für coronabedingte Mehrausgaben die Deckungsreserve in Anspruch

genommen werden (rund 52,5 TEUR) und rund 54 TEUR konnten durch (sichere) Mehreinnahmen im Bereich der Jugendhilfe gedeckt werden. Es verblieb zunächst bei einem Defizit von 53,5 TEUR.

Die Bewirtschaftungssperre war aufgrund weiterer Risiken notwendig:

- Erfüllung der geplanten Einnahmen im EP 4 – Jugendhilfe
- Mindereinnahmen im EP 3 – insbesondere DSM (Planansatz 120 TEUR – IST zum 31.08. rund 12,3 TEUR)
- nicht förderfähige Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen des Landkreises

Insbesondere deutlichen Ausgabesteigerungen im Einzelplan 4 – Jugendhilfe setzen sich im Haushaltsjahr 2022 fort und beeinflussten die Planaufstellung wesentlich.

III. Haushaltsplanung 2022

Maßgebend für die Berechnung der wichtigsten Finanzzuweisungen ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2020 Das Thüringer Landesamt für Statistik weist zu diesem Stichtag eine Gesamtbevölkerung für den Landkreis Sonneberg in Höhe von 57044 Einwohner aus.

Bei einer Fläche von 460,85 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 124 Einwohner je km² (thüringenweit 131 Einwohner je km²). Der Ausländeranteil beträgt 5,5 v. H. (thüringenweit 5,4 v. H.).

Merkmal			Einheit	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bevölkerung	männlich		Personen	27757	27726	27673	28391	28071
	weiblich		Personen	28750	28635	28523	29326	28973
	insgesamt		**Personen**	**56507**	**56361**	**56196**	**57717**	**57044**
	darunter Ausländer	männlich	Personen	1137	1406	1678	1775	1762
		weiblich	Personen	742	932	1190	1318	1365
		zusammen	Personen	1879	2338	2868	3093	3127
	Ausländeranteil		%	3,3	4,1	5,1	5,4	5,5

Mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) vom 18. Dezember 2018 wurde die Verwaltungsgemeinschaft "Lichtetal am Rennsteig", bestehend aus den Gemeinden Lichte, Piesau, Reichmannsdorf und Schmiedefeld, aufgelöst. Die bisher zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gebiete der Gemeinden Lichte und Piesau wurden in das Gebiet des Landkreises Sonneberg eingegliedert (Stadt Neuhaus am Rennweg) und aufgelöst.

Der Gesamthaushalt weist ein Volumen in Höhe von 99.962.538 EUR aus. Davon entfallen 87.680.467 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 12.282.071 EUR auf den Vermögenshaushalt. Der Haushaltsplan ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.[2]

Nach § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhalten die Gemeinden und Landkreise zur **Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft Schlüsselzuweisungen**. Schlüsselzuweisungen werden nach Steuer- oder Umlagekraft berechnet und sollen die Unterschiede in der Finanzstärke zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften verringern. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Mit ihnen sind vorbehaltlich besonderer rechtlicher Regelungen alle gesetzlichen Lasten abgegolten.

[2] Unter Berücksichtigung einer pauschalen Ausgabekürzung in Höhe von 448.800 EUR

Der Landkreis Sonneberg erhält im Jahr 2022 voraussichtlich 20.150.000 EUR Schlüsselzuweisungen vom Land Thüringen.

Bei der Bemessung dieses Betrages fanden die Einigung der CDU-Fraktion und Rot-Rot-Grün zu finanziellen Nachbesserungen in Höhe von 130 Mio. EUR beim KFA 2022. Die Schlüsselzuweisungen sollen insgesamt um 90 Mio. EUR und an die Landkreise um rund 46 Mio. EUR erhöht werden. Gegenüber der ursprünglich seitens des TMIK in Aussicht gestellten Summe in Höhe von rund 18,7 Mio. EUR ergibt sich somit eine deutliche Steigerung.

Nach § 23 ThürFAG erhalten die Landkreise als Ausgleich für ihre **Mehrbelastungen**, die ihnen durch die **Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben** nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisungen je Einwohner in Höhe von 108 EUR im Haushaltsjahr 2022. Es ergeben sich somit planmäßig Einnahmen in Höhe von 6.160.750 EUR.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der allgemeinen Landeszuweisungen und der Kreisumlage gegenüber dem Planansatz 2021 und dem Rechnungsergebnis 2020:

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
04100	Schlüsselzuweisungen	20.150.000	20.281.335	18.805.114,28	1.20	
06100	Pauschale Erstattung des Landes Stabilisierungspauschale	237.428	118.215	0,00	1.20	
06110	Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG	6.160.750	5.829.415	5.841.000,00	1.20	
06120	Anpassungshilfe lt. § 36 ThürFAG (Garantiefonds)	0	0	1.180.410,25	1.20	
07100	Finanzausgleichsumlage lt. § 29 Abs. 3 ThürFAG	132.500	45.000	0,00	1.20	
07200	Kreisumlage	25.536.335	23.950.000	23.913.618,00	1.20	PK
07201	Kreisumlage Vorjahre	0	0	-60.507,47	1.20	
16100	Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	0	0	84,36	1.20	
	Summe Einnahmen	**52.217.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		
	Summe Einnahmen	**52.217.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**52.217.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		

Ferner bildet die Kreisumlage Basis für die Finanzausstattung des Landkreises.

Mit der Erhebung der Kreisumlage werden grundsätzlich zwei Funktionen erfüllt, nämlich die fiskalische (Finanzierungsfunktion) für die Kreisaufgaben und die redistributive (Ausgleichs)-Funktion im Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden untereinander. Unter redistributiven Gesichtspunkten ist das Ziel der Kreisumlageerhebung, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abzumildern. Die ausgleichende Wirkung soll auf Grund der Erhebung als solche eintreten. Dies geschieht dadurch, dass finanzstarke Gemeinden absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlageausgaben verwenden müssen als finanzschwächere Gemeinden. Als Ausdruck der fiskalischen Funktion steht die Kreisumlage und ihr Aufkommen den Landkreisen als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung. Prinzipiell können daraus somit alle Aufgaben der Landkreise finanziert werden, soweit sie rechtlich zulässig sind.

Nach § 25 Abs. 1 ThürFAG legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage).

Im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage sind die Städte und Gemeinden nach § 25 Abs. 3 ThürFAG mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen (sog. „Weimarer Stufenmodell“ – Stufe 1). Dies ist geschehen. Nach Abwägung des Finanzbedarfes des Landkreises mit dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Städte und Gemeinden muss festgehalten werden, dass die Kreisumlage für das Jahr 2022 nicht den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden verletzt. Ihr Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung bleibt gewahrt. Daher wird der Hebesatz zur Kreisumlage einheitlich in Höhe von 42,041 V. H. in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzt. Nachdem der Hebesatz zuletzt 3 mal in Folge gesenkt werden konnte, ergibt sich nun eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,124 v. H.. Die planmäßig zu berücksichtigen Einnahmen steigen damit um rund 1,5 Mio. EUR auf 25.536.335 EUR.

Nachfolgende Darstellung zeigt die Kreisumlage je kreisangehörige Gemeinde/Stadt:

Ge-mein-de-nummer	Gemeinde	Umlage-grundlage 2022	Hebesatz in % 2022
		EUR	42,041%
072006	Goldisthal	246.697	103.715
072011	Lauscha, Stadt	5.057.430	2.126.214
072013	Neuhaus am Rennweg, Stadt	8.912.190	3.746.809
072015	Schalkau, Stadt	2.791.646	1.173.647
072018	Sonneberg, Stadt	26.659.737	11.208.126
072019	Steinach, Stadt	3.262.693	1.371.682
072023	Frankenblick	5.114.040	2.150.014
072024	Föritztal	8.696.792	3.656.253
		Umlagegrundlagen	Umlagesoll
Haushaltsjahr `22		60.740.928	25.536.335
Haushaltsjahr `21		58.532.417	23.950.000
		Saldo `22 zu `21	1.586.335

Die im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 52.217.013 EUR decken rund 60 % der Ausgaben im konsumtiven Teil des kommunalen Haushaltes.

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.027.517 EUR. Insbesondere im Einzelplan 4 ist eine deutliche Steigerung auf nunmehr 44.486.239 EUR zu verzeichnen. Der Einzelplan 4 umfasst damit rund 50 v. H. der Gesamtausgaben.

Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ist den Anlagen I und II zu diesem Vorbericht zu entnehmen.

Der Einzelplan 2 weist Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 9,8 Mio. EUR. Insoweit ist eine leichte Minderung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass die im Haushaltsjahr 2021 noch geplante Zuführung zu einer Rücklage (Haushaltsstelle 21000.68000) zur Deckung des zukünftig entstehenden Ausgabebedarfs im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung an den Schulen im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr eingeplant wurden.

Der Zuschussbedarf – mithin der ungedeckte Finanzbedarf des Einzelplanes 2 – steigt im Jahresvergleich 2017 zu 2022 absolut um 1.210 TEUR. Anlage III zu diesem Vorbericht zeigt eine detaillierte Entwicklung der Ausgaben nach dem Ausgabezweck.

Im Einzelplan 3 sind die Ausgaben für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz dargestellt. Insgesamt errechnet sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.468.088 EUR. Das bedeutet eine Steigerung um 120.608 EUR gegen über dem Vorjahr.

Den Öffentlichen Einrichtungen Deutsches Spielzeugmuseum, Musikschule und Volkshochschule ist dabei ein Anteil von 1.412.861 EUR zuzuordnen, wie Anlage IV verdeutlicht.

Neu in den Haushaltsplan 2022 wurde die Verwaltungskosten des Kulturverbundes im Gliederungsabschnitt 30 aufgenommen und über innere Verrechnungen den Einrichtungen verursachungsgerecht zugeordnet.

Wie oben bereits beschrieben, werden die Ausgabeermächtigungen mit einem Anteil von rund 50 v. H. im Einzelplan 4 veranschlagt. Die abgebildete Erhöhung des Zuschussbedarfes geht im Haushaltsjahr 2022 vor allem auf den Gliederungsabschnitt 45 Jugendhilfe zurück. Dort steigt der Zuschussbedarf auf 1.019.738 EUR. Relation zwischen Einnahmen und Ausgaben sinkt damit deutlich unter 30 %. Ausgabeseitig müssen insbesondere für Leistungen der Hilfen zur Erziehung mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Ausgabeermächtigungen werden alleine hier um 883.157 EUR erhöht.

Auch im Gliederungsabschnitt 43619 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber ergibt sich ein deutlich höherer Zuschussbedarf als noch im Jahr 2021, da die in den Vorjahren zur Verfügung stehenden Rücklagen mit dem Haushaltsplan 2021 aufgelöst wurden. Zudem ist mit deutlich ansteigenden Asylbewerberzahlen zu rechnen. Eine Übersicht hierzu kann der Anlage V entnommen werden.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Einzelplan 5 ist im Wesentlichen den um 271.685 EUR höheren Personalausgaben zuzurechnen, die sich im Gliederungsabschnitt 50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ergeben.

Der Zuschussbedarf des Einzelplan 6 bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Im Einzelplan 7 vermindert sich der Zuschussbedarf, was insbesondere auf Ausgabeminderung im Gliederungsabschnitt 79200 zurückzuführen ist. Die Zuweisungen an die Leistungserbringer zur Durchführung des ÖPNV vermindern sich um 87.000 EUR und betragen im Planjahr 2022 insgesamt 1.178.000 EUR. Die entsprechenden Zuweisungen vom Land werden in der Höhe des Vorjahres, mit 345.000 EUR – veranschlagt.

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft zeigt nach dem Planentwurf ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Kosten können insbesondere durch Gebühreneinnahmen bzw. Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden.

Im Einzelplan 8 wurde eine mögliche Gewinnausschüttung der Sparkasse Sonneberg mit 300.000 etatisiert.

Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt wird unter der Haushaltsstelle 91000.86000 abgebildet. Insoweit wurden 1.150.393 EUR berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung der Inneren Darlehen errechnet sich somit eine freiwillige Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 47.867 EUR.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 12.282.071 EUR aus. Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen sind insbesondere in den Einzelplänen 0, 1 und 2 abgebildet. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen werden über den Haushaltsplan im Einzelplan 2 Ausgaben in Höhe von 10.197.167 EUR finanziert.

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.230.000	350.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	211.500	615.000	0
2	Schulen	3.570.682	4.725.082	5.472.085
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	153.000	191.000	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	300.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	50.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	3.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.346.889	5.167.989	0
	Zusammen	**12.282.071**	**12.282.071**	**5.822.085**
	Gesamthaushalt	**99.962.538**	**99.962.538**	**5.822.085**

Aus dem Bereich Allgemeine Verwaltung resultiert ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 1.230.000 EUR. Die insoweit veranschlagten Ausgabeermächtigungen sind mit 180 TEUR dem Haupt- und Personalamt zuzurechnen (Erneuerung Telefonanlage).
Ferner unterliegen 450 TEUR der Verfügungsberechtigung des Hoch- und Tiefbauamtes. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die grundhafte Modernisierung eines Teils des Erdgeschosses im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 66 vorgesehen, um dort Büro-, Lager- und Werkstatträume für das SG Informatik neu zu gestalten. Ergänzend soll ein Multifunktionsraum eingerichtet werden, der insbesondere (Online)In-house-Schulungen und Videokonferenzen für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung ermöglicht. ALs Bauzeit sind 2 Jahre vorgesehen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350 TEUR ausgebracht wird. Die weiteren 100 TEUR die dem Hoch- und Tiefbauamt zur Verfügung stehen sollen dazu genutzt werden, um die Datenleitungen (LWL-Verkabelung) in der Kreisverwaltung zu erneuern und so die Leistungsfähigkeit der IT-Infrastruktur zu verbessern. Damit einher geht auch die Vergabe von Planungsleistungen zur Überarbeitung der Serversicherheit im Stammhaus der Verwaltung.

Aus dem Aufgabenbereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 403,5 TEUR. Dem Bereich Katastrophenschutz (Gliederungsabschnitt 14) sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 600 TEUR für die Anschaffung eines Gerätewagens – Gefahrgut veranschlagt, welcher in der Feuerwehrdepot Sonneberg – Mitte stationiert werden soll.

Aus dem Einzelplan 2 Schulen resultiert ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 1.154,4 TEUR. Tatsächlich konzentrieren sich die dort veranschlagten Ausgabeermächtigungen auf 2 Baumaßnahmen, nämlich die grundhafte Sanierung der Regelschule Cuno-Hoffmeister in der Kreisstadt Sonneberg und die Fortsetzung des Gemeinschaftsprojektes mit der Gemeinde Föritztal am Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz.

Nach derzeitigem Planungsstand wird für das Projekt an der Regelschule Cuno-Hoffmeister mit Gesamtausgaben in Höhe von rund 7,8 Mio. EUR gerechnet. Davon sind 3,0 Mio. EUR im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und rund 4,0 Mio. EUR über die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung für kassenwirksame Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 abgebildet. Bereits im Haushaltsjahr 2021 stehen Ausgaben in Höhe von rund 800 TEUR zu Buche. Neben dem kommunalen Eigenanteil soll die Maßnahme über Fördermittel des Freistaates nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR) finanziert werden.

Die Sanierung des Altbaus an der TGS in Neuhaus-Schierschnitz wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 in den jeweiligen Haushaltsplänen berücksichtigt. Aufgrund ungeklärter Fördermittelsituation bzw. aufgrund von Kostensteigerungen verzögerte sich die Umsetzung des Projektes. Mittlerweile ist ein Großteil der Gewerke/Aufträge vergeben, so dass das Projekt zügig umgesetzt werden wird. Zuletzt ergab sich im Dezember 2021 eine Kostensteigerung, so dass die Finanzierung zwischen den Kooperationspartner nochmals überarbeitet wurde. Im Ergebnis ist nun von Gesamtkosten der Maßnahmen in Höhe von 8,2 Mio EUR auszugehen. Die Maßnahmen ist vollständig finanziert und die Eigenanteile sind gesichert, wie nachfolgende Tabelle zeigt:

	2019	2020	2021	2022	2023	Summen
Einnahmen Land	720.000 €	1.483.500 €	1.603.353 €	416.385 €	- €	4.223.238 €
Einnahmen Gemeinde	80.000 €	589.000 €	606.296 €	190.022 €	532.650 €	1.997.968 €
Ausgaben Landkreis	1.200.000 €	2.472.500 €	2.472.500 €	700.000 €	1.395.000 €	8.240.000 €
Eigenanteil Landkreis	- 400.000 €	- 400.000 €	- 262.851 €	- 93.593 €	- 862.350 €	- 2.018.794 €

Weiterhin ist im Vermögenshaushalt im Einzelplan 2 die Umsetzung des Digital-Paktes Schule abgebildet. Dem Landkreis Sonneberg stehe hier bis zum Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von rund 3,0 Mio EUR zu, die teilweise in bauliche Maßnahmen und teilweise für die Ausstattung der Schulen mit modernen IT-Technik genutzt werden sollen. Insgesamt ergibt sich folgende Übersicht:

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
HTB	Einnahmen	50.000 €	680.000 €	502.000 €	290.000 €	340.000 €	- €	1.862.000 €
	Ausgabe	50.000 €	730.000 €	502.000 €	290.000 €	340.000 €	- €	1.912.000 €
	Eigenmittel	- €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000 €
Schul- verv	Einnahme	- €	625.000 €	266.950 €	- €	148.663 €	148.663 €	1.189.275 €
	Ausgabe	- €	656.250 €	296.188 €	- €	156.096 €	156.096 €	1.264.629 €
	Eigenmittel	- €	- 31.250 €	- 29.238 €	- €	- 7.433 €	- 7.433 €	- 75.354 €

Auch am Deutschen Spielzeugmuseum soll im Haushaltsjahr 2022 investiert werden. Insbesondere (Kostenvolumen von 120 TEUR) sollen Büroräume im 1. OG der Handelsschule geschaffen werden. Dies Maßnahme ist aus brandschutzrechtlicher Sicht zwingend notwendig. Im ursprünglichen Konzept waren im 1. OG Dauerausstellungsräume und Museumspädagogik angeordnet, diese werden so dort nicht mehr benötigt, hierfür Kapazitäten im EG des Museumsaltbaus vorhanden sind.

Insgesamt ergibt sich aus dem Einzelplan 3 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 38.000 EUR.

IM Einzelplan 6 ist im Bereich der Kreisstraßenmeisterei eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 300 TEUR für die Anschaffung eines UNIMOG für die KSM geplant. Der Einzelplan 7 berücksichtigt neben 10 TEUR für IT-Technik für den Regiebetrieb Abfallwirtschaft einen Ansatz von 40 TEUR im Bereich Kreisentwicklung als Zuweisung an den Zweckverband Sternwarte.

Nach alledem ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf im Vermögenshaushalt in Höhe von rund 3,2 Mio. EUR, der durch die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 1.066 TEUR, durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 821 TEUR und durch eine geringfügige Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 47,8 TEUR finanziert wird. Es bleibt bei einer notwendigen Darlehensaufnahme in Höhe von 1.244.033 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen (§ 63 Abs. 2 ThürKO).

Die Voraussetzungen zur Genehmigung der geplanten Kreditaufnahme sind erfüllt, auch unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt auf 5.822.085 EUR festgesetzt.

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 59 Abs. 1 ThürKO). Für die Realisierung der o. g. Projekte sind Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Zusammenfassendes Fazit

Die Forderung aus § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) – wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein muss – ist im Ergebnis der Haushaltsplanungen erfüllt.
Die Kreisumlage muss im Haushaltsjahr deutlich angehoben werden, was insbesondere auf steigende Zweckausgaben im Einzelplan 4 und regelmäßig steigende Personalausgaben zurückzuführen ist.

Die Priorität im Vermögenshaushalt liegt im Haushaltsjahr 2022 und in den folgenden Jahren im Einzelplan 2 – Schulen. Hier gilt es die Vorgaben aus der Schulnetzplanung umzusetzen und weiterhin die Digitalisierung voranzutreiben. Das Investitionsprogramm sieht in den Jahren 2021 bis 2025 Ausgaben in Höhe von 39.281 TEUR vor. Davon alleine 28.426 TEUR für die Schulen des Landkreises.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und stellen unter Berücksichtigung der freien Spitze insbesondere die Finanzierbarkeit der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen dar.

Es bleibt herausfordernd, den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises auf einem angemessenen Niveau zu halten, so dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht in ihrer Aufgabenerledigung unzulässig eingeschränkt werden.

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen

Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 Prozent liegenden eigenen Beteiligung beizufügen; an die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten.

Der Landkreis Sonneberg ist zu jeweils 100% Eigentümer der MEDINOS Immobilien GmbH und der Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür.. Beide Gesellschaften haben noch keinen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgestellt (siehe ergänzend Anlage VI a und VI b).

Sven Rebhan
Kreiskämmerer

Sozialhilfe nach dem SGB XII, SGB II/EGH nach dem SGB IX		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
410 Hilfe zum Lebensunterhalt	E	60.505 €	84.183 €	75.835 €	60.694 €	47.600 €	41.600 €
(ohne BuT)	A	784.136 €	797.130 €	701.159 €	563.684 €	617.700 €	582.005 €
Zuschussbedarf		- 723.631 €	- 712.947 €	- 625.324 €	- 502.990 €	- 570.100 €	- 540.405 €
411 Hilfe zur Pflege	E	402.578 €	318.734 €	386.699 €	596.820 €	228.100 €	225.440 €
	A	1.773.528 €	1.345.980 €	1.993.337 €	2.297.544 €	2.152.100 €	2.472.800 €
Zuschussbedarf		- 1.370.950 €	- 1.027.246 €	- 1.606.638 €	- 1.700.724 €	- 1.924.000 €	- 2.247.360 €
412 Eingliederungshilfe	E	1.078.968 €	1.117.884 €	1.269.523 €	113.949 €	30.000 €	30.000 €
	A	12.209.497 €	12.488.902 €	12.923.038 €	131.949 €	173.000 €	159.000 €
Zuschussbedarf		- 11.130.529 €	- 11.371.018 €	- 11.653.515 €	- 18.000 €	- 143.000 €	- 129.000 €
413 Hilfen zur Gesundheit	E	- €	500 €	5.500 €	- €	- €	- €
	A	354.533 €	313.718 €	221.423 €	247.842 €	250.000 €	212.000 €
Zuschussbedarf		- 354.533 €	- 313.218 €	- 215.923 €	- 247.842 €	- 250.000 €	- 212.000 €
414 Hilfe zur Überwindung bes. s. S.	E	1.266 €	251 €	115 €	- €	100 €	193.890 €
	A	109.832 €	117.751 €	101.520 €	121.846 €	143.500 €	321.041 €
Zuschussbedarf		- 108.566 €	- 117.500 €	- 101.405 €	- 121.846 €	- 143.400 €	- 127.151 €
415 Grundsicherung i. A. u. b. E.	E	2.187.096 €	2.447.176 €	2.450.185 €	2.354.055 €	3.096.000 €	3.122.000 €
	A	2.256.507 €	2.441.572 €	2.497.400 €	2.872.437 €	3.096.000 €	3.122.000 €
Zuschussbedarf		- 69.411 €	5.604 €	- 47.215 €	- 518.382 €	- €	- €
482 Grundsicherung nach dem SGB II	E	2.439.650 €	1.974.464 €	1.671.936 €	2.686.641 €	2.640.000 €	2.589.000 €
(ohne BuT)	A	4.896.293 €	4.077.828 €	3.884.143 €	3.845.639 €	4.330.000 €	4.101.000 €
Zuschussbedarf		- 2.456.643 €	- 2.103.364 €	- 2.212.207 €	- 1.158.998 €	- 1.690.000 €	- 1.512.000 €
488 Eingliederungshilfe SGB IX	E	- €	- €	- €	- €	280.100 €	375.000 €
	A	- €	- €	- €	11.187.992 €	13.258.310 €	13.496.500 €
Zuschussbedarf		- €	- €	- €	- 11.187.992 €	- 12.978.210 €	- 13.121.500 €
495 Sonstige Soziale Angelegenheiten	E	355.989 €	448.706 €	478.010 €	460.662 €	473.700 €	461.200 €
(ohne BuT)	A	388.463 €	485.982 €	467.605 €	462.679 €	472.200 €	461.000 €
Zuschussbedarf		- 32.474 €	- 37.277 €	10.405 €	- 2.017 €	1.500 €	200 €
	E	**6.526.052 €**	**6.391.898 €**	**6.337.803 €**	**6.272.822 €**	**6.795.600 €**	**7.038.130 €**
	A	**22.772.789 €**	**22.068.863 €**	**22.789.625 €**	**21.731.613 €**	**24.492.810 €**	**24.927.346 €**
		- 16.246.736 €	**- 15.676.965 €**	**- 16.451.822 €**	**- 15.458.791 €**	**- 17.697.210 €**	**- 17.889.216 €**
Einnahme/Ausgabe Relation		**29%**	**29%**	**28%**	**29%**	**28%**	**28%**

Abschnitt 45		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
451 Jugendarbeit	A	595.329,00 €	739.150 €	764.795 €	852.783 €	689.174 €	637.379 €	790.800 €	811.810 €
	E	364.739,00 €	481.176 €	564.936 €	583.638 €	500.868 €	497.394 €	585.330 €	606.185 €
Zuschussbedarf		-	257.974 € -	199.859 € -	269.145 € -	188.306 € -	139.985 € -	205.470 € -	205.625 €
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	275.360 €	268.279 €	264.282 €	263.862 €	455.609 €	648.364 €	727.105 €	733.709 €
	E	279.296 €	264.803 €	265.484 €	263.055 €	365.735 €	549.795 €	628.125 €	660.578 €
Zuschussbedarf		-	3.476 €	1.202 € -	807 € -	89.874 € -	98.569 € -	98.980 € -	73.131 €
453 Förderung der Erziehung i. d. F.	A	269.079,00 €	378.532 €	259.286 €	185.862 €	74.602 €	170.086 €	195.750 €	253.250 €
	E	16.664,00 €	22.774 €	9.967 €	5.742 €	5.590 €	9.517 €	25.000 €	10.000 €
Zuschussbedarf		-	355.758 € -	249.319 € -	180.120 € -	69.012 € -	160.569 € -	170.750 € -	243.250 €
454 Förderung in Tageseinrichtungen und i. d. Tagespflege	A	637.379,00 €	752.518 €	1.032.559 €	578.890 €	575.599 €	356.466 €	461.355 €	456.815 €
	E	78.200,00 €	303.579 €	340.454 €	42.660 €	146.829 €	94.284 €	151.055 €	146.515 €
Zuschussbedarf		-	448.939 € -	692.105 € -	536.230 € -	428.770 € -	262.182 € -	310.300 € -	310.300 €
455 Hilfen zur Erziehung, EGH	A	3.401.090	4.613.459 €	5.647.730 €	5.705.678 €	5.571.472 €	6.000.802 €	5.975.060 €	6.712.002 €
	E	351.772	1.443.939 €	1.715.480 €	1.870.494 €	1.076.809 €	1.392.365 €	961.500 €	815.285 €
Zuschussbedarf		-	3.169.520 € -	3.932.250 € -	3.835.184 € -	4.494.663 € -	4.608.438 € -	5.013.560 € -	5.896.717 €
456 Junge Volljährige/Inobhutnahme	A	60.025,00 €	108.566 €	178.364 €	178.516 €	245.233 €	118.136 €	325.000 €	400.000 €
	E	632,00 €	161 €	454 €	4.464 €	9.660 €	- €	10.000 €	5.000 €
Zuschussbedarf		-	108.405 € -	177.910 € -	174.052 € -	235.573 € -	118.136 € -	315.000 € -	395.000 €
457 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen	A	66.052,00 €	71.233 €	73.375 €	73.721 €	74.706 €	75.592 €	81.400 €	91.175 €
	E	67,00 €	2 €	307 €	394 €	1.234 €	345 €	100 €	100 €
Zuschussbedarf		-	71.231 € -	73.068 € -	73.327 € -	73.472 € -	75.247 € -	81.300 € -	91.075 €
Ausgaben insgesamt		**5.304.314 €**	**6.931.737 €**	**8.220.391 €**	**7.839.312 €**	**7.686.395 €**	**8.006.826 €**	**8.556.470 €**	**9.458.761 €**
Einnahmen insgesamt		**1.091.370 €**	**2.516.434 €**	**2.897.082 €**	**2.770.447 €**	**2.106.725 €**	**2.543.701 €**	**2.361.110 €**	**2.243.663 €**
Entwicklung Zuschussbedarf		**- 4.212.944 €**	**- 4.415.303 €**	**- 5.323.309 €**	**- 5.068.865 €**	**- 5.579.670 €**	**- 5.463.125 €**	**- 6.195.360 €**	**- 7.215.098 €**
Veränderung zum Vorjahr absolut			**202.359 €**	**908.006 € -**	**254.444 €**	**510.805 € -**	**116.545 €**	**732.235 €**	**1.019.738 €**
Veränderung zum Vorjahr in %			**5%**	**21%**	**-5%**	**10%**	**-2%**	**13%**	**16%**
Einnahmen/Ausgaben-Relation		**21%**	**36%**	**35%**	**35%**	**27%**	**32%**	**28%**	**24%**

Abschnitt 48 (nur UVG)		2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
	A	607.008 €	770.500 €	1.548.124 €	1.565.895 €	1.734.813 €	1.781.600 €	1.820.000 €
	E	488.882 €	621.793 €	1.169.315 €	1.249.680 €	1.330.859 €	1.380.000 €	1.400.400 €
Zuschussbedarf		- 118.126 €	- 148.707 €	- 378.809 €	- 316.215 €	- 403.954 €	- 401.600 €	- 419.600 €

		2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtausgaben		8.375.223 €	8.444.412 €	9.048.014 €	9.188.388 €	9.999.059 €	9.761.353 €
	Schülerzahl	*5.824*	*5.753*	*5.730*	*5.629*	5.576	
	Ausgaben pro Schüler	*1.438,05 €*	*1.467,83 €*	*1.579,06 €*	*1.632,33 €*	*1.793,23 €*	
darunter Personlausgaben		2.459.576 €	2.450.211 €	2.596.550 €	2.645.224 €	2.718.970 €	2.674.248 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	29%	29%	29%	29%	27%	27%
	Veränderung zum VJ in %		0%	6%	2%	3%	-2%
	Veränderung zum Vorjahr absolut		- 9.365 €	146.339 €	48.674 €	73.746 €	- 44.722 €
	Anzahl VbE nach Stellenplan	57,000	57,000	55,625	57,700	55,425	54,67
	Personalausgaben pro VbE	43.150,46 €	42.986,16 €	46.679,55 €	45.844,44 €	49.056,74 €	48.916,19 €
Bauunterhalt an Schulen		570.494 €	593.226 €	730.610 €	852.366 €	818.800 €	804.800 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	7%	7%	8%	9%	8%	8%
	Veränderung zum VJ in %		4%	23%	17%	-4%	-2%
	Veränderung zum VJ absolut		22.733 €	137.383 €	121.756 €	- 33.566 €	- 14.000 €
Bewirtschaftung Schulen		2.492.581 €	2.581.845 €	2.802.041 €	2.800.437 €	2.847.100 €	2.859.480 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	30%	31%	31%	30%	28%	29%
	Veränderung zum VJ in %		4%	9%	0%	2%	0%
	Veränderung zum VJ absolut		89.264 €	220.196 €	- 1.604 €	46.663 €	12.380 €
darunter sonst. Schulaufwand		1.140.847 €	1.257.537 €	1.277.645 €	1.178.635 €	1.753.489 €	1.522.825 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	14%	15%	14%	13%	18%	16%
	Veränderung zum VJ in %		10%	2%	-8%	49%	-13%
	Veränderung zum VJ absolut		116.690 €	20.109 €	- 99.010 €	574.854 €	- 230.664 €
darunter Schülerbeförderung		1.711.726 €	1.561.593 €	1.641.168 €	1.711.726 €	1.860.700 €	1.900.000 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	20%	18%	18%	19%	19%	19%
	Veränderung zum VJ in %		-9%	5%	4%	9%	2%
	Veränderung zum VJ in EUR		- 150.133 €	79.575 €	70.558 €	148.974 €	39.300 €

Gesamteinnahmen	**3.441.958 €**	**3.495.140 €**	**3.392.815 €**	**3.270.634 €**	**3.452.797 €**	**3.617.853 €**
Zuschussbedarf	**- 4.933.265 €**	**- 4.949.272 €**	**- 5.655.199 €**	**- 5.917.754 €**	**- 6.546.262 €**	**- 6.143.500 €**
Entwicklung Zuschussbedarf ggü. Vorjahr		**- 16.007 €**	**- 705.927 €**	**- 262.556 €**	**- 628.508 €**	**402.762 €**
Einnahmen/Ausgaben-Relation	**41%**	**41%**	**37%**	**36%**	**35%**	**37%**

DSM		2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Gesamteinnahmen	198.562 €	199.314 €	119.311 €	199.000 €	220.250 €	
11000	darunter Benutzungsgebühren	113.251 €	120.523 €	71.130 €	120.500 €	140.750 €	
13390	darunter Verkauf von sonstigen Drucksachen...	63.432 €	68.190 €	43.891 €	70.000 €	70.000 €	Zielwert Kosten-deckung in 2025
	Gesamtausgaben	714.249 €	701.532 €	758.790 €	847.460 €	948.540 €	
40000	Personalausgaben	441.467 €	422.587 €	517.561 €	485.540 €	510.636 €	
54000	Bewirtschaftung	122.187 €	134.598 €	121.037 €	173.500 €	181.500 €	
65560	Honorare u. a.	6.542 €	6.861 €	2.983 €	9.500 €	10.300 €	
	Zuschussbedarf DSM	- 515.687 €	- 502.217 €	- 639.479 €	- 648.460 €	- 728.290 €	
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	28%	28%	16%	23%	23%	30%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		- 13.470 €	137.262 €	8.981 €	79.830 €	
Musikschule							
	Gesamteinnahmen	250.603 €	264.194 €	198.431 €	220.400 €	258.900 €	
11000	darunter Unterrichtsgebühren	236.786 €	246.109 €	174.074 €	203.500 €	250.000 €	
	Gesamtausgaben	729.620 €	726.231 €	669.293 €	702.740 €	782.605 €	Zielwert Kosten-deckung in 2025
40000	darunter Personalausgaben	573.568 €	579.783 €	530.424 €	521.540 €	591.820 €	
54000	darunter Bewirtschaftung	24.371 €	24.755 €	26.703 €	28.100 €	28.150 €	
65560	Honorare u. a.	75.251 €	68.507 €	60.531 €	100.000 €	80.000 €	
	Zuschussbedarf Musiksch.	- 479.018 €	- 462.037 €	- 470.862 €	- 482.340 €	- 523.705 €	
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	34%	36%	30%	31%	33%	40%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		- 16.981 €	8.825 €	11.478 €	41.365 €	
VHS							
	Gesamteinnahmen	444.625 €	393.335 €	397.199 €	414.660 €	417.720 €	
11...	darunter Benutzungsgebühren	133.571 €	117.060 €	76.286 €	990.002 €	132.600 €	
17100	Zuweisungen vom Land (ErwachsenenbildungG)	153.188 €	149.437 €	147.310 €	147.200 €	149.000 €	Zielwert Kosten-deckung in 2025
	Gesamtausgaben	544.833 €	523.445 €	464.726 €	562.260 €	578.586 €	
40000	darunter Personalausgaben	282.066 €	229.505 €	240.338 €	244.360 €	252.170 €	
54000	darunter Bewirtschaftung	35.659 €	40.862 €	28.859 €	44.000 €	44.850 €	
6555...	Honorare (Einzel + A - R)	129.815 €	146.883 €	122.584 €	179.800 €	170.050 €	
	Zuschussbedarf VHS	- 100.209 €	- 130.109 €	- 67.526 €	- 147.600 €	- 160.866 €	
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	82%	75%	85%	74%	72%	80%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		29.901 €	- 62.583 €	80.074 €	13.266 €	
	Zuschussbedarf insgesamt	- 1.094.913 €	- 1.094.364 €	- 1.177.868 €	- 1.278.400 €	- 1.412.861 €	

2017

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung	271	254	238	254	208	199	188	198	190	179	167	179	161	172	162	165	199

2018

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung	134	172	184	163	158	159	152	156	149	142	138	143	136	138	134	136	150

2019

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung	120	116	118	118	114	109	106	110	112	92	96	100	93	93	95	94	105

2020

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung	97	85	96	93	98	100	99	99	91	89	86	89	84	87	85	85	91

2021

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung	93	98	89	93	90	87	94	90	101	104	118	108	122	134	127	128	105

2021

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung	93	98	89	93	90	87	94	90	101	104	118	108	122	134	127	128	105

2022

	Januar	Februar	März	Durchschnitt pro Quartal	April	Mai	Juni	Durchschnitt pro Quartal	Juli	August	September	Durchschnitt pro Quartal	Oktober	November	Dezember	Durchschnitt pro Quartal	Durchschnitt pro Jahr
Leistungsberechtigte AsylbLG nach Antrag auf Kostenerstattung				*166*				*205*				*244*				*283*	*225* *200*

Der Haushaltsplanung liegt die Annahme zu Grunde, dass wöchentlich 3 Asylsuchende aufgenommen werden müssen. Insoweit wurde mit einer Aufnahme von 39 Asylsuchenden pro Quartal gerechnet. Eine genaue Berechnung derjenigen Leistungsberechtigten, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem sylbLG mehr haben liegt nicht vor. Insoweit wurden von dem oben dargestellten Durchschnittswert 25 Leistungsberechtigte abgezogen, um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen.

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen

Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 Prozent liegenden eigenen Beteiligung beizufügen; an die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten.

Der Landkreis Sonneberg ist zu jeweils 100% Eigentümer der MEDINOS Immobilien GmbH und der Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür.. Beide Gesellschaften haben noch keinen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgestellt.

MEDINOS Immobilien GmbH

Die MEDINOS Immobilien GmbH verwaltet das für den Klinikbetrieb erforderliche unbewegliche Anlagevermögen (Grundstücke und Bauten) gegen Erstattung der Beträge für Abschreibungen nicht geförderter Anlagegüter, Zinsen für langfristige Darlehen, die von der Gesellschaft übernommen wurden sowie für die anteiligen Tilgungsbeträge, die während der Darlehenslaufzeiten die Beträge der Abschreibungen überschreiten, durch die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH. Es gilt in der Regel das Kostendeckungsprinzip. Grundlage hierfür bildet ein Pachtvertrag zwischen der MEDINOS Immobilien GmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH bzw. der REGIOMED Kliniken GmbH

Zur Sicherung der Gesellschaft sind seit Anfang 2021 umfangreiche Veränderungen und Anpassungen der Strukturen notwendig. Insbesondere die Anpassung des Gesellschaftervertrages und die damit verbundene Überarbeitung der Vertragsverhältnisse zwischen Betriebs- und Besitzgesellschaft sind zu vollziehen. Der Neustrukturierungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

Die Gesellschafterversammlung der MEDINOS Immobilien GmbH hat am 18.11.2021 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 festgestellt. Die mit der Prüfung beauftragten Wirtschaftsprüfer Herr Torsten Hellwig und Frau Jacqueline Herz der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Solidaris Revisions-GmbH haben am 17.09.2021 den uneingeschränkten Bestätigungs-vermerk erteilt.

Mit dem Jahresabschluss 2020 kumuliert der Verlustvortrag bei 5.420 TEUR. Die Wirtschaftsprüfer der Solidaris Revisons-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft stellen unter Ziffer 2.1.2 des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 folgendes fest:

„Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 7. April 2021 zum Verkauf der Immobilie Seniorenzentrum Oersldorf und der damit verbundenen Teil-Rückführung des KfW-Darlehens ist geplant, den Restbetrag in Höhe von 3.452 TEUR in Form eines Hausbankdarlehens umzuschulden. Der Verkehrswert gemäß Wertgutachten beträgt 3.900 TEUR. Die Veräußerung wird im 4. Quartal 2021 angestrebt. Um die Kapitaldienste auch in den Folgejahren bedienen zu können ist es notwendig die Pachtverträge für alle Immobilien anzupassen. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft von den Anpassungen abhängig.“

Über eine Anpassung der Miet- und Pachtverträge wird derzeit verhandelt. Der Verkauf der Immobilie Seniorenzentrum-Oersldorf im 4. Quartal 2021 konnte jedoch nicht realisiert werden. Aktuell ist vorgesehen, die Immobilie über ein Auktionsportal erneut zum Verkauf anzubieten.

Im Ergebnis ist die wirtschaftliche Situation der MEDINOS Kliniken gGmbH durchaus als kritisch zu betrachten und beeinflusst dadurch zumindest mittelbar die Leistungsfähigkeit des Landkreises Sonneberg und schränkt die Handlungsfähigkeit des Landkreises ein.

Fraglich ist, wie hier ein Interessenausgleich zwischen der Stabilisierung der kreiseigenen Gesellschaft und der Erfüllung der kreislichen Pflichtaufgaben gelingen kann.

Ein Wirtschaftsplan für 2022 wurde noch nicht erstellt. Dies hat nachfolgende Gründe:

Im Zuge der Professionalisierung und Etablierung neuer Strukturen ist es geboten hinsichtlich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Trennung zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft vorzunehmen.

Der Jahresabschluss 2021 soll daher von der T M A Treuhand für den Mittelstand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Innere Wiener Straße 11, 81667 München geprüft werden. Wesentlich für diese Entscheidung ist die nachweislich langjährige Erfahrung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Prüfung kommunaler Gesellschaften bzw. Organisationen (z. B. Wasser- und Abwasserzweckverband Sonneberg, Zweckverband Rennsteigwasser bzw. Stadtwerke Sonneberg GmbH). Erkenntnisse aus diesem Prüfungsprozess sollen bei der Planaufstellung 2022 berücksichtigt werden.

Wesentlich ist zudem das Ergebnis aus er Auktion des Seniorenzentrum Oersldorf. Für die Liquidität und die insoweit mögliche Kapitaldienstfähigkeit (für Neuinvestitionen). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Haushaltsplanung 2022 des Landkreises Sonneberg die Übernahme einer Bürgschaft für die MEDINOS Immobilien GmbH berücksichtigt wurde. Das Kreditvolumen wurde daher nicht vollumfänglich für eigene Vorhaben des Landkreises verplant.[1]

Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür

Gegenstand des Unternehmens (OVG) ist der Betrieb und die Weiterentwicklung eines Linienverkehrsnetzes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Landkreises Sonneberg, die Durchführung von Schülerbeförderung, vertraglichem Berufsverkehr und Mietbusverkehr sowie das Betreiben einer Reparaturwerkstatt für Kraftfahrzeuge, einer Tankstelle und einer Waschanlage für Nutzfahrzeuge.

Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2022 ist für Ende Februar 2022. Der Wirtschaftsplan 2022 liegt im Entwurf vor (siehe Anlage)

[1] Konkrete vertragliche Vereinbarungen liegen noch nicht vor

OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

Wirtschaftsplan

der Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.
Geschäftsjahr 2022

(Vorläufige Version als Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg)

I. GESCHÄFTSBETRIEB (Gewinn- und Verlust – Rechnung)

Aufwendungen	4.939.573 EUR
Gesamtleistung	4.897.725 EUR
Betriebsergebnis / EBIT	-14.438 EUR
Operatives Jahresergebnis	-41.848 EUR

II. INVESTITIONEN

1. Fahrzeuge

zwei Niederflur-Überlandlinienbusse	430.000 EUR
Deckung GVfG-Mittel bis zu	140.000 EUR
Deckung durch Kapitalmarktdarlehen bis zu	290.000 EUR

2. Infrastruktur

Sektionaltore Betriebswerkstatt, Waschanlage	40.000 EUR
Deckung aus Betriebsmitteln	40.000 EUR
Erneuerung Fahrbahnoberfläche Tankstelle	50.000 EUR
Deckung durch Kapitalmarktdarlehen bis zu	50.000 EUR

Sonneberg, den .....

.....
Klaus Dieter Schneider
Geschäftsführer

Bestätigt am .....

.....
Hans-Peter Schmitz
Landrat

I. Plan Gewinn-und Verlustrechnung

VORLÄUFIG

Geschäftsjahr 2022

		vsl. IST 2021	Plan 2022
1.	**ERLÖSE VERKEHRSLEISTUNGEN**	**2.344.773 €**	**2.508.000 €**
1.1.	Linienverkehr § 42	310.504 €	325.000 €
1.2.	Azubiticket	90.032 €	90.000 €
1.3.	Ausbildungsverkehr	1.209.196 €	1.228.500 €
1.4.	Linienverkehr § 43	214.480 €	248.100 €
1.5.	Freigestellter Schülerverkehr	464.022 €	524.400 €
1.6.	Mietomnibusverkehr (inkl. SEV)	52.888 €	86.000 €
1.7.	Selbstfahrvermietung	3.652 €	6.000 €
2.	**ERLÖSE SONSTIGE LEISTUNGEN**	**50.253 €**	**54.125 €**
2.1.	Werbeleistungen	28.485 €	31.000 €
2.2.	Werkstatt Material	4.117 €	4.300 €
2.3.	Werkstattleistung	6.051 €	6.500 €
2.4.	Werkstatt Pflege	4.718 €	5.500 €
2.5.	Öle, Schmierstoffe, Heizöl	538 €	500 €
2.6.	Miete	3.025 €	3.025 €
2.7.	Erlöse Reiseverkehr	0 €	0 €
2.8.	Sonstige	3.318 €	3.300 €
3.	**UMSATZERLÖSE**	**2.395.026 €**	**2.562.125 €**
4.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE**	**2.403.289 €**	**2.335.600 €**
4.1.	Auflösung SoPo mit Rücklageanteil	353.152 €	318.000 €
4.2.	Ertrag a.d.Abgang v. Sachanlagen	7.521 €	18.500 €
4.3.	**Sonst. ordentliche Erträge**	**2.042.616 €**	**1.999.100 €**
4.3.1.	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag	876.347 €	856.900 €
4.3.1.1.	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag Vorjahre	42.172 €	15.000 €
4.3.2.	Ausgleich nach § 45 a PBefG	970.343 €	1.007.500 €
4.3.3.	Fahrgelderstattung nach § 148 SGB IX	44.911 €	47.200 €
4.3.4.	Versicherungsentschädigungen	43.401 €	38.000 €
4.3.5.	Erstattung Mineralölsteuer	28.312 €	28.000 €
4.3.6.	übrige betriebliche Erträge	37.130 €	6.500 €
5.	**GESAMTLEISTUNG**	**4.798.315 €**	**4.897.725 €**
6.	**MATERIALAUFWAND**	**872.450 €**	**984.000 €**
6.1.	**RHB**	**821.470 €**	**946.000 €**
6.1.1.	ME Öle, Schmierstoffe, Heizöl	437 €	500 €
6.1.2.	ME Ersatzteile/Reifen	3.907 €	4.000 €
6.1.3.	DK/ Heizöl eigener Fuhrpark	558.574 €	672.000 €
6.1.4.	Kfz.-Ersatzteile, Material	163.039 €	165.000 €
6.1.5.	Kfz.-Bereifung	45.423 €	48.000 €
6.1.6.	Öle, Schmierstoffe	6.388 €	8.000 €
6.1.7.	Kfz. -Prüfung	5.762 €	5.500 €
6.1.8.	Elektroenergie	21.409 €	25.000 €
6.1.9.	Gas	9.156 €	10.500 €
6.1.10.	Wasser	9.051 €	9.500 €
6.1.11.	Anschaffungsnebenkosten	2.030 €	2.000 €
6.1.12.	Erhaltene Skonti und Boni	-3.708 €	-4.000 €
6.2.	**Bezogene Leistungen**	**50.980 €**	**38.000 €**
6.2.1.	Reiseverkehr	0 €	0 €
6.2.2.	Schülerverkehr	458 €	0 €
6.2.3.	Sonstiger Verkehr	50.522 €	38.000 €
7.	**ROHERGEBNIS**	**3.925.865 €**	**3.913.725 €**

8.	**PERSONALKOSTEN**	**2.736.816 €**	**2.913.983 €**
8.1.	Löhne Fahrpersonal	1.511.655 €	1.624.135 €
8.2.	Löhne Werkstatt / Hilfspersonal	167.074 €	167.208 €
8.3.	Gehälter	446.174 €	485.400 €
8.4.	Ausbildungsvergütung	2.540 €	11.700 €
8.5.	Jahressonderzahlung	68.192 €	86.000 €
8.6.	Vermögensbildung	20.320 €	20.500 €
8.7.	Gesetzliche soziale Aufwendungen	456.530 €	473.300 €
8.8.	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.350 €	25.500 €
8.9.	Versorgungskassen (AMD)	423 €	1.740 €
8.10.	Außerord.Personalkosten	28.738 €	8.000 €
8.11.	Betriebliche Altersvorsorge	10.821 €	10.500 €

9.	**ABSCHREIBUNGEN**	**844.297 €**	**774.380 €**
9.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	844.297 €	774.380 €
9.2.	Sofortabschreibung GWG		

10.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**	**316.827 €**	**280.000 €**
10.1.	Verlust Abgang Sachanlagen	0 €	0 €
10.2.	Forderungsverluste	0 €	0 €
10.3.	Mieten, Unterhaltsreinigung	13.426 €	12.000 €
10.4.	**Kosten des Fuhrparks**	**94.917 €**	**89.500 €**
10.4.1.	Kfz.-Versicherung	57.000 €	54.000 €
10.4.2.	Kraftstoff PKW Fuhrpark	12.740 €	13.500 €
10.4.3.	Fremdinstandsetzung	11.155 €	7.500 €
10.4.4.	Fremdleistung Reinigung	921 €	1.000 €
10.4.5.	Leasing	13.102 €	13.500 €
10.5.	**Werbung**	**9.829 €**	**5.000 €**
10.6.	**Vertrieb**	**0 €**	**0 €**
10.7.	**Verwaltungskosten**	**120.049 €**	**112.350 €**
10.7.1.	Versicherungen	17.308 €	17.000 €
10.7.2.	Beiträge, Gebühren	20.117 €	13.350 €
10.7.3.	AR - Vergütungen	3.980 €	4.500 €
10.7.4.	Kommunikation	12.489 €	12.000 €
10.7.5.	Bürobedarf / Literatur	3.680 €	3.500 €
10.7.6.	Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €
10.7.7.	EDV - Kosten	50.690 €	50.000 €
10.7.8.	Abschluss- und Prüfungskosten	11.785 €	12.000 €
10.8.	**Alle übrigen Aufwendungen**	**78.607 €**	**61.150 €**
10.8.1.	Verkehrs-/ Projektplanung	0 €	0 €
10.8.2.	Selbstbehalt Haftpflicht + Kasko	11.000 €	8.350 €
10.8.3.	Spenden	102 €	100 €
10.8.4.	Geldverkehr	1.824 €	1.800 €
10.8.5.	Sicherheit	4.495 €	3.500 €
10.8.6.	Betriebsbedarf	18.910 €	15.500 €
10.8.7.	Entsorgung	5.077 €	3.200 €
10.8.8.	Grundstücksaufwand	0 €	0 €
10.8.9.	Instandhaltung Geb., Anlagen, etc.	12.635 €	10.000 €
10.8.10.	Ausgleichsabgabe SchwBG	0 €	0 €
10.8.11.	Repräsentation	2.607 €	2.200 €
10.8.12.	Aus- und Weiterbildung	3.377 €	6.000 €
10.8.13.	Dienst- und Arbeitskleidung	2.427 €	2.000 €
10.8.14.	Freiwillige soz. Aufwend./Zuschuss KUG	10.708 €	3.500 €
10.8.15.	Betriebsrat	2.098 €	2.000 €
10.8.16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.347 €	3.000 €

11.	**Ergebnis DK**	**30.159 €**	**40.000 €**
11.1.	Erlöse DK	263.133 €	325.000 €
11.2.	Materialeinsatz DK	232.974 €	285.000 €

12.	**BETRIEBSERGEBNIS / EBIT**	**58.084 €**	**-14.638 €**

13.	Zinsen u. ähnliche Erträge	135 €	90 €
14.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	21.674 €	19.300 €
15.	Steuer v. Eink. u. Ertrag	0 €	
16.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**36.545 €**	**-33.848 €**
17.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
18.	Steuern	7.830 €	8.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen	1.575 €	0 €
20.	Gewerbeertragssteuer	0 €	0 €
21.	**JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG**	**27.140 €**	**-41.848 €**

Abschlussbuchung noch nicht erfolgt!

OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

II. Investitionen

Für den Investitionsplan des Landkreises Sonneberg wurden für das Jahr 2022 zwei Maßnahmen angemeldet.

Nachdem im Jahr 2021 keinerlei Investitionen getätigt wurden, ist für das aktuelle Jahr vorgesehen, zwei Niederflur-Überlandlinienbusse anzuschaffen. Angemeldet waren drei Fahrzeuge, jedoch werden voraussichtlich max. zwei mit Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVfG) teilfinanziert. Die erwarteten Anschaffungslosten werden mit 140.000 EUR gefördert. Es verbleibt eine Summe von 290.000 EUR, die durch ein Kapitalmarktdarlehen finanziert werden soll.

Weiterhin sollen die Sektionaltore in der Betriebswerkstatt und der Waschanlage erneuert werden. Hierzu werden Anschaffungskosten in Höhe von 40.000 EUR erwartet, die aus Betriebsmitteln finanziert werden sollen. Da aber mit großer Wahrscheinlichkeit, die, eigentlich erst für 2023 vorgesehene, Erneuerung der Fahrbahnoberfläche der Tankstelle in das laufende Jahr vorgezogen werden muss, wird die Maßnahme nur dann vorgenommen, wenn die vorhandene Liquidität dies zulässt.

Die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche der Tankstelle können derzeit allenfalls geschätzt werden. Veranschlagt werden aktuell rund 50.000 EUR, die dann zusammen mit den Fahrzeugen kreditfinanziert werden sollen.

OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

Erläuterungen zum aktuell geplanten negativen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

I. SACHSTAND

1. Mit der Ermittlung des Finanzbedarfs für den öDA, die im Monat August des jeweiligen Vorjahres zur Anmeldung beim Aufgabenträger erfolgen muss, erfolgt auch eine Hochrechnung der Planung für das Gesamtunternehmen. Auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Einkaufspreise für Dieselkraftstoff (etwa 104,00 EUR Netto /100 l) wurden unter Berücksichtigung eines zu erwartenden Preisanstiegs von 15 - 20% für das Jahr 2022 die Kosten für Dieselkraftstoff mit rund 572.000 EUR errechnet, der Anteil für den öDA bemisst sich mit 485.500 EUR.

2. Beginnend im Monat September 2021 erfolgte ein sprunghafter Anstieg der Einkaufspreise bis teilweise mehr als 18% bis zum Ende des Jahres. Somit wurde die erwartete Preissteigerung für 2022 bereits im letzten Jahr erreicht. Im Jahr 2022 ist nunmehr zu verzeichnen, dass die Einkaufspreise nochmals deutlich gestiegen sind. Der letzte abgefragte Wert vom 07.02.2022 lag bei 129,90 EUR Netto/100 l). Es wurde somit der Planwert für Dieselkraftstoff für das Jahr 2022 auf 672.000 EUR nach oben korrigiert. Das ergäbe für den öDA einen Wertansatz von 570.400 EUR.

3. Gleichzeitig ergäbe sich allerdings auch ein Neuansatz für die Personalkosten bei den Löhnen. Aufgrund einer aktuell geänderten Personalbedarfsplanung wäre dort der Ansatz zu von bisher 1.502.000 EUR auf 1.465.600 EUR zu reduzieren.

4. Eine Neuermittlung der Ausgleichsleistung nach dem öDA für das Jahr 2022 ergäbe somit Kosten von zusätzlich 48.500 EUR und somit insgesamt von 904.400 EUR.

II. LÖSUNGSANSÄTZE / REALISIERBARKEIT

1. Der vorliegende Wirtschaftsplan wird am 25.02.2022 dem Aufsichtsrat und am 28.02.2022 der Gesellschafterversammlung mit dem geplanten Defizit zur Beschlussfassung vorgelegt.
   Aus Sicht der Geschäftsführung wäre dies zwar denkbar. Gleichwohl kann man die Beschlussfassungen nicht vorhersehen.

2. Es wird eine korrigierte Anmeldung der Ausgleichsleistung beim Aufgabenträger vorgenommen mit einer Erhöhung der Kosten für den öDA und im Haushaltsplan des Landkreises so verankert. Dies würde das geplante Jahresergebnis leicht positiv verbessern („Schwarze Null"). Diese Entscheidung müsste durch den Aufgabenträger getroffen werden.

3. Es wird darauf „vertraut", dass die Einkaufspreise für Dieselkraftstoff im Verlaufe des Jahres wieder auf ein niedrigeres Niveau fallen, der Kostensatz für Dieselkraftstoff wird soweit reduziert, so dass sich das geplante Jahresergebnis zum Positiven verändert. Dies wäre aber für mich keine Option.

Sonneberg, den 03.02.2022

Schneider
Geschäftsführer

Landkreis Sonneberg

III

Haushaltsplan 2022



Landratsamt Sonneberg

Haushaltsplan 2022

Inhalt

Gesamtplan 3
Haushalts uerschnitt 6
Gruppierungsübersicht 15
Finanzierungsübersicht 25
Verwaltungshaushalt 27
Vermögenshaushalt 183
Finanzplan 239
Investitionsprogramm Einnahmen 248
Investitionsprogramm Ausgaben 254

Gesamtplan

Gesamtplan 2022 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	633.131	6.582.019	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	953.300	3.787.000	
2	Schulen	3.617.853	9.832.568	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.002.295	2.470.383	
4	Soziale Sicherung	15.014.061	44.534.239	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.943.493	10.244.938	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	677.750	2.536.835	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.310.606	6.377.112	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	302.450	1.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.273.528	1.361.973	
	Zusammen	**87.728.467**	**87.728.467**	
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.230.000	350.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	211.500	615.000	0
2	Schulen	3.570.682	4.725.082	5.472.085
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	153.000	191.000	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	300.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	50.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	3.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.346.889	5.167.989	0
	Zusammen	**12.282.071**	**12.282.071**	**5.822.085**
	Gesamthaushalt	**100.010.538**	**100.010.538**	**5.822.085**

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	626.350	6.480.150	376.291,79	5.560.698,84
1	966.930	3.549.130	1.369.179,93	3.782.770,68
2	3.452.979	9.999.059	3.270.633,97	9.188.388,39
3	843.680	2.191.160	724.401,08	1.939.649,16
4	14.438.145	42.182.840	13.789.195,03	39.641.919,32
5	7.883.931	9.983.601	4.304.814,27	6.619.722,24
6	854.250	2.723.850	150.964,04	2.206.260,10
7	5.151.500	6.291.390	4.800.040,90	5.589.815,96
8	2.400	1.400	2.065,05	131,94
9	50.432.785	1.250.370	49.808.531,42	4.066.760,85
	84.652.950	**84.652.950**	**78.596.117,48**	**78.596.117,48**
0	0	524.520	0,00	952.099,01
1	437.500	907.000	602.708,21	1.046.814,20
2	5.679.095	8.126.600	5.893.598,49	7.570.017,79
3	111.400	131.400	683.027,79	773.459,86
4	0	174.660	0,00	0,00
5	0	0	0,00	0,00
6	1.046.700	1.295.600	-2.309,16	390.978,21
7	42.500	57.500	14.876.584,35	14.832.729,16
8	0	45.000	0,00	-2.524,03
9	6.447.915	2.502.830	9.006.628,48	5.496.663,96
	13.765.110	**13.765.110**	**31.060.238,16**	**31.060.238,16**
	98.418.060	**98.418.060**	**109.656.355,64**	**109.656.355,64**

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a	Kreisorgane	0	0	562.853	35.250
	b		0,00	0,00	9,75	0,61
01	a	Rechnungsprüfung	45.000	0	221.135	2.350
	b		0,78	0,00	3,83	0,04
02	a	Hauptverwaltung	43.250	66.350	1.836.888	455.290
	b		0,75	1,15	31,83	7,89
03	a	Finanzverwaltung	163.420	27.000	814.529	19.730
	b		2,83	0,47	14,11	0,34
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	97.111	0	77.836	18.096
	b	Verwaltung	1,68	0,00	1,35	0,31
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	191.000	0	1.136.060	986.919
	b		3,31	0,00	19,68	17,10
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	295.233	101.600
	b	Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	5,12	1,76
11	a	Öffentliche Ordnung	803.500	5.000	1.422.175	153.109
	b		13,92	0,09	24,64	2,65
12	a	Umweltschutz	76.100	23.600	846.443	73.336
	b		1,32	0,41	14,67	1,27
13	a	Brandschutz	30.100	0	221.776	34.610
	b		0,52	0,00	3,84	0,60
14	a	Katastrophenschutz	15.000	0	93.795	330.456
	b		0,26	0,00	1,63	5,73
16	a	Rettungsdienst	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
20	a	Schulverwaltung	2.000	0	510.855	115.950
	b		0,03	0,00	8,85	2,01
21	a	Grundschulen	1.210.892	0	559.385	1.416.630
	b		20,98	0,00	9,69	24,54
22	a	Regelschulen	237.539	0	311.005	488.090
	b		4,12	0,00	5,39	8,46
23	a	Gymnasien	433.578	0	264.464	903.620
	b		7,51	0,00	4,58	15,66
24	a	Berufliche Schulen	365.337	0	351.896	868.850
	b		6,33	0,00	6,10	15,05
26	a	Gemeinschaftsschulen	894.206	0	626.680	901.300
	b		15,49	0,00	10,86	15,62

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
2.000 0,03	-600.103 -10,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-178.485 -3,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16.250 0,28	-2.198.828 -38,10	0 0,00	0 0,00	180.000 3,12	0 0,00
0 0,00	-643.839 -11,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.179 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.931.979 -33,47	0 0,00	450.000 7,80	600.000 10,40	350.000 6,06
0 0,00	-396.833 -6,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-766.784 -13,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
800 0,01	-820.879 -14,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
19.500 0,34	-245.786 -4,26	0 0,00	0 0,00	15.000 0,26	0 0,00
0 0,00	-409.251 -7,09	211.500 3,66	0 0,00	600.000 10,40	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-624.805 -10,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
238.875 4,14	-1.003.998 -17,40	1.290.000 22,35	290.000 5,02	300.000 5,20	0 0,00
0 0,00	-561.556 -9,73	1.660.600 28,77	3.000.000 51,98	0 0,00	4.077.085 70,64
0 0,00	-734.506 -12,73	0 0,00	120.000 2,08	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-855.409 -14,82	15.082 0,26	200.000 3,47	15.082 0,26	0 0,00
102.375 1,77	-736.149 -12,75	605.000 10,48	800.000 13,86	0 0,00	1.395.000 24,17

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.717 Einwohner
am: 04.05.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
27	a	Förderschulen	109.301	0	49.963	207.630
	b		1,89	0,00	0,87	3,60
29	a	Übrige schulische Aufgaben	365.000	0	0	1.915.000
	b		6,32	0,00	0,00	33,18
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100.575	0	93.152	4.000
	b		1,74	0,00	1,61	0,07
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	216.250	4.000	510.636	437.904
	b		3,75	0,07	8,85	7,59
33	a	Theater und Musikpflege	258.900	0	591.820	190.785
	b		4,49	0,00	10,25	3,31
35	a	Volksbildung	417.720	0	252.170	326.416
	b		7,24	0,00	4,37	5,66
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.850	0	0	41.500
	b		0,08	0,00	0,00	0,72
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.624.100	0	4.990.074	602.158
	b		28,14	0,00	86,46	10,43
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.277.690	335.240	0	348.534
	b		56,79	5,81	0,00	6,04
42	a	Durchführung des	1.135.500	0	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	19,67	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	948.400	0	0	507.800
	b	der Jugendhilfe)	16,43	0,00	0,00	8,80
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.945.823	297.840	0	259.816
	b		33,71	5,16	0,00	4,50
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	333.868	0	0	92.000
	b		5,78	0,00	0,00	1,59
48	a	Weitere soziale Bereiche	1.325.000	550.400	0	70.000
	b		22,96	9,54	0,00	1,21
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	461.200	0	0	0
	b		7,99	0,00	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	247.670	800	1.513.149	162.353
	b		4,29	0,01	26,22	2,81
51	a	Krankenhäuser	7.500.000	0	0	0
	b		129,94	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	25.500	0	247.226	30.050
	b	Gesundheitspflege	0,44	0,00	4,28	0,52

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0 0,00	-148.292 -2,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.550.000 -26,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22.000 0,38	-18.577 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-728.290 -12,62	120.000 2,08	120.000 2,08	35.000 0,61	0 0,00
0 0,00	-523.705 -9,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-160.866 -2,79	33.000 0,57	0 0,00	36.000 0,62	0 0,00
0 0,00	-36.650 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.968.132 -68,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.520.562 112,97	-3.256.166 -56,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.151.050 19,94	-15.550 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
167.000 2,89	273.600 4,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.246.945 160,21	-7.263.098 -125,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
437.300 7,58	-195.432 -3,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.630.000 270,80	-13.824.600 -239,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
651.000 11,28	-189.800 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.427.032 -24,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8.083.560 140,06	-583.560 -10,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.000 0,02	-252.776 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
55	a	Förderung des Sports	169.523	0	0	54.400
	b		2,94	0,00	0,00	0,94
60	a	Bauverwaltung	0	0	505.458	2.450
	b		0,00	0,00	8,76	0,04
61	a	Städtebauliche Planung,	620.000	0	610.393	447.700
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	10,74	0,00	10,58	7,76
62	a	Wohnungsbauförderung und	500	0	25.423	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,01	0,00	0,44	0,00
65	a	Kreisstraßen	57.250	0	538.561	406.850
	b		0,99	0,00	9,33	7,05
72	a	Abfallbeseitigung	3.818.355	925.921	685.200	4.059.076
	b		66,16	16,04	11,87	70,33
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	566.330	0	182.714	272.122
	b	Wirtschaft und Verkehr	9,81	0,00	3,17	4,71
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	300.000	0	0
	b		0,00	5,20	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	2.450	0	0	1.400
	b		0,04	0,00	0,00	0,02
		a: Gesamtsumme	**30.139.788**	**2.536.151**	**20.948.947**	**17.345.130**
		b: Summe je Einwohner	**522,17**	**43,95**	**362,98**	**300,52**

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
153.200 2,65	-38.077 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-507.908 -8,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-438.093 -7,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-24.923 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-888.161 -15,39	0 0,00	0 0,00	300.000 5,20	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,17	0 0,00
1.178.000 20,41	-1.066.506 -18,48	0 0,00	0 0,00	40.000 0,69	0 0,00
0 0,00	300.000 5,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.050 0,02	0 0,00	0 0,00	3.000 0,05	0 0,00
43.621.417 **755,76**	**-49.239.555** **-853,14**	**3.935.182** **68,17**	**4.980.000** **86,29**	**2.134.082** **36,98**	**5.822.085** **100,87**

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	**00-09**	**158, 20, 21 23, 26 - 28**	**47, 85**	**80-84, 86**
90	a	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine	52.265.013	0	0	0
	b	Umlagen	905,54	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.515	0	1.361.973
	b		0,00	0,15	0,00	23,60
		a: Gesamtsumme	**52.265.013**	**8.515**	**0**	**1.361.973**
		b: Summe je Einwohner	**905,54**	**0,15**	**0,00**	**23,60**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
52.265.013 905,54	1.066.000 18,47	0 0,00
-1.353.458 -23,45	7.280.889 126,15	5.167.989 89,54
50.911.555 **882,09**	**8.346.889** **144,62**	**5.167.989** **89,54**

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
	Einnahmen					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	52.265.013	905,54	52,26	50.223.965	49.679.635,06
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	20.198.000	349,95	0,00	20.281.335	18.805.114,28
041	vom Land	20.198.000	349,95	0,00	20.281.335	18.805.114,28
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.398.178	110,85	0,00	5.947.630	7.021.410,25
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	6.398.178	110,85	0,00	5.947.630	7.021.410,25
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	25.668.835	444,74	0,00	23.995.000	23.853.110,53
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	132.500	2,30	0,00	45.000	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.536.335	442,44	0,00	23.950.000	23.853.110,53
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.918.788	570,35	32,92	31.926.319	26.616.289,03
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.028.550	104,45	0,00	6.064.430	5.426.694,59
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	139.078	2,41	0,00	145.450	111.651,47
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	264.495	4,58	0,00	182.699	219.970,02
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.990.086	121,11	0,00	5.744.635	6.089.056,22
160	vom Bund	80.465	1,39	0,00	66.509	22.794,24
161	vom Land	3.837.626	66,49	0,00	2.947.050	3.134.587,25
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.000	6,41	0,00	375.000	881.962,20
163	von Zweckverbänden u. dgl.	216.500	3,75	0,00	216.500	217.892,28
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.368.838	23,72	0,00	1.308.590	1.234.951,96
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	6.000	6.381,02
167	von privaten Unternehmen	465.300	8,06	0,00	449.881	280.467,54
168	von übrigen Bereichen	500	0,01	0,00	500	2.000,00
169	Innere Verrechnungen	650.857	11,28	0,00	374.605	308.019,73
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.717.579	289,65	0,00	16.919.105	12.082.275,44
170	vom Bund	125.000	2,17	0,00	125.000	142.717,97
171	vom Land	8.966.374	155,35	0,00	9.162.175	7.838.156,43
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.705	1,83	0,00	107.930	75.830,38
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	20.000	0,35	0,00	23.000	23.706,66
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.500.000	129,94	0,00	7.500.000	4.000.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	500	0,01	0,00	500	1.864,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	500	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	2.779.000	48,15	0,00	2.870.000	2.686.641,29
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.779.000	48,15	0,00	2.870.000	2.686.641,29
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.544.666	44,09	2,54	2.502.666	2.300.193,39
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	1.980	2.548,26
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	445,11
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituen	0	0,00	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	1.980	2.103,15
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	300.000	5,20	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	1.183.280	20,50	0,00	1.141.040	1.256.645,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	72.600	1,26	0,00	92.056	98.716,67
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.515	0,15	0,00	208.820	8.812,00
270	Abschreibungen	8.400	0,15	0,00	208.700	8.694,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	115	0,00	0,00	120	118,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	980.271	16,98	0,00	1.058.770	933.470,78
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	50.981	0,88	0,00	620.350	255.040,52
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	929.290	16,10	0,00	438.420	678.430,26

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.282.071	212,80	12,28	13.765.110	31.060.238,16
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.279.630	22,17	0,00	833.990	3.955.626,61
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.279.630	22,17	0,00	833.990	3.897.758,43
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	57.868,18
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.648.031	28,55	0,00	4.075.575	857.286,95
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	821.000	14,22	0,00	3.016.805	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	50.981	0,88	0,00	620.350	134.386,23
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	776.050	13,45	0,00	438.420	722.900,72
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	183.901,35
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	183.901,35
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	15.000	5.190,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.001.182	86,65	0,00	8.379.195	23.883.942,41
360	vom Bund	15.082	0,26	0,00	103.410	8.238.310,00
361	vom Land	4.676.100	81,02	0,00	7.456.985	14.772.320,41
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000	3,29	0,00	818.800	873.312,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	120.000	2,08	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.353.228	75,42	0,00	461.350	2.174.290,00
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	4.353.228	75,42	0,00	461.350	2.174.290,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländsicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**100.010.538**	**1.732,77**	**100,00**	**98.418.060**	**109.656.355,64**

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
	Ausgaben					
4	**Personalausgaben**					
4	Personalausgaben	20.948.947	362,96	20,95	19.965.210	19.175.313,34
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	233.436	4,04	0,00	220.060	152.162,36
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.260.157	281,72	0,00	15.253.790	14.989.137,69
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.204.727	20,87	0,00	1.345.190	1.090.215,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.874.381	49,80	0,00	2.772.180	2.565.279,94
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	376.246	6,52	0,00	373.990	367.633,68
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0,00	0	10.884,29
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.205.130	367,40	21,20	21.290.540	19.562.627,16
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.332.200	23,08	0,00	1.295.500	1.321.944,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.077.167	18,66	0,00	1.046.414	767.980,76
53	Mieten und Pachten	620.733	10,75	0,00	582.210	817.421,33
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	3.617.570	62,68	0,00	3.645.890	4.049.218,51
55	Haltung von Fahrzeugen	304.960	5,28	0,00	299.760	331.925,24
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	6.060.204	105,00	0,00	6.004.023	4.987.438,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.961.744	51,31	0,00	3.023.018	2.637.638,17
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.362.037	23,60	0,00	1.124.905	955.740,46
670	an Bund	600	0,01	0,00	600	738,92
671	an Land	131.500	2,28	0,00	143.100	110.147,47
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500	0,48	0,00	105.700	39.168,59
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	510.000	8,84	0,00	500.900	497.574,75
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	91,00
679	Innere Verrechnung	692.437	12,00	0,00	374.605	308.019,73
68	Kalkulatorische Kosten	8.515	0,15	0,00	208.820	8.812,00
680	Abschreibungen	8.400	0,15	0,00	208.700	8.694,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	115	0,00	0,00	120	118,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	3.860.000	66,88	0,00	4.060.000	3.684.507,36
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.800.000	65,84	0,00	4.000.000	3.615.696,01
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	60.000	1,04	0,00	60.000	68.811,35
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	43.621.417	755,78	43,62	41.600.830	35.230.547,95
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.631.752	201,53	0,00	11.769.225	8.207.410,10
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	924.810	16,02	0,00	876.190	827.844,50
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.100	0,42	0,00	24.100	35.998,65
713	an Zweckverbände u. dgl.	16.250	0,28	0,00	16.250	16.250,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.440.000	146,23	0,00	8.625.250	4.970.662,36
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	238.000	4,12	0,00	244.880	220.972,08
718	an übrige Bereiche	1.988.592	34,45	0,00	1.982.555	2.135.682,51
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	30.671.615	531,41	0,00	29.317.635	26.627.657,57
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.318.050	22,84	0,00	513.970	395.480,28
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
8	Sonstige Finanzausgaben	1.952.973	33,84	1,95	1.796.370	4.627.629,03
80	Zinsausgaben	82.343	1,43	0,00	181.720	169.002,42
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000	0,35	0,00	29.500	36.401,83
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	62.343	1,08	0,00	149.800	130.497,44
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	2.420	2.103,15
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	591.000	10,24	0,00	546.000	503.000,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	591.000	10,24	0,00	546.000	503.000,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	250.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.279.630	22,17	0,00	818.650	3.955.626,61
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.279.630	22,17	0,00	818.650	3.897.758,43
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	57.868,18

Gesamtplan 2022 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.282.071	212,80	12,28	13.765.110	31.060.238,16
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	827.031	14,33	0,00	1.058.770	933.470,78
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	50.981	0,88	0,00	620.350	255.040,52
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	776.050	13,45	0,00	438.420	678.430,26
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	3.248.202,58
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	2.331.723,05
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	916.479,53
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.091.082	36,23	0,00	2.327.020	2.897.320,87
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0,00	42.000	0,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	40.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.091.082	36,23	0,00	2.285.020	2.857.320,87
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	4.980.000	86,28	0,00	8.700.100	7.836.048,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.340.958	75,21	0,00	1.618.720	1.314.990,60
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	4.259.588	73,80	0,00	1.537.350	1.233.620,60
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	81.370	1,41	0,00	81.370	81.370,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

57.717 Einwohner am: 04.05.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	43.000	0,75	0,00	60.500	14.830.205,13
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	132.549,16
983	an Zweckverbände u. dgl.	43.000	0,75	0,00	18.000	4.975,97
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	42.500	14.692.680,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**100.010.538**	**1.732,77**	**100,00**	**98.418.060**	**109.656.355,64**

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	100.011	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.001	
3. Differenz		94.010
4. Gesamtausgaben	100.011	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.341	
6. Differenz		95.670
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-1.660**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.648	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		1.648
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.353	
10.2 Tilgung von Krediten	4.260	
10.3 Differenz		93
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	81	
11.3 Differenz		-81
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**1.660**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	4.353	
13.2 Tilgung	4.260	
13.3 Saldo		**93**

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreisorgane**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreistag	121.980	114.300	94.825,45	1.30	
40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	8.000	7.643,09	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	220.410	214.080	211.201,68	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	100.836	97.040	96.217,30	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	72.735	65.630	56.574,16	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.125	3.070	3.023,01	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.307	19.600	18.777,99	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.460	8.000	7.990,56	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	356,06	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	1.11	1
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	10.000	8.000	221,19	L.01	
65000	Bürobedarf	800	1.000	681,99	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	500	500	151,91	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	650	650	611,23	1.10	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	4.000	4.845,54	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	220,55	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-35.969,89	L.01	
66000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	8.056,31	L.01	
66010	Ehrungen, Preise, Jubiläen	4.400	4.400	1.126,61	L.01	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine	2.000	5.000	1.150,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**600.103**	**567.170**	**477.704,74**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**600.103**	**567.170**	**477.704,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600.103**	**-567.170**	**-477.704,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Kreisorgane**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
00000	Kreisorgane	600.103	567.170	477.704,74		
	Summe Ausgaben	**600.103**	**567.170**	**477.704,74**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600.103**	**-567.170**	**-477.704,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	45.000	30.000	31.328,00	L.01	
	Summe Einnahmen	**45.000**	**30.000**	**31.328,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	105.589	65.770	56.753,56	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	59.250	49.900	51.680,65	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.845	21.700	15.375,67	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.014	1.580	1.556,76	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.062	10.220	10.047,85	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.375	9.370	10.482,72	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	34,39	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	250	250	277,98	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.500	1.500	1.813,43	1.10	1
65400	Dienstreisen	100	100	19,25	1.11	1
	Summe Ausgaben	**223.485**	**160.890**	**148.042,26**		
	Summe Einnahmen	**45.000**	**30.000**	**31.328,00**		
	Summe Ausgaben	**223.485**	**160.890**	**148.042,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-178.485**	**-130.890**	**-116.714,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
01	**Rechnungsprüfung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
01000	Rechnungsprüfungsamt	45.000	30.000	31.328,00		
	Summe Einnahmen	**45.000**	**30.000**	**31.328,00**		
	A U S G A B E N					
01000	Rechnungsprüfungsamt	223.485	160.890	148.042,26		
	Summe Ausgaben	**223.485**	**160.890**	**148.042,26**		
	Summe Einnahmen	**45.000**	**30.000**	**31.328,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-178.485**	**-130.890**	**-116.714,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Haupt- und Personalamt**					
11000	Benutzungsgebühren Archiv	1.300	1.100	1.382,25	1.10	
15400	Erstattung privater Telefonkosten	1.700	800	1.776,21	1.10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1.10	
16700	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	10.000	8.861,09	1.10	
16900	Innere Verrechnungen	24.000	21.700	26.221,44	1.10	
	7.000 EUR von 72000.67900 500 EUR von 72020.67900 11.000 EUR von 50200.67900 1.500 EUR von 40401.67900 4.000 EUR von 40001.67900					
	Summe Einnahmen	**32.100**	**33.700**	**38.240,99**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	113.581	125.930	116.110,38	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	326.445	265.850	265.258,97	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.482	41.550	31.586,59	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.108	8.510	8.504,49	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.154	53.990	53.780,17	1.11	1
45000	Unterstützungen für Beamte und Angestellte	36.500	30.000	31.248,66	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.375	8.200	7.955,02	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	9.261,69	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	10.000	10.000	9.746,66	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	1.20	1 05
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	10.000	9.800	9.266,06	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	300	213,63	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	10.000	-368,59	1.11	1
63200	Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.472,02	1.10	1 13
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	20.000	19.500	19.610,84	1.20	1 07
64500	Haftpflichtversicherungen, Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	112.000	112.000	103.320,35	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	594,65	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	13.000	13.000	11.902,71	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	38.800	38.800	19.775,08	1.10	1 10
65250	Postgebühren	73.400	73.400	67.904,81	1.10	1 10
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	0,00	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	800	800	149,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	2.500	7.486,36	1.10	
65800	Ausgaben Sitzungsdienst	4.500	4.500	1.284,97	1.10	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.500	1.492,17	1.10	
66100	Mitgliedsbeiträge	39.000	39.400	39.716,83	1.10	
71300	Zuschuß an Zweckverband "Sternwarte Sonneberg"	16.250	16.250	16.250,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**971.195**	**908.580**	**836.523,52**		
	Summe Einnahmen	**32.100**	**33.700**	**38.240,99**		
	Summe Ausgaben	**971.195**	**908.580**	**836.523,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-939.095**	**-874.880**	**-798.282,53**		
02200	**Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)**					
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	66.350	74.200	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**66.350**	**74.200**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	48.901	52.980	36.857,20	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	130.000	281.000	181.791,30	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.344	2.830	1.773,04	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02200	**Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.176	17.580	10.651,03	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	220.000	220.000	201.164,77	1.11	1
	Summe Ausgaben	**415.421**	**574.390**	**432.237,34**		
	Summe Einnahmen	**66.350**	**74.200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**415.421**	**574.390**	**432.237,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-349.071**	**-500.190**	**-432.237,34**		
02300	**Rechtsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Rechtsamt	4.000	4.000	3.928,07	1.30	
10010	Verwaltungsgebühren - Beglaubigungen	150	150	136,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**4.064,07**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	336.120	313.200	303.657,76	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.412	10.080	10.008,57	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.753	60.940	57.111,65	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	282,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	677,92	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	4.500	4.500	6.112,54	1.10	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	23.000	5.303,06	1.30	
	Summe Ausgaben	**440.485**	**413.420**	**383.153,50**		
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**4.064,07**		
	Summe Ausgaben	**440.485**	**413.420**	**383.153,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-436.335**	**-409.270**	**-379.089,43**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	69.135	64.950	65.368,22	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.143	2.050	2.114,82	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	12.966	12.190	12.016,94	1.11	1
61000	Präsentation des Landkreises	5.000	5.000	4.747,24	L.01	
61010	Präsentation des Landkreises Sachausgaben für besondere Anlässe	0	0	1.453,00	L.01	
65000	Bürobedarf	50	50	23,03	1.10	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	41.306,73	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**129.294**	**124.290**	**127.029,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**129.294**	**124.290**	**127.029,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-129.294**	**-124.290**	**-127.029,98**		
02700	**Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Behindertenbeauftragter	4.500	4.600	3.685,00	1.11	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	108.728	101.150	106.655,27	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.365	3.200	3.211,86	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.931	20.530	20.567,12	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.020	2.020	0,00	1.10	1
	600 EUR Datenschutz 600 EUR Arbeitsschutz 820 EUR Gleichstellung					
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.000	1.000	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	150	0,00	1.10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02700	**Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.920	8.420	1.121,32	1.11	1
	3.000 EUR Arbeitssicherheit (VJ: 5 TEUR) 1.500 EUR Datenschutz (VJ: 3 TEUR) 420 EUR Gleichstellung (VJ: dto.)					
65000	Bürobedarf	600	600	93,73	1.10	1
	200 EUR Datenschutz 200 EUR Arbeitsschutz 200 EUR Gleichstellung					
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.000	1.800	256,70	1.10	1
65400	Dienstreisen	1.300	1.600	67,80	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	0,00	1.10	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0	0,00	1.11	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit	400	400	10,60	L.01	
	Summe Ausgaben	**150.064**	**151.470**	**135.669,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.064**	**151.470**	**135.669,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.064**	**-151.470**	**-135.669,40**		
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	2.110,00	L.15	
10200	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	L.15	
	Summe Einnahmen	**7.000**	**7.500**	**2.110,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	99.678	98.640	99.939,48	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	41.092	39.590	41.095,50	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.894	32.550	29.663,10	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.271	1.260	1.252,92	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.383	8.130	8.098,96	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.451	6.000	5.982,60	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	500	16,50	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	46,57	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.800	3.500	3.817,48	1.10	1
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	300	0,00	L.15	
65840	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	L.15	
	Summe Ausgaben	**201.969**	**195.970**	**189.913,11**		
	Summe Einnahmen	**7.000**	**7.500**	**2.110,00**		
	Summe Ausgaben	**201.969**	**195.970**	**189.913,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-194.969**	**-188.470**	**-187.803,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
02000	Haupt- und Personalamt	32.100	33.700	38.240,99		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	66.350	74.200	0,00		
02300	Rechtsamt	4.150	4.150	4.064,07		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	7.000	7.500	2.110,00		
	Summe Einnahmen	**109.600**	**119.550**	**44.415,06**		
	A U S G A B E N					
02000	Haupt- und Personalamt	971.195	908.580	836.523,52		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	415.421	574.390	432.237,34		
02300	Rechtsamt	440.485	413.420	383.153,50		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	129.294	124.290	127.029,98		
02700	Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz	150.064	151.470	135.669,40		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	201.969	195.970	189.913,11		
	Summe Ausgaben	**2.308.428**	**2.368.120**	**2.104.526,85**		
	Summe Einnahmen	**109.600**	**119.550**	**44.415,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.198.828**	**-2.248.570**	**-2.060.111,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kämmerei**					
15500	Versicherungen, Schadensfälle u.dgl.	7.000	7.000	2.644,07	1.20	
15700	Vermischte Einnahmen	21.000	20.700	20.626,76	1.20	
	Summe Einnahmen	**28.000**	**27.700**	**23.270,83**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	119.002	161.570	163.808,38	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	286.782	216.650	205.029,26	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.271	53.320	48.039,10	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.878	6.830	6.741,57	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.420	44.240	43.214,50	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.726	9.430	9.372,53	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	68,78	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	-662,80	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	617,63	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	685,60	1.10	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	27.180,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**523.279**	**498.240**	**504.094,55**		
	Summe Einnahmen	**28.000**	**27.700**	**23.270,83**		
	Summe Ausgaben	**523.279**	**498.240**	**504.094,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-495.279**	**-470.540**	**-480.823,72**		
03300	**Kreiskasse**					
10000	Verwaltungsgebühren	60.500	60.000	63.629,00	1.20	
10010	Verwaltungsgebühren ZAST	25.000	25.000	26.485,00	1.20	
16910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.67910)	49.920	48.800	46.936,17	1.11	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	27.000	27.000	21.379,85	1.20	PK
	Summe Einnahmen	**162.420**	**160.800**	**158.430,02**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	47.688	0	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	188.081	242.380	284.242,80	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.736	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.825	7.700	8.949,95	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.219	49.260	55.710,25	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.901	0	0,00	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	55,80	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	0	0	1.170,30	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.173,03	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	363,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.112,52	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.000	1.000	746,88	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	500	145,35	1.10	1
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.900	5.000	2.082,28	1.20	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bereich Abfallwirtschaft	600	800	476,25	1.20	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	3.853,97	1.20	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**310.980**	**314.720**	**362.162,38**		
	Summe Einnahmen	**162.420**	**160.800**	**158.430,02**		
	Summe Ausgaben	**310.980**	**314.720**	**362.162,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.560**	**-153.920**	**-203.732,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
03	**Finanzverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
03000	Kämmerei	28.000	27.700	23.270,83		
03300	Kreiskasse	162.420	160.800	158.430,02		
	Summe Einnahmen	**190.420**	**188.500**	**181.700,85**		
	A U S G A B E N					
03000	Kämmerei	523.279	498.240	504.094,55		
03300	Kreiskasse	310.980	314.720	362.162,38		
	Summe Ausgaben	**834.259**	**812.960**	**866.256,93**		
	Summe Einnahmen	**190.420**	**188.500**	**181.700,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-643.839**	**-624.460**	**-684.556,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Statistiken - Zensus**					
16100	Erstattungen (vom Land) Zensus Grundbetrag	92.111	0	0,00	1.11	
16101	Erstattung (vom Land) Zensus variable Aufwendungen	5.000	0	0,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**97.111**	**0**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	63.179	22.310	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.954	690	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.703	4.460	0,00	1.11	1
53000	Mieten und Pachten Zensus	14.096	0	0,00	1.10	
65000	Büro-/ Geschäftsbedarf Zensus	3.000	0	0,00	1.10	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**95.932**	**27.460**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**97.111**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**95.932**	**27.460**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.179**	**-27.460**	**0,00**		
05200	**Wahlen**					
16100	Erstattungen vom Land	0	97.000	10.048,64	L.15	3
	Summe Einnahmen	**0**	**97.000**	**10.048,64**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen	0	1.200	0,00	L.15	1
65000	Bürobedarf	0	1.000	0,00	L.15	1
65250	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	L.15	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	7.000	0,00	L.15	1
65400	Dienstreisen	0	2.000	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	7.500	0,00	L.15	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	78.200	10.048,64	L.15	1
	Summe Ausgaben	**0**	**97.000**	**10.048,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**97.000**	**10.048,64**		
	Summe Ausgaben	**0**	**97.000**	**10.048,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
05100	Statistiken - Zensus	97.111	0	0,00		
05200	Wahlen	0	97.000	10.048,64		
	Summe Einnahmen	**97.111**	**97.000**	**10.048,64**		
	A U S G A B E N					
05100	Statistiken - Zensus	95.932	27.460	0,00		
05200	Wahlen	0	97.000	10.048,64		
	Summe Ausgaben	**95.932**	**124.460**	**10.048,64**		
	Summe Einnahmen	**97.111**	**97.000**	**10.048,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.179**	**-27.460**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik**					
17100	Zuweisungen vom Land	160.000	162.300	78.225,83	1.13	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**162.300**	**78.225,83**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	548.347	416.850	350.987,78	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.710	13.850	11.949,39	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.958	85.660	72.633,94	1.11	1
52001	Wartungsgebühren EDV-Anlage	485.277	430.700	208.326,68	1.13	1 06
52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zubehör EDV	11.010	12.150	2.244,33	1.13	1 06
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	9.660	0,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	33.000	69.050	4.897,43	1.13	1 06
65000	Bürobedarf	300	300	170,03	1.10	1
65001	EDV-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.228,08	1.13	1 06
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	64,80	1.10	1
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**1.220.902**	**1.041.020**	**653.502,46**		
	Summe Einnahmen	**160.000**	**162.300**	**78.225,83**		
	Summe Ausgaben	**1.220.902**	**1.041.020**	**653.502,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.060.902**	**-878.720**	**-575.276,63**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	189,00	1.20	
14001	Mieten und Pachten - Gebäude LRA Sonneberg	17.000	17.000	17.309,28	1.20	PK
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	12.000	10.000	13.075,13	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	1.000	1.000	0,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**31.000**	**29.000**	**30.573,41**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	369.652	407.310	399.178,67	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.482	10.800	10.433,19	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.911	80.740	76.511,61	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	65.000	75.000	113.581,05	2.65	1 50
	20.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 50.000 EUR Maler, Belagarbeiten Büros 10.000 EUR Reparaturen an den Waschtischen Büros 20.000 EUR Sonnenschutzmaßnahmen					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	12.000	11.500	7.041,20	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0,00	1.10	1
	Ausstattung Brandschutzhelfer					
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	65.112	61.800	53.711,78	1.10	1 08
54100	Bewirtschaftung LRA; Müll- und Fäkalienabfuhr	7.000	7.000	6.029,25	1.10	1 13
54200	Heizungskosten	74.000	74.000	66.852,24	1.10	1 13
54300	Reinigungskosten	98.000	69.200	56.191,95	1.10	1 13
54400	Elektroenergiekosten	74.000	74.000	69.111,85	1.10	1 13
54500	Wasser / Abwasser	11.500	11.500	11.145,39	1.10	1 13
54700	Grundsteuer	320	320	311,23	1.10	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	29.000	29.000	16.528,74	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	800	0,00	1.11	1
63200	Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	0,00	1.10	1 13
	bisher bei Abschnitt 02000					
65400	Dienstreisen	100	300	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
65500	Sachverständingen- und ähnliche Kosten für Digitalisierung	0	0	-30.247,16	1.11	Ü
	Summe Ausgaben	**902.077**	**921.270**	**856.380,99**		
	Summe Einnahmen	**31.000**	**29.000**	**30.573,41**		
	Summe Ausgaben	**902.077**	**921.270**	**856.380,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-871.077**	**-892.270**	**-825.807,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
06100	Informatik	160.000	162.300	78.225,83		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31.000	29.000	30.573,41		
	Summe Einnahmen	**191.000**	**191.300**	**108.799,24**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik	1.220.902	1.041.020	653.502,46		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	902.077	921.270	856.380,99		
	Summe Ausgaben	**2.122.979**	**1.962.290**	**1.509.883,45**		
	Summe Einnahmen	**191.000**	**191.300**	**108.799,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.931.979**	**-1.770.990**	**-1.401.084,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
08100	**Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschftsveranstaltungen**					
16800	Erstattungen für Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	1.11	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	86.810	102.960	110.746,09	1.11	1
41600	Beschäftigungsentgelte dgl. Auszubildende	143.542	205.980	165.867,63	1.11	1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	5.211	6.390	4.198,84	1.11	1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszubildende	29.176	41.950	32.534,55	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.580	9.200	9.105,65	1.11	1
46000	Personalnebenausgaben Beamtenanwärter	0	0	10.884,29	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.000	94.200	84.430,45	1.11	1
	Summe Ausgaben	**365.319**	**460.680**	**417.767,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**365.319**	**460.680**	**417.767,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-365.319**	**-460.680**	**-417.767,50**		
08200	**Personalrat; Schwerbehindertenvertretung**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	19.410	18.460	21.351,37	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600	580	627,98	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.904	3.790	4.057,62	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	0	0,00	1.11	1
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	2.000	0	0,00	L.01	
65000	Bürobedarf	100	100	63,50	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	368,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	450	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**31.514**	**23.580**	**26.468,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.514**	**23.580**	**26.468,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.514**	**-23.580**	**-26.468,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
08100	Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschftsveranstaltungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
08100	Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschftsveranstaltungen	365.319	460.680	417.767,50		
08200	Personalrat; Schwerbehindertenvertretung	31.514	23.580	26.468,47		
	Summe Ausgaben	**396.833**	**484.260**	**444.235,97**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-396.833**	**-484.260**	**-444.235,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
01	Rechnungsprüfung	45.000	30.000	31.328,00		
02	Hauptverwaltung	109.600	119.550	44.415,06		
03	Finanzverwaltung	190.420	188.500	181.700,85		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	97.111	97.000	10.048,64		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	191.000	191.300	108.799,24		
	Summe Einnahmen	**633.131**	**626.350**	**376.291,79**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	600.103	567.170	477.704,74		
01	Rechnungsprüfung	223.485	160.890	148.042,26		
02	Hauptverwaltung	2.308.428	2.368.120	2.104.526,85		
03	Finanzverwaltung	834.259	812.960	866.256,93		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	95.932	124.460	10.048,64		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.122.979	1.962.290	1.509.883,45		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	396.833	484.260	444.235,97		
	Summe Ausgaben	**6.582.019**	**6.480.150**	**5.560.698,84**		
	Summe Einnahmen	**633.131**	**626.350**	**376.291,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.948.888**	**-5.853.800**	**-5.184.407,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11100	**Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle**					
10000	Verwaltungsgebühren KFZ	460.000	465.000	436.874,70	1.30	3
10001	Verwaltungsgebühren - PK	45.000	45.000	38.511,65	1.30	3 PK
10010	Gebühren Führerscheinstelle	125.000	115.000	100.191,40	1.30	3
10011	Gebühren Führerscheinstelle - PK	10.000	10.000	14.499,16	1.30	3 PK
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	258,12	1.30	
26001	Bußgelder u.ä. Zwangsgelder Kfz-Zulassung	0	0	3,00	1.30	PK
	Summe Einnahmen	**640.000**	**635.000**	**590.338,03**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	410.771	348.800	342.940,68	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.706	10.970	12.002,26	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.088	70.480	75.942,72	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	403,85	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	600	26,80	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.800	1.600	1.981,74	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	36.000	36.000	30.589,56	1.30	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	300	300	224,15	1.10	1
65400	Dienstreisen	0	25	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	6,83	1.30	
67110	Erstattungen an Bundesdruckerei und Kraftfahrtbundesamt	20.000	20.000	15.175,18	1.30	1
	Summe Ausgaben	**566.365**	**489.375**	**479.293,77**		
	Summe Einnahmen	**640.000**	**635.000**	**590.338,03**		
	Summe Ausgaben	**566.365**	**489.375**	**479.293,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**73.635**	**145.625**	**111.044,26**		
11300	**Gewerbebehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	18.000	18.000	13.494,52	1.30	
10200	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.978,79	1.30	
	Summe Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**15.473,31**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	103.533	99.990	102.602,15	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.204	3.150	3.228,66	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.136	20.380	20.342,83	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	200	200	106,02	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.300	1.000	1.263,13	1.10	1
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
65840	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.281,41	1.30	
67000	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz	600	600	738,92	1.30	
	Summe Ausgaben	**131.173**	**126.670**	**129.563,12**		
	Summe Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**15.473,31**		
	Summe Ausgaben	**131.173**	**126.670**	**129.563,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.173**	**-107.670**	**-114.089,81**		
11500	**Ordnungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.500	1.500	1.072,89	1.30	
10001	Verwaltungsgebühren - Jagdwesen / Waffenrecht	45.000	45.000	41.468,94	1.30	PK
10200	Ersatzvornahmen	0	2.000	0,00	1.30	
26000	Bußgelder u.ä.	5.000	18.000	20.904,23	1.30	
	Summe Einnahmen	**51.500**	**66.500**	**63.446,06**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	4.213,84	1.30	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11500	**Ordnungsamt**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	60.591	53.520	53.036,32	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	136.424	145.620	151.834,71	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.995	17.660	13.956,03	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.223	4.610	4.673,46	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.891	29.830	29.291,64	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.917	2.940	2.917,44	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	300	0,00	1.30	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	623,60	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00	1.30	
65000	Bürobedarf	600	600	598,58	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	300	600	478,95	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	2.500	2.500	2.696,66	1.10	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	12.500	0,00	1.30	
67110	Erstattungen an das Land - Jagdabgabe -	11.500	11.500	6.860,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**274.241**	**289.780**	**271.181,23**		
	Summe Einnahmen	**51.500**	**66.500**	**63.446,06**		
	Summe Ausgaben	**274.241**	**289.780**	**271.181,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-222.741**	**-223.280**	**-207.735,17**		
11600	**Straßenverkehrsbehörde**					
10001	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	54.614,00	1.30	PK
10010	Verwaltungsgebühren Untere Verkehrsbehörde	3.000	2.500	2.170,31	1.30	PK
	Summe Einnahmen	**58.000**	**57.500**	**56.784,31**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	109.380	103.090	83.599,15	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.384	3.240	2.497,10	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.096	20.880	16.661,22	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	1.584	1.460	3.243,02	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	785,63	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	700	700	552,24	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	300	100	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	600	646,76	1.10	1
65400	Dienstreisen	25	25	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	0	0,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**158.369**	**132.595**	**107.985,12**		
	Summe Einnahmen	**58.000**	**57.500**	**56.784,31**		
	Summe Ausgaben	**158.369**	**132.595**	**107.985,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.369**	**-75.095**	**-51.200,81**		
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
10000	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde, Personenstandsrecht	40.000	35.000	34.979,70	2.50	3
16100	Erstattungen vom Land	0	0	11.293,81	1.35	
	Summe Einnahmen	**40.000**	**35.000**	**46.273,51**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	104.671	94.960	118.146,32	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	203.935	115.950	114.981,13	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.542	31.340	33.309,26	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.320	3.600	4.048,32	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.237	23.350	22.170,29	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.631	6.130	6.757,42	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte - Ausländerzentralregister	25.000	25.000	23.869,11	2.50	
65000	Bürobedarf	500	300	202,77	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	20.000	20.000	19.682,99	2.50	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.500	1.500	1.729,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	800	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	0,00	2.50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**445.136**	**323.180**	**344.996,61**		
	Summe Einnahmen	**40.000**	**35.000**	**46.273,51**		
	Summe Ausgaben	**445.136**	**323.180**	**344.996,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-405.136**	**-288.180**	**-298.723,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	640.000	635.000	590.338,03		
11300	Gewerbebehörde	19.000	19.000	15.473,31		
11500	Ordnungsamt	51.500	66.500	63.446,06		
11600	Straßenverkehrsbehörde	58.000	57.500	56.784,31		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	40.000	35.000	46.273,51		
	Summe Einnahmen	**808.500**	**813.000**	**772.315,22**		
	A U S G A B E N					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	566.365	489.375	479.293,77		
11300	Gewerbebehörde	131.173	126.670	129.563,12		
11500	Ordnungsamt	274.241	289.780	271.181,23		
11600	Straßenverkehrsbehörde	158.369	132.595	107.985,12		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	445.136	323.180	344.996,61		
	Summe Ausgaben	**1.575.284**	**1.361.600**	**1.333.019,85**		
	Summe Einnahmen	**808.500**	**813.000**	**772.315,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-766.784**	**-548.600**	**-560.704,63**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
12	**Umweltschutz**					
12000	**Umweltschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	25.200	31.643,92	2.66	
10200	Ersatzvornahmen	26.100	35.430	481.363,31	2.66	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	23.600	15.200	1.200,00	2.66	
	Summe Einnahmen	**99.700**	**75.830**	**514.207,23**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	495,00	2.66	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	48.029	46.730	46.136,16	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	630.418	611.740	570.946,85	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.850	15.420	12.654,43	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.633	19.500	19.030,51	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.771	124.650	109.371,80	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.242	3.250	3.241,92	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	839,26	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	250	250	125,77	2.66	
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	1.836	1.900	1.968,41	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.463,21	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	434,00	2.66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.350	5.700	2.413,80	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	6.355,96	2.66	
65000	Bürobedarf	700	700	548,33	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare	300	100	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.416,65	1.10	1
65400	Dienstreisen	300	300	157,70	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.800	12.000	1.160,00	2.66	
65840	Ersatzvornahmen	26.100	35.430	505.458,58	2.66	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500,00	2.66	
71800	Zuschüsse für Artenhilfemaßnahmen	800	800	720,00	2.66	
83300	Umlage an den Zweckverband "Grünes Band"	11.000	11.000	11.000,00	2.66	
	Summe Ausgaben	**931.579**	**918.670**	**1.297.438,34**		
	Summe Einnahmen	**99.700**	**75.830**	**514.207,23**		
	Summe Ausgaben	**931.579**	**918.670**	**1.297.438,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-831.879**	**-842.840**	**-783.231,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
12	**Umweltschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
12000	Umweltschutz	99.700	75.830	514.207,23		
	Summe Einnahmen	**99.700**	**75.830**	**514.207,23**		
	A U S G A B E N					
12000	Umweltschutz	931.579	918.670	1.297.438,34		
	Summe Ausgaben	**931.579**	**918.670**	**1.297.438,34**		
	Summe Einnahmen	**99.700**	**75.830**	**514.207,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-831.879**	**-842.840**	**-783.231,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	5.900,00	1.33	
10200	Ersatzvornahmen	0	2.000	0,00	1.33	3
16900	Innere Verrechnungen (14000.67900)	0	25.000	25.000,00	1.11	
17100	Zuweisungen vom Land	10.100	10.100	27.466,00	1.33	
	Summe Einnahmen	**30.100**	**57.100**	**58.366,00**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.136	61.140	36.149,65	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	102.318	90.380	94.317,57	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	16.743	52.140	24.826,19	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.765	29.820	29.424,28	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	528	1.610	756,01	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.561	10.760	4.990,05	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.725	3.770	3.729,52	1.11	1
50001	Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen	5.500	5.500	76,27	1.33	1 14
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.080,84	1.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	5.350	5.350	2.142,91	1.33	1 14
54300	Reinigungskosten	4.000	4.000	2.750,52	1.33	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.360	7.360	12.302,85	1.33	1 14
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.713,42	1.33	1 14
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	211,12	1.11	1
57000	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	147,76	1.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	800	800	80,99	1.33	1 14
65000	Bürobedarf	300	250	147,17	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	167,10	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	771,14	1.33	1 14
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	1.33	1 14
65820	Ersatzvornahmen	0	2.000	0,00	1.33	1
71201	Zuweisungen an Städte und Gemeinden - Jugendfeuerwehren -	12.100	12.100	10.000,00	1.33	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.400	7.400	3.116,01	1.33	
	Summe Ausgaben	**275.886**	**305.480**	**230.901,37**		
	Summe Einnahmen	**30.100**	**57.100**	**58.366,00**		
	Summe Ausgaben	**275.886**	**305.480**	**230.901,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.786**	**-248.380**	**-172.535,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
13000	Brandschutz	30.100	57.100	58.366,00		
	Summe Einnahmen	**30.100**	**57.100**	**58.366,00**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	275.886	305.480	230.901,37		
	Summe Ausgaben	**275.886**	**305.480**	**230.901,37**		
	Summe Einnahmen	**30.100**	**57.100**	**58.366,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.786**	**-248.380**	**-172.535,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
10200	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	5.000	5.000	0,00	1.33	3
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	10.000	10.000	17.090,66	1.20	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	819,80	1.33	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen DB Netz AG für Tunnelbasiseinheiten	0	6.000	6.381,02	1.33	3
	Summe Einnahmen	**15.000**	**21.000**	**24.291,48**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.120	21.120	2.700,33	1.33	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	58.600	68.080	53.157,66	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.826	2.140	1.634,92	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.249	14.170	10.792,23	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.600	13.500	17.829,81	1.33	1 14
50010	Wartungsverträge zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	900	900	883,88	1.33	1 14
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.500	10.500	16.591,65	1.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	50.550	50.550	54.869,39	1.33	1 14
52020	Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten	6.000	6.000	6.381,02	1.33	1
53000	Mieten und Pachten	41.286	41.300	19.571,18	1.33	1 14
	darunter: 14.400 EUR Funkturm Lichte neu ab 2020 14.400 EUR Funkturm Schönberg neu ab 2021					
54400	Elektroenergiekosten	2.800	2.800	2.009,07	1.33	1 14
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.000	1.800	1.576,31	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.120	1.120	851,40	1.33	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	142.300	142.300	177.253,50	1.33	1 14
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	100,00	1.11	1
57000	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	9.877,09	1.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	500	500	0,00	1.33	1 14
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	27.000	25.000	24.701,26	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	300	300	162,60	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	0,00	1.10	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	3.000	3.467,82	1.33	1 14
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	1.11	1
65820	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	5.000	5.000	0,00	1.33	1
67900	Innere Verrechnungen (13000.16900)	0	25.000	25.000,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**424.251**	**443.380**	**429.411,12**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**21.000**	**24.291,48**		
	Summe Ausgaben	**424.251**	**443.380**	**429.411,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-409.251**	**-422.380**	**-405.119,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
14	**Katastrophenschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	15.000	21.000	24.291,48		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**21.000**	**24.291,48**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	424.251	443.380	429.411,12		
	Summe Ausgaben	**424.251**	**443.380**	**429.411,12**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**21.000**	**24.291,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-409.251**	**-422.380**	**-405.119,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
83300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband	580.000	520.000	492.000,00	L.61	
	Summe Ausgaben	**580.000**	**520.000**	**492.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**580.000**	**520.000**	**492.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-580.000**	**-520.000**	**-492.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
16	**Rettungsdienst**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
16000	Rettungsdienst	580.000	520.000	492.000,00		
	Summe Ausgaben	**580.000**	**520.000**	**492.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-580.000**	**-520.000**	**-492.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	808.500	813.000	772.315,22		
12	Umweltschutz	99.700	75.830	514.207,23		
13	Brandschutz	30.100	57.100	58.366,00		
14	Katastrophenschutz	15.000	21.000	24.291,48		
	Summe Einnahmen	**953.300**	**966.930**	**1.369.179,93**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.575.284	1.361.600	1.333.019,85		
12	Umweltschutz	931.579	918.670	1.297.438,34		
13	Brandschutz	275.886	305.480	230.901,37		
14	Katastrophenschutz	424.251	443.380	429.411,12		
16	Rettungsdienst	580.000	520.000	492.000,00		
	Summe Ausgaben	**3.787.000**	**3.549.130**	**3.782.770,68**		
	Summe Einnahmen	**953.300**	**966.930**	**1.369.179,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.833.700**	**-2.582.200**	**-2.413.590,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.079,00	2.40	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten	0	0	6.629,50	2.40	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**8.708,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	414.242	425.600	388.238,28	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.916	13.430	12.873,20	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.697	86.030	75.726,56	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	4.300	0	0,00	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	0,00	2.40	1 17
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	7.500	240,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.307,27	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	450	402,85	1.10	1
65400	Dienstreisen	500	500	85,75	1.11	1
65560	Honorare für Digitalbeauftragte Schulen	10.000	0	0,00	2.40	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	953,50	2.40	
	Summe Ausgaben	**537.805**	**542.760**	**479.827,41**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**8.708,50**		
	Summe Ausgaben	**537.805**	**542.760**	**479.827,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-535.805**	**-540.760**	**-471.118,91**		
20001	**Ausweichstandort Köppelsdorf**					
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	0	0,00	2.40	1
54200	Heizungskosten	40.000	0	0,00	2.40	1
54300	Reinigungskosten	25.000	0	0,00	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	10.000	0	0,00	2.40	1
54500	Wasser/Abwasser	5.000	0	0,00	2.40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.400	0	0,00	2.40	1 19
	Summe Ausgaben	**89.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**89.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	2.000	2.000	8.708,50		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**8.708,50**		
	AUSGABEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	537.805	542.760	479.827,41		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	89.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**626.805**	**542.760**	**479.827,41**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**8.708,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-624.805**	**-540.760**	**-471.118,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
	Gemeinschaftsschulen, Berufsschulen dgl.					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	245.000	290.000	223.625,44	2.40	3 PK
14000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	1.925,75	2.40	
15500	Erstattungen Versicherungen für Inhaltsschäden	2.000	0	748,51	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	6.000	0	4.677,16	1.20	3
15502	Erstattungen lt. Sportfördergesetz	40.400	40.580	40.581,42	2.40	
16200	Gastschulbeiträge	130.000	130.000	112.010,80	2.40	
17100	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich -	567.234	2.200.000	2.176.153,00	2.40	
17103	Zuweisungen vom Land - Schulobst -	8.700	0	0,00	2.40	
17104	Zuweisungen vom Land	0	0	74.934,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.003.334**	**2.664.580**	**2.634.656,08**		
50001	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bereich Schulen	61.500	82.500	2.476,68	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Medien	5.000	5.000	4.667,71	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge - Versicherungsschäden (Inhalt)	0	0	580,00	2.40	
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	74.000	74.000	0,00	2.40	
57300	Schwimmunterricht	32.000	33.000	18.989,08	2.40	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Übertragung freier Budgetmittel in das Folgejahr	0	0	18.856,58	2.40	
58100	Schülerspeisung / Schulobst	8.700	0	0,00	2.40	
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	1.228,34	1.20	1 07
64500	Umlagen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung	338.000	338.000	336.303,50	1.20	1 07
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	2.40	1 19
67200	Erstattungen an Gemeinden Gastschulbeiträge	18.000	18.000	19.619,95	2.40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	200.000	0,00	2.40	
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	238.875	282.750	217.200,71	2.40	1
	Summe Ausgaben	**776.075**	**1.038.250**	**619.922,55**		
	Summe Einnahmen	**1.003.334**	**2.664.580**	**2.634.656,08**		
	Summe Ausgaben	**776.075**	**1.038.250**	**619.922,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**227.259**	**1.626.330**	**2.014.733,53**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
11001	Gebühren Schulhort GS Judenbach	9.500	8.700	9.240,50	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	120	30,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	750	750	1.710,95	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**10.250**	**9.570**	**10.981,45**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	33.206	20.830	11.679,02	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	933	660	355,85	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.714	2.240	2.283,55	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	6.500	137.896,01	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material und Kleinreparaturen) 8.000 EUR Brandschutzabschottung Flur					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	1.134,11	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach	6.920	6.920	6.918,09	2.40	S 02 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	300	300	239,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.400	1.400	3.460,28	2.40	1
54200	Heizungskosten	10.000	10.000	8.849,96	2.40	1
54300	Reinigungskosten	40.000	40.000	37.294,06	2.40	1
	37.200 EUR Unterhaltsreinigungen 1.500 EUR Grundreinigung 500 EUR Glasreinigung 400 EUR Hortreinigung 400 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten	6.000	6.000	5.557,05	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.300	1.700	1.655,89	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.300	1.300	1.183,30	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	921,90	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	570	570	502,38	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	200	200	153,30	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.450	5.450	0,00	2.40	1 19
	3.000 EUR Feuerwehrplan 150 EUR Legionellen 300 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**128.193**	**106.970**	**220.083,75**		
	Summe Einnahmen	**10.250**	**9.570**	**10.981,45**		
	Summe Ausgaben	**128.193**	**106.970**	**220.083,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-117.943**	**-97.400**	**-209.102,30**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinach	21.000	20.000	13.794,50	2.40	PK
14000	Mieten und Pachten	8	10	8,19	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.100,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	293,73	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**22.208**	**21.210**	**15.196,42**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	50.934	59.380	50.176,40	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.577	1.870	1.399,53	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.288	12.580	9.641,85	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	10.000	13.802,29	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 8.000 EUR Sonnenschutzmaßnahmen					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.300	6.300	5.864,88	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach	10.510	10.510	10.636,71	2.40	S 04 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	50	50	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	1.362,66	2.40	1
54200	Heizungskosten	11.000	10.000	9.783,09	2.40	1
54300	Reinigungskosten	28.200	29.300	22.036,54	2.40	1
	22.800 EUR Unterhaltsreinigungen 1.700 EUR Grundreinigung 400 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 3.300 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	5.000	6.000	5.743,16	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.500	3.000	1.452,10	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.400	1.344,08	1.20	1 07

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	1.000	887,10	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	100,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.491,41	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	350	50	216,40	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	4.400	0,00	2.40	1 19
	400 EUR Spielgeräte TÜV 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**145.889**	**159.340**	**135.938,20**		
	Summe Einnahmen	**22.208**	**21.210**	**15.196,42**		
	Summe Ausgaben	**145.889**	**159.340**	**135.938,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-123.681**	**-138.130**	**-120.741,78**		
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
11001	Gebühren Schulhort "Am Stadtpark"	15.000	18.000	16.159,98	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	1.400,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	610,17	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**16.500**	**19.500**	**18.170,15**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	52.124	50.910	43.113,70	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.678	1.610	1.307,12	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.042	10.550	8.434,81	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.000	9.000	27.102,41	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material u. Kleinreparaturen) 20.000 EUR Sanierung Essensausgabe					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.600	2.600	1.405,52	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg	11.900	11.900	11.079,71	2.40	S 07 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	447,96	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.900	2.500	2.659,53	2.40	1
54200	Heizungskosten	15.000	14.000	14.229,15	2.40	1
54300	Reinigungskosten	42.000	40.600	42.067,55	2.40	1
	36.000 EUR Unterhaltsreinigungen 3.300 EUR Grundreinigung 2.200 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 500 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	10.800	10.800	9.045,76	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	3.200	3.400	3.341,71	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.000	2.000	1.892,10	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	425,70	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	0,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.900	1.900	1.618,42	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.700	1.100	3.982,79	2.40	1 19
	3.000 EUR Flucht- und Rettungswegplan 200 EUR Legionellen 500 EUR TÜV Spielgeräte					
	Summe Ausgaben	**186.424**	**164.020**	**172.153,94**		
	Summe Einnahmen	**16.500**	**19.500**	**18.170,15**		
	Summe Ausgaben	**186.424**	**164.020**	**172.153,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-169.924**	**-144.520**	**-153.983,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
11001	Gebühren Schulhort GS Oberlind	43.000	38.000	28.654,50	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.300	1.300	1.361,50	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	183,33	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**44.300**	**39.300**	**30.199,33**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	65.562	59.680	60.841,24	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.030	1.850	1.861,32	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.086	12.090	11.999,36	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.000	4.000	14.413,24	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.700	2.800	2.829,42	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind	10.990	10.990	10.326,11	2.40	S 08 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	550	550	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	10.000	3.121,10	2.40	1
54200	Heizungskosten	38.000	42.000	53.627,42	2.40	1
54300	Reinigungskosten	45.500	44.800	61.104,10	2.40	1
	36.000 EUR Unterhaltsreinigungen 4.000 EUR Grundreinigung 4.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 1.500 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	16.000	20.000	-3.525,90	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	6.000	9.000	10.056,94	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.500	3.300	3.198,03	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.348,50	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	0,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.400	2.400	2.085,44	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	200	200	230,30	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.300	800	0,00	2.40	1 19
	400 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz 500 EUR Spielgeräte TÜV 3.000 EUR Fluchtplan Halle					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	20.000	0,00	2.40	1 19
	Umzug in 2021 (abgeschlossen)					
	Summe Ausgaben	**228.098**	**248.260**	**233.516,62**		
	Summe Einnahmen	**44.300**	**39.300**	**30.199,33**		
	Summe Ausgaben	**228.098**	**248.260**	**233.516,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-183.798**	**-208.960**	**-203.317,29**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
11001	Gebühren Schulhort GS Grube	40.000	37.000	20.558,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	995,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	965,10	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**41.400**	**38.400**	**22.518,10**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	66.340	72.680	74.972,68	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.056	13.810	2.409,56	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.294	11.940	14.549,72	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	54.000	4.000	37.424,79	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 50.000 EUR Sanierung Toiletten					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.250	1.250	1.145,92	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube	10.880	10.880	10.285,06	2.40	S 09 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	418,23	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.800	3.800	4.851,44	2.40	1
54200	Heizungskosten	11.000	11.000	10.201,63	2.40	1
54300	Reinigungskosten	33.000	31.900	33.818,82	2.40	1
	29.000 EUR Unterhaltsreinigungen 2.200 EUR Grundreinigung 800 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 1.000 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	8.200	8.000	7.866,38	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.500	3.000	2.373,38	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.900	1.200	1.150,28	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	497,10	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	0,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.200	2.200	1.969,99	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.100	1.100	3.971,84	2.40	1 19
	500 EUR Spielgeräte 200 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz 3.000 EUR Feuerwehrplan					
	Summe Ausgaben	**215.200**	**178.010**	**207.906,82**		
	Summe Einnahmen	**41.400**	**38.400**	**22.518,10**		
	Summe Ausgaben	**215.200**	**178.010**	**207.906,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.800**	**-139.610**	**-185.388,72**		
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
11001	Gebühren Schulhort GS WoRa	21.000	19.000	18.192,75	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.207,48	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	161,32	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**22.200**	**20.200**	**19.561,55**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	40.368	39.410	40.765,55	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.250	1.250	1.242,71	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.345	8.190	8.164,66	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	7.000	6.265,62	2.65	1 50
	2.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	0,00	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen	9.140	9.190	9.602,59	2.40	S 10 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	387,31	2.40	1 17
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.600	2.700	2.556,02	1.20	1 07
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.470,05	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**67.753**	**69.840**	**70.454,51**		
	Summe Einnahmen	**22.200**	**20.200**	**19.561,55**		
	Summe Ausgaben	**67.753**	**69.840**	**70.454,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.553**	**-49.640**	**-50.892,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21117	**Grundschule Lauscha**					
11001	Gebühren Schulhort GS Lauscha	6.000	5.000	2.582,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	832,41	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	15,62	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**6.900**	**5.900**	**3.430,03**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	29.922	28.410	29.187,98	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	927	900	937,84	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.085	5.790	5.723,12	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	34.000	4.000	10.057,11	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 30.000 EUR Erneuerung Eingangstür incl. Podest					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	450	450	285,60	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2117 - GS Lauscha	6.780	6.780	6.793,99	2.40	S 11 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	300	300	56,96	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	24.455,42	1.20	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	1.800	3.304,92	2.40	1
54200	Heizungskosten	10.000	9.000	6.506,75	2.40	1
54300	Reinigungskosten	17.200	17.200	17.808,56	2.40	1
	15.000 EUR Unterhaltsreinigungen 1.600 EUR Grundreinigung 600 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten	4.000	6.000	4.770,09	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	1.100	1.200	889,17	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.000	900	850,96	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	95,12	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	600	600	539,22	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	200	150	78,20	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	4.900	0,00	2.40	1 19
	400 EUR Blitzschutz 500 EUR Spielgerät					
	Summe Ausgaben	**140.544**	**113.480**	**112.341,01**		
	Summe Einnahmen	**6.900**	**5.900**	**3.430,03**		
	Summe Ausgaben	**140.544**	**113.480**	**112.341,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.644**	**-107.580**	**-108.910,98**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinheid	20.000	20.000	7.926,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	800	671,22	2.40	3B +
17102	Einnahmen ERASMUS Programm - K1	0	0	1.529,58	2.40	3
17103	Einnahmen ERASMUS Programm - K2	0	0	2.377,70	2.40	3
	Summe Einnahmen	**20.800**	**20.800**	**12.504,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	50.942	56.350	55.463,35	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.578	1.780	1.694,70	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.221	11.370	10.793,47	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.000	22.000	19.813,09	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 8.000 EUR Austausch Klassenzimmertüren 5.000 EUR Gerätehaus Schulgarten					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	850	850	917,26	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid	7.920	7.920	5.757,94	2.40	S 12 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21118	**Grundschule Steinheid**					
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	410	410	409,03	1.20	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.900	2.700	2.898,10	2.40	1
54200	Heizungskosten	11.000	10.000	9.445,23	2.40	1
54300	Reinigungskosten	33.300	33.300	32.931,80	2.40	1
	22.800 EUR Unterhaltsreinigungen 2.000 EUR Grundreinigung 2.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 6.500 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	6.500	6.500	6.405,25	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	1.500	2.300	2.283,23	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.300	1.300	1.221,64	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	90,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.200	1.200	310,06	2.40	1 18
57502	Aufwendungen ERASMUS Programm - K1	0	0	1.529,58	2.40	1
57503	Aufwendungen ERASMUS Programm - K2	0	0	2.377,70	2.40	1
65400	Dienstreisen	150	100	122,50	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	6.100	0,00	2.40	1 19
	500 EUR TÜL Spielgerät 400 EUR Blitzschutz 200 EUR Legionellen					
	Summe Ausgaben	**149.451**	**165.280**	**154.889,63**		
	Summe Einnahmen	**20.800**	**20.800**	**12.504,50**		
	Summe Ausgaben	**149.451**	**165.280**	**154.889,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-128.651**	**-144.480**	**-142.385,13**		
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS Neuhaus/Rwg.	17.000	16.000	11.247,00	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	100	35,50	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.000	1.000	1.004,07	2.40	3B +
16900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch Musikschule (33300.67900)	5.000	5.000	5.000,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**23.000**	**22.100**	**17.286,57**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	63.979	61.390	62.841,50	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.979	1.930	1.913,91	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.925	12.490	12.346,72	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.000	14.000	8.325,26	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 10.000 EUR Malerarbeiten Flure/Klassenräume					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.100	3.600	4.878,20	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2119 - GS Neuhaus am Rennweg	9.650	9.650	9.603,66	2.40	S 13
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	450	450	400,12	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	1.200	681,52	2.40	1
54300	Reinigungskosten	44.000	43.400	46.488,07	2.40	1
	30.600 EUR Unterhaltsreinigungen 4.600 EUR Grundreinigung 900 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 7.900 EUR Reinigung Turnhalle					
54400	Elektroenergiekosten	11.000	12.500	12.589,60	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	5.100	5.100	5.100,84	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.200	3.000	2.910,92	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	992,40	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	580	100	86,17	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.400	1.400	1.258,44	2.40	
65400	Dienstreisen	100	100	73,15	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	6.400	0,00	2.40	1 19
	400 EUR Spielgeräte TÜV 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**177.263**	**177.710**	**170.490,48**		
	Summe Einnahmen	**23.000**	**22.100**	**17.286,57**		
	Summe Ausgaben	**177.263**	**177.710**	**170.490,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-154.263**	**-155.610**	**-153.203,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
21	**Grundschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	1.003.334	2.664.580	2.634.656,08		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	10.250	9.570	10.981,45		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	22.208	21.210	15.196,42		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	16.500	19.500	18.170,15		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	44.300	39.300	30.199,33		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	41.400	38.400	22.518,10		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	22.200	20.200	19.561,55		
21117	Grundschule Lauscha	6.900	5.900	3.430,03		
21118	Grundschule Steinheid	20.800	20.800	12.504,50		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	23.000	22.100	17.286,57		
	Summe Einnahmen	**1.210.892**	**2.861.560**	**2.784.504,18**		
	A U S G A B E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	776.075	1.038.250	619.922,55		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	128.193	106.970	220.083,75		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	145.889	159.340	135.938,20		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	186.424	164.020	172.153,94		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	228.098	248.260	233.516,62		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	215.200	178.010	207.906,82		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	67.753	69.840	70.454,51		
21117	Grundschule Lauscha	140.544	113.480	112.341,01		
21118	Grundschule Steinheid	149.451	165.280	154.889,63		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	177.263	177.710	170.490,48		
	Summe Ausgaben	**2.214.890**	**2.421.160**	**2.097.697,51**		
	Summe Einnahmen	**1.210.892**	**2.861.560**	**2.784.504,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.003.998**	**440.400**	**686.806,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22000	**Regelschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	233.439	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**233.439**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**233.439**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**233.439**	**0**	**0,00**		
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	50,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.800	1.800	1.273,89	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1,13	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.325,02**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	70.231	66.470	68.736,24	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.172	2.100	2.180,92	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.710	13.160	13.311,22	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	42.000	38.500	7.079,87	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 15.000 EUR Schallschutzmaßnahmen Turnhalle 20.000 EUR Schallschutzmaßnahmen von 3 Klassenräumen					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.950	3.700	3.784,10	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule"	13.920	13.920	13.869,33	2.40	S 14 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.800	3.000	3.944,94	2.40	1
54200	Heizungskosten	27.000	26.000	25.523,43	2.40	1
54300	Reinigungskosten	48.400	48.400	51.053,69	2.40	1
	39.600 EUR Unterhaltsreinigungen 3.500 EUR Grundreinigung 1.800 EUR Glasreinigung 2.500 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 1.000 EUR Winterdienst					
54400	Elekroenergiekosten	13.100	10.000	9.663,98	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.600	2.600	2.575,53	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden-	5.000	2.700	2.603,44	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	566,70	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	580	100	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.100	1.100	0,00	2.40	1 19
	500 EUR TÜV Spielgerät 200 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz 3.000 EUR Flucht- und Rettungsplan 3.000 EUR Ortsfeste Prüfung Sporthalle					
	Summe Ausgaben	**254.563**	**232.850**	**204.893,39**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.325,02**		
	Summe Ausgaben	**254.563**	**232.850**	**204.893,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-252.763**	**-231.050**	**-203.568,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	1.300,00	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.300,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	90.399	84.250	67.929,65	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.800	2.670	2.071,37	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.507	17.350	13.484,94	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	7.000	2.301,09	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.700	1.200	1.534,23	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister"	11.020	11.020	10.417,42	2.40	S 15 Ü
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	3.200	3.354,06	2.40	1
54200	Heizungskosten	35.000	45.000	46.529,87	2.40	1
54300	Reinigungskosten	59.600	61.600	73.947,14	2.40	1
	40.000 EUR Unterhaltsreinigungen 8.500 EUR Grundreinigung 1.300 EUR Glasreinigung 2.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 7.800 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	7.500	11.000	8.806,74	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	3.200	4.200	3.816,68	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.800	4.200	3.452,68	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	532,80	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	100,00	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	0,00	2.40	1 19
	Ausgaben für Umzug					
	Summe Ausgaben	**263.706**	**273.490**	**238.278,67**		
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.300,00**		
	Summe Ausgaben	**263.706**	**273.490**	**238.278,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-262.306**	**-272.090**	**-236.978,67**		
22509	**Gemeinschaftsschule Sonneberg - Köppelsdorf Altstandort**					
	Ab HHj. 2016 neuer Unterabschnitt 26001					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.599,86	2.65	1 50
	5.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.250	2.250	1.869,49	2.65	1 50
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.500	0,00	2.40	1 19
	10.000 EUR Prüfung ortsf. elektr. Anlagen 500 EUR Prüfung Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**7.250**	**17.750**	**4.469,35**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.250**	**17.750**	**4.469,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.250**	**-17.750**	**-4.469,35**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	1.035,00	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	606,00	2.40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
	Summe Einnahmen	**900**	**900**	**1.641,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	51.864	50.730	48.521,53	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.605	1.550	1.479,85	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.535	9.920	9.557,48	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	7.000	41.045,56	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.100	1.000	1.056,33	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal"	8.650	8.650	8.048,71	2.40	S 06 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	442,70	2.40	
53000	Mieten und Pachten	160	200	160,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	2.500	2.742,16	2.40	1
54200	Heizungskosten	22.000	22.000	9.126,94	2.40	1
54300	Reinigungskosten	28.400	28.400	27.569,65	2.40	1
	24.400 EUR Unterhaltsreinigungen 2.000 EUR Grundreinigung 3.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten	6.500	7.500	6.595,37	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	3.400	2.700	2.634,96	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.700	1.500	1.449,80	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	90,00	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	606,00	2.40	
65400	Dienstreisen	100	100	101,15	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	550	5.550	55,10	2.40	1 19
	400 EUR Blitzschutz 150 EUR Legionellen					
	Summe Ausgaben	**145.644**	**149.900**	**161.283,29**		
	Summe Einnahmen	**900**	**900**	**1.641,00**		
	Summe Ausgaben	**145.644**	**149.900**	**161.283,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.744**	**-149.000**	**-159.642,29**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	39.826	29.270	32.311,27	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.234	1.160	983,06	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.122	7.490	6.313,60	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	7.000	2.502,65	2.65	1 50
	2.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 5.000 EUR Erneuerung festeingebauter Sportgeräte					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	3.250	4.600	2.441,69	2.65	1 50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.000	1.000	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	389,12	2.40	1
54200	Heizungskosten	30.000	31.400	29.735,83	2.40	1
54300	Reinigungskosten	13.200	12.500	23.758,05	2.40	1
	12.700 EUR Unterhaltsreinigungen 500 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
54400	Elektroenergiekosten	21.600	22.400	22.367,85	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	1.300	1.300	1.232,52	2.40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.500	0,00	2.40	1 19
	200 EUR Legionellen 300 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**127.932**	**121.520**	**122.461,34**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**127.932**	**121.520**	**122.461,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-127.932**	**-121.520**	**-122.461,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
22	**Regelschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
22000	Regelschulen allgemein	233.439	0	0,00		
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	1.800	1.800	1.325,02		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	1.400	1.400	1.300,00		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	900	900	1.641,00		
	Summe Einnahmen	**237.539**	**4.100**	**4.266,02**		
	A U S G A B E N					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	254.563	232.850	204.893,39		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	263.706	273.490	238.278,67		
22509	Gemeinschaftsschule Sonneberg - Köppelsdorf Altstandort	7.250	17.750	4.469,35		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	145.644	149.900	161.283,29		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	127.932	121.520	122.461,34		
	Summe Ausgaben	**799.095**	**795.510**	**731.386,04**		
	Summe Einnahmen	**237.539**	**4.100**	**4.266,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-561.556**	**-791.410**	**-727.120,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.853,44	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	5.500	5.500	4.376,46	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	5.352,86	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	413.078	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**428.378**	**15.300**	**19.582,76**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	141.112	179.220	172.212,42	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.371	5.610	5.233,32	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.569	36.730	33.796,08	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	61.000	33.000	43.641,86	2.65	1 50
	25.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 20.000 EUR Schallschutz Lohauschule 16.000 EUR Geräteschuppen/ Garage Lohau und Hermann Pistor					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.000	7.300	12.741,82	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg	34.200	34.200	33.562,66	2.40	S 16 Ü
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	10.000	9.230,82	2.40	1
54200	Heizungskosten	65.000	61.500	59.534,93	2.40	1
54300	Reinigungskosten	150.000	146.700	148.570,03	2.40	1
	39.900 EUR Unterhaltsreinigungen Lohau 39.900 EUR Unterhaltsreinigungen Dammstraße 9.300 EUR Kantine Dammstraße 18.000 EUR Grundreinigung 5.800 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 11.000 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	44.000	45.000	44.193,44	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	7.000	11.000	10.200,12	2.40	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	9.500	7.483,02	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	922,80	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.740	200	286,49	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	1.068,90	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.600	1.600	16.552,52	2.40	1 19
	Dammstraß: 500 EUR Aufzug Dammstraße 700 EUR Blitzschutz 3.000 EUR Feuerwehrplan Lohau: 400 EUR Blitzschutz 3.000 EUR Flucht-, Rettungsplan					
	Summe Ausgaben	**582.892**	**595.860**	**611.231,23**		
	Summe Einnahmen	**428.378**	**15.300**	**19.582,76**		
	Summe Ausgaben	**582.892**	**595.860**	**611.231,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-154.514**	**-580.560**	**-591.648,47**		
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	400	400	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	20.000	13.010,39	2.65	1 50
	5.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.500	6.200	4.675,57	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	100	100	76,16	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	2.000	2.000	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	700	1.900	71,29	2.40	1
54200	Heizungskosten	13.000	12.600	12.446,68	2.40	1
54300	Reinigungskosten	23.300	23.300	21.631,33	2.40	1
	19.200 EUR Unterhaltsreinigungen 3.500 EUR Grundreinigung 600 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten	3.800	2.200	3.864,57	2.40	1
54500	Wasser, Abwasser	3.200	4.300	4.192,50	2.40	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.500	2.749,56	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	628,00	2.40	1
65210	Fernsprechgebühren	250	250	251,81	2.40	1 19
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	6.599,87	2.40	1 19
	550 EUR Legionellen 450 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**62.950**	**78.450**	**70.197,73**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**62.950**	**78.450**	**70.197,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-62.550**	**-78.050**	**-70.197,73**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
14000	Mieten und Pachten	2.300	2.300	1.900,00	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.200	2.200	1.592,90	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	428,41	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.921,31**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	73.316	106.920	112.940,81	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.272	3.370	3.444,66	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.824	21.750	22.213,28	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	57.000	80.000	93.422,74	2.65	1 50
	15.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 25.000 EUR Sanierung Oberlicht 20.000 EUR Außenanlagen und Außentreppen sanieren 7.000 EUR Einfriedung unterer Schulhof					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	20.300	19.100	29.569,29	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg	26.300	26.300	20.645,86	2.40	S 17 Ü
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	5.000	10.000	9.201,73	2.40	1
54200	Heizungskosten	60.000	58.000	57.909,08	2.40	1
54300	Reinigungskosten	90.000	88.000	89.243,12	2.40	1
	59.000 EUR Unterhaltsreinigungen 16.000 EUR Grundreinigung 2.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 13.000 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	25.000	25.900	24.562,01	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	14.000	14.000	13.455,29	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	6.500	8.400	6.131,98	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	1.217,70	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	85,14	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
65400	Dienstreisen	200	200	166,14	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	16.200	586,96	2.40	1 19
	500 EUR Aufzüge 300 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz 3.000 EUR Feuerwehrplan					
	Summe Ausgaben	**405.992**	**484.740**	**490.795,79**		
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.921,31**		
	Summe Ausgaben	**405.992**	**484.740**	**490.795,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-401.492**	**-480.240**	**-486.874,48**		
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	45.000	3.096,79	2.65	1 50
	5.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 5.000 EUR Malerarbeiten Sanitärräume 5.000 EUR Tausch der Sanitärgegenstände und Armaturen					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.500	2.500	1.591,73	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	72,59	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	50	50	0,00	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.700	1.700	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	900	100	2.511,19	2.40	1
54200	Heizungskosten	36.200	36.200	34.960,29	2.40	1
54300	Reinigungskosten	26.300	27.000	25.998,47	2.40	1
	22.800 EUR Unterhaltsreinigungen 3.000 EUR Grundreinigung 500 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten	19.000	21.200	16.374,68	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	8.000	8.800	8.236,08	2.40	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	2.300	2.200	2.088,44	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.400	2.900	0,00	2.40	1 19
	3.000 EUR Flucht- und Rettungsplan 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**116.250**	**148.550**	**95.355,96**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**116.250**	**148.550**	**95.355,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-115.950**	**-148.250**	**-95.355,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	428.378	15.300	19.582,76		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	400	400	0,00		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	4.500	4.500	3.921,31		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	300	300	0,00		
	Summe Einnahmen	**433.578**	**20.500**	**23.504,07**		
	AUSGABEN					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	582.892	595.860	611.231,23		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	62.950	78.450	70.197,73		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	405.992	484.740	490.795,79		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	116.250	148.550	95.355,96		
	Summe Ausgaben	**1.168.084**	**1.307.600**	**1.267.580,71**		
	Summe Einnahmen	**433.578**	**20.500**	**23.504,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-734.506**	**-1.287.100**	**-1.244.076,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	20,00	1.20	
14001	Mieten und Pachten - PK	2.900	0	0,00	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	4.000	4.000	3.171,20	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	224.822	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**232.022**	**4.300**	**3.191,20**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	174.807	170.050	187.885,41	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.414	5.370	5.767,63	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.483	34.660	36.946,78	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	75.000	85.000	83.654,98	2.65	1 50
	35.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 40.000 EUR Löschwasserleitung sanieren/ Rückbau und Erneuerung Trinkwasserleitung					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	24.450	24.450	18.980,57	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2400 SBBS	58.600	58.600	58.005,53	2.40	S 18 Ü
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	12.000	10.669,99	2.40	1
54200	Heizungskosten	100.000	86.000	85.812,73	2.40	1
54300	Reinigungskosten	193.800	201.000	189.668,42	2.40	1
	160.800 EUR Unterhaltsreinigungen 15.000 EUR Grundreinigung 10.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 8.000 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	99.000	94.100	107.022,36	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	20.000	40.000	40.030,48	2.40	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.000	18.500	17.842,59	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	10.472,02	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.160	300	199,91	2.40	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	500	800	829,50	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.480	4.480	464,00	2.40	1 19
	1.400 EUR Prüfung Aufzüge 1.500 EUR Blitzschutz 180 EUR Legionellen 800 EUR Brandwarnanlage 600 EUR Druckbehälter 3.000 EUR Flucht- und Rettungsplan					
	Summe Ausgaben	**834.194**	**846.810**	**854.252,90**		
	Summe Einnahmen	**232.022**	**4.300**	**3.191,20**		
	Summe Ausgaben	**834.194**	**846.810**	**854.252,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-602.172**	**-842.510**	**-851.061,70**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Turnhalle und Sportplatz					
14000	Mieten und Pachten	500	480	480,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**500**	**480**	**480,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.000	25.000	9.025,97	2.65	1 50
	5.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 10.000 EUR Sanierung Eingangtüren 7.000 EUR Sportplatzpflegearbeiten					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	14.200	16.000	5.187,84	2.65	1 50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Turnhalle und Sportplatz					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70	70	52,48	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Wartungsverträge	60	60	69,60	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	2.500	2.500	2.065,73	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	53,36	2.40	1
54200	Heizungskosten	15.000	13.500	14.145,94	2.40	1
54300	Reinigungskosten	27.000	28.000	26.939,57	2.40	1
	23.000 EUR Unterhaltsreinigungen 3.500 EUR Grundreinigung 500 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	2.40	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.080	2.580	0,00	2.40	1 19
	500 EUR Aufzüge 180 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**82.510**	**88.310**	**57.966,19**		
	Summe Einnahmen	**500**	**480**	**480,00**		
	Summe Ausgaben	**82.510**	**88.310**	**57.966,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-82.010**	**-87.830**	**-57.486,19**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
11000	Benutzungsgebühren	60.000	60.000	43.579,40	2.40	
	Summe Einnahmen	**60.000**	**60.000**	**43.579,40**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	101.187	104.910	105.749,84	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.133	3.020	3.210,10	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.056	34.380	19.158,40	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	12.000	6.834,45	2.65	1 50
	2.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	35,59	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	583,10	2.40	1 17
54300	Reinigungskosten	25.100	23.900	23.782,25	2.40	1
	22.800 EUR Unterhaltsreinigungen 2.000 EUR Grundreinigung 300 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
65000	Bürobedarf	100	100	83,77	2.40	1 19
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	430	410	428,40	2.40	1 19
65210	Fernsprechgebühren	0	0	148,53	2.40	1 19
65400	Dienstreisen	25	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	3.300	0,00	2.40	1 19
	400 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**155.381**	**184.620**	**160.014,43**		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**60.000**	**43.579,40**		
	Summe Ausgaben	**155.381**	**184.620**	**160.014,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.381**	**-124.620**	**-116.435,03**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	5.695,00	2.40	3B +
15300	Einnahmen Kopiergeld	150	150	99,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	61,90	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**3.150**	**3.150**	**5.855,90**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	9.570	13.210	13.487,78	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	297	420	458,98	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.949	2.680	2.626,48	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	12.000	20.194,98	2.65	1 50
	2.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.500	4.500	4.142,83	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas	18.400	18.400	20.964,09	2.40	S 19 Ü
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	1.000	941,55	2.40	1
54200	Heizungskosten	9.000	10.000	7.873,75	2.40	1
54300	Reinigungskosten	17.700	17.100	14.910,95	2.40	1
	10.200 EUR Unterhaltsreinigungen 2.500 EUR Grundreinigung 2.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 3.000 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	9.500	9.500	8.817,59	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	600	600	523,41	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.300	1.200	1.139,54	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	851,40	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	4.100	205,98	2.40	1 19
	500 EUR Aufzug 600 EUR Blitzschutz 500 EUR Druckbehälter					
	Summe Ausgaben	**78.996**	**95.810**	**97.139,31**		
	Summe Einnahmen	**3.150**	**3.150**	**5.855,90**		
	Summe Ausgaben	**78.996**	**95.810**	**97.139,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.846**	**-92.660**	**-91.283,41**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
16000	Erstattungen vom Bund	69.665	48.509	0,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**69.665**	**48.509**	**0,00**		
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	984	0,00	1.20	1 24 Ü
63200	Verbrauchsmaterial	1.212	1.212	0,00	1.20	1 24 Ü
65000	Bürobedarf	65	65	0,00	1.20	1 24 Ü
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.388	46.248	0,00	1.20	1 24 Ü
	Summe Ausgaben	**69.665**	**48.509**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**69.665**	**48.509**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**69.665**	**48.509**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
24	**Berufliche Schulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	232.022	4.300	3.191,20		
24010	Sportanlagen SBBS	500	480	480,00		
24020	Wohnheim SBBS	60.000	60.000	43.579,40		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	3.150	3.150	5.855,90		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	69.665	48.509	0,00		
	Summe Einnahmen	**365.337**	**116.439**	**53.106,50**		
	AUSGABEN					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	834.194	846.810	854.252,90		
24010	Sportanlagen SBBS	82.510	88.310	57.966,19		
24020	Wohnheim SBBS	155.381	184.620	160.014,43		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	78.996	95.810	97.139,31		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	69.665	48.509	0,00		
	Summe Ausgaben	**1.220.746**	**1.264.059**	**1.169.372,83**		
	Summe Einnahmen	**365.337**	**116.439**	**53.106,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-855.409**	**-1.147.620**	**-1.116.266,33**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26000	**Gemeinschaftsschulen allgemein**					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	105.000	0	0,00	2.40	3 PK
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	717.066	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**822.066**	**0**	**0,00**		
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	102.375	0	0,00	2.40	1
	Summe Ausgaben	**102.375**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**822.066**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**102.375**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**719.691**	**0**	**0,00**		
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf**					
14000	Mieten und Pachten	140	0	133,46	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.400	2.400	1.851,03	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**2.540**	**2.400**	**1.984,49**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	70.785	68.180	70.290,38	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.194	2.150	2.145,88	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.471	13.970	13.933,99	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	7.000	620,50	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.800	8.800	8.897,19	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf	18.000	18.000	17.996,00	2.40	S 20 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	407,40	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	3.000	1.029,26	2.40	1
54200	Heizungskosten	6.000	10.000	3.557,67	2.40	1
54300	Reinigungskosten	55.200	55.200	55.200,26	2.40	1
	43.200 EUR Unterhaltsreinigungen 5.000 EUR Grundreinigung 4.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 3.000 EUR Winterdienst					
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.800	4.600	4.413,44	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100	4.100	3.885,87	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	90,00	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
65400	Dienstreisen	350	350	462,70	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	900	0,00	2.40	1 19
	500 EUR Aufzug 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**195.680**	**196.850**	**182.930,54**		
	Summe Einnahmen	**2.540**	**2.400**	**1.984,49**		
	Summe Ausgaben	**195.680**	**196.850**	**182.930,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-193.140**	**-194.450**	**-180.946,05**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	1.013,45	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	77,59	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.091,04**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	53.132	61.730	63.468,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.646	1.950	1.933,15	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.755	12.550	12.428,61	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	7.000	24.966,75	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	2.145,30	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach	12.300	12.300	11.331,73	2.40	S 21 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	600	600	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	53.510	53.500	53.505,66	1.20	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	2.500	2.899,77	2.40	1
54200	Heizungskosten	16.500	15.000	14.574,69	2.40	1
54300	Reinigungskosten	41.400	38.400	36.261,95	2.40	1
	30.000 EUR Unterhaltsreinigungen 4.200 EUR Grundreinigung 3.200 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 4.000 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	7.500	7.500	6.637,68	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.000	4.400	4.320,86	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.800	2.600	2.476,24	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	851,40	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	100,00	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschtz					
65400	Dienstreisen	150	200	242,20	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.956,09	2.40	1 19
	Summe Ausgaben	**215.773**	**223.230**	**246.100,68**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.091,04**		
	Summe Ausgaben	**215.773**	**223.230**	**246.100,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-214.273**	**-221.730**	**-245.009,64**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
	Ab 2018 incl. Schulteil Föritz (bisher UA 21102)					
11001	Gebühren Schulhort	21.000	19.000	14.189,75	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	3.300	3.300	3.479,39	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	5.432,30	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**24.300**	**22.300**	**23.101,44**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	119.976	128.600	123.274,97	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.574	4.050	3.677,05	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.561	26.420	24.517,64	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Neuhaus-Schierschnitz	7.000	27.000	7.865,83	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge - Neuhaus-Schierschnitz	1.400	1.400	856,66	2.65	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz	7.500	12.500	10.348,81	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 3.500 EUR Gerüstturm - Vorhaltezeit					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
	Ab 2018 incl. Schulteil Föritz (bisher UA 21102)					
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz Wartungsverträge	3.250	2.800	2.690,58	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz	25.000	25.000	21.440,34	2.40	S 22 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.400	1.400	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Neuhaus-Schierschnitz	2.000	3.000	2.716,61	2.40	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Föritz	3.000	3.000	2.664,02	2.40	1
54200	Heizungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	15.000	17.000	15.325,55	2.40	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Föritz	12.000	13.000	10.113,52	2.40	1
54300	Reinigungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	36.000	35.600	36.141,42	2.40	1
	30.400 EUR Unterhaltsreinigungen 3.100 EUR Grundreinigung 2.500 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54301	Reinigungskosten - Schulteil Föritz	24.700	24.700	23.844,57	2.40	1
	19.200 EUR Unterhaltsreinigungen 2.500 EUR Grundreinigung 3.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten - Neuhaus-Schierschnitz	10.000	13.000	12.376,20	2.40	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Föritz	7.000	10.000	9.643,24	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser - Neuhaus-Schierschnitz	2.500	2.700	2.596,68	2.40	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Föritz	1.100	1.400	1.216,36	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.800	2.700	2.553,22	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	700	700	531,90	2.40	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Föritz	1.400	1.400	1.524,30	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.160	200	180,01	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.730	1.730	1.156,50	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	800	450	549,35	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.750	10.750	0,00	2.40	1 19
	Neuhaus-Schierschnitz: 3.000 EUR Feuerwehrplan 600 EUR Blitzschutz Föritz: 3.000 EUR Feuerwehrplan 150 EUR Legionellen 500 EUR Spielplatz 500 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**323.301**	**370.500**	**317.805,33**		
	Summe Einnahmen	**24.300**	**22.300**	**23.101,44**		
	Summe Ausgaben	**323.301**	**370.500**	**317.805,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-299.001**	**-348.200**	**-294.703,89**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.000	1.000	1.072,14	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	533,03	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.605,17**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	71.790	69.160	71.404,91	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.221	2.120	2.176,70	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.617	13.930	14.075,58	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	12.000	4.254,96	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 5.000 EUR Sanierung Sonnenschutz					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	300	300	0,00	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg	12.240	12.240	10.486,14	2.40	S 23 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	357,76	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	3.500	3.024,33	2.40	1
54200	Heizungskosten	56.200	56.200	55.676,94	2.40	1
54300	Reinigungskosten	34.200	34.200	35.414,08	2.40	1
	25.200 EUR Unterhaltsreinigungen 2.000 EUR Grundreinigung 2.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 5.000 EUR Winterdienst					
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	400	400	320,00	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	90,00	2.40	1
	Anforderung Arbeitsschutz					
65400	Dienstreisen	200	200	65,10	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.850	1.850	0,00	2.40	1 19
	1.200 EUR Blitzschutz 3.000 EUR Fluchtplan 150 EUR Legionellen 500 EUR Aufzug					
	Summe Ausgaben	**211.498**	**206.600**	**197.346,50**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.605,17**		
	Summe Ausgaben	**211.498**	**206.600**	**197.346,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-210.498**	**-205.600**	**-195.741,33**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
11001	Gebühren Schulhort - Schalkau	40.000	38.000	29.419,86	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	180	85,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.800	2.800	3.126,65	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**42.800**	**40.980**	**32.631,51**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	191.757	138.390	150.596,66	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.942	4.350	4.576,61	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.259	28.450	30.011,27	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Schalkau	37.000	32.000	23.515,76	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 10.000 EUR Fußbodensanierung Klassenraum 5.000 EUR Rückstaueinrichtung für Abwasser (Keller) 15.000 EUR Schallschutzmaßnahmen Klassenräume					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Schalkau Wartungsverträge	6.100	4.000	4.776,10	2.65	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein	4.000	4.000	10.007,88	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
50012	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern	4.000	2.000	2.263,37	2.65	1 50
	4.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein Wartungsverträge	4.650	3.300	993,45	2.65	1 50
50120	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern Wartungsverträge	1.700	900	599,05	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau	32.900	32.900	32.163,21	2.40	S 24 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.650	1.650	1.591,93	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.500,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schalkau	2.400	3.200	4.246,88	2.40	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Rauenstein	1.800	3.000	2.847,48	2.40	1
54102	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Meng.-Hämmern	800	1.000	923,73	2.40	1
54200	Heizungskosten - Schalkau	18.000	20.000	16.562,72	2.40	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Rauenstein	25.000	22.200	21.309,34	2.40	1
54202	Heizungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	10.500	12.200	10.195,37	2.40	1
54300	Reinigungskosten - Schalkau	55.800	54.600	67.751,51	2.40	1
	46.800 EUR Unterhaltsreinigungen 6.000 EUR Grundreinigung 3.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54301	Reinigungskosten - Schulteil Rauenstein	51.680	47.000	51.073,32	2.40	1
	46.800 EUR Unterhaltsreinigungen 3.500 EUR Grundreinigung 1.500 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54302	Reinigungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	27.800	37.400	30.065,69	2.40	1
	24.000 EUR Unterhaltsreinigungen 2.800 EUR Grundreinigung 1.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.)					
54400	Elektroenergiekosten - Schalkau	22.000	25.000	24.080,48	2.40	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Rauenstein	7.000	5.000	1.943,68	2.40	1
54402	Elektroenergiekosten - Schulteil Meng.-Hämmern	1.300	2.000	1.345,70	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser - Schalkau	3.500	3.500	3.196,61	2.40	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Rauenstein	3.100	3.100	2.347,82	2.40	1
54502	Wasser / Abwasser - Schulteil Meng.-Hämmern	2.000	4.400	4.454,14	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.300	7.600	4.950,52	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schalkau	1.000	1.000	994,20	2.40	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Rauenstein	1.000	1.000	851,40	2.40	1
54902	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	600	600	425,70	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.740	200	180,00	2.40	1
57105	Beschäftigungsmaterial Hort Schalkau	2.960	0	0,00	2.40	1 18
57150	Beschäftigungsmaterial Hort - Schalkau	0	1.160	1.041,49	2.40	
57151	Beschäftigungsmaterial Hort - Schulteil Rauenstein	0	900	1.028,85	2.40	1 18
57152	Beschäftigungsmaterial Hort - Schulteil Meng.-Hämmern	0	900	55,03	2.40	1 18

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	885,10	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.990	19.990	0,00	2.40	1 19
	Schalkau: 3.000 EUR Feuerwehrplan 1.000 EUR Blitzschutz 180 EUR Legionellen Rauenstein: 150 EUR Legionellen 600 EUR Blitzschutz 500 EUR Aufzug Meng.-Hämmern: 160 EUR Legionellen 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**581.728**	**530.390**	**515.352,05**		
	Summe Einnahmen	**42.800**	**40.980**	**32.631,51**		
	Summe Ausgaben	**581.728**	**530.390**	**515.352,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-538.928**	**-489.410**	**-482.720,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
26	**Gemeinschaftsschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	822.066	0	0,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf	2.540	2.400	1.984,49		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	1.500	1.500	1.091,04		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	24.300	22.300	23.101,44		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	1.000	1.000	1.605,17		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	42.800	40.980	32.631,51		
	Summe Einnahmen	**894.206**	**68.180**	**60.413,65**		
	A U S G A B E N					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	102.375	0	0,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf	195.680	196.850	182.930,54		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	215.773	223.230	246.100,68		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	323.301	370.500	317.805,33		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	211.498	206.600	197.346,50		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	581.728	530.390	515.352,05		
	Summe Ausgaben	**1.630.355**	**1.527.570**	**1.459.535,10**		
	Summe Einnahmen	**894.206**	**68.180**	**60.413,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-736.149**	**-1.459.390**	**-1.399.121,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27000	**Förderschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	86.801	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**86.801**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**86.801**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**86.801**	**0**	**0,00**		
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	0	800	562,71	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	689,19	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land	22.500	19.500	22.505,50	2.40	
	Summe Einnahmen	**22.500**	**20.300**	**23.757,40**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	40.368	38.350	50.429,44	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.250	1.210	1.824,13	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.345	7.990	9.506,52	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27.000	37.000	32.675,66	2.65	1 50
	7.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 20.000 EUR Sanierung Fußboden Klassenräume					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.750	2.750	2.828,22	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum	19.700	19.700	20.108,03	2.40	S 25 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	4.500	5.300	6.175,72	2.40	1
54200	Heizungskosten	38.000	36.000	28.940,70	2.40	1
54300	Reinigungskosten	60.200	57.000	70.404,94	2.40	1
	49.200 EUR Unterhaltsreinigungen 5.500 EUR Grundreinigung 1.000 EUR diverses (Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Seife u.a.) 4.500 EUR Winterdienst					
54400	Elektroenergiekosten	18.000	18.000	15.275,49	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	7.000	7.000	6.379,38	2.40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.628,70	2.40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0,00	2.40	1 17
56000	Dienst- und Schutzkleidung	580	100	90,00	2.40	1
63600	Leistungen durch Dritte (Pflegeleistungen)	22.500	19.500	7.341,36	2.40	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.400	6.400	193,11	2.40	1 19
	3.000 EUR Prüfung ortsfester Elektroanlagen 500 EUR Aufzug 500 EUR Spielgerät 400 EUR Blitzschutz					
	Summe Ausgaben	**257.593**	**258.300**	**253.801,40**		
	Summe Einnahmen	**22.500**	**20.300**	**23.757,40**		
	Summe Ausgaben	**257.593**	**258.300**	**253.801,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-235.093**	**-238.000**	**-230.044,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen allgemein	86.801	0	0,00		
27001	Förderzentrum Sonneberg	22.500	20.300	23.757,40		
	Summe Einnahmen	**109.301**	**20.300**	**23.757,40**		
	AUSGABEN					
27001	Förderzentrum Sonneberg	257.593	258.300	253.801,40		
	Summe Ausgaben	**257.593**	**258.300**	**253.801,40**		
	Summe Einnahmen	**109.301**	**20.300**	**23.757,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.292**	**-238.000**	**-230.044,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
29010	**Schülerbeförderung**					
11000	Elternbeiträge Schülerbeförderung	40.000	48.000	9.192,20	2.40	PK
16700	Erstattungen von Ausgaben - Beteiligungen an den Beförderungskosten	15.000	15.000	6.282,50	2.40	
17160	Zuweisungen für laufende Zwecke - Schülerbeförderung -	310.000	296.900	296.898,95	2.40	
	Summe Einnahmen	**365.000**	**359.900**	**312.373,65**		
63900	Ausgaben für die Schülerbeförderung	1.900.000	1.860.700	1.711.725,87	2.40	
	Summe Ausgaben	**1.900.000**	**1.860.700**	**1.711.725,87**		
	Summe Einnahmen	**365.000**	**359.900**	**312.373,65**		
	Summe Ausgaben	**1.900.000**	**1.860.700**	**1.711.725,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.535.000**	**-1.500.800**	**-1.399.352,22**		
29530	**Medienzentrum**					
67200	Erstattungen an Gemeinden	9.500	9.500	9.500,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**9.500**	**9.500**	**9.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.500**	**9.500**	**9.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500,00**		
29550	**Jugendverkehrserziehung**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	48,43	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.600	931,76	2.40	1 17
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	0	4.300	4.192,70	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	2.000	2.283,16	2.40	1 17
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	505,47	2.40	1 18
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	2.000	2.000	0,00	1.20	1 07
	Summe Ausgaben	**5.500**	**11.900**	**7.961,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.500**	**11.900**	**7.961,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.500**	**-11.900**	**-7.961,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
29010	Schülerbeförderung	365.000	359.900	312.373,65		
	Summe Einnahmen	**365.000**	**359.900**	**312.373,65**		
	A U S G A B E N					
29010	Schülerbeförderung	1.900.000	1.860.700	1.711.725,87		
29530	Medienzentrum	9.500	9.500	9.500,00		
29550	Jugendverkehrserziehung	5.500	11.900	7.961,52		
	Summe Ausgaben	**1.915.000**	**1.882.100**	**1.729.187,39**		
	Summe Einnahmen	**365.000**	**359.900**	**312.373,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.550.000**	**-1.522.200**	**-1.416.813,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	2.000	2.000	8.708,50		
21	Grundschulen	1.210.892	2.861.560	2.784.504,18		
22	Regelschulen	237.539	4.100	4.266,02		
23	Gymnasien	433.578	20.500	23.504,07		
24	Berufliche Schulen	365.337	116.439	53.106,50		
26	Gemeinschaftsschulen	894.206	68.180	60.413,65		
27	Förderschulen	109.301	20.300	23.757,40		
29	Übrige schulische Aufgaben	365.000	359.900	312.373,65		
	Summe Einnahmen	**3.617.853**	**3.452.979**	**3.270.633,97**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	626.805	542.760	479.827,41		
21	Grundschulen	2.214.890	2.421.160	2.097.697,51		
22	Regelschulen	799.095	795.510	731.386,04		
23	Gymnasien	1.168.084	1.307.600	1.267.580,71		
24	Berufliche Schulen	1.220.746	1.264.059	1.169.372,83		
26	Gemeinschaftsschulen	1.630.355	1.527.570	1.459.535,10		
27	Förderschulen	257.593	258.300	253.801,40		
29	Übrige schulische Aufgaben	1.915.000	1.882.100	1.729.187,39		
	Summe Ausgaben	**9.832.568**	**9.999.059**	**9.188.388,39**		
	Summe Einnahmen	**3.617.853**	**3.452.979**	**3.270.633,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.214.715**	**-6.546.080**	**-5.917.754,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kulturverbund**					
16900	Innere Verrechnungen Overhead Kulturverbund	94.575	0	0,00	1.41	
17100	Zuwendungen des Landes für Buchanschaffungen	6.000	6.000	6.000,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**100.575**	**6.000**	**6.000,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	76.209	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.361	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.582	0	0,00	1.11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	0,00	1.41	
71200	Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen	12.000	12.000	11.998,65	1.41	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	10.000	3.900,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**119.152**	**26.000**	**15.898,65**		
	Summe Einnahmen	**100.575**	**6.000**	**6.000,00**		
	Summe Ausgaben	**119.152**	**26.000**	**15.898,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.577**	**-20.000**	**-9.898,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
30000	Kulturverbund	100.575	6.000	6.000,00		
	Summe Einnahmen	**100.575**	**6.000**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
30000	Kulturverbund	119.152	26.000	15.898,65		
	Summe Ausgaben	**119.152**	**26.000**	**15.898,65**		
	Summe Einnahmen	**100.575**	**6.000**	**6.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.577**	**-20.000**	**-9.898,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
11000	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	140.000	120.000	70.537,35	1.41	3
11010	Benutzungsgebühren Archiv	750	500	592,20	1.41	3
13390	Verkauf von sonstigen Drucksachen u.ä.	70.000	70.000	43.890,82	1.41	3
16700	Erstattungen für Museumspädagogische Aktionen	5.500	4.000	1.297,00	1.41	3
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden für Projekte	0	0	614,00	1.41	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich "Thüringer Kirmes" (32000.60540)	0	500	0,00	1.41	3
26800	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	2.379,90	1.41	3
	Summe Einnahmen	**220.250**	**199.000**	**119.311,27**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	413.250	396.340	425.774,68	1.11	1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen Freiwilliges soziales Jahr Kultur	0	1.910	406,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.796	11.860	12.080,24	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.590	75.430	79.299,59	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.000	15.000	8.643,22	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	23.900	25.300	11.222,42	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	9.000	16.845,06	1.41	1 22
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	12.500	11.000	5.345,41	1.41	1 22
53000	Mieten und Pachten	2.150	2.150	2.147,40	1.20	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	2.000	697,45	1.41	1 22
54200	Heizungskosten	39.000	39.000	24.707,41	1.41	1 22
54300	Reinigungskosten	50.000	45.000	38.381,32	1.41	1 22
54400	Elektroenergiekosten	55.000	55.000	23.339,26	1.41	1 22
54500	Wasser / Abwasser	3.500	3.500	2.766,93	1.41	1 22
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	14.000	15.501,55	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	15.000	15.643,43	1.41	1 22
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.650	200	188,25	1.41	1 22
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00	1.11	1
60500	Bedarf für Sammlungen	6.000	6.000	6.191,56	1.41	1 22
60520	Ausstellungsbedarf	3.000	3.000	623,99	1.41	1 22
60530	Verkaufsmaterial	40.000	40.000	32.610,56	1.41	1 22
60540	Restauration Thüringer Kirmes	0	500	0,00	1.41	1
60550	Museumspädagogische Maßnahmen	4.000	3.000	2.002,02	1.41	1 22
63320	Ausgaben für Sonderausstellungen	19.500	19.500	0,00	1.41	
64000	Steuern	4.350	4.350	2.034,94	1.41	1 22
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.156,74	1.41	1 22
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.000	3.000	2.760,87	1.41	1 22
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.462,71	1.41	1 22
65250	Post-, Rundfunkgebühren	1.300	1.300	630,18	1.41	1 22
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	26.000	21.000	18.193,26	1.41	1 22
65400	Dienstreisen	1.500	2.500	1.320,15	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	64,20	1.41	1 22
65560	Honorare u.ä.	10.300	9.500	2.983,00	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.231,27	1.41	1 22
66100	Mitgliedsbeiträge	430	420	444,13	1.41	1 22
67800	Erstattungen an den sonstigen Bereich - Regionale Museumsnacht	0	0	91,00	1.41	1 22
67900	Innere Verrechnungen (30000.17100)	39.124	0	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**948.540**	**847.460**	**758.790,20**		
	Summe Einnahmen	**220.250**	**199.000**	**119.311,27**		
	Summe Ausgaben	**948.540**	**847.460**	**758.790,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-728.290**	**-648.460**	**-639.478,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	220.250	199.000	119.311,27		
	Summe Einnahmen	**220.250**	**199.000**	**119.311,27**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	948.540	847.460	758.790,20		
	Summe Ausgaben	**948.540**	**847.460**	**758.790,20**		
	Summe Einnahmen	**220.250**	**199.000**	**119.311,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-728.290**	**-648.460**	**-639.478,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
11001	Unterrichtsgebühren Musikschule	250.000	203.500	174.073,59	1.41	PK
11010	Einnahmen Konzerte	5.000	5.000	740,00	1.41	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.227,52	1.20	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00	1.41	
17100	Zuschüsse vom Land	0	8.000	19.139,54	1.41	
17700	Einnahmen vom sonstigen Bereich - Spenden -	500	500	1.250,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**258.900**	**220.400**	**198.430,65**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	479.505	422.260	429.495,15	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.455	13.330	16.880,35	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.860	85.950	84.048,78	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 5.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen) 8.000 EUR Baumpflegearbeiten 5.000 EUR Sanierung Eingangstür (Sicherheit)	18.000	20.000	2.071,09	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	300	300	610,78	2.65	1 50
52000	Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	24.191,05	1.41	1 23
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.000	2.400	1.641,46	1.41	1 23
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	1.41	1 23
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	2.037,59	1.41	1 23
54200	Heizungskosten	10.000	10.000	9.625,21	1.41	1 23
54300	Reinigungskosten	11.000	11.000	9.857,90	1.41	1 23
54400	Elektroenergiekosten	3.500	3.500	3.126,72	1.41	1 23
54500	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.275,45	1.41	1 23
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	780,06	1.20	1 07
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	187,40	1.11	1
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	574,79	1.41	1 23
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	500	500	0,00	1.41	
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	600	600	0,00	1.41	1 23
65000	Bürobedarf	600	600	274,09	1.41	1 23
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	300	300	407,33	1.41	1 23
65210	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	810,60	1.41	1 23
65250	Post-, Rundfunkgebühren	800	800	1.094,10	1.41	1 23
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	3.342,85	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.269,63	1.41	1 23
65560	Honorare u.ä.	80.000	100.000	60.531,29	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	8.600	7.141,50	1.41	1 23
66100	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	3.018,61	1.41	1 23
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung an GS Neuhaus/Rwg. (21119.16900)	5.000	5.000	5.000,00	1.41	
67910	Innere Verrechnungen (30000.17100)	31.935	0	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**782.605**	**702.740**	**669.293,78**		
	Summe Einnahmen	**258.900**	**220.400**	**198.430,65**		
	Summe Ausgaben	**782.605**	**702.740**	**669.293,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-523.705**	**-482.340**	**-470.863,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
33	**Theater und Musikpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
33300	Musikschule	258.900	220.400	198.430,65		
	Summe Einnahmen	**258.900**	**220.400**	**198.430,65**		
	A U S G A B E N					
33300	Musikschule	782.605	702.740	669.293,78		
	Summe Ausgaben	**782.605**	**702.740**	**669.293,78**		
	Summe Einnahmen	**258.900**	**220.400**	**198.430,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-523.705**	**-482.340**	**-470.863,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
11001	Gebühren Einzelveranstaltungen / Vorträge	3.800	1.500	8,00	1.41	
11002	Gebühren Allgemeinbildende Kurse	3.200	8.500	6.554,80	1.41	PK
11003	Gebühren Berufliche Bildung (B)	4.100	4.000	3.249,50	1.41	PK
11004	Gebühren Sprachen (S)	19.000	14.000	7.821,50	1.41	PK
11005	Gebühren Künstl. u. handw. Gestalten (H)	8.000	4.000	2.873,20	1.41	PK
11006	Gebühren Gesundheitsbildung (G)	80.000	55.000	43.248,15	1.41	PK
11008	Gebühren für Teilnehmergeförderte Kurse	14.500	12.000	12.530,40	1.41	PK
14000	Mieten und Pachten	1.720	1.200	963,10	1.41	
15800	Sonstige Einnahmen	0	100	93,50	1.41	
17100	Zuweisungen vom Land	149.000	147.200	147.309,68	1.41	
17101	Projektgebundene Zuwendungen	45.000	60.000	60.120,58	1.41	
17170	Einnahmen für Teilnehmergef. Kurse (Aussiedler)	48.100	70.000	75.069,90	1.41	
17175	Einnahmen Alpha Initiative	6.300	7.160	4.837,05	1.41	
17185	Einnahmen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	35.000	30.000	32.520,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**417.720**	**414.660**	**397.199,36**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	204.022	197.960	199.968,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.384	6.220	6.433,98	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.764	40.180	33.936,07	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	10.000	12.144,56	2.65	1 50
	10.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Wartungsverträge	1.000	1.000	668,98	2.65	1 50
52000	Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	6.502,80	1.41	1 21
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	7.500	6.100	5.716,58	1.41	1 21
53000	Mieten und Pachten	10.000	8.000	3.109,38	1.41	1 21
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	1.000	897,36	1.41	1 21
54200	Heizungskosten	12.000	11.000	5.707,53	1.41	1 21
54300	Reinigungskosten	23.000	23.000	15.692,93	1.41	1 21
54400	Elektoenergiekosten	6.000	6.000	4.132,21	1.41	1 21
54500	Wasser / Abwasser	1.100	1.100	896,59	1.41	1 21
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	700	656,72	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewachung	1.000	1.200	875,98	1.41	1 21
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.289,60	1.41	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	7.000	1.187,55	1.41	1 21
57111	Sonstiger Schulbedarf - Sachleistungen	5.500	6.000	2.274,65	1.41	1 21
63300	Sachaufwendungen Einzelveranstaltungen	500	500	490,89	1.41	
63370	Sachaufwendungen TN-geförd. Kurse (Aussiedler)	6.100	6.500	6.990,35	1.41	
63375	Sachaufwendungen für Alpha Initiative	300	300	0,00	1.41	
63385	Sachaufwendungen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	3.000	3.000	2.373,68	1.41	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	873,51	1.41	1 21
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	675,90	1.41	1 21
65210	Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.426,83	1.41	1 10
65250	Post-, Rundfunkgebühren	2.000	1.500	1.733,70	1.41	1 21
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	16.000	18.000	0,00	1.41	1 21
65400	Dienstreisen	0	500	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	565,87	1.41	1 21
65561	Honorare Einzelveranstaltungen	2.000	2.000	1.433,99	1.41	1 20
65562	Honorare Allgemeine Kurse (A,...)	5.000	12.500	11.449,48	1.41	1 20
65563	Honorare Berufliche Bildung (B)	3.000	5.000	1.750,00	1.41	1 20
65564	Honorare Sprachen (S)	11.500	12.000	9.685,68	1.41	1 20
65565	Honrare Gestalten (H)	6.200	4.500	2.215,00	1.41	1 20

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35000	**Volkshochschule**					
65566	Honorare Gesundheitskurse (G)	50.000	60.000	21.412,60	1.41	1 20
65570	Honorare TN-geförderte Kurse (Aussiedler)	60.750	57.200	53.105,69	1.41	
65575	Honorare Alpha Initiative	5.500	6.600	1.130,85	1.41	
65585	Honorare Berufsbezogene Deutschsprachförderung	26.100	20.000	20.400,80	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	144,67	1.41	1 21
66100	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.058,00	1.41	1 21
67900	Innere Verrechnungen für Personalkosten	23.516	0	6.629,50	1.43	1 21
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	0	3.000	11.087,25	1.41	
	Summe Ausgaben	**578.586**	**562.260**	**464.725,71**		
	Summe Einnahmen	**417.720**	**414.660**	**397.199,36**		
	Summe Ausgaben	**578.586**	**562.260**	**464.725,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.866**	**-147.600**	**-67.526,35**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
35	**Volksbildung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
35000	Volkshochschule	417.720	414.660	397.199,36		
	Summe Einnahmen	**417.720**	**414.660**	**397.199,36**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	578.586	562.260	464.725,71		
	Summe Ausgaben	**578.586**	**562.260**	**464.725,71**		
	Summe Einnahmen	**417.720**	**414.660**	**397.199,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.866**	**-147.600**	**-67.526,35**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
17100	Zuweisungen vom Land	4.850	3.620	3.459,80	2.66	
	Summe Einnahmen	**4.850**	**3.620**	**3.459,80**		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.500	37.700	30.940,82	2.66	
83300	Umlage LPV Thüringer Wald e.V. Bundesförderprojekt Bergwiesen	0	15.000	0,00	2.66	
	lt. KT-Beschluss Nr.195/11/2020					
	Summe Ausgaben	**41.500**	**52.700**	**30.940,82**		
	Summe Einnahmen	**4.850**	**3.620**	**3.459,80**		
	Summe Ausgaben	**41.500**	**52.700**	**30.940,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.650**	**-49.080**	**-27.481,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	4.850	3.620	3.459,80		
	Summe Einnahmen	**4.850**	**3.620**	**3.459,80**		
	A U S G A B E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	41.500	52.700	30.940,82		
	Summe Ausgaben	**41.500**	**52.700**	**30.940,82**		
	Summe Einnahmen	**4.850**	**3.620**	**3.459,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.650**	**-49.080**	**-27.481,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100.575	6.000	6.000,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	220.250	199.000	119.311,27		
33	Theater und Musikpflege	258.900	220.400	198.430,65		
35	Volksbildung	417.720	414.660	397.199,36		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.850	3.620	3.459,80		
	Summe Einnahmen	**1.002.295**	**843.680**	**724.401,08**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	119.152	26.000	15.898,65		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	948.540	847.460	758.790,20		
33	Theater und Musikpflege	782.605	702.740	669.293,78		
35	Volksbildung	578.586	562.260	464.725,71		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	41.500	52.700	30.940,82		
	Summe Ausgaben	**2.470.383**	**2.191.160**	**1.939.649,16**		
	Summe Einnahmen	**1.002.295**	**843.680**	**724.401,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.468.088**	**-1.347.480**	**-1.215.248,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Verwaltung Teilhabe und Soziales**					
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten Landesprogramm "LSZ"	0	25.450	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**25.450**	**0,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	254.401	202.390	197.522,06	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	832.492	728.770	742.378,77	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	83.952	66.790	59.438,70	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.624	22.110	23.316,53	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.922	141.140	145.676,36	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.109	12.780	13.530,06	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	78,79	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	2.176	1.130	1.113,90	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	4.358,57	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.650	5.750	8.018,97	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	902	880	850,00	2.50	
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.242,62	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	200	200	173,93	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.300	3.200	3.299,07	1.10	1
65400	Dienstreisen	1.500	2.000	40,40	1.11	1
65500	Gutachtergebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	580,79	2.50	
65560	Prozessbegleitung Örtliche Teilhabeplanung Honorare und Sachmittel	10.000	10.000	9.000,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**1.404.828**	**1.204.740**	**1.211.619,52**		
	Summe Einnahmen	**0**	**25.450**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.404.828**	**1.204.740**	**1.211.619,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.404.828**	**-1.179.290**	**-1.211.619,52**		
40001	**Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung**					
15300	Erstattung Kopiergebühren	0	0	146,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**146,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	170.855	165.890	172.669,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.416	5.280	5.392,83	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.995	33.840	33.704,62	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	24,90	1.10	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.823,59	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare	600	800	611,42	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.330,14	1.10	1 10
65250	Postgebühren	8.000	8.000	9.471,19	1.10	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	4.000	0	5.222,64	1.10	
	Summe Ausgaben	**220.066**	**217.010**	**231.250,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**146,00**		
	Summe Ausgaben	**220.066**	**217.010**	**231.250,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-220.066**	**-217.010**	**-231.104,93**		
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
	Projekt in 2021 abgeschlossen					
17100	Zuweisungen vom Land	0	147.790	148.921,54	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**147.790**	**148.921,54**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	12.480	20.553,37	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	98.920	86.235,73	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	4.120	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
	Projekt in 2021 abgeschlossen					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	3.120	2.809,62	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	19.920	16.711,70	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Projekt	0	0	52,69	1.20	1
53001	Leasinggebühren/Lizenzgebühren	0	0	2.770,32	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen Projekt	0	8.150	6.382,62	1.11	1
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Projekt	0	0	17.349,46	1.20	1
65400	Dienstreisen Projekt	0	1.080	449,60	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.220,22	1.20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**147.790**	**160.535,33**		
	Summe Einnahmen	**0**	**147.790**	**148.921,54**		
	Summe Ausgaben	**0**	**147.790**	**160.535,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.613,79**		
40003	**AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"**					
	Overhead-Ausgaben (in diesem Abschnitt)					
16900	Innere Verrechnungen für anteilige Personalkosten hier: Programm AGATHE (41470.67901)	149.250	0	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**149.250**	**0**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	142.513	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.275	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.360	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**175.148**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**149.250**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**175.148**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.898**	**0**	**0,00**		
40004	**Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	51.899	0	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	244.977	0	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.127	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.595	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.679	0	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.105	0	0,00	1.11	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	2.580	0	0,00	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	250	0	0,00	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	0,00	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	400	0	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	300	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**380.412**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**380.412**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.412**	**0**	**0,00**		
40401	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	93.025	85.670	87.970,89	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.883	2.690	2.689,83	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.920	17.420	17.403,88	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.866,38	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	500	500	415,34	1.10	1 10

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40401	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII**					
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.200	1.200	1.610,42	1.10	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	1.500	2.500	1.292,82	1.10	
	Summe Ausgaben	**120.128**	**112.080**	**113.249,56**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**120.128**	**112.080**	**113.249,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.128**	**-112.080**	**-113.249,56**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.170.838	1.150.590	1.123.266,08	1.11	3
16410	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Bildung und Teilhabe	78.000	78.000	81.510,44	1.11	
	Summe Einnahmen	**1.248.838**	**1.228.590**	**1.204.776,52**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	70.111	57.100	72.853,21	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	741.640	799.270	757.148,97	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.137	18.840	20.017,47	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	23.083	25.180	24.757,44	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.257	163.800	149.719,53	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.567	3.260	8.531,15	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	643,21	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	0	-223,65	1.11	1
67400	KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE	510.000	500.900	497.574,75	1.11	1
	Summe Ausgaben	**1.525.795**	**1.568.350**	**1.531.022,08**		
	Summe Einnahmen	**1.248.838**	**1.228.590**	**1.204.776,52**		
	Summe Ausgaben	**1.525.795**	**1.568.350**	**1.531.022,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-276.957**	**-339.760**	**-326.245,56**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
16900	Innere Verrechnungen für Personalkosten Projekte	169.010	199.455	175.560,52	2.51	
16910	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korresponiderend mit 45571.67900)	57.002	0	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**226.012**	**199.455**	**175.560,52**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	177.874	161.610	160.932,96	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.203.726	1.079.860	1.084.719,14	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	58.699	53.330	45.390,30	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	37.552	33.190	33.467,18	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.977	214.990	214.640,58	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.327	11.780	11.772,96	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	49,80	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	2.893,70	1.11	1
64000	Haftpflichtversicherungen für Pflege- und Heimkinder	1.700	1.600	0,00	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.290,61	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.700	1.700	1.654,48	1.10	1
65400	Dienstreisen	2.300	3.000	598,07	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	2.649,05	2.51	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.805,04	2.51	
	Summe Ausgaben	**1.765.855**	**1.586.060**	**1.562.863,87**		
	Summe Einnahmen	**226.012**	**199.455**	**175.560,52**		
	Summe Ausgaben	**1.765.855**	**1.586.060**	**1.562.863,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.539.843**	**-1.386.605**	**-1.387.303,35**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
40000	Verwaltung Teilhabe und Soziales	0	25.450	0,00		
40001	Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung	0	0	146,00		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	147.790	148.921,54		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	149.250	0	0,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.248.838	1.228.590	1.204.776,52		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	226.012	199.455	175.560,52		
	Summe Einnahmen	**1.624.100**	**1.601.285**	**1.529.404,58**		
	A U S G A B E N					
40000	Verwaltung Teilhabe und Soziales	1.404.828	1.204.740	1.211.619,52		
40001	Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung	220.066	217.010	231.250,93		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	147.790	160.535,33		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	175.148	0	0,00		
40004	Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration	380.412	0	0,00		
40401	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	120.128	112.080	113.249,56		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.525.795	1.568.350	1.531.022,08		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1.765.855	1.586.060	1.562.863,87		
	Summe Ausgaben	**5.592.232**	**4.836.030**	**4.810.541,29**		
	Summe Einnahmen	**1.624.100**	**1.601.285**	**1.529.404,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.968.132**	**-3.234.745**	**-3.281.136,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41010	**Laufende Leistungen**					
24100	Kostenersatz von SH-Empfängern	25.000	25.000	29.876,17	2.50	
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**29.876,17**		
73010	Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)	180.000	200.000	200.664,15	2.50	1 25
73011	Leistungen der Sozialhilfe - Kosten der Unterkunft	170.000	180.000	149.673,96	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**350.000**	**380.000**	**350.338,11**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**29.876,17**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**380.000**	**350.338,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-325.000**	**-355.000**	**-320.461,94**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen**					
16000	Erstattungen vom Bund - anteiliger Barbetrag	10.800	18.000	22.794,24	2.50	
25100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.)	4.300	1.500	3.684,60	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**15.100**	**19.500**	**26.478,84**		
74210	HLU i.E. (Hilfe zur Pflege) § 27b SGB XII	145.000	145.000	134.425,38	2.50	1 25
74600	HLU i.E. (EGH) § 27b SGB XII	80.000	90.500	74.982,49	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**225.000**	**235.500**	**209.407,87**		
	Summe Einnahmen	**15.100**	**19.500**	**26.478,84**		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**235.500**	**209.407,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-209.900**	**-216.000**	**-182.929,03**		
41040	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	100	0,00	2.50	
24910	Rückzahlung von SH-Darlehen	1.500	3.000	4.339,20	2.50	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**3.100**	**4.339,20**		
73090	Hilfe z. Lebensunterhalt in Sonderfällen Darlehen § 36 SGB XII	0	200	0,00	2.50	1 25
73091	Ergänzende Darlehen § 37 SGB XII	1.000	1.000	1.119,07	2.50	1 25
73092	Darlehen bei vorübergehenden Notlagen § 38 SGB XII	1.000	1.000	2.819,14	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.200**	**3.938,21**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**3.100**	**4.339,20**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.200**	**3.938,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**900**	**400,99**		
41050	**Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII**					
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten a.v.E.	150	0	-1,80	2.40	1 26
73720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.	300	0	0,00	2.40	1 26
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf a.v.E.	1.300	0	800,00	2.40	1 26
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung a.v.E.	1.800	0	1.558,05	2.40	1 26
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben a.v.E.	450	0	52,00	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41050	**Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII**					
74720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten i.E.	400	0	0,00	2.40	1 26
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf i.E.	500	0	450,00	2.40	1 26
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben i.E.	105	0	0,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**5.005**	**0**	**2.858,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.005**	**0**	**2.858,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.005**	**0**	**-2.858,25**		
41100	**Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel**					
73210	Häusliche Pflege §§ 61, 64 SGB XII	130.000	120.000	152.298,72	2.50	1 28
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege	0	100	0,00	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**130.000**	**120.100**	**152.298,72**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**120.100**	**152.298,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.000**	**-120.100**	**-152.298,72**		
41158	**Hilfe zur Pflege - teilstationär -**					
74210	Hilfe zur Pflege (Tagespflege)	42.800	32.000	27.029,80	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**42.800**	**32.000**	**27.029,80**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**42.800**	**32.000**	**27.029,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.800**	**-32.000**	**-27.029,80**		
41168	**Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle**					
25100	Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben	0	100	0,00	2.50	
25510	Wohngeld	1.440	18.000	3.912,00	2.50	
25540	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - Renten	0	0	74.916,79	2.50	PK
25550	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - § 43a SGB XI	0	0	298.739,56	2.50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen	24.000	10.000	9.216,32	2.50	
25701	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen - PK	200.000	200.000	210.035,59	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**225.440**	**228.100**	**596.820,26**		
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Heimkosten)	2.300.000	2.000.000	2.118.215,33	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**2.300.000**	**2.000.000**	**2.118.215,33**		
	Summe Einnahmen	**225.440**	**228.100**	**596.820,26**		
	Summe Ausgaben	**2.300.000**	**2.000.000**	**2.118.215,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.074.560**	**-1.771.900**	**-1.521.395,07**		
41200	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Betreutes Wohnen, Frühförderung, Persönliches Budget	0	0	4.414,69	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.414,69**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.414,69**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.414,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41208	**Kommunalisierung des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens**					
24000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Schwerbehindertenausweis - Wertmarken	30.000	30.000	21.920,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**21.920,00**		
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.691,33	2.50	
65501	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	5.000	4.000	0,00	1.30	
65510	Gutachtergebühren	120.000	135.000	105.057,50	2.50	
67100	Erstattungen an das Land - Wertmarken	30.000	30.000	21.880,00	2.50	1
	Summe Ausgaben	**159.000**	**173.000**	**131.628,83**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**21.920,00**		
	Summe Ausgaben	**159.000**	**173.000**	**131.628,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-129.000**	**-143.000**	**-109.708,83**		
41258	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**					
74652	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in einer Werkstatt	0	0	9,19	2.50	1 47
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9,19**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9,19**		
41270	**Sonstige Eingliederungshilfe**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen, Rückzahlung von Darlehen	0	0	69,45	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**69,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**69,45**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**69,45**		
41288	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**					
25110	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Erstattungen von Werkstätten	0	0	7.807,70	2.50	
25120	Kostenbeiträge	0	0	6.837,40	2.50	
25300	Unterhaltsansprüche - PK	0	0	-14.482,76	2.50	PK
25540	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - PK (Rente)	0	0	87.382,77	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**87.545,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**87.545,11**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**87.545,11**		
41300	**Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel**					
73140	Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII	212.000	250.000	247.841,95	2.50	1 48
	Summe Ausgaben	**212.000**	**250.000**	**247.841,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**212.000**	**250.000**	**247.841,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-212.000**	**-250.000**	**-247.841,95**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**					
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen Gewaltschutzberatung	27.257	26.500	24.181,69	2.50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII	10.000	10.000	1.011,20	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**37.257**	**36.500**	**25.192,89**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**37.257**	**36.500**	**25.192,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.257**	**-36.500**	**-25.192,89**		
41440	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**					
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	76.500	80.000	76.304,63	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**76.500**	**80.000**	**76.304,63**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**76.500**	**80.000**	**76.304,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-76.500**	**-80.000**	**-76.304,63**		
41450	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§70 SGB XII)	0	2.500	2.291,10	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**2.291,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**2.291,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.500**	**-2.291,10**		
41470	**AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")**					
	vormals (bis 2021) Altenhilfe					
17100	Zuwendungen aus Landesmitteln für das Programm AGATHE	193.890	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**193.890**	**0**	**0,00**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Programm AGATHE	2.400	0	0,00	1.11	1
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE	37.884	0	0,00	2.50	1
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für AGATHE Programm (40003.16900)	149.250	0	0,00	2.50	
73250	Altenhilfe	0	6.500	2.983,91	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**189.534**	**6.500**	**2.983,91**		
	Summe Einnahmen	**193.890**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**189.534**	**6.500**	**2.983,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**4.356**	**-6.500**	**-2.983,91**		
41480	**Bestattungskosten**					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
73290	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	18.000	18.000	15.073,60	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**15.073,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**15.073,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**-17.900**	**-15.073,60**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel**					
17100	Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	3.073.000	3.044.700	2.279.750,14	2.50	3 46
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
24500	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. Grundsicherung im Alter	1.000	1.000	306,84	2.50	3 46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel**					
24540	Leist. von Sozialleistungsträgern a. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	18.000	18.000	39.634,75	2.50	3 46
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung im Alter	8.000	8.000	3.920,94	2.50	3 46
24740	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	21.000	20.000	22.373,03	2.50	3 46
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	1.000	3.000	6.824,78	2.50	3 46
25120	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.)	0	1.300	1.244,47	2.50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
	Summe Einnahmen	**3.122.000**	**3.096.000**	**2.354.054,95**		
73000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	0	0	0,33	2.50	1 46
73500	Grundsicherung im Alter a.v.E.	276.000	284.000	255.044,94	2.50	1 46
73510	Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E.	1.542.000	1.427.300	1.380.501,05	2.50	1 46
73511	Grundsicherung im Alter a.v.E. - Kosten der Unterkunft	225.000	226.700	218.765,69	2.50	1 46
73512	Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E Kosten der Unterkunft	835.000	818.000	764.525,50	2.50	1 46
74500	Grundsicherung im Alter i.E.	62.000	110.000	62.821,92	2.50	1 46
74510	Grundsicherung bei Erwerbsmind. i.E.	182.000	230.000	190.777,26	2.50	1 46
	Summe Ausgaben	**3.122.000**	**3.096.000**	**2.872.436,69**		
	Summe Einnahmen	**3.122.000**	**3.096.000**	**2.354.054,95**		
	Summe Ausgaben	**3.122.000**	**3.096.000**	**2.872.436,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-518.381,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
41010	Laufende Leistungen	25.000	25.000	29.876,17		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	15.100	19.500	26.478,84		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1.500	3.100	4.339,20		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	225.440	228.100	596.820,26		
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel	0	0	4.414,69		
41208	Kommunalisierung des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens	30.000	30.000	21.920,00		
41270	Sonstige Eingliederungshilfe	0	0	69,45		
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	87.545,11		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	193.890	0	0,00		
41480	Bestattungskosten	0	100	0,00		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	3.122.000	3.096.000	2.354.054,95		
	Summe Einnahmen	**3.612.930**	**3.401.800**	**3.125.518,67**		
	A U S G A B E N					
41010	Laufende Leistungen	350.000	380.000	350.338,11		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	225.000	235.500	209.407,87		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	2.000	2.200	3.938,21		
41050	Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII	5.005	0	2.858,25		
41100	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel	130.000	120.100	152.298,72		
41158	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	42.800	32.000	27.029,80		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	2.300.000	2.000.000	2.118.215,33		
41208	Kommunalisierung des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens	159.000	173.000	131.628,83		
41258	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	9,19		
41300	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	212.000	250.000	247.841,95		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	37.257	36.500	25.192,89		
41440	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	76.500	80.000	76.304,63		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	2.500	2.291,10		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	189.534	6.500	2.983,91		
41480	Bestattungskosten	18.000	18.000	15.073,60		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	3.122.000	3.096.000	2.872.436,69		
	Summe Ausgaben	**6.869.096**	**6.432.300**	**6.237.849,08**		
	Summe Einnahmen	**3.612.930**	**3.401.800**	**3.125.518,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.256.166**	**-3.030.500**	**-3.112.330,41**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)**					
42000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz**					
79101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	250	250	77,78	2.40	1 26
79103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	1.900	2.200	1.900,00	2.40	1 26
79106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	5.300	4.200	4.084,47	2.40	1 26
79107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	100	330	25,50	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**7.550**	**6.980**	**6.087,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.550**	**6.980**	**6.087,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.550**	**-6.980**	**-6.087,75**		
42009	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 2 AsylbLG) Leistungen in besonderen Fällen	192.000	166.000	120.369,05	2.50	3
	Summe Einnahmen	**192.000**	**166.000**	**120.369,05**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 2 a.v.E.	192.000	166.000	120.369,05	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**192.000**	**166.000**	**120.369,05**		
	Summe Einnahmen	**192.000**	**166.000**	**120.369,05**		
	Summe Ausgaben	**192.000**	**166.000**	**120.369,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
42119	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG) Sachleistungen; Verpflegung	342.000	142.940	98.588,11	2.50	3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**342.000**	**142.940**	**98.588,11**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 1 - a.v.E. - Regelsatz -	342.000	142.940	143.266,20	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**342.000**	**142.940**	**143.266,20**		
	Summe Einnahmen	**342.000**	**142.940**	**98.588,11**		
	Summe Ausgaben	**342.000**	**142.940**	**143.266,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-44.678,09**		
42139	**Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz 4) Taschengeld	338.000	102.550	84.985,16	2.50	3
	Summe Einnahmen	**338.000**	**102.550**	**84.985,16**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 4 - a.v.E. - Taschengeld -	338.000	102.550	84.985,16	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**338.000**	**102.550**	**84.985,16**		
	Summe Einnahmen	**338.000**	**102.550**	**84.985,16**		
	Summe Ausgaben	**338.000**	**102.550**	**84.985,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
42209	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)**					
16100	Erstatttungen des Landes - Krankenhilfe	210.000	4.000	45,42	2.50	3
	Summe Einnahmen	**210.000**	**4.000**	**45,42**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 4 - a.v.E. -Krankheit, Schwangerschaft, Geburt-	218.000	10.000	11.798,80	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**218.000**	**10.000**	**11.798,80**		
	Summe Einnahmen	**210.000**	**4.000**	**45,42**		
	Summe Ausgaben	**218.000**	**10.000**	**11.798,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**-6.000**	**-11.753,38**		
42309	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 5 Abs.2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten	3.500	5.000	3.738,40	2.50	3
	Summe Einnahmen	**3.500**	**5.000**	**3.738,40**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 5 Abs.2 - a.v.E.	3.500	5.000	3.738,40	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**3.500**	**5.000**	**3.738,40**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**5.000**	**3.738,40**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**5.000**	**3.738,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
42419	**Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 6 Satz 2 AsylbLG) -sonstige Leistungen-	50.000	15.000	15.371,78	2.50	3
	Summe Einnahmen	**50.000**	**15.000**	**15.371,78**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 6 - a.v.E. -sonstige Leistungen-	50.000	15.000	15.371,78	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**50.000**	**15.000**	**15.371,78**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**15.000**	**15.371,78**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**15.000**	**15.371,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	192.000	166.000	120.369,05		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	342.000	142.940	98.588,11		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	338.000	102.550	84.985,16		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	210.000	4.000	45,42		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	3.500	5.000	3.738,40		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	50.000	15.000	15.371,78		
	Summe Einnahmen	**1.135.500**	**435.490**	**323.097,92**		
	A U S G A B E N					
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	7.550	6.980	6.087,75		
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	192.000	166.000	120.369,05		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	342.000	142.940	143.266,20		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	338.000	102.550	84.985,16		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	218.000	10.000	11.798,80		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	3.500	5.000	3.738,40		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	50.000	15.000	15.371,78		
	Summe Ausgaben	**1.151.050**	**448.470**	**385.617,14**		
	Summe Einnahmen	**1.135.500**	**435.490**	**323.097,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.550**	**-12.980**	**-62.519,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43300	**Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung**					
71800	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Behinderte	0	1.000	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.000**	**0,00**		
43609	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattungen vom Jobcenter	0	0	2.144,01	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.144,01**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.144,01**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2.144,01**		
43619	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**					
14001	Mieten / Nutzungsentgelte	20.000	30.000	23.934,10	2.50	3
16100	Erstattungen vom Land - Vorjahre	0	32.000	382.495,06	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale -	500.000	277.200	225.162,00	2.50	3
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung -	170.000	256.900	509.600,34	2.50	3
16103	Erstattungen des Landes -Soziale Betreuung -	165.000	79.200	65.880,00	2.50	3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter	20.000	30.000	28.031,43	2.50	3
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	500	500	0,00	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land für Mehraufwend. bei der Unterbring. von Geflüchteten a.G. der Corona-Pandemie	0	138.960	92.640,00	2.50	
17110	Zuweisungen vom Land - Projekt zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen	72.900	128.440	103.006,24	2.50	3
26000	Bußgelder und dgl.	0	0	0,00	2.50	3
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt Bereich Asyl	0	174.660	0,00	2.50	3
28520	Zuführung vom Vermögenshaushalt Gleisdammstraße 2	0	0	0,00	2.50	3
28530	Zuführung vom Vermögenshaushalt Bernhardstraße 26	0	0	0,00	2.50	3
28540	Zuführung vom Vermögenshaushalt Neuhäuser Straße 12 "Sternradio"	0	0	195.070,00	2.50	3
28550	Zuführung vom Vermögenshaushalt Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	0	0	73.170,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**948.400**	**1.147.860**	**1.698.989,17**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	44.830	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	359.250	303.220,08	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	14.800	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	11.380	9.587,07	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	71.740	59.113,87	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	1.940	0,00	1.11	1
52000	Durchführung AsylbLG; Ausstattung Wohnungen	10.000	0	0,00	2.50	1
52020	Ausstattung Wohnungen Gleisdammstraße 2	10.000	3.000	38.145,50	2.50	1
52040	Ausstattung Wohnungen Neuhäuser Straße 12 "Sternradio"	0	50.000	45.222,55	2.50	1
52050	Ausstattung Wohnungen Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	10.000	3.000	5.856,79	2.50	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	0	2.630	2.522,47	1.10	1 08

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43619	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**					
53020	Mieten einschl. Nebenkosten Gleisdammstraße 2	172.000	134.000	149.118,49	2.50	1
53040	Lager (ehemals Mieten einschl. Nebenkosten Neuhäuser Straße 12 "Sternradio") incl. Lager Köppelsdorfer Str. 92a	7.500	28.000	284.466,53	2.50	1
53050	Miete einschl. Nebenkosten Neuhaus-Schierschnitz, Industriestr. 26	112.000	112.000	96.521,13	2.50	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	1.529,90	2.50	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	250	229,98	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung	170.000	220.000	607.226,18	2.50	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	2.371,63	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	198,61	2.50	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	250,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	0	600	293,62	1.10	1
65400	Dienstreisen	0	200	107,28	1.11	1
65800	Sachausgaben Projekte	16.000	14.240	42.149,26	2.50	1
79100	Leistungen nach dem AsylbIG - a.v.E. - Mieten / Bewirtschaftung -	167.000	65.500	9.863,14	2.50	1
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt (für später entstehende Kosten)	0	0	55.319,92	2.50	1
	Summe Ausgaben	**674.800**	**1.141.860**	**1.713.314,00**		
	Summe Einnahmen	**948.400**	**1.147.860**	**1.698.989,17**		
	Summe Ausgaben	**674.800**	**1.141.860**	**1.713.314,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**273.600**	**6.000**	**-14.324,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
43609	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	0	2.144,01		
43619	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	948.400	1.147.860	1.698.989,17		
	Summe Einnahmen	**948.400**	**1.147.860**	**1.701.133,18**		
	A U S G A B E N					
43300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	0	1.000	0,00		
43619	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	674.800	1.141.860	1.713.314,00		
	Summe Ausgaben	**674.800**	**1.142.860**	**1.713.314,00**		
	Summe Einnahmen	**948.400**	**1.147.860**	**1.701.133,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**273.600**	**5.000**	**-12.180,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45100	**Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	10.000	10.000	8.330,54	2.51	
17100	Zuweisungen vom Land	405.000	382.730	354.714,38	2.51	3 31
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.875	32.100	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**444.875**	**424.830**	**363.044,92**		
71201	Jugendpauschale - Sonstige Jugendarbeit Zuschuß an Stadt Neuhaus für Jugendzentrum "Domizil"	0	0	14.000,00	2.51	1 31
71800	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	463.400	403.000	330.572,04	2.51	1 31
71820	Zuweisungen für Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	15.000	15.000	7.088,82	2.51	1 31
71830	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendsozialarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Zentrum für Jugendsozialarbeit)	64.200	64.200	15.320,00	2.51	1 31
71840	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendverbandsarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	59.000	58.200	56.681,25	2.51	1 31
71850	Zuweisungen für Einrichtungen und Projekte für Kinderschutzdienst gem. Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	88.900	81.900	76.037,54	2.51	1 31
71860	Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit	8.000	8.000	1.975,22	2.51	1 31
	Summe Ausgaben	**698.500**	**630.300**	**501.674,87**		
	Summe Einnahmen	**444.875**	**424.830**	**363.044,92**		
	Summe Ausgaben	**698.500**	**630.300**	**501.674,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-253.625**	**-205.470**	**-138.629,95**		
45150	**Sonstige Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	4.281,39	2.51	
17040	Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie leben!"	125.000	125.000	99.110,87	2.51	3 52
17070	Zuweisungen vom Bund Projekt "Denk bunt"	0	0	0,00	2.51	3 52
17130	Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	0,00	2.51	3 41
17150	Zuweisungen vom Land Projekt "Denk bunt"	36.310	35.500	30.957,30	2.51	
	Summe Einnahmen	**161.310**	**160.500**	**134.349,56**		
65040	Sachmittel Projekt "Demokratie leben!"	6.000	6.000	8.359,40	2.51	1 52
76040	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"	89.100	91.100	66.458,69	2.51	1 52
76050	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Sachkosten der Koordinierungs- und Fachstelle bei der wbm	56.210	53.400	50.886,46	2.51	1 52
76060	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Jugendfonds	10.000	10.000	10.000,00	2.51	1 52
	Summe Ausgaben	**161.310**	**160.500**	**135.704,55**		
	Summe Einnahmen	**161.310**	**160.500**	**134.349,56**		
	Summe Ausgaben	**161.310**	**160.500**	**135.704,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.354,99**		
45210	**Jugendsozialarbeit**					
17100	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII	514.095	447.225	239.536,66	2.51	3 43

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45210	**Jugendsozialarbeit**					
17101	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII - zusätzliche Fördermittel 2020	0	0	138.594,93	2.51	3 42
	Summe Einnahmen	**514.095**	**447.225**	**378.131,59**		
65000	Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit	2.700	2.000	865,79	2.51	1 43
65001	Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020	0	0	976,58	2.51	1 42
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für schulbezogene Jugendsozialarbeit (40700.16900)	16.390	15.975	10.403,74	2.51	1 43
67901	Innere Verrechnungen Personalkosten für schulbezogene Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020(40700.16900)	0	0	5.201,88	2.51	1 42
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	500	500	500,00	2.51	1 32
71810	Projektförderung für den Träger der schulbezogenen Jugendsozialarbeit	552.860	498.180	289.871,20	2.51	1 43
71811	Projektförderung für den Träger der schulbezogenen Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020	0	0	132.818,59	2.51	1 42
	Summe Ausgaben	**572.450**	**516.655**	**440.637,78**		
	Summe Einnahmen	**514.095**	**447.225**	**378.131,59**		
	Summe Ausgaben	**572.450**	**516.655**	**440.637,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.355**	**-69.430**	**-62.506,19**		
45220	**Jugendsozialarbeit / Programm**					
17130	Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	60.009	120.020	123.513,88	2.51	3 41
	Summe Einnahmen	**60.009**	**120.020**	**123.513,88**		
65030	Sachmittel Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	1.500	3.000	2.530,99	2.51	1 41
67930	Innere Verrechnungen Personalkosten für Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (40700.16900)	17.020	34.040	34.040,37	2.51	1 41
76030	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	56.265	112.530	120.982,89	2.51	1 41
	Summe Ausgaben	**74.785**	**149.570**	**157.554,25**		
	Summe Einnahmen	**60.009**	**120.020**	**123.513,88**		
	Summe Ausgaben	**74.785**	**149.570**	**157.554,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.776**	**-29.550**	**-34.040,37**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
17100	Zuweisungen vom Land Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz"	36.150	36.150	26.389,47	2.51	3 45
17102	Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	50.324	24.730	21.760,25	2.51	3 44
	Summe Einnahmen	**86.474**	**60.880**	**48.149,72**		
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"	18.874	4.000	2.978,92	2.51	1 45
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "Kinderschutz" (40700.16900)	17.276	32.150	23.410,55	2.51	1 45
67910	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (40700.16900)	42.324	16.730	17.170,00	2.51	1 44
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	2.022,24	2.51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
71803	Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Honorar- und Sachkosten)	8.000	8.000	4.590,25	2.51	1 44
	Summe Ausgaben	**86.474**	**60.880**	**50.171,96**		
	Summe Einnahmen	**86.474**	**60.880**	**48.149,72**		
	Summe Ausgaben	**86.474**	**60.880**	**50.171,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.022,24**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
16800	Erstattungen vom sonstigen Bereich Projekt Elternberatung	0	0	2.000,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.000,00**		
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Projekt Elternberatung	0	0	2.004,75	2.51	
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie	250	0	0,00	2.51	1 34
76002	Familienfreundlicher Landkreis - Förderung junger Familien	8.000	10.750	7.341,12	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**8.250**	**10.750**	**9.345,87**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.000,00**		
	Summe Ausgaben	**8.250**	**10.750**	**9.345,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.250**	**-10.750**	**-7.345,87**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder**					
25100	Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	10.000	25.000	7.517,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**25.000**	**7.517,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung Mutter/Kind	25.000	25.000	8.308,00	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind	220.000	160.000	152.432,26	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**245.000**	**185.000**	**160.740,26**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**25.000**	**7.517,00**		
	Summe Ausgaben	**245.000**	**185.000**	**160.740,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-235.000**	**-160.000**	**-153.223,26**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**					
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19(4) Thür. KitaG	0	0	0,00	2.51	3
25100	Kostenerstattung der Eltern	10.000	10.000	11.113,59	2.51	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**11.113,59**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	320.000	320.000	273.295,41	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**320.000**	**320.000**	**273.295,41**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**11.113,59**		
	Summe Ausgaben	**320.000**	**320.000**	**273.295,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-310.000**	**-310.000**	**-262.181,82**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
16100	Erstattungen vom Land für Tagespflege	12.960	12.960	0,00	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.240	6.240	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**19.200**	**19.200**	**0,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Tagespflege	19.500	19.500	0,00	2.51	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**19.200**	**19.200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300**	**-300**	**0,00**		
45430	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG**					
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 26(1) Thür. KitaG "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf"	49.125	50.845	21.258,29	2.51	
17101	Zuweisungen vom Land für Fachberater lt. § 26(2) ThürKitaG	68.190	71.010	61.912,34	2.51	
	Summe Einnahmen	**117.315**	**121.855**	**83.170,63**		
65001	Sachaufwendungen für Kita Fachberatung lt. § 26(2) ThürKitaG	2.730	3.500	3.636,12	2.51	
65560	Honorare für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG	2.000	2.600	0,00	2.51	
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf" (40700.16900)	35.000	34.570	20.254,61	2.51	
67901	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG (40700.16900)	41.000	40.540	39.070,00	2.51	
76001	Fachberatung nach § 11 ThürKitaG von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	22.460	24.370	19.206,22	2.51	
76010	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gem. § 26(1) ThürKitaG	14.125	16.275	1.003,68	2.51	
	Summe Ausgaben	**117.315**	**121.855**	**83.170,63**		
	Summe Einnahmen	**117.315**	**121.855**	**83.170,63**		
	Summe Ausgaben	**117.315**	**121.855**	**83.170,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45500	**Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	15.000	8.282,04	2.51	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**15.000**	**8.282,04**		
76020	Ambulante flexible Hilfen gem. § 27 SGB VIII	170.000	140.000	121.614,09	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**170.000**	**140.000**	**121.614,09**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**15.000**	**8.282,04**		
	Summe Ausgaben	**170.000**	**140.000**	**121.614,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**-125.000**	**-113.332,05**		
45530	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	62.000	60.000	58.722,48	2.51	1 36
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	60.000	60.000	49.317,53	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**122.000**	**120.000**	**108.040,01**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**122.000**	**120.000**	**108.040,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-122.000**	**-120.000**	**-108.040,01**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	102.000	95.000	95.872,38	2.51	1 36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	425.000	320.000	321.570,78	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**527.000**	**415.000**	**417.443,16**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**527.000**	**415.000**	**417.443,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-527.000**	**-415.000**	**-417.443,16**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
25100	Kostenersatz der Eltern für Erziehung in Tagesgruppen	1.500	1.500	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Erziehung in Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	400.000	320.000	330.769,52	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**400.000**	**320.000**	**330.769,52**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**320.000**	**330.769,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-398.500**	**-318.500**	**-330.769,52**		
45560	**Vollzeitpflege**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	93.475,17	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.000	35.000	30.418,30	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**123.893,47**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	500.000	500.000	498.965,76	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**500.000**	**500.000**	**498.965,76**		
	Summe Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**123.893,47**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**500.000**	**498.965,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-365.000**	**-365.000**	**-375.072,29**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000	110.000	509.013,98	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	200.000	200.000	191.426,73	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**310.000**	**310.000**	**700.440,71**		
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	3.660.000	2.990.000	3.127.423,56	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**3.660.000**	**2.990.000**	**3.127.423,56**		
	Summe Einnahmen	**310.000**	**310.000**	**700.440,71**		
	Summe Ausgaben	**3.660.000**	**2.990.000**	**3.127.423,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.350.000**	**-2.680.000**	**-2.426.982,85**		
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
16100	Erstattungen vom Land - UMAS	266.000	350.000	308.804,45	2.51	3
16110	Erstattungen vom Land - Pauschale	32.785	70.000	40.662,15	2.51	
16120	Erstattungen vom Land - UMAS - Krankenhilfe	10.000	30.000	22.045,72	2.51	3
	Summe Einnahmen	**308.785**	**450.000**	**371.512,32**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	48.510	49.240,82	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	1.540	1.488,71	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.010	10.257,71	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korrespondierend mit 40700.16910)	57.002	0	0,00	2.51	
77100	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	266.000	350.000	308.914,32	2.51	1
77120	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - Krankenhilfe	10.000	30.000	22.045,72	2.51	1
	Summe Ausgaben	**333.002**	**440.060**	**391.947,28**		
	Summe Einnahmen	**308.785**	**450.000**	**371.512,32**		
	Summe Ausgaben	**333.002**	**440.060**	**391.947,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.217**	**9.940**	**-20.434,96**		
45590	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	159.180,21	2.51	
24100	Eingliederungshilfe i.E. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.000	30.000	29.056,10	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**188.236,31**		
76010	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	15.000	15.000	6.826,75	2.51	1 34
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Integrationshelfer an Schulen	300.000	300.000	259.976,55	2.51	1 34
77000	Eingliederungshilfe i.E. gem. § 35a SGB VIII	685.000	735.000	737.795,70	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.004.599,00**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**188.236,31**		
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.004.599,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-950.000**	**-1.000.000**	**-816.362,69**		
45610	**Hilfen für junge Volljährige**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	5.000	10.000	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**5.000**	**10.000**	**0,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung junger Volljähriger	50.000	50.000	31.033,20	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	250.000	200.000	18.182,94	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**300.000**	**250.000**	**49.216,14**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**250.000**	**49.216,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-295.000**	**-240.000**	**-49.216,14**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Herausnahme und Inobhutnahme gem. §§ 42, 43 SGB VIII	100.000	75.000	68.919,43	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**100.000**	**75.000**	**68.919,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**75.000**	**68.919,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**-75.000**	**-68.919,43**		
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vormundschafts-, Familiengerichte gem. § 50 SGB VIII	300	300	0,00	2.51	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
	Summe Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300**	**-300**	**0,00**		
45720	**Adoptionsvermittlung**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Adoptionsvermittlung gem. § 51 SGB VIII - gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	1.000	1.000	158,00	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**158,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**158,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-158,00**		
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
71800	Zuschüsse für Ambulante Maßnahmen Jugendhilfeverein "Fähre"	89.775	80.000	75.089,11	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**89.775**	**80.000**	**75.089,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**89.775**	**80.000**	**75.089,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.775**	**-80.000**	**-75.089,11**		
45740	**Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft**					
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	345,00	2.51	3
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**345,00**		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100	100	345,00	2.51	1
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**345,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**345,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**345,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
45100	Jugendarbeit	444.875	424.830	363.044,92		
45150	Sonstige Jugendarbeit	161.310	160.500	134.349,56		
45210	Jugendsozialarbeit	514.095	447.225	378.131,59		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	60.009	120.020	123.513,88		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	86.474	60.880	48.149,72		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	2.000,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	10.000	25.000	7.517,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000	10.000	11.113,59		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	19.200	19.200	0,00		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	117.315	121.855	83.170,63		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	10.000	15.000	8.282,04		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500	1.500	0,00		
45560	Vollzeitpflege	135.000	135.000	123.893,47		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	310.000	310.000	700.440,71		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	308.785	450.000	371.512,32		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	50.000	50.000	188.236,31		
45610	Hilfen für junge Volljährige	5.000	10.000	0,00		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	345,00		
	Summe Einnahmen	**2.243.663**	**2.361.110**	**2.543.700,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
	A U S G A B E N					
45100	Jugendarbeit	698.500	630.300	501.674,87		
45150	Sonstige Jugendarbeit	161.310	160.500	135.704,55		
45210	Jugendsozialarbeit	572.450	516.655	440.637,78		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	74.785	149.570	157.554,25		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	86.474	60.880	50.171,96		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	8.250	10.750	9.345,87		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	245.000	185.000	160.740,26		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	320.000	320.000	273.295,41		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	19.500	19.500	0,00		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	117.315	121.855	83.170,63		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	170.000	140.000	121.614,09		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	122.000	120.000	108.040,01		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	527.000	415.000	417.443,16		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	400.000	320.000	330.769,52		
45560	Vollzeitpflege	500.000	500.000	498.965,76		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	3.660.000	2.990.000	3.127.423,56		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	333.002	440.060	391.947,28		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000.000	1.050.000	1.004.599,00		
45610	Hilfen für junge Volljährige	300.000	250.000	49.216,14		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100.000	75.000	68.919,43		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	300	300	0,00		
45720	Adoptionsvermittlung	1.000	1.000	158,00		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	89.775	80.000	75.089,11		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	345,00		
	Summe Ausgaben	**9.506.761**	**8.556.470**	**8.006.825,64**		
	Summe Einnahmen	**2.243.663**	**2.361.110**	**2.543.700,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.263.098**	**-6.195.360**	**-5.463.124,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46500	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**					
	Landesprogramm "Familie / solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
17100	Zuweisungen vom Land Landesprogramm "Familie/LSZ"	333.868	436.800	88.177,86	L.61	3
	Summe Einnahmen	**333.868**	**436.800**	**88.177,86**		
65000	Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ	7.000	17.000	1.416,80	L.61	1 33
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Sozialplanung	7.000	7.000	6.990,00	L.61	1 33
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "LSZ" (79100.16900 / 40700.16900)	78.000	77.000	26.009,37	L.61	1 33
71800	Zuschüsse für Beratungsstelle der AWO für Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung	269.500	267.500	204.640,83	L.61	1 33
71801	Zuweisungen ThEKiZ Koordinierungsstelle Diakonie	36.500	54.000	15.063,48	L.61	1 33
71802	Zuweisungen Seniorenbeiräte	5.800	5.800	2.900,00	L.61	1 33
71803	Maßnahmen Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität	5.400	20.000	0,00	L.61	1 33
	dar. 19.200 EUR Förderung Mikroprojekte					
71804	Maßnahmen Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld	46.000	63.500	0,00	L.61	1 33
	35.000 EUR Bildungsangebote zur Steigerung Medienkompetenz 11.000 EUR Gruppenangebot K.i.s.e.l. 16.000 EUR Förderung Mikroprojekte 1.500 EUR Beratungsangebot für Pflege- und Adoptiveltern					
71805	Maßnahmen Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information	28.300	35.200	0,00	L.61	1 33
	15.000 EUR Infos zu kleinräumigen, regionalen Angeboten 5.400 EUR Förderung Mikroprojekte 2.000 EUR Elternberatung 5.000 EUR Mütter-, Väterberatung 4.000 EUR Willkommensschreiben, -geschenk 2.000 EUR Seniorenbüro 1.000 EUR Senior-Trainer 300 EUR Infos Pflege-, Adoptiveltern 500 EUR Bürgerbüro Wolkenrasen					
71806	Maßnahmen Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität	30.000	51.300	0,00	L.61	1 33
	26.000 EUR Ehrenamtsvermittlung 8.000 EUR Schulbusbegleiter*innen 17.300 EUR Förderung Microprojekte					
71807	Maßnahmen Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen	15.800	25.800	0,00	L.61	1 33
	14.000 EUR Förderung Mikroprojekte 2.400 EUR Seniorenbeauftragter 9.000 EUR div. Begegnungsstätten 200 EUR Regionalgruppe Effelder-Schalkau 200 EUR Elterncafe					
	Summe Ausgaben	**529.300**	**624.100**	**257.020,48**		
	Summe Einnahmen	**333.868**	**436.800**	**88.177,86**		
	Summe Ausgaben	**529.300**	**624.100**	**257.020,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.432**	**-187.300**	**-168.842,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	333.868	436.800	88.177,86		
	Summe Einnahmen	**333.868**	**436.800**	**88.177,86**		
	A U S G A B E N					
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	529.300	624.100	257.020,48		
	Summe Ausgaben	**529.300**	**624.100**	**257.020,48**		
	Summe Einnahmen	**333.868**	**436.800**	**88.177,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.432**	**-187.300**	**-168.842,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**					
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	500	500,00	2.50	
	Projektförderung "Sonneberger Tafel"					
71810	Umsetzung Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) Sozialer Bereich	0	0	658.356,34	2.51	
71811	Umsetzung Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) Bereich Jugendhilfe	0	0	43.905,13	1.20	
	Summe Ausgaben	**0**	**500**	**702.761,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**500**	**702.761,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-500**	**-702.761,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	500	702.761,47		
	Summe Ausgaben	**0**	**500**	**702.761,47**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-500**	**-702.761,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Unterhaltsvorschuss**					
16100	Erstattungen vom Land	1.225.000	1.176.000	1.167.164,08	2.51	
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - PK	175.000	204.000	163.694,67	2.51	PK
24900	Rückzahlung § 5 UVG	100	0	0,00	2.51	
24910	Rückzahlung SGB X	100	0	0,00	2.51	
26110	Zinseinnahmen aus Forderungen § 7 UVG	100	0	0,00	2.51	
26120	Zinseinnahmen aus Forderungen § 5 UVG	100	0	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**1.400.400**	**1.380.000**	**1.330.858,75**		
67100	Erstattungen an das Land - Bundesanteil lt. § 7 UVG	70.000	81.600	66.232,29	2.51	
78700	Leistungen UVG	1.750.000	1.700.000	1.668.580,26	2.51	
	Summe Ausgaben	**1.820.000**	**1.781.600**	**1.734.812,55**		
	Summe Einnahmen	**1.400.400**	**1.380.000**	**1.330.858,75**		
	Summe Ausgaben	**1.820.000**	**1.781.600**	**1.734.812,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-419.600**	**-401.600**	**-403.953,80**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	50.000	0,00	2.50	
19100	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Bundesanteil	2.100.000	2.100.000	1.950.907,21	2.50	
19101	Ausgleich der Belastungen der kommunalen Aufgabenträger durch das Bildungs- und Teilhabepaket	290.000	280.000	245.108,35	2.50	3
19110	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende für Flüchtlingsbedingte Mehrausgaben	389.000	490.000	490.625,73	2.50	
	Summe Einnahmen	**2.879.000**	**2.920.000**	**2.686.641,29**		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	3.800.000	4.000.000	3.615.696,01	2.50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	60.000	60.000	68.811,35	2.50	1
78201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	5.500	300.000	1.458,25	2.40	1 26
78202	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	4.000	0	2.058,22	2.40	1 26
78203	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	45.000	0	36.900,00	2.40	1 26
78206	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	85.000	0	94.238,03	2.40	1 26
78207	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	3.000	0	2.516,05	2.40	1 26
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 a SGB II	241.000	270.000	161.131,89	2.50	
	Summe Ausgaben	**4.243.500**	**4.630.000**	**3.982.809,80**		
	Summe Einnahmen	**2.879.000**	**2.920.000**	**2.686.641,29**		
	Summe Ausgaben	**4.243.500**	**4.630.000**	**3.982.809,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.364.500**	**-1.710.000**	**-1.296.168,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48801	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	0	1.000	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.000**	**0,00**		
48802	**Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs.1 Nr.2 SGBIX	2.990.000	3.120.000	2.543.172,43	2.50	1 40
	-pauschale Kürzung 50 TEUR Finanzverwaltung					
78901	Lohnnebenkosten	520.000	540.000	522.613,25	2.50	1 40
78902	Arbeitsförderungsgeld	170.000	176.000	165.168,80	2.50	1 40
78903	Fahrtkosten	375.000	290.000	235.187,73	2.50	1 40
78904	Hilfsmittel	0	1.000	0,00	2.50	1 40
78905	Erstattung von Rentenbeiträgen Vorjahre	0	51.610	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**4.055.000**	**4.178.610**	**3.466.142,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.055.000**	**4.178.610**	**3.466.142,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.055.000**	**-4.178.610**	**-3.466.142,21**		
48804	**Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs.1 Nr.3 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern §102 Abs.1 Nr.2 SGBIX	0	3.000	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**0,00**		
48805	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Schulbegleiter (Integrationshelfer)	700.000	545.000	364.790,46	2.50	1 40
78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Schüler	240.000	195.000	141.148,96	2.50	1 40
78902	Internate	275.000	250.000	154.792,99	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.215.000**	**990.000**	**660.732,41**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.215.000**	**990.000**	**660.732,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.215.000**	**-990.000**	**-660.732,41**		
48806	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum**					
	neu ab 2020					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	0,00	2.50	3
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	2.50	3
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48807	**Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)**					
	neu ab 2020					
24500	Erstattung von anderen Sozial- bzw. Rehaträgern	0	100	0,00	2.50	
24700	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern nach § 43a SGB XI	375.000	280.000	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**375.000**	**280.100**	**0,00**		
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.1 SGBIX	1.830.000	1.792.000	1.648.244,46	2.50	1 40
	-pauschale Kürzung Finanzverwaltung 50 TEUR					
78903	Persönliches Budget	60.000	62.000	56.826,11	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.890.000**	**1.854.000**	**1.705.070,57**		
	Summe Einnahmen	**375.000**	**280.100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.890.000**	**1.854.000**	**1.705.070,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.515.000**	**-1.573.900**	**-1.705.070,57**		
48808	**Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)**					
	neu ab 2020					
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.2 SGBIX	2.770.000	2.688.000	2.472.366,83	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.770.000**	**2.688.000**	**2.472.366,83**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.770.000**	**2.688.000**	**2.472.366,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.770.000**	**-2.688.000**	**-2.472.366,83**		
48809	**Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Sonderkindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, einschl. Fahrtkosten	1.500.000	1.750.000	1.470.440,97	2.50	1 40
78901	Sonstige heilpädagogische Leistungen, Komplexleistungen, Persönliches Budget	350.000	420.000	378.684,46	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.850.000**	**2.170.000**	**1.849.125,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.850.000**	**2.170.000**	**1.849.125,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.850.000**	**-2.170.000**	**-1.849.125,43**		
48810	**Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Förderbereiche, Fahrtkosten, Persönliches Budget	780.000	650.000	518.736,79	2.50	1 40
78901	Tagesstätten, Fahrtkosten	260.000	240.000	229.436,54	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.040.000**	**890.000**	**748.173,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.040.000**	**890.000**	**748.173,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.040.000**	**-890.000**	**-748.173,33**		
48813	**Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst	1.000	7.700	2.516,32	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.000**	**7.700**	**2.516,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**7.700**	**2.516,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-7.700**	**-2.516,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48814	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe**					
	neu ab 2020					
78900	Hilfsmittel	1.000	2.000	991,04	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**991,04**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**991,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-2.000**	**-991,04**		
48815	**Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Besuchsbeihilfen	15.000	15.500	10.399,98	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.500**	**10.399,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.500**	**10.399,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.500**	**-10.399,98**		
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
	neu ab 2020					
78901	Wohnheim nach §134 Abs.4 SGB IX für junge Volljährige	200.000	0	0,00	2.50	1 40
78902	Wohnheim nach §134 Abs.1-3 SGB IX für Minderjährige	450.000	450.000	264.114,13	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**650.000**	**450.000**	**264.114,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**650.000**	**450.000**	**264.114,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-650.000**	**-450.000**	**-264.114,13**		
48819	**Sonstige Leistungen**					
	neu ab 2020					
78900	Betreuung in einer Pflegefamilie	9.500	8.500	8.360,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**9.500**	**8.500**	**8.360,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.500**	**8.500**	**8.360,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500**	**-8.500**	**-8.360,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
48	**Weitere soziale Bereiche**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
48100	Unterhaltsvorschuss	1.400.400	1.380.000	1.330.858,75		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	2.879.000	2.920.000	2.686.641,29		
48806	Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum	0	0	0,00		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)	375.000	280.100	0,00		
	Summe Einnahmen	**4.654.400**	**4.580.100**	**4.017.500,04**		
	A U S G A B E N					
48100	Unterhaltsvorschuss	1.820.000	1.781.600	1.734.812,55		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	4.243.500	4.630.000	3.982.809,80		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	0	1.000	0,00		
48802	Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX	4.055.000	4.178.610	3.466.142,21		
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs.1 Nr.3 SGB IX	0	3.000	0,00		
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX	1.215.000	990.000	660.732,41		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)	1.890.000	1.854.000	1.705.070,57		
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)	2.770.000	2.688.000	2.472.366,83		
48809	Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX	1.850.000	2.170.000	1.849.125,43		
48810	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX	1.040.000	890.000	748.173,33		
48813	Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst	1.000	7.700	2.516,32		
48814	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.000	2.000	991,04		
48815	Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX	15.000	15.500	10.399,98		
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	650.000	450.000	264.114,13		
48819	Sonstige Leistungen	9.500	8.500	8.360,00		
	Summe Ausgaben	**19.560.000**	**19.669.910**	**16.905.614,60**		
	Summe Einnahmen	**4.654.400**	**4.580.100**	**4.017.500,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.905.600**	**-15.089.810**	**-12.888.114,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -**					
16100	Erstattungen vom Land	18.500	21.000	21.974,92	2.50	3 51
	Summe Einnahmen	**18.500**	**21.000**	**21.974,92**		
78700	Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz	18.500	21.000	21.423,56	2.50	1 51
	Summe Ausgaben	**18.500**	**21.000**	**21.423,56**		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**21.000**	**21.974,92**		
	Summe Ausgaben	**18.500**	**21.000**	**21.423,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**551,36**		
49508	**Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz**					
16100	Erstattungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	200	1.500	0,00	2.50	
	von HHSt. 90000.16100					
17100	Zuweisungen vom Land - Blindengeld	400.000	408.000	398.808,32	2.50	3
17110	Zuweisungen vom Land - Gehörlosengeld	42.500	43.200	39.778,80	2.50	3
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	100,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**442.700**	**452.700**	**438.687,12**		
78800	Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz	400.000	408.000	401.066,70	2.50	1
78810	Leistungen Gehörlosengeld	42.500	43.200	40.188,80	2.50	1
	Summe Ausgaben	**442.500**	**451.200**	**441.255,50**		
	Summe Einnahmen	**442.700**	**452.700**	**438.687,12**		
	Summe Ausgaben	**442.500**	**451.200**	**441.255,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**200**	**1.500**	**-2.568,38**		
49510	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte**					
78101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	500	0	157,50	2.40	1 26
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	1.500	0	870,35	2.40	1 26
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	25.000	0	9.800,00	2.40	1 26
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	28.000	0	20.035,37	2.40	1 26
78107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	1.000	0	754,40	2.40	1 26
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten Wohngeldberechtigte	2.000	0	1.424,30	2.40	1 26
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten Wohngeldberechtigte	5.000	0	3.268,94	2.40	1 26
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf Wohngeldberechtigte	40.000	0	35.000,00	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
49510	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte**					
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung Wohngeldberechtigte	6.000	0	0,00	2.40	1 26
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung Wohngeldberechtigte	75.000	0	83.189,73	2.40	1 26
78117	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben Wohngeldberechtigte	6.000	0	5.195,97	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**159.696,56**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**159.696,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.000**	**0**	**-159.696,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -	18.500	21.000	21.974,92		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	442.700	452.700	438.687,12		
	Summe Einnahmen	**461.200**	**473.700**	**460.662,04**		
	A U S G A B E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -	18.500	21.000	21.423,56		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	442.500	451.200	441.255,50		
49510	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte	190.000	0	159.696,56		
	Summe Ausgaben	**651.000**	**472.200**	**622.375,62**		
	Summe Einnahmen	**461.200**	**473.700**	**460.662,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-189.800**	**1.500**	**-161.713,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.624.100	1.601.285	1.529.404,58		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.612.930	3.401.800	3.125.518,67		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.135.500	435.490	323.097,92		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	948.400	1.147.860	1.701.133,18		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.243.663	2.361.110	2.543.700,74		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	333.868	436.800	88.177,86		
48	Weitere soziale Bereiche	4.654.400	4.580.100	4.017.500,04		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	461.200	473.700	460.662,04		
	Summe Einnahmen	**15.014.061**	**14.438.145**	**13.789.195,03**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.592.232	4.836.030	4.810.541,29		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.869.096	6.432.300	6.237.849,08		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.151.050	448.470	385.617,14		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	674.800	1.142.860	1.713.314,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	9.506.761	8.556.470	8.006.825,64		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	529.300	624.100	257.020,48		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	500	702.761,47		
48	Weitere soziale Bereiche	19.560.000	19.669.910	16.905.614,60		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	651.000	472.200	622.375,62		
	Summe Ausgaben	**44.534.239**	**42.182.840**	**39.641.919,32**		
	Summe Einnahmen	**15.014.061**	**14.438.145**	**13.789.195,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.520.178**	**-27.744.695**	**-25.852.724,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheitsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	5.000	5.000	2.090,00	2.53	
10001	Verwaltungsgebühren "Corona"	0	0	865,00	2.53	
10200	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	2.53	
11510	Einnahmen aus Gutachten	100	100	102,26	2.53	
11511	Einnahmen aus Gutachten - PK	13.500	13.500	9.745,39	2.53	PK
11512	Einnahmen aus Gutachten Hygiene	4.000	6.000	2.332,60	2.53	PK
11513	Einnahmen aus Gutachten 2.LS	15.000	30.000	18.330,00	2.53	3
16100	Erstattungen vom Land	204.570	107.800	45.454,00	2.53	
16700	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	450,00	2.53	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	38.017,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**242.670**	**162.900**	**117.386,25**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.700	1.700	2.450,00	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	86.888	84.290	106.015,64	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	584.738	521.180	476.359,91	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.673	27.810	41.789,25	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.266	16.520	13.128,90	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.068	102.350	80.916,65	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.398	6.500	12.495,65	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	842,34	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.100	2.100	1.709,64	1.10	1
54300	Maßnahmen Spezialreinigung/Desinfektion	0	0	229.857,19	2.53	
	ab 2021: im Unterabschnitt 50110					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	62,97	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	37,00	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf / Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.401,21	2.53	
65000	Bürobedarf	800	800	420,32	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	3.000	2.500	2.102,54	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	753,12	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	1.200	0	0,00	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	2.000	3.300	331,10	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ärztliche Leistungen	500	500	0,00	2.53	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Vollzugshilfe	800	800	246,00	2.53	
65512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hygiene	6.000	6.000	1.430,40	2.53	
65560	Honorare	15.000	30.000	18.101,00	2.53	1
	Summe Ausgaben	**890.581**	**817.800**	**990.450,83**		
	Summe Einnahmen	**242.670**	**162.900**	**117.386,25**		
	Summe Ausgaben	**890.581**	**817.800**	**990.450,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-647.911**	**-654.900**	**-873.064,58**		
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	15.000	0,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**0**	**15.000**	**0,00**		
52001	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	25.000	25.000	0,00	1.10	1
52002	Ausstattung / Hilfsmittel Bereich Katastrophenschutz	0	10.000	0,00	1.33	1 14
53000	Mieten / Mehrausgaben Kreistag	0	2.000	0,00	1.30	
54300	Maßnahmen Desinfektion / Testung / Abstrichstelle	0	30.000	0,00	1.33	1 14

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
63600	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Sicherheitsdienst	42.000	12.000	0,00	1.10	1 13
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	0,00	L.01	1 01
65560	Honorare / Amtshilfe dgl.	0	20.000	0,00	1.11	
	Deckung üpl.M. aus Deckungsreserve HHSt.91000.85000					
	Summe Ausgaben	**67.000**	**101.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**15.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**67.000**	**101.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-67.000**	**-86.500**	**0,00**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.093,97	2.39	
10200	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.110,43	2.39	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	800	856	847,00	2.39	
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.856**	**4.051,40**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	538.802	378.520	469.420,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.170	12.670	15.783,20	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.446	77.570	89.973,85	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	72,33	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	100	100	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte	300	300	268,46	2.39	
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	6.403	4.050	4.286,53	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.260,08	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	799,31	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	2.000	1.268,00	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf - Laborbedarf -	200	200	188,02	2.39	
63200	Verbrauchsmaterial Lebensmittelproben	200	200	178,57	2.39	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	17.000	13.000	13.699,92	2.39	
65000	Bürobedarf	800	1.000	1.069,50	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.000	1.000	986,58	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.100	3.280,45	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.830,64	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	500	500	525,10	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	0	100	21,70	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
65840	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.050,36	2.39	1
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	11.000	11.000	11.408,58	1.10	
	Summe Ausgaben	**717.921**	**517.010**	**622.371,78**		
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.856**	**4.051,40**		
	Summe Ausgaben	**717.921**	**517.010**	**622.371,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-712.121**	**-511.154**	**-618.320,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
50100	Gesundheitsamt	242.670	162.900	117.386,25		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	15.000	0,00		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5.800	5.856	4.051,40		
	Summe Einnahmen	**248.470**	**183.756**	**121.437,65**		
	A U S G A B E N					
50100	Gesundheitsamt	890.581	817.800	990.450,83		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	67.000	101.500	0,00		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	717.921	517.010	622.371,78		
	Summe Ausgaben	**1.675.502**	**1.436.310**	**1.612.822,61**		
	Summe Einnahmen	**248.470**	**183.756**	**121.437,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.427.032**	**-1.252.554**	**-1.491.384,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
17500	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	7.500.000	7.500.000	4.000.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**7.500.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
71110	Krankenhausumlage	583.560	590.440	597.534,30	1.20	
71500	Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	7.500.000	7.500.000	4.000.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**8.083.560**	**8.090.440**	**4.597.534,30**		
	Summe Einnahmen	**7.500.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
	Summe Ausgaben	**8.083.560**	**8.090.440**	**4.597.534,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-583.560**	**-590.440**	**-597.534,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
51	**Krankenhäuser**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
51000	Kreiskrankenhaus	7.500.000	7.500.000	4.000.000,00		
	Summe Einnahmen	**7.500.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
	A U S G A B E N					
51000	Kreiskrankenhaus	8.083.560	8.090.440	4.597.534,30		
	Summe Ausgaben	**8.083.560**	**8.090.440**	**4.597.534,30**		
	Summe Einnahmen	**7.500.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-583.560**	**-590.440**	**-597.534,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54000	**Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen**					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfekontaktstellen	1.000	900	-12.861,15	2.53	
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Selbsthilfekontaktstellen	20.000	20.000	22.000,00	2.53	
	Summe Einnahmen	**21.000**	**20.900**	**9.138,85**		
63100	Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen	20.000	20.000	388,85	2.53	
71802	Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstellen	1.000	1.000	600,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**988,85**		
	Summe Einnahmen	**21.000**	**20.900**	**9.138,85**		
	Summe Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**988,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-100**	**8.150,00**		
54100	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**					
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	5.000	6.702,70	2.39	
	Summe Einnahmen	**4.500**	**5.000**	**6.702,70**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	2.250	1.608,23	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600	452,81	1.11	1
52500	Geräte für Fachaufgaben	500	500	1.199,02	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	1.11	1
59000	Laborbedarf	500	500	328,37	2.39	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	2.39	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
	Summe Ausgaben	**1.650**	**4.500**	**3.588,43**		
	Summe Einnahmen	**4.500**	**5.000**	**6.702,70**		
	Summe Ausgaben	**1.650**	**4.500**	**3.588,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.850**	**500**	**3.114,27**		
54900	**Sozialpsychatrische Dienste**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	78.343	57.670	56.754,84	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	109.145	106.940	107.757,09	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.853	19.030	10.918,12	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.379	3.470	3.365,51	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.401	22.000	21.235,23	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.105	7.620	7.586,40	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	24,90	2.53	
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	1.200	1.050	1.029,30	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	763,73	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	2.000	1.395,15	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	96	6,83	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	600	1.200	876,90	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	176,40	1.11	1
	Summe Ausgaben	**255.626**	**223.076**	**211.890,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**255.626**	**223.076**	**211.890,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-255.626**	**-223.076**	**-211.890,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
54000	Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen	21.000	20.900	9.138,85		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	4.500	5.000	6.702,70		
	Summe Einnahmen	**25.500**	**25.900**	**15.841,55**		
	A U S G A B E N					
54000	Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen	21.000	21.000	988,85		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	1.650	4.500	3.588,43		
54900	Sozialpsychatrische Dienste	255.626	223.076	211.890,40		
	Summe Ausgaben	**278.276**	**248.576**	**216.467,68**		
	Summe Einnahmen	**25.500**	**25.900**	**15.841,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-252.776**	**-222.676**	**-200.626,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55100	**Förderung des Sports**					
17100	Zuweisungen vom Land Thüringer Ehrenamtsstiftung	25.000	25.000	25.944,00	2.51	3
17101	Landespauschale gemäß Sportfördergesetz	134.523	135.275	135.271,39	2.51	
17103	Zuweisungen vom Land "Schulsport"	10.000	14.000	6.319,68	2.51	3
	Summe Einnahmen	**169.523**	**174.275**	**167.535,07**		
57000	Schulaufwendungen für überregionale Sportveranstaltungen	4.000	4.000	472,96	2.51	
57503	Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"	10.000	14.000	6.319,68	2.51	1
67900	Innere Verrechnungen (21000.15502) 30%	40.400	0	0,00	2.51	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	29.000	25.000	24.889,61	2.51	
71801	Förderung des Ehrenamtes	30.000	30.000	25.944,00	2.51	1
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke lt. Sportfördergesetz	94.200	135.275	135.271,40	2.51	
	Summe Ausgaben	**207.600**	**208.275**	**192.897,65**		
	Summe Einnahmen	**169.523**	**174.275**	**167.535,07**		
	Summe Ausgaben	**207.600**	**208.275**	**192.897,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.077**	**-34.000**	**-25.362,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
55	**Förderung des Sports**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
55100	Förderung des Sports	169.523	174.275	167.535,07		
	Summe Einnahmen	**169.523**	**174.275**	**167.535,07**		
	A U S G A B E N					
55100	Förderung des Sports	207.600	208.275	192.897,65		
	Summe Ausgaben	**207.600**	**208.275**	**192.897,65**		
	Summe Einnahmen	**169.523**	**174.275**	**167.535,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.077**	**-34.000**	**-25.362,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	248.470	183.756	121.437,65		
51	Krankenhäuser	7.500.000	7.500.000	4.000.000,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	25.500	25.900	15.841,55		
55	Förderung des Sports	169.523	174.275	167.535,07		
	Summe Einnahmen	**7.943.493**	**7.883.931**	**4.304.814,27**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.675.502	1.436.310	1.612.822,61		
51	Krankenhäuser	8.083.560	8.090.440	4.597.534,30		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	278.276	248.576	216.467,68		
55	Förderung des Sports	207.600	208.275	192.897,65		
	Summe Ausgaben	**10.244.938**	**9.983.601**	**6.619.722,24**		
	Summe Einnahmen	**7.943.493**	**7.883.931**	**4.304.814,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.301.445**	**-2.099.670**	**-2.314.907,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
60100	**Hoch- und Tiefbauamt**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	70.610	69.310	68.353,80	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	331.727	271.930	297.803,48	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.301	22.870	18.779,84	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.271	9.880	9.829,96	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.246	100.290	60.304,06	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.303	3.330	3.285,93	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	24,90	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	500	500	465,10	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.350	1.350	1.674,80	1.10	1
65400	Dienstreisen	150	150	12,95	1.11	1
	Summe Ausgaben	**507.908**	**480.060**	**460.534,82**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**507.908**	**480.060**	**460.534,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-507.908**	**-480.060**	**-460.534,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
60100	Hoch- und Tiefbauamt	507.908	480.060	460.534,82		
	Summe Ausgaben	**507.908**	**480.060**	**460.534,82**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-507.908**	**-480.060**	**-460.534,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauordnung**					
10000	Verwaltungsgebühren	180.000	150.000	110.284,86	2.63	
10010	Gebühreneinnahmen für Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	170.000	150.000	158.203,88	2.63	3
10200	Ersatzvornahmen Bauordnung	270.000	496.500	-189.722,44	2.63	3
26000	Bußgelder, Verwarnungs-, Zwangsgelder u.ä.	0	0	1.500,00	2.63	
	Summe Einnahmen	**620.000**	**796.500**	**80.266,30**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	79.319	87.700	85.770,58	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	404.135	309.820	326.513,86	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.175	28.940	23.149,65	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.520	72.540	11.375,44	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.795	68.760	61.291,81	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beamte	7.449	10.490	10.482,72	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	367,10	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.700	0,00	2.63	
	Ausstattung für Beschäftigte im Außendienst					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	0,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	0,00	2.63	
65000	Bürobedarf	500	500	290,83	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	100	100	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.200	1.300	1.374,14	1.10	1
65400	Dienstreisen	100	500	14,70	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.500	954,00	2.63	
65570	Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	170.000	150.000	162.601,87	2.63	1
65840	Ersatzvornahmen	270.000	496.500	139.193,43	2.63	1
	dar. Sicherungsmaßnahmen/Abbruch in Sonneberg, Steinach, Lauscha					
	Summe Ausgaben	**1.058.093**	**1.233.650**	**823.380,13**		
	Summe Einnahmen	**620.000**	**796.500**	**80.266,30**		
	Summe Ausgaben	**1.058.093**	**1.233.650**	**823.380,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-438.093**	**-437.150**	**-743.113,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
61300	Bauordnung	620.000	796.500	80.266,30		
	Summe Einnahmen	**620.000**	**796.500**	**80.266,30**		
	A U S G A B E N					
61300	Bauordnung	1.058.093	1.233.650	823.380,13		
	Summe Ausgaben	**1.058.093**	**1.233.650**	**823.380,13**		
	Summe Einnahmen	**620.000**	**796.500**	**80.266,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-438.093**	**-437.150**	**-743.113,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**					
62100	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	390,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**390,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	20.643	19.950	12.354,42	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	640	620	364,78	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.140	3.960	2.828,27	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	1.11	1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	60,38	1.10	1
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**25.423**	**24.730**	**15.607,85**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**390,00**		
	Summe Ausgaben	**25.423**	**24.730**	**15.607,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.923**	**-24.230**	**-15.217,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
62100	Wohnungsbauförderung	500	500	390,00		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**390,00**		
	A U S G A B E N					
62100	Wohnungsbauförderung	25.423	24.730	15.607,85		
	Summe Ausgaben	**25.423**	**24.730**	**15.607,85**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**390,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.923**	**-24.230**	**-15.217,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.364,40	2.65	
11200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte von Gemeinden und Gemeindverbänden	12.250	12.250	12.287,30	2.65	
15480	Innere Verrechnungen - nachgeordnete Einrichtungen LRA	37.000	37.000	33.658,48	2.65	
15490	Sonstige Kostenersätze	7.000	7.000	19.029,73	2.65	
15500	Erstattungen von Versicherungen	0	0	3.967,83	1.20	3
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**70.307,74**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	436.637	485.170	432.576,49	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.520	15.820	14.721,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.404	100.650	83.661,95	1.11	1
50001	Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	964,55	2.65	1 39
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	17.789,90	2.65	1 39
53001	Leasinggebühren	2.700	2.700	2.008,31	2.65	1 39
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	19,85	2.65	1 39
54200	Heizungskosten	1.400	1.400	1.400,00	2.65	1 39
54300	Reinigungskosten	2.000	2.000	998,46	2.65	1 39
54400	Elektroenergiekosten	800	800	800,00	2.65	1 39
54500	Wasser / Abwasser	600	600	600,00	2.65	1 39
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	300	300	209,06	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	85.000	80.000	77.674,27	2.65	1 39
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.996,84	2.65	1 39
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	695,00	1.11	1
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	6.000	6.000	5.434,64	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	100	100	26,58	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	3.300	3.200	3.231,93	2.65	1 39
65400	Dienstreisen	0	20	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**668.411**	**726.410**	**647.808,83**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**70.307,74**		
	Summe Ausgaben	**668.411**	**726.410**	**647.808,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-611.161**	**-669.160**	**-577.501,09**		
65100	**Kreisstraßen**					
51100	Unterhaltung Kreisstraßen	120.000	117.000	148.705,53	2.65	1
51200	Straßenwinterdienst	140.000	125.000	93.914,31	2.65	1
63220	Gebühren an Dritte - Straßenoberflächenentwässerung	17.000	17.000	16.308,63	2.65	1
	Summe Ausgaben	**277.000**	**259.000**	**258.928,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**277.000**	**259.000**	**258.928,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-277.000**	**-259.000**	**-258.928,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
65000	Kreisstraßen	57.250	57.250	70.307,74		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**70.307,74**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	668.411	726.410	647.808,83		
65100	Kreisstraßen	277.000	259.000	258.928,47		
	Summe Ausgaben	**945.411**	**985.410**	**906.737,30**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**70.307,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-888.161**	**-928.160**	**-836.429,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	620.000	796.500	80.266,30		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	500	390,00		
65	Kreisstraßen	57.250	57.250	70.307,74		
	Summe Einnahmen	**677.750**	**854.250**	**150.964,04**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	507.908	480.060	460.534,82		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.058.093	1.233.650	823.380,13		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	25.423	24.730	15.607,85		
65	Kreisstraßen	945.411	985.410	906.737,30		
	Summe Ausgaben	**2.536.835**	**2.723.850**	**2.206.260,10**		
	Summe Einnahmen	**677.750**	**854.250**	**150.964,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.859.085**	**-1.869.600**	**-2.055.296,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
11001	Abfallbeseitigungsgebühren	3.020.000	3.070.000	3.090.048,13	2.70	PK
11002	Sonst. Abfallbeseitigungsgebühren (Restmüllsäcke)	41.800	38.000	38.947,44	2.70	
11004	Einnahmen Grünabfälle Gewerbe	1.000	1.000	513,90	2.70	
11006	Einnahmen Sonderabfall-Kleinmengen Gewerbe	3.000	3.000	573,59	2.70	
15933	Einnahme Umsatzsteuer 19% aus dem Bereich Abfallwirtschaft	72.095	19	0,00	2.70	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) Nebenentgelte	0	80.862	81.900,02	2.70	
16701	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK	59.300	86.981	181.635,13	2.70	
16703	Erstattungen von privaten Unternehmen (Haushaltsschrott)	0	0	41,80	2.70	
16704	Erstattung v. dualen Systemen für Sammelkosten PPK	0	252.981	0,00	2.70	
16733	Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) mit Umsatzsteuer (19%)	80.000	19	0,00	2.70	
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Umsatzsteuersammelkonto 7200015933)					
16734	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK mit Umsatzsteuer (19%)	50.500	19	0,00	2.70	
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Umsatzsteuersammelkonto 7200015933)					
16735	Erstattung v. dualen Systemen für Sammelkosten PPK mit Umsatzsteuer (19%)	250.000	19	0,00	2.70	
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Umsatzsteuersammelkonto 7200015933)					
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten (72020.67900)	24.100	23.100	22.672,10	2.70	
17410	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	1.706,66	2.70	
26000	Bußgelder und dergleichen	0	0	304,00	2.70	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	12.000	12.000	11.923,57	2.70	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	50.981	620.350	255.040,52	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	709.700	69.070	69.070,26	2.70	
	Summe Einnahmen	**4.374.476**	**4.260.420**	**3.754.377,12**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	424.000	419.800	417.002,00	1.11	1
41602	Personalausgaben Bundesfreiwilligendienst	0	6.500	4.096,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.200	14.150	12.977,90	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.400	83.650	80.741,54	1.11	1
44802	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0	2.500	1.656,40	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.200	1.891,70	2.70	
52010	Wartungsverträge - Aktualisierung und Wartung Software Identsystem	17.000	14.000	13.964,44	2.70	
53000	Pacht Zentraler Wertstoffhof	1.300	1.300	1.300,00	2.70	1 72
53002	Behältermiete / Transpondermiete / Restmüllsäcke	72.100	72.000	84.996,36	2.70	1 72
54300	Reinigung Wertstoffinseln Glas	38.700	38.100	0,00	2.70	1 72

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72000	**Abfallentsorgung**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	894,76	1.11	
63601	Entsorgung Altholz - Kleinmengen	31.500	36.500	28.635,34	2.70	1 72
63602	Entsorgung Altreifen	30.000	30.000	26.655,77	2.70	1 72
63603	Entsorgung asbesthaltige Abfälle - Kleinmengen	13.500	14.100	11.838,31	2.70	1 72
63604	Entsorgung Bauschutt und Bodenaushub - Kleinmengen	32.000	32.000	30.622,79	2.70	1 72
63605	Entsorgung Haushaltsschrott-Kleinmengen	4.000	3.600	3.647,44	2.70	1 72
63610	Behälterdienst	19.800	19.800	11.586,52	2.70	1 72
63611	Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)	670.000	665.000	527.910,68	2.70	1 72
63612	Sammlung von Altpapier	0	505.962	284.570,41	2.70	1 72
63613	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	24.100	28.481	28.280,04	2.70	1 72
63614	Sonderabfall-Kleinmengenerfassung und -entsorgung	57.400	57.400	58.214,15	2.70	1 72
63615	Rückerstattung DSD wg. Verwertungskosten PPK	0	7.981	0,00	2.70	1 72
63616	Grünabfalltransport	67.000	63.000	67.440,61	2.70	1 72
63617	Grünabfallverwertung	260.000	260.000	230.535,90	2.70	1 72
63618	Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten	214.000	205.000	47.529,16	2.70	1 72
63619	Sammlung von Restsperrmüll	94.000	82.000	83.570,77	2.70	1 72
63620	Sammlung von Altholz aus Sperrmüll	92.000	87.000	98.585,53	2.70	1 72
63621	Verwertung von Altholz aus Sperrmüll	39.000	38.000	31.077,60	2.70	1 72
63632	Sammlung von Altpapier mit Vorsteueranteil (19% Vorsteuer)	464.500	19	0,00	2.70	1 72
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Vorsteuersammelkonto 7200064133)					
63633	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln mit Vorsteueranteil (19%Vorsteuer)	2.100	19	0,00	2.70	1 72
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Vorsteuersammelkonto 7200064133)					
63635	Rückerstattung DSD Verwertungskosten PPK (19% Vorsteuer)	7.600	19	0,00	2.70	1 72
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Vorsteuersammelkonto 7200064133)					
63691	Entsorgung von Restmüll, gewerblichem Gefäßmüll und Restsperrmüll (Behandlungskosten ZAST)	1.210.000	1.205.000	1.229.220,26	2.70	1 72
64100	Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuerabzug)	60.000	0	0,00	2.70	1 72
64133	Vorsteuer (19%) aus dem Bereich Abfallwirtschaft	40.161	19	0,00	2.70	1 72
65000	Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.	8.000	6.500	7.876,32	2.70	1 73
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	0,00	2.70	1 73
65210	Fernsprechgebühren u.ä.	2.200	2.200	3.240,18	2.70	1 73
65250	Post-, Rundfunkgebühren	20.000	20.000	21.386,41	2.70	1 73
65300	Öffentlichkeitsarbeit	28.500	37.981	22.341,82	2.70	1 73
65301	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Abfallwirtschaft mit Vorsteueranteil (19%)	8.000	19	0,00	2.70	1 73
	Neuregelung § 2b UStG (zugehöriges Vorsteuersammelkonto 7200064133)					
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	356,22	1.11	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bioabfälle, Rekommunalisierung	155.000	130.000	215.207,15	2.70	
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	7.400	7.400	7.551,30	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (03300.16910)	50.400	48.800	46.936,17	2.70	
68000	Abschreibungen	8.400	8.700	8.694,00	2.70	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	115	120	118,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**4.374.476**	**4.260.420**	**3.753.149,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72000	**Abfallentsorgung**					
	Summe Einnahmen	**4.374.476**	**4.260.420**	**3.754.377,12**		
	Summe Ausgaben	**4.374.476**	**4.260.420**	**3.753.149,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.227,17**		
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
11005	Deponiegebühren (Anlieferer mit Kassenzeichen)	0	0	0,00	2.70	3 PK
11006	Einnahmen - Baustelle Deponie	0	0	0,00	2.70	3 PK
14000	Mieten und Pachten	60	60	56,76	1.20	
20300	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	445,11	2.70	
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	1.980	2.103,15	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	153.240	120.490	221.120,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**153.300**	**122.530**	**223.725,02**		
50001	Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.500	2.500	1.219,74	2.70	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	19,44	2.70	1
53000	Mieten und Pachten	30	30	17,94	1.20	1 05
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200	3.600	3.057,09	2.70	1
63692	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte -lfd. Deponiekosten -	98.520	75.600	52.355,43	2.70	1
63693	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	15.400	15.400	15.055,73	2.70	1
65000	Bürobedarf	150	150	29,70	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	750	500	1.172,11	2.70	1
65250	Postgebühren	50	50	50,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	600	600	271,95	1.11	
67900	Innere Verrechnungen (02000.16900)	800	800	746,10	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.16900)	24.100	23.100	22.672,10	2.70	
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	2.548,26	2.70	
	Summe Ausgaben	**153.300**	**122.530**	**99.215,59**		
	Summe Einnahmen	**153.300**	**122.530**	**223.725,02**		
	Summe Ausgaben	**153.300**	**122.530**	**99.215,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**124.509,43**		
72300	**Müllumladestation**					
16300	Erstattungen von Zweckverbänden	216.500	216.500	217.892,28	2.70	
	Summe Einnahmen	**216.500**	**216.500**	**217.892,28**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	134.500	132.500	129.079,85	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.400	4.300	4.082,09	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700	26.500	25.141,72	1.11	1
50001	Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.200	14.500	19.060,50	2.70	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	2.500	1.741,11	2.70	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.000	2.000	2.086,07	2.70	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	22.300	23.100	29.706,84	2.70	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	0,00	1.11	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2.400	3.300	936,56	2.70	1
65000	Bürobedarf	1.500	2.500	1.433,49	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.682,50	2.70	1
65250	Post- und Rundfunkgebühren	700	500	1.080,00	2.70	1
65300	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	500	500	361,55	1.11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72300	**Müllumladestation**					
	Summe Ausgaben	**216.500**	**216.500**	**217.892,28**		
	Summe Einnahmen	**216.500**	**216.500**	**217.892,28**		
	Summe Ausgaben	**216.500**	**216.500**	**217.892,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
72000	Abfallentsorgung	4.374.476	4.260.420	3.754.377,12		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	153.300	122.530	223.725,02		
72300	Müllumladestation	216.500	216.500	217.892,28		
	Summe Einnahmen	**4.744.276**	**4.599.450**	**4.195.994,42**		
	A U S G A B E N					
72000	Abfallentsorgung	4.374.476	4.260.420	3.753.149,95		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	153.300	122.530	99.215,59		
72300	Müllumladestation	216.500	216.500	217.892,28		
	Summe Ausgaben	**4.744.276**	**4.599.450**	**4.070.257,82**		
	Summe Einnahmen	**4.744.276**	**4.599.450**	**4.195.994,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**125.736,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	Projekt Breitbandausbau - ab HHJ 2019 Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt					
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten Landesprogramm "LSZ"	78.000	26.100	0,00	L.61	
17000	Zuweisungen vom Bund - Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen"	0	0	43.607,10	L.61	3
17100	Zuweisungen vom Land	67.500	0	0,00	L.61	Ü
	Radverkehrskonzept					
	Summe Einnahmen	**145.500**	**26.100**	**43.607,10**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	148.761	138.610	141.529,02	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	4.590	4.370	4.448,79	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.363	26.450	25.740,31	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	24,90	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	450,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	59,28	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	400	185,92	1.10	1
65400	Dienstreisen	800	500	261,65	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.100	0	0,00	L.61	Ü
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bundesprogramm Breitbandausbau	57.000	0	0,00	L.61	
66100	Mitgliedsbeiträge	155.722	148.380	152.722,03	L.61	
	darunter: 5.000 EUR ARGE "IG Südwestthüringen" 6.210 EUR Metropolregion Nürnberg 5.590 EUR Naturpark Thür. Wald e.V. 14.130 EUR RAG Leader 2.000 EUR RPG Südwest-Thüringen 53.858 EUR RV "Thüringer Wald e.V." 3.300 EUR Tourismusverb.Franken e.V. 57.716 EUR Tourismusverein Coburg/Rennst.e.V.					
	Summe Ausgaben	**434.836**	**321.810**	**325.421,90**		
	Summe Einnahmen	**145.500**	**26.100**	**43.607,10**		
	Summe Ausgaben	**434.836**	**321.810**	**325.421,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-289.336**	**-295.710**	**-281.814,80**		
79200	**Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV**					
17100	Zuweisungen vom Land	345.000	345.000	379.489,00	L.61	3 70
17110	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	0	105.120	105.120,00	L.61	3 70
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.830	75.830	75.830,38	L.61	
	Summe Einnahmen	**420.830**	**525.950**	**560.439,38**		
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	2.501,80	L.61	
71500	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	940.000	1.035.000	880.414,80	L.61	1 70
71510	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen für Azubi-Ticket	0	90.250	90.247,56	L.61	1 70
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	238.000	230.000	206.099,64	L.61	1 70
71710	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Azubi-Ticket	0	14.880	14.872,44	L.61	1 70
	Summe Ausgaben	**1.198.000**	**1.370.130**	**1.194.136,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
79200	**Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV**					
	Summe Einnahmen	**420.830**	**525.950**	**560.439,38**		
	Summe Ausgaben	**1.198.000**	**1.370.130**	**1.194.136,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-777.170**	**-844.180**	**-633.696,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	145.500	26.100	43.607,10		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	420.830	525.950	560.439,38		
	Summe Einnahmen	**566.330**	**552.050**	**604.046,48**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	434.836	321.810	325.421,90		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	1.198.000	1.370.130	1.194.136,24		
	Summe Ausgaben	**1.632.836**	**1.691.940**	**1.519.558,14**		
	Summe Einnahmen	**566.330**	**552.050**	**604.046,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.066.506**	**-1.139.890**	**-915.511,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	4.744.276	4.599.450	4.195.994,42		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	566.330	552.050	604.046,48		
	Summe Einnahmen	**5.310.606**	**5.151.500**	**4.800.040,90**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	4.744.276	4.599.450	4.070.257,82		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.632.836	1.691.940	1.519.558,14		
	Summe Ausgaben	**6.377.112**	**6.291.390**	**5.589.815,96**		
	Summe Einnahmen	**5.310.606**	**5.151.500**	**4.800.040,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.066.506**	**-1.139.890**	**-789.775,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
87000	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	300.000	0	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**300.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**300.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
14001	Mieten und Pachten	2.450	2.400	2.065,05	1.20	
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.400**	**2.065,05**		
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	131,94	1.20	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	0,00	1.20	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**131,94**		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.400**	**2.065,05**		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**131,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.050**	**1.000**	**1.933,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	2.450	2.400	2.065,05		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.400**	**2.065,05**		
	A U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	1.400	1.400	131,94		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**131,94**		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.400**	**2.065,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.050**	**1.000**	**1.933,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300.000	0	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	2.450	2.400	2.065,05		
	Summe Einnahmen	**302.450**	**2.400**	**2.065,05**		
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	1.400	1.400	131,94		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**131,94**		
	Summe Einnahmen	**302.450**	**2.400**	**2.065,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**301.050**	**1.000**	**1.933,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
04100	Schlüsselzuweisungen	20.198.000	20.281.335	18.805.114,28	1.20	
06100	Pauschale Erstattung des Landes Stabilisierungspauschale	237.428	118.215	0,00	1.20	
06110	Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG	6.160.750	5.829.415	5.841.000,00	1.20	
06120	Anpassungshilfe lt. § 36 ThürFAG (Garantiefonds)	0	0	1.180.410,25	1.20	
07100	Finanzausgleichsumlage lt. § 29 Abs. 3 ThürFAG	132.500	45.000	0,00	1.20	
07200	Kreisumlage	25.536.335	23.950.000	23.913.618,00	1.20	PK
07201	Kreisumlage Vorjahre	0	0	-60.507,47	1.20	
16100	Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	0	0	84,36	1.20	
	Siehe HHSt. 49508.16100					
	Summe Einnahmen	**52.265.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		
	Summe Einnahmen	**52.265.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**52.265.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.265.013	50.223.965	49.679.719,42		
	Summe Einnahmen	**52.265.013**	**50.223.965**	**49.679.719,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
28503	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) - Kompensation Kreisumlage	0	0	120.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**120.000,00**		
80500	Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.	20.000	29.500	36.401,83	1.20	1
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	62.343	149.800	130.497,44	1.20	1
80900	Zinsausgaben für innere Darlehen	0	2.420	2.103,15	1.20	1
85000	Deckungsreserve	0	250.000	0,00	1.20	KB
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.198.260	818.650	3.816.388,43	1.20	
	-Mindestzuführung VMHH Tilgung Darlehen Kreditinstitute 2022: 1.150.393 EUR (innere Darlehen HHST 91000.86020)					
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Tilgung Innerer Darlehen	81.370	0	81.370,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**1.361.973**	**1.250.370**	**4.066.760,85**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**120.000,00**		
	Summe Ausgaben	**1.361.973**	**1.250.370**	**4.066.760,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.361.973**	**-1.250.370**	**-3.946.760,85**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
27000	Abschreibungen (Abfallentsorgung)	8.400	8.700	8.694,00	2.70	
27020	Abschreibungen Bereich Schulen	0	200.000	0,00	2.40	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals (Abfallentsorgung)	115	120	118,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**8.515**	**208.820**	**8.812,00**		
	Summe Einnahmen	**8.515**	**208.820**	**8.812,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.515**	**208.820**	**8.812,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	120.000,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	8.515	208.820	8.812,00		
	Summe Einnahmen	**8.515**	**208.820**	**128.812,00**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.361.973	1.250.370	4.066.760,85		
	Summe Ausgaben	**1.361.973**	**1.250.370**	**4.066.760,85**		
	Summe Einnahmen	**8.515**	**208.820**	**128.812,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.353.458**	**-1.041.550**	**-3.937.948,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.265.013	50.223.965	49.679.719,42		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.515	208.820	128.812,00		
	Summe Einnahmen	**52.273.528**	**50.432.785**	**49.808.531,42**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.361.973	1.250.370	4.066.760,85		
	Summe Ausgaben	**1.361.973**	**1.250.370**	**4.066.760,85**		
	Summe Einnahmen	**52.273.528**	**50.432.785**	**49.808.531,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**50.911.555**	**49.182.415**	**45.741.770,57**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Haupt- und Personalamt**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000	124.120	117.799,01	1.10	
	darunter: -Telefonanlage Cloud-Lösung ca. 150 TEUR -Erneuerung Mobiliar (u.a. gem. Anforderung Arbeitsmedizinischer Dienst)					
	Summe Ausgaben	**180.000**	**124.120**	**117.799,01**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**124.120**	**117.799,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.000**	**-124.120**	**-117.799,01**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
93400	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	40.000,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**40.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**40.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-40.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
02000	Haupt- und Personalamt	180.000	124.120	117.799,01		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	40.000,00		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**124.120**	**157.799,01**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.000**	**-124.120**	**-157.799,01**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	600.000	392.400	121.800,00	1.13	
	IT-Technik					
	Summe Ausgaben	**600.000**	**392.400**	**121.800,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**600.000**	**392.400**	**121.800,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600.000**	**-392.400**	**-121.800,00**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	13.000,00	1.10	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	450.000	0	659.500,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000	0	0		
	Umbau EG für Informatik- Beginn (350 TEUR) Erneuerung LWL-Verkabelung OM2 auf OM4 Planung IT-Sicherheit Serverräume (100 TEUR)					
	Summe Ausgaben	**450.000**	**8.000**	**672.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**450.000**	**8.000**	**672.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-450.000**	**-8.000**	**-672.500,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
06100	Informatik	600.000	392.400	121.800,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	450.000	8.000	672.500,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	350.000				
	Summe Ausgaben	**1.050.000**	**400.400**	**794.300,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.050.000**	**-400.400**	**-794.300,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	180.000	124.120	157.799,01		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.050.000	400.400	794.300,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	350.000				
	Summe Ausgaben	**1.230.000**	**524.520**	**952.099,01**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.230.000**	**-524.520**	**-952.099,01**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
36100	Zuweisungen des Landes	0	225.000	225.000,00	1.33	
	Plan 2019: Drehleiter Neuhaus/Rwg. Plan 2020: Drehleiter Schalkau Plan 2021: Drehleiter Sonneberg					
36102	Zuweisungen des Landes	0	0	7.708,21	1.33	
36200	Zuweisungen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	0	212.500	232.500,00	1.33	
	Plan 2019: Neuhaus/Rwg. für DLK Plan 2020: Schalkau für DLK Plan 2021: Sonneberg für DLK					
	Summe Einnahmen	**0**	**437.500**	**465.208,21**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	145.000	24.000,00	1.33	
	Investitionspauschale					
93501	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	700.000	715.000,00	1.33	
	Plan 2018: Beschaffung ELW Sonneberg Plan 2019: Beschaffung Drehleiter Neuhaus/Rwg.(DLK) Plan 2020: Beschaffung Drehleiter Schalkau (DLK) Plan 2021: Beschaffung Drehleiter Sonneberg (DLK)					
	Summe Ausgaben	**15.000**	**845.000**	**739.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**437.500**	**465.208,21**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**845.000**	**739.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-407.500**	**-273.791,79**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
13000	Brandschutz	0	437.500	465.208,21		
	Summe Einnahmen	**0**	**437.500**	**465.208,21**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	15.000	845.000	739.000,00		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**845.000**	**739.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**437.500**	**465.208,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-407.500**	**-273.791,79**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
36100	Zuweisungen des Landes - Digitalfunk	0	0	137.500,00	1.33	
36110	Zuweisungen des Landes Katastrophen- und Zivilschutz	211.500	0	0,00	1.33	
	Summe Einnahmen	**211.500**	**0**	**137.500,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	600.000	42.000	28.959,56	1.33	
	Investition in 2022: -Gerätewagen Gefahrgut					
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-3.145,36	1.33	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk	0	0	195.000,00	1.33	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	20.000	87.000,00	1.33	
	Aufbau Funkturm Lichte					
	Summe Ausgaben	**600.000**	**62.000**	**307.814,20**		
	Summe Einnahmen	**211.500**	**0**	**137.500,00**		
	Summe Ausgaben	**600.000**	**62.000**	**307.814,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-388.500**	**-62.000**	**-170.314,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
14	**Katastrophenschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	211.500	0	137.500,00		
	Summe Einnahmen	**211.500**	**0**	**137.500,00**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	600.000	62.000	307.814,20		
	Summe Ausgaben	**600.000**	**62.000**	**307.814,20**		
	Summe Einnahmen	**211.500**	**0**	**137.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-388.500**	**-62.000**	**-170.314,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	437.500	465.208,21		
14	Katastrophenschutz	211.500	0	137.500,00		
	Summe Einnahmen	**211.500**	**437.500**	**602.708,21**		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	15.000	845.000	739.000,00		
14	Katastrophenschutz	600.000	62.000	307.814,20		
	Summe Ausgaben	**615.000**	**907.000**	**1.046.814,20**		
	Summe Einnahmen	**211.500**	**437.500**	**602.708,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-403.500**	**-469.500**	**-444.105,99**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
34500	Einnahmen aus Verkauf	0	0	7.500,00	2.40	
36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land Ausstattung mit schuleigenen mobilen Endgeräten gem. DigitalPaktrichtlinie	0	0	252.600,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**260.100,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung mit schuleigenen mobilen Endgeräten gem. DigitalPaktrichtlinie	0	0	252.600,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**252.600,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**260.100,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**252.600,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**7.500,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	260.100,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**260.100,00**		
	A U S G A B E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	252.600,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**252.600,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**260.100,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**7.500,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
	Gemeinschaftsschulen, Berufsschulen dgl.					
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	1.000.000	800.000	796.809,90	2.65	
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	290.000	502.000	680.000,00	2.40	3
36103	Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt	0	266.950	625.000,00	2.40	3
	Summe Einnahmen	**1.290.000**	**1.568.950**	**2.101.809,90**		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	200.000	230.000	176.818,33	2.40	1 16
93502	Erwerb von beweglichen Sachen - Digitalisierung (ohne Bildungspaket)	100.000	0	82.535,17	2.40	1 16
93503	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	296.190	692.545,81	2.40	1 15
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	290.000	502.000	730.000,00	2.65	1 15
	Summe Ausgaben	**590.000**	**1.028.190**	**1.681.899,31**		
	Summe Einnahmen	**1.290.000**	**1.568.950**	**2.101.809,90**		
	Summe Ausgaben	**590.000**	**1.028.190**	**1.681.899,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**700.000**	**540.760**	**419.910,59**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	24.000	0,00	2.65	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	52.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**76.000**	**0,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	626,73	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	22.072,07	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	65.000	0,00	2.40	1 11
	2 Klassensätze Schulmöbel Sportgeräte Werkraumausstattung					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	30.000	0,00	2.65	1 11
	Sanierung Werkraum					
	Summe Ausgaben	**0**	**95.000**	**22.698,80**		
	Summe Einnahmen	**0**	**76.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**95.000**	**22.698,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-19.000**	**-22.698,80**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	16.000	0,00	2.40	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**24.000**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	4.005,12	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10.000	0,00	2.40	1 11
	Austausch Holzbänke Ausstattung Außenbereich					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	20.000	0,00	2.65	1 11
	Nachrüstung von Schallabsorbtionselementen in 2 Horträumen					
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**4.005,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**24.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**4.005,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-6.000**	**-4.005,12**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	40.000	0,00	2.65	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**48.000**	**0,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	-1.247,31	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	5.593,81	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10.000	0,00	2.40	1 11
	Ausstattung Hortküche					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	50.000	0,00	2.65	1 11
	Sanierung der Horträume 3. OG (Hortküche und Gruppenräume)					
	Summe Ausgaben	**0**	**60.000**	**4.346,50**		
	Summe Einnahmen	**0**	**48.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**60.000**	**4.346,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-12.000**	**-4.346,50**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	278.717,93	2.65	
36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land KInvF - Bund/Land - Marktschule	0	0	898.560,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.177.277,93**		
93560	Schulausstattungen	0	0	1.412,28	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten KInvF - Bund/Land - GS Oberlind Marktschule	0	0	1.657.200,00	2.65	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GS Oberlind	0	150.000	400.000,00	2.65	
	Abbruch Gartenschule, Außenanlagen Restfinanzierung					
	Summe Ausgaben	**0**	**150.000**	**2.058.612,28**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.177.277,93**		
	Summe Ausgaben	**0**	**150.000**	**2.058.612,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-150.000**	**-881.334,35**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	176.000	0,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**0**	**176.000**	**0,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	206,25	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	11.749,00	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	250.000	0,00	2.65	
	2025: Sanierung WC-Anlagen					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	220.000	0,00	2.65	1 11
	Ausbau und Sanierung Schulhof mit Kleinsportfeld					
	Summe Ausgaben	**0**	**470.000**	**11.955,25**		
	Summe Einnahmen	**0**	**176.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**470.000**	**11.955,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-294.000**	**-11.955,25**		
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**8.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10.000	0,00	2.40	1 11
	Hortraumausstattung					
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**8.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.000**	**0,00**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	24.000	0,00	2.65	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**32.000**	**0,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	1.041,25	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	3.440,50	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10.000	0,00	2.40	1 11
	Schulmöbel mit Schrankmöbel					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	30.000	0,00	2.65	1 11
	Eingangstüren mit Sicherheitstechnik Umbau von 2 kleinen Räumen ais Hortraum					
	Summe Ausgaben	**0**	**40.000**	**4.481,75**		
	Summe Einnahmen	**0**	**32.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**40.000**	**4.481,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-8.000**	**-4.481,75**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	80.000	0,00	2.65	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**88.000**	**0,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	1.920,61	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	6.881,00	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10.000	0,00	2.40	1 11
	Sonnensegel Hortausstattung					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	100.000	0,00	2.65	1 11
	Sanierung WC-Anlagen					
	Summe Ausgaben	**0**	**110.000**	**8.801,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**88.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**110.000**	**8.801,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-22.000**	**-8.801,61**		
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	20.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**20.000**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	11.474,67	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	25.000	0,00	2.40	1 11
	Möbel für Horträume und 4 Klassensätze					
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**11.474,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**20.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**11.474,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-5.000**	**-11.474,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
21	**Grundschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	1.290.000	1.568.950	2.101.809,90		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	0	76.000	0,00		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	0	24.000	0,00		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	0	48.000	0,00		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	0	0	1.177.277,93		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	0	176.000	0,00		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	8.000	0,00		
21117	Grundschule Lauscha	0	32.000	0,00		
21118	Grundschule Steinheid	0	88.000	0,00		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	20.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.290.000**	**2.040.950**	**3.279.087,83**		
	A U S G A B E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	590.000	1.028.190	1.681.899,31		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	0	95.000	22.698,80		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	0	30.000	4.005,12		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	0	60.000	4.346,50		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	0	150.000	2.058.612,28		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	0	470.000	11.955,25		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	10.000	0,00		
21117	Grundschule Lauscha	0	40.000	4.481,75		
21118	Grundschule Steinheid	0	110.000	8.801,61		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	25.000	11.474,67		
	Summe Ausgaben	**590.000**	**2.018.190**	**3.808.275,29**		
	Summe Einnahmen	**1.290.000**	**2.040.950**	**3.279.087,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**700.000**	**22.760**	**-529.187,46**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	-6.831,89	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	14.184,94	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	260.000,00	2.65	
	2024: Planung Kellersanierung 100 TEUR 2025: Beginn Sanierung 500 TEUR					
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**267.353,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**267.353,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-267.353,05**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.660.600	1.265.805	0,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**1.660.600**	**1.265.805**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	1.055,00	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	3.000.000	3.000.000	100.000,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.077.085	0	0		
	Sanierung					
	Summe Ausgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**101.055,00**		
	Summe Einnahmen	**1.660.600**	**1.265.805**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**101.055,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.339.400**	**-1.734.195**	**-101.055,00**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
93560	Schulausstattungen	0	0	5.832,64	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.832,64**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.832,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.832,64**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
94520	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Turnhalle	0	0	-18.870,54	2.65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-18.870,54**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-18.870,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**18.870,54**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
22	**Regelschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	1.660.600	1.265.805	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.660.600**	**1.265.805**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	0	0	267.353,05		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	3.000.000	3.000.000	101.055,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	4.077.085				
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	0	0	5.832,64		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	0	0	-18.870,54		
	Summe Ausgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**355.370,15**		
	Summe Einnahmen	**1.660.600**	**1.265.805**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.339.400**	**-1.734.195**	**-355.370,15**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	-27.870,00	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	12.575,23	2.40	1 16
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule	120.000	0	0,00	2.65	
94530	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Gebäude Dammstraße -	0	150.000	0,00	2.65	
	Sanierung Sportboden mit Fußbodenheizung					
	Summe Ausgaben	**120.000**	**150.000**	**-15.294,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**120.000**	**150.000**	**-15.294,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**-150.000**	**15.294,77**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
36151	Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalisierung Pilotschulen	0	0	17.270,66	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.270,66**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	-2.800,00	2.40	1 15
93551	Erwerb Ausstattung Pilotschule	0	0	17.280,66	2.40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**14.480,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.270,66**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**14.480,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2.790,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	0	0	17.270,66		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.270,66**		
	A U S G A B E N					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	120.000	150.000	-15.294,77		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	0	0	14.480,66		
	Summe Ausgaben	**120.000**	**150.000**	**-814,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.270,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**-150.000**	**18.084,77**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
36151	Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalisierung Pilotschulen	0	0	35.640,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**35.640,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	-4.600,00	2.40	1 15
93551	Erwerb Ausstattung Pilotschule	0	0	38.000,00	2.40	
93560	Schulausstattungen	0	0	4.851,25	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	0	0,00	2.65	
	2022 - 2025 Sanierung Fenster / Fassadenelemente					
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Photovoltaikanlage	0	0	3.682,35	2.65	
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**41.933,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**35.640,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**41.933,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**0**	**-6.293,60**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Turnhalle und Sportplatz					
94500	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	0	35.000	0,00	2.65	
	Unterflurbewässerung Sportplatz					
	Summe Ausgaben	**0**	**35.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**35.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-35.000**	**0,00**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
93560	Schulausstattungen	0	0	1.500,00	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.500,00**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	15.082	60.910	0,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**15.082**	**60.910**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.082	60.910	0,00	1.20	1 24
	Summe Ausgaben	**15.082**	**60.910**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**15.082**	**60.910**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.082**	**60.910**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
24	**Berufliche Schulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	0	0	35.640,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	15.082	60.910	0,00		
	Summe Einnahmen	**15.082**	**60.910**	**35.640,00**		
	A U S G A B E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	200.000	0	41.933,60		
24010	Sportanlagen SBBS	0	35.000	0,00		
24020	Wohnheim SBBS	0	0	1.500,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	15.082	60.910	0,00		
	Summe Ausgaben	**215.082**	**95.910**	**43.433,60**		
	Summe Einnahmen	**15.082**	**60.910**	**35.640,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-35.000**	**-7.793,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf**					
93560	Schulausstattungen	0	0	6.511,34	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.511,34**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.511,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.511,34**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
93560	Schulaustattungen	0	0	9.015,08	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.015,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.015,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9.015,08**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
	Ab 2018 incl. Schulteil Föritz (bisher UA 21102)					
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	415.000	1.603.350	1.483.500,00	2.65	
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	190.000	606.300	589.000,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**605.000**	**2.209.650**	**2.072.500,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	3.258,55	2.40	1 15
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	80.000	0,00	2.65	
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	700.000	2.472.500	2.472.500,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.395.000	0	0		
	2022 Erweiterungsbau Neuhaus-Schierschnitz (700 TEUR)					
94530	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schwärzdorf"	0	150.000	0,00	2.65	
	Invest. Fluchttreppe "Schwärzdorf"					
	Summe Ausgaben	**700.000**	**2.702.500**	**2.475.758,55**		
	Summe Einnahmen	**605.000**	**2.209.650**	**2.072.500,00**		
	Summe Ausgaben	**700.000**	**2.702.500**	**2.475.758,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.000**	**-492.850**	**-403.258,55**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
93560	Schulausstattungen	0	0	2.413,13	2.40	1 16
94500	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	100.000	0	0,00	2.65	
	Umsetzung Raumkonzept					
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**2.413,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**2.413,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-2.413,13**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land KInvF - Bund/Land	0	0	229.000,00	2.65	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**229.000,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	5.197,24	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftsschule Schalkau	0	30.000	583.650,00	2.65	
	-geplante Investition in Photovoltaikanlage (30 TEUR)					
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftsschule Schalkau Schulteil Mengergereuth-Hämmern	0	0	20.725,32	2.65	
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**609.572,56**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**229.000,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**609.572,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-30.000**	**-380.572,56**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
26	**Gemeinschaftsschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	605.000	2.209.650	2.072.500,00		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	0	0	229.000,00		
	Summe Einnahmen	**605.000**	**2.209.650**	**2.301.500,00**		
	A U S G A B E N					
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf	0	0	6.511,34		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	0	0	9.015,08		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	700.000	2.702.500	2.475.758,55		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.395.000				
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	100.000	0	2.413,13		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	0	30.000	609.572,56		
	Summe Ausgaben	**800.000**	**2.732.500**	**3.103.270,66**		
	Summe Einnahmen	**605.000**	**2.209.650**	**2.301.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.000**	**-522.850**	**-801.770,66**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	93.780	0,00	2.65	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**101.780**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	7.882,20	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10.000	0,00	2.40	1 11
	Sitzgelegenheiten Flure					
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	120.000	0,00	2.65	1 11
	Kleinsportfeld					
	Summe Ausgaben	**0**	**130.000**	**7.882,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**101.780**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**130.000**	**7.882,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-28.220**	**-7.882,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	0	101.780	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**101.780**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	0	130.000	7.882,20		
	Summe Ausgaben	**0**	**130.000**	**7.882,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**101.780**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-28.220**	**-7.882,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	260.100,00		
21	Grundschulen	1.290.000	2.040.950	3.279.087,83		
22	Regelschulen	1.660.600	1.265.805	0,00		
23	Gymnasien	0	0	17.270,66		
24	Berufliche Schulen	15.082	60.910	35.640,00		
26	Gemeinschaftsschulen	605.000	2.209.650	2.301.500,00		
27	Förderschulen	0	101.780	0,00		
	Summe Einnahmen	**3.570.682**	**5.679.095**	**5.893.598,49**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	0	252.600,00		
21	Grundschulen	590.000	2.018.190	3.808.275,29		
22	Regelschulen	3.000.000	3.000.000	355.370,15		
	Verpflichtungsermächtigungen	4.077.085				
23	Gymnasien	120.000	150.000	-814,11		
24	Berufliche Schulen	215.082	95.910	43.433,60		
26	Gemeinschaftsschulen	800.000	2.732.500	3.103.270,66		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.395.000				
27	Förderschulen	0	130.000	7.882,20		
	Summe Ausgaben	**4.725.082**	**8.126.600**	**7.570.017,79**		
	Summe Einnahmen	**3.570.682**	**5.679.095**	**5.893.598,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.154.400**	**-2.447.505**	**-1.676.419,30**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	519.937,00	2.65	
36110	Zuweisungen des Landes für Investitionen Fördermittel Sanierung Relief	0	0	4.000,00	2.65	
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	51.812,00	2.65	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	120.000	0	0,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**575.749,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	15.000	0	14.400,00	1.13	
93520	Erwerb beweglicher Sachen	20.000	20.000	16.000,00	1.41	
	Wiederverwendbare Ausstattung für Sonderausstellungen					
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Deutsches Spielzeugmuseum	120.000	0	655.322,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**155.000**	**20.000**	**685.722,00**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**575.749,00**		
	Summe Ausgaben	**155.000**	**20.000**	**685.722,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-20.000**	**-109.973,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	120.000	0	575.749,00		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**575.749,00**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	155.000	20.000	685.722,00		
	Summe Ausgaben	**155.000**	**20.000**	**685.722,00**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**575.749,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-20.000**	**-109.973,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	111.400	79.198,79	1.41	
	Summe Einnahmen	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	111.400	79.198,79	1.41	
	Summe Ausgaben	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
	Summe Ausgaben	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
33	**Theater und Musikpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
33300	Musikschule	0	111.400	79.198,79		
	Summe Einnahmen	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
	A U S G A B E N					
33300	Musikschule	0	111.400	79.198,79		
	Summe Ausgaben	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**111.400**	**79.198,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	28.732	0	28.080,00	1.41	
36120	Zuweisungen vom Land	4.268	0	0,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**33.000**	**0**	**28.080,00**		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	31.200	0	12.000,00	1.13	
93520	Erwerb beweglicher Sachen	4.800	0	0,00	1.41	
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	0	0	31.200,00	1.43	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-34.660,93	2.65	
	Summe Ausgaben	**36.000**	**0**	**8.539,07**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**0**	**28.080,00**		
	Summe Ausgaben	**36.000**	**0**	**8.539,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**19.540,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
35	**Volksbildung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
35000	Volkshochschule	33.000	0	28.080,00		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**0**	**28.080,00**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	36.000	0	8.539,07		
	Summe Ausgaben	**36.000**	**0**	**8.539,07**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**0**	**28.080,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**19.540,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	120.000	0	575.749,00		
33	Theater und Musikpflege	0	111.400	79.198,79		
35	Volksbildung	33.000	0	28.080,00		
	Summe Einnahmen	**153.000**	**111.400**	**683.027,79**		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	155.000	20.000	685.722,00		
33	Theater und Musikpflege	0	111.400	79.198,79		
35	Volksbildung	36.000	0	8.539,07		
	Summe Ausgaben	**191.000**	**131.400**	**773.459,86**		
	Summe Einnahmen	**153.000**	**111.400**	**683.027,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-20.000**	**-90.432,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43619	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**					
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	174.660	0,00	1.35	
	Summe Ausgaben	**0**	**174.660**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**174.660**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-174.660**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
43619	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0	174.660	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**174.660**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-174.660**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	174.660	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**174.660**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-174.660**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
34500	Einnahmen aus Verkauf	0	15.000	-2.309,16	2.65	
	Verkauf Multicar					
36120	Zuweisung vom Land für K20	0	221.700	0,00	2.65	
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach	0	810.000	0,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**0**	**1.046.700**	**-2.309,16**		
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	300.000	5.000	130.978,21	2.65	
	-Erwerb KfZ Unimog					
94500	Erweiterungs- Um- und Ausbau	0	0	90.000,00	2.65	
95012	Tiefbaumaßnahme K 12 SON B89 - Landesgrenze	0	0	15.000,00	2.65	
95020	Tiefbaumaßnahme K20 Almerswind - Ehnes	0	190.600	105.000,00	2.65	
	Straßenoberflächenentwässerung Ehneser Weg Almerswind GA					
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	0	1.100.000	50.000,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**300.000**	**1.295.600**	**390.978,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.046.700**	**-2.309,16**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**1.295.600**	**390.978,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-248.900**	**-393.287,37**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
65000	Kreisstraßen	0	1.046.700	-2.309,16		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.046.700**	**-2.309,16**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	300.000	1.295.600	390.978,21		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**1.295.600**	**390.978,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.046.700**	**-2.309,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-248.900**	**-393.287,37**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
65	Kreisstraßen	0	1.046.700	-2.309,16		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.046.700**	**-2.309,16**		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	300.000	1.295.600	390.978,21		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**1.295.600**	**390.978,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.046.700**	**-2.309,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-248.900**	**-393.287,37**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**0,00**		
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
32300	Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden	0	0	183.901,35	2.70	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**183.901,35**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**183.901,35**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**183.901,35**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	0	0	183.901,35		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**183.901,35**		
	A U S G A B E N					
72000	Abfallentsorgung	10.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**183.901,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**183.901,35**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	Projekt Breitbandausbau - ab HHJ 2019 Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Breitbandausbau	0	42.500	8.238.310,00	L.61	3
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Breitbandausbau	0	0	6.454.373,00	L.61	3
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandausbau	0	0	0,00	L.61	3
	Summe Einnahmen	**0**	**42.500**	**14.692.683,00**		
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	132.549,16	L.61	
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	40.000	15.000	7.500,00	1.20	
	Investiver Zuschuss an Zweckverband Sternwarte					
98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Breitbandausbau	0	0	14.692.680,00	L.61	1
98710	Projekt Breitbandausbau - Beratung; Sachverständigenkosten	0	42.500	0,00	L.61	1
	Summe Ausgaben	**40.000**	**57.500**	**14.832.729,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**42.500**	**14.692.683,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**57.500**	**14.832.729,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-15.000**	**-140.046,16**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	42.500	14.692.683,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**42.500**	**14.692.683,00**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000	57.500	14.832.729,16		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**57.500**	**14.832.729,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**42.500**	**14.692.683,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-15.000**	**-140.046,16**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	0	0	183.901,35		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	42.500	14.692.683,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**42.500**	**14.876.584,35**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	10.000	0	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000	57.500	14.832.729,16		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**57.500**	**14.832.729,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**42.500**	**14.876.584,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-15.000**	**43.855,19**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
93200	Erwerb von Grundstücken	0	42.000	0,00	1.20	
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	3.000	3.000	-2.524,03	1.20	1
	Summe Ausgaben	**3.000**	**45.000**	**-2.524,03**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**45.000**	**-2.524,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-45.000**	**2.524,03**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	3.000	45.000	-2.524,03		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**45.000**	**-2.524,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-45.000**	**2.524,03**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000	45.000	-2.524,03		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**45.000**	**-2.524,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-45.000**	**2.524,03**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
36100	Allg. Pausch. Investitionszuweisung gem. § 6a Abs. 2 ThürKommHG	1.066.000	1.077.000	2.019.424,92	1.20	
	Summe Einnahmen	**1.066.000**	**1.077.000**	**2.019.424,92**		
	Summe Einnahmen	**1.066.000**	**1.077.000**	**2.019.424,92**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.066.000**	**1.077.000**	**2.019.424,92**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.066.000	1.077.000	2.019.424,92		
	Summe Einnahmen	**1.066.000**	**1.077.000**	**2.019.424,92**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.198.260	833.990	3.816.388,43	1.20	
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung Inneres Darlehen	81.370	0	81.370,00	1.20	
30500	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	55.319,92	1.20	
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	821.000	3.016.805	0,00	1.20	
	Allg. Pausch. Investitionszuweisung aus 2020					
31500	Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	66.350	74.200	0,00	1.20	
31501	Entnahme aus Sonderrücklage Ärztehaus	0	0	44.470,46	1.20	
31502	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Amt für Migration	0	174.660	268.240,00	1.35	
31503	Entnahme aus Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	0	0	120.000,00	1.20	
37700	Einnahmen vom Kreditmarkt	1.244.033	0	2.174.290,00	1.20	
37709	Einnahmen aus Krediten - Umschuldungen bei Kreditinstituten	3.109.195	461.350	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**6.520.208**	**4.561.005**	**6.560.078,81**		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Altersteilzeit	66.350	74.200	0,00	1.20	
90502	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Amt für Migration	0	0	268.240,00	1.35	
90503	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	0	0	120.000,00	1.20	
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	2.331.723,05	1.20	
91500	Zuführungen an Rücklage für später entstehende Kosten (Investitionen)	0	0	730.029,92	1.20	
97700	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	1.150.393	1.076.000	1.233.620,60	1.20	1
97709	Tilgung von Krediten - Umschuldung bei Kreditinstituten	3.109.195	461.350	0,00	1.20	1
97900	Tilgung von Inneren Darlehen	81.370	81.370	81.370,00	1.20	1
	Summe Ausgaben	**4.407.308**	**1.692.920**	**4.764.983,57**		
	Summe Einnahmen	**6.520.208**	**4.561.005**	**6.560.078,81**		
	Summe Ausgaben	**4.407.308**	**1.692.920**	**4.764.983,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.112.900**	**2.868.085**	**1.795.095,24**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
30500	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Rückstellungen Deponiesanierung)	0	0	2.548,26	2.70	
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	50.981	620.350	134.386,23	2.70	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Rückstellungen Deponiesanierung)	709.700	189.560	290.190,26	2.70	
	- 69.070 EUR Zuf.z.UA 72000 lt. Beschl.KT 79/06/2015 - Ausgleich VWH 72					
	Summe Einnahmen	**760.681**	**809.910**	**427.124,75**		
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	50.981	620.350	255.040,52	2.70	
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	709.700	189.560	290.190,26	2.70	
	- 69.070 EUR Zuf.z.UA 72000 lt. Beschl.KT 79/06/2015 - Ausgleich VWH 72					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
91500	Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	186.449,61	2.70	
	Summe Ausgaben	**760.681**	**809.910**	**731.680,39**		
	Summe Einnahmen	**760.681**	**809.910**	**427.124,75**		
	Summe Ausgaben	**760.681**	**809.910**	**731.680,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-304.555,64**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.520.208	4.561.005	6.560.078,81		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	760.681	809.910	427.124,75		
	Summe Einnahmen	**7.280.889**	**5.370.915**	**6.987.203,56**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.407.308	1.692.920	4.764.983,57		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	760.681	809.910	731.680,39		
	Summe Ausgaben	**5.167.989**	**2.502.830**	**5.496.663,96**		
	Summe Einnahmen	**7.280.889**	**5.370.915**	**6.987.203,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.112.900**	**2.868.085**	**1.490.539,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.066.000	1.077.000	2.019.424,92		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.280.889	5.370.915	6.987.203,56		
	Summe Einnahmen	**8.346.889**	**6.447.915**	**9.006.628,48**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.167.989	2.502.830	5.496.663,96		
	Summe Ausgaben	**5.167.989**	**2.502.830**	**5.496.663,96**		
	Summe Einnahmen	**8.346.889**	**6.447.915**	**9.006.628,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.178.900**	**3.945.085**	**3.509.964,52**		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen			
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	26.229	26.596
- davon Ausgleichsleistungen		0	0
Allgemeine Umlagen	07	23.995	25.669
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**50.224**	**52.265**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	6.064	6.029
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	328	404
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17		
- vom Bund	160, 170	192	205
- vom Land	161, 171	12.109	12.804
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	699	692
- von übrigen Bereichen	164-168,169,174-178	9.664	10.006
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	191-193	2.870	2.779
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**31.926**	**32.919**
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	2	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.501	2.545
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**2.503**	**2.545**
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**0 - 2**	**84.653**	**87.728**
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	834	1.280
Entnahmen aus Rücklagen	31	4.076	1.648
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	15	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
- vom Bund	360	103	15
- vom Land	361	7.457	4.676
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	819	190
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	120
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
- vom Bund	370	0	0
- vom Land	371	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	461	4.353

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
000, 001	0	0	0
003	0	0	0
01	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
02, 03	0	0	0
00-03	**0**	**0**	**0**
04-06 und 09	27.148	27.748	28.348
	0	0	0
07	26.448	27.421	28.500
0	**53.596**	**55.169**	**56.848**
10, 11, 12	6.100	6.150	6.200
13, 14, 15	420	450	460
16, 17			
160, 170	190	200	220
161, 171	13.117	13.199	13.305
162, 163, 172, 173	700	710	720
164-168,169,174-178	10.010	10.050	10.100
191-193	2.925	2.965	3.000
1	**33.462**	**33.724**	**34.005**
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	2.600	2.800	2.850
2	**2.600**	**2.800**	**2.850**
0 - 2	**89.658**	**91.693**	**93.703**
30	1.500	1.500	1.500
31	0	0	0
32, 33, 34	0	0	0
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	6.240	6.869	6.720
362, 363	533	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	2.340	1.477	744

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2021	2022
- innere Darlehen	379	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**13.765**	**12.282**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	**0 - 3**	**98.418**	**100.011**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	19.965	20.949
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	15.897	15.975
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	750	670
Innere Verrechnungen	679	375	692
Kalkulatorische Kosten	68	209	9
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	4.060	3.860
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	**5 und 6**	**21.291**	**21.205**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
- an Bund	710, 720	0	0
- an Land	711, 721	876	925
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	40	40
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	10.853	10.667
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**11.769**	**11.632**
Soziale Leistungen	73 - 78	29.318	30.672
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	514	1.318
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**41.601**	**43.621**
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	182	82
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	546	591
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	250	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	819	1.280
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**1.796**	**1.953**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**84.653**	**87.728**
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
- an Bund	920, 980	0	0
- an Land	921, 981	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	18	43
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	43	0
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93		
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	42	0
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.285	2.091
- Anteilsrechte	936	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	**2024**	**2025**
379	0	0	0
3	**10.613**	**9.846**	**8.964**
0 - 3	**100.271**	**101.538**	**102.667**
40-47	21.472	22.008	22.558
50 - 66	16.276	16.547	16.877
670 -678	750	750	750
679	700	700	700
68	8	8	8
69	3.900	3.950	4.000
5 und 6	**21.634**	**21.955**	**22.335**
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	950	950	950
712, 713, 722, 723	50	50	50
714-718, 724-728	10.500	10.600	10.700
	11.500	**11.600**	**11.700**
73 - 78	31.500	32.500	33.500
79	1.350	1.400	1.350
7	**44.350**	**45.500**	**46.550**
80	77	75	75
81	0	0	0
82, 83	625	655	685
84, 85	0	0	0
86	1.500	1.500	1.500
8	**2.202**	**2.230**	**2.260**
4 - 8	**89.658**	**91.693**	**93.703**
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	3	3	3
924-928, 984-988	0	0	0
93			
931	0	0	0
932	0	0	0
935	876	812	670
936	0	0	0
937	0	0	0
938	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2021	2022
- sonstige Ausgaben	939	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	8.700	4.980
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92,93,94,95,96,98**	**11.088**	**7.114**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	1.059	827
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97		
- an Bund	970	0	0
- an Land	971	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	1.537	4.260
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	81	81
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**2.677**	**5.168**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**13.765**	**12.282**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**98.418**	**100.011**

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	**2024**	**2025**
939	0	0	0
94, 95, 96	8.352	7.650	6.910
92,93,94,95, 96,98	**9.231**	**8.465**	**7.583**
90	0	0	0
91	0	0	0
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	1.300	1.300	1.300
979	81	81	81
992	0	0	0
996	0	0	0
990, 991	0	0	0
90,91,97,99	**1.381**	**1.381**	**1.381**
9	**10.613**	**9.846**	**8.964**
4-9	**100.271**	**101.539**	**102.667**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2021	2022
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	525	1.230
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	907	615
Schulen			
Grundschulen	21	2.018	590
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	3.000	3.000
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	150	120
Berufliche Schulen	24	96	215
Gemeinschaftsschulen	26	2.733	800
Förderschulen	27	130	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**8.127**	**4.725**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	36
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	131	155
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**131**	**191**
Soziale Sicherung			
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen dr Jugendhilfe	43, 46	0	0
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**0**	**0**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	1.296	300
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**1.296**	**300**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	10
Übriges	73-79	58	40
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**58**	**50**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	45	3
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**45**	**3**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**0-8**	**11.088**	**7.114**

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
00-08	500	350	500
11-16	150	150	150
21	1.006	756	950
22	4.077	600	500
23	150	50	0
24	300	300	510
26	1.845	5.000	3.650
27	80	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	**7.458**	**6.706**	**5.610**
31, 35	0	0	0
36	0	0	0
30, 32-34, 37	0	0	0
3	**0**	**0**	**0**
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
4	**0**	**0**	**0**
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
5	**0**	**0**	**0**
63-66	1.120	1.256	1.320
60, 61, 62, 67-69	0	0	0
6	**1.120**	**1.256**	**1.320**
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	**0**	**0**	**0**
80-87	0	0	0
88,89	3	3	3
8	**3**	**3**	**3**
0-8	**9.231**	**8.465**	**7.583**

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
36100	Zuweisungen des Landes	1.457	225	0	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	525	213	0	0	0	0	0	0	0
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**									
36110	Zuweisungen des Landes Katastrophen- und Zivilschutz	0	0	212	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.982**	**438**	**212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	17.141	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	3.208	502	290	340	0	0	0	0	0
36103	Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt	872	267	0	149	149	0	0	0	0
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	24	0	0	0	0	0	0	0
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	52	0	0	0	0	0	0	0
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	16	0	0	0	0	0	0	0
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0	0
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	40	0	0	0	0	0	0	0
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0	0
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	176	0	0	0	0	0	0	0
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**									
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0	0
21117	**Grundschule Lauscha**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	24	0	0	0	0	0	0	0
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0	0
21118	**Grundschule Steinheid**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	80	0	0	0	0	0	0	0
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0	0
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**									
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	440	1.266	1.661	1.782	0	0	0	0	0
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**									
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	61	15	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land Sanierung Altbau	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	2023 - 2024 FM für Sanierung Altbau									
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	2.204	1.603	415	0	1.800	1.800	0	0	0
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	669	606	190	533	0	0	0	0	0
27001	**Förderzentrum Sonneberg**									
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	94	0	0	0	0	0	0	0
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**24.534**	**5.679**	**3.571**	**4.203**	**3.999**	**3.850**	**1.000**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	120	0	0	0	0	0	0
33300	**Musikschule**									
36100	Zuweisungen vom Land	134	111	0	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
36100	Zuweisungen vom Land	72	0	29	0	0	0	0	0	0
	Fördermittel Digitalisierung									
36120	Zuweisungen vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Fördermittel Lernumgebung									
	Summe Einzelplan	**207**	**111**	**153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
65000	**Kreisstraßen**									
34500	Einnahmen aus Verkauf	70	15	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land für K 13	730	0	0	750	900	900	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für K20	791	222	0	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach 2023: Fortführung 1. BA K31 2024: Fertigstellung 1. BA K31	6	810	0	750	900	900	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.598**	**1.047**	**0**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Breitbandausbau	11.531	43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**11.531**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	1.982	438	212	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	24.534	5.679	3.571	4.203	3.999	3.850	1.000	0	0
Einzelplan	3	207	111	153	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.598	1.047	0	1.500	1.800	1.800	0	0	0
Einzelplan	7	11.531	43	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		39.852	7.317	3.935	5.703	5.799	5.650	1.000	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
02000	**Haupt- und Personalamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Telefonanlage Cloud-Lösung ca. 150 TEUR (in 2022) -Erneuerung Mobiliar (u.a. gem. Anforderung Arbeitsmedizinischer Dienst) LRA Sonneberg	1.208	124	180	0	0	0	0	0	0
06100	**Informatik**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software IT-Technik	2.150	392	600	150	150	150	0	0	0
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	13	8	0	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2022: Umbau EG für Informatik- Beginn (350 TEUR) Erneuerung LWL-Verkabelung OM2 auf OM4 Planung IT-Sicherheit Serverräume (100 TEUR) 2023: Fertigstellung Umbau EG für Informatik (350 TEUR) 2024: Sanierung Büroräume/Serverräume (200 TEUR) 2025: Sanierungsmaßnahmen Büro-/Serverräume (200 TEUR) Umrüstung auf LED-Technik Verwaltungsgebäude (100 TEUR) Sanierungsmaßnahmen Großer Sizungssaal (50 TEUR)	4.439	0	450	350	200	350	0	0	0
	Summe Einzelplan	**7.809**	**525**	**1.230**	**500**	**350**	**500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.229	145	15	75	75	75	0	0	0
93501	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.230	700	0	0	0	0	0	0	0
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens 2022: -Gerätewagen Gefahrgut	415	42	600	75	75	75	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	208	20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**4.082**	**907**	**615**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	1.642	230	200	300	300	300	0	0	0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen - Digitalisierung (ohne Bildungspaket)	1.619	0	100	0	0	0	0	0	0
93503	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	1.037	296	0	156	156	0	0	0	0
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	730	502	290	340	0	0	0	0	0
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	65	0	0	0	0	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	30	0	0	0	0	0	0	0
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	20	0	0	0	0	0	0	0
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2024: Flur EG; Haupttreppe 300 TEUR	562	0	0	0	300	0	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	50	0	0	0	0	0	0	0
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**									
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GS Oberlind	745	150	0	0	0	0	0	0	0
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2025: Sanierung WC-Anlagen 150 TEUR	490	250	0	0	0	150	0	0	0
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	114	0	0	80	0	0	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	220	0	0	0	0	0	0	0
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	80	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21117	**Grundschule Lauscha**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	75	0	0	50	0	0	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	30	0	0	0	0	0	0	0
21118	**Grundschule Steinheid**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2025: Dach- und Fassadensanierung	0	0	0	0	0	500	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	100	0	0	0	0	0	0	0
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	25	0	0	0	0	0	0	0
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2024: Planung Kellersanierung 100 TEUR 2025: Beginn Sanierung 500 TEUR	1.901	0	0	0	100	500	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2024: Schulhof	1.347	3.000	3.000	4.077	500	0	0	0	0
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**									
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule 2022: Speiseraum/ Essensaugabe 120 TEUR 2024: Abbruch Baracke 50 TEUR	1.029	0	120	0	50	0	0	0	0
94530	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Gebäude Dammstraße -	1.098	150	0	150	0	0	0	0	0
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2022 - 2025 Sanierung Fenster / Fassadenelemente	1.080	0	200	300	300	510	0	0	0
24010	**Sportanlagen SBBS**									
94500	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	0	35	0	0	0	0	0	0	0
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	61	15	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	502	80	0	100	1.500	1.500	0	0	0
	GSM Neuhaus-Schierschnitz: 2023: -Planung Sanierung Altbau 100 TEUR 2024: -Beginn Sanierung Altbau 1.500 TEUR 2025: -Fertigstellung Sanierung Altbau 1.500 TEUR									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	3.673	2.473	700	1.545	1.500	150	0	0	0
	2022 Erweiterungsbau Neuhaus-Schierschnitz (700 TEUR) 2023 Erweiterungsbau Neuhaus-Schierschnitz Fertigstellung (1.395 TEUR) Planung Neubau Sporthalle (150 TEUR) 2024 Bau Sporthalle (1.500 TEUR) 2025 Fertigstellung Sporthalle (150 TEUR)									
94530	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schwärzdorf"	0	150	0	0	0	0	0	0	0
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**									
94500	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	226	0	100	0	0	0	0	0	0
	Umsetzung Raumkonzept									
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftsschule Schalkau	2.034	30	0	0	0	0	0	0	0
27001	**Förderzentrum Sonneberg**									
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	80	0	0	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	120	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**19.904**	**8.127**	**4.725**	**7.258**	**4.706**	**3.610**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	236	0	15	0	0	0	0	0	0
93520	Erwerb beweglicher Sachen	72	20	20	0	0	0	0	0	0
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Deutsches Spielzeugmuseum	3.543	0	120	0	0	0	0	0	0
33300	**Musikschule**									
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	96	111	0	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	95	0	31	0	0	0	0	0	0
93520	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**4.043**	**131**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
65000	**Kreisstraßen**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens 2022: Ersatzbeschaffung Unimog 2023: Ersatzbeschaffung Spritzmaschine, Mähwerk 2024: Holzhacker; Banketträumer	1.393	5	300	120	56	70	0	0	0
95020	Tiefbaumaßnahme K20 Almerswind - Ehnes	1.262	191	0	0	0	0	0	0	0
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG - K31 erster Bauabschnitt von 2023 (Fortführung erster Bauabschnitt) bis 2024 (Fertigstellung erster Bauabschnitt) - K31 zweiter Bauabschnitt ab 2025	184	1.100	0	1.000	1.200	1.250	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.839**	**1.296**	**300**	**1.120**	**1.256**	**1.320**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
72000	**Abfallentsorgung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	987	0	10	0	0	0	0	0	0
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	8	15	40	0	0	0	0	0	0
98710	Projekt Breitbandausbau - Beratung; Sachverständigenkosten	0	43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**995**	**58**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**									
88040	**Sonstiges Grundvermögen**									
93200	Erwerb von Grundstücken	61	42	0	0	0	0	0	0	0
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	1.576	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.637**	**45**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	7.809	525	1.230	500	350	500	0	0	0
Einzelplan	1	4.082	907	615	150	150	150	0	0	0
Einzelplan	2	19.904	8.127	4.725	7.258	4.706	3.610	0	0	0
Einzelplan	3	4.043	131	191	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	2.839	1.296	300	1.120	1.256	1.320	0	0	0
Einzelplan	7	995	58	50	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.637	45	3	3	3	3	0	0	0
Einzelplan	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		41.307	11.088	7.114	9.031	6.465	5.583	0	0	0

IV

Anlagen zum Haushaltsplan



Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - 2022

Anlage 9
Muster zum § 4 Nr. 4

Thür.GemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)

- in Euro -

		Jahres-rechnung	Finanzplan				
		Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze im Haushalts- jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	78.596.117	84.652.950	87.728.467	89.658.000	91.693.000	93.703.000
	zuzüglich						
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführungen vom VmH (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	78.596.117	84.652.950	87.728.467	89.658.000	91.693.000	93.703.000
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	78.596.117	84.652.950	87.728.467	89.658.000	91.693.000	93.703.000
	zuzüglich						
	a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu erm.)	1.314.991	1.147.370	1.206.763	1.250.000	1.270.000	1.285.000
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	25.000	50.000	30.000	15.000
	c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für 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)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum VmH (Gr. 860)	3.897.758	1.178.650	1.279.630	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	(nachrichtlich: Abschr. nach § 12 - Ugr. 680-)	8.694	8.820	8.515	8.500	8.500	8.500
IV.	Laufende Ausgaben	76.013.350	84.621.670	87.680.600	89.458.000	91.493.000	93.503.000
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	78.596.117	84.652.950	87.728.467	89.658.000	91.693.000	93.703.000
	Laufende Ausgaben (IV)	76.013.350	84.621.670	87.680.600	89.458.000	91.493.000	93.503.000
	Überschuss (U)						
	- (frei Finanzspritze)	2.582.767	31.280	47.867	200.000	200.000	200.000
	Fehlbetrag (F)						
	- der laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-
Einmalige Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben		0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

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

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Anlage 5

Muster zu §2 Abs.2 Nr.3 ThürGemHV

Übersicht Rücklagen Plan 2022

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (JHR 2020)	Plan/Nachtrag	Varaussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(1)	(Planansätze)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(1)
	2020	2021	2022	2022	2023
1. Allgemeine Rücklagen	4.186	-1.803	2.383	-821	1.562
2. Sonderrücklagen					
2.1 Deponiesanierung	3.392	-109	3.283	-628	2.655
2.2 Gebührenausgleichsrücklage	671	-620	51	-51	0
2.3 Altersteilzeit	343	-74	269	-66	203
2.4 Ärztehaus	0	0	0	0	0
2.5 Asyl (für später entsteh.Kosten)	103	-103	0	0	0
2.6 Kompensation Kreisumlage*	364	-364	0	0	0
2.7 Sondervermögen*	850	-850	0	0	0

*HH-Plan 2021 Beitrittbeschluss Zuordnung Allg. Rücklage

Nachrichtlich (2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019 (Jahr)	71.051	(Rechnungsergebnis)
2020 (Jahr)	78.596	(Rechnungsergebnis)
2021 (Jahr)	84.653	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	78.100	
Hiervon zwei vom Hundert	**1.562**	

(1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

(2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr voran-gegangenen Jahren zzw. Der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

Anlage 4

Muster zu §2 Abs.2 Nr.3 ThürGemHV

Übersicht Schulden Plan 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeindeverwaltung 1)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (JHR 2020) 2021	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2022
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund,LAF,ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden u. dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	14.841	13.798	1.244	1.150	13.892
Summe 1		14.841	13.798	1.244	1.150	13.892
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige					
Summe 2		0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	1.341	1.261	0	82	1.179
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Äußere Kassenkredite					
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
4.1	Aus Krediten					
4.2	Aus Vorgänden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

1) Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu N.1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Anlage 3
Muster zu §2 Abs.2 Nr.2 ThürGemHV

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in TEUR
in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3)				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	5.822	0	0	0	0
Summe	5.822	0	0	0	0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.340	1.477	744		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach §2 Abs.2 Nr.2 zweiter Halbsatz ThürGemHV zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2023	2024	2025	2026	2027 und ff
06800.94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	350	350	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
22508.94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.077	4.077	0	0	0	0
26003.94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	1.395	1.395	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		**5.472**	**5.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe		**5.822**	**5.822**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**4.353**	**2.340**	**1.477**	**744**	**0**	**0**

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Sonneberg an Kapitalgesellschaften und übernommene Bürgschaften 2022

I. Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil des Landkreises in %	Stammkapital (TEUR)	Anteil des Landkreises (TEUR)
Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.	100,0	103,0	103,0
Medinos Immobilien gGmbH	100,0	6.000,0	6.000,0
regioMed Kliniken GmbH	25,0	440,0	110,0

II. Bürgschaften

Derzeit keine Bürgschaften

V

Budgetübersicht



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

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen
21.05 - 21.19	Budgets Grundschulen	21105 - 21119	Einnahmen:
22.05, 22.12	Budgets Regelschulen	22505, 22508, 22512	11 - 14, 16,17
23.00, 23.20	Budgets Gymnasien	23000, 23200	Ausgaben:
24.00, 24.10	Budgets Berufsschulen	24000, 24010	40 - 49, 50, 525
26.01 - 26.05	Budgets Gemeinschaftsschulen	26001 - 26005	53, 54, 58
27.01	Budget Förderzentrum	27001	654 - 655

B. Vermögenshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen
keine	keine		

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Hauhaltsstellen und Haushaltsansätze (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes einem Budget zugeordnet werden.)

Budget-Nr.:		Bezeichnung:	
Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz
A. Verwaltungshaushalt			
Siehe Anlage			
B. Vermögenshaushalt			
Keine			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
05	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**										
Einnahmen											
21105.15300	Einnahmen Kopiergeld		750	0	750	1.710,95	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**750**	**0**	**750**	**1.710,95**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21105.52099	SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach		6.920	0	6.920	6.918,09	0	0	2.40	S 02	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**6.920**	**0**	**6.920**	**6.918,09**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 05	**Einnahme:**	**750**	**0**	**750**	**1.710,95**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**6.920**	**0**	**6.920**	**6.918,09**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-6.170**	**0**	**-6.170**	**-5.207,14**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**750**	**0**	**750**	**1.710,95**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**6.920**	**0**	**6.920**	**6.918,09**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-6.170**	**0**	**-6.170**	**-5.207,14**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**750**	**0**	**750**	**1.710,95**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**6.920**	**0**	**6.920**	**6.918,09**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-6.170**	**0**	**-6.170**	**-5.207,14**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
07	**Grundschule Steinach-Südschule**										
Einnahmen											
21107.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.200	0	1.200	1.100,00	0	0	2.40	3B +	
21107.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	293,73	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.393,73**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21107.52099	SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach		10.510	0	10.510	10.636,71	0	0	2.40	S 04	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**10.510**	**0**	**10.510**	**10.636,71**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 07	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.393,73**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.510**	**0**	**10.510**	**10.636,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.310**	**0**	**-9.310**	**-9.242,98**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.393,73**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.510**	**0**	**10.510**	**10.636,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.310**	**0**	**-9.310**	**-9.242,98**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.393,73**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.510**	**0**	**10.510**	**10.636,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.310**	**0**	**-9.310**	**-9.242,98**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
11	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**										
Einnahmen											
21111.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.500	0	1.500	1.400,00	0	0	2.40	3B +	
21111.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	610,17	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.010,17**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21111.52099	SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg		11.900	0	11.900	11.079,71	0	0	2.40	S 07	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.079,71**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 11	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.010,17**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.079,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.400**	**0**	**-10.400**	**-9.069,54**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.010,17**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.079,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.400**	**0**	**-10.400**	**-9.069,54**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.010,17**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.079,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.400**	**0**	**-10.400**	**-9.069,54**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
12	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**										
Einnahmen											
21112.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.300	0	1.300	1.361,50	0	0	2.40	3B +	
21112.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	183,33	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.544,83**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21112.52099	SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind		10.990	0	10.990	10.326,11	0	0	2.40	S 08	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**10.990**	**0**	**10.990**	**10.326,11**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 12	**Einnahme:**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.544,83**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.990**	**0**	**10.990**	**10.326,11**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.690**	**0**	**-9.690**	**-8.781,28**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.544,83**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.990**	**0**	**10.990**	**10.326,11**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.690**	**0**	**-9.690**	**-8.781,28**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.544,83**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.990**	**0**	**10.990**	**10.326,11**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.690**	**0**	**-9.690**	**-8.781,28**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
14	**Grundschule Sonneberg-Grube**										
Einnahmen											
21114.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.400	0	1.400	995,00	0	0	2.40	3B +	
21114.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	965,10	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.960,10**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21114.52099	SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube		10.880	0	10.880	10.285,06	0	0	2.40	S 09	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**10.880**	**0**	**10.880**	**10.285,06**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 14	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.960,10**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.880**	**0**	**10.880**	**10.285,06**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.480**	**0**	**-9.480**	**-8.324,96**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.960,10**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.880**	**0**	**10.880**	**10.285,06**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.480**	**0**	**-9.480**	**-8.324,96**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.960,10**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.880**	**0**	**10.880**	**10.285,06**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.480**	**0**	**-9.480**	**-8.324,96**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
15	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**										
Einnahmen											
21115.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.200	0	1.200	1.207,48	0	0	2.40	3B +	
21115.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	161,32	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21115.52099	SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen		9.140	0	9.190	9.602,59	0	0	2.40	S 10	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 15	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.940**	**0**	**-7.990**	**-8.233,79**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.940**	**0**	**-7.990**	**-8.233,79**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.940**	**0**	**-7.990**	**-8.233,79**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
15	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**										
Einnahmen											
21115.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.200	0	1.200	1.207,48	0	0	2.40	3B +	
21115.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	161,32	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21115.52099	SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen		9.140	0	9.190	9.602,59	0	0	2.40	S 10	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 15	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.940**	**0**	**-7.990**	**-8.233,79**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.940**	**0**	**-7.990**	**-8.233,79**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.368,80**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.140**	**0**	**9.190**	**9.602,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.940**	**0**	**-7.990**	**-8.233,79**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
18	**Grundschule Steinheid**										
Einnahmen											
21118.15300	Einnahmen Kopiergeld		800	0	800	671,22	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**800**	**0**	**800**	**671,22**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21118.52099	SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid		7.920	0	7.920	5.757,94	0	0	2.40	S 12	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**7.920**	**0**	**7.920**	**5.757,94**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 18	**Einnahme:**	**800**	**0**	**800**	**671,22**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**7.920**	**0**	**7.920**	**5.757,94**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.120**	**0**	**-7.120**	**-5.086,72**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**800**	**0**	**800**	**671,22**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**7.920**	**0**	**7.920**	**5.757,94**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.120**	**0**	**-7.120**	**-5.086,72**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**800**	**0**	**800**	**671,22**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**7.920**	**0**	**7.920**	**5.757,94**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.120**	**0**	**-7.120**	**-5.086,72**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
19	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**										
Einnahmen											
21119.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.000	0	1.000	1.004,07	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.004,07**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21119.52099	SCHULBUDGET 2119 - GS Neuhaus am Rennweg		9.650	0	9.650	9.603,66	0	0	2.40	S 13	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.603,66**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 19	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.004,07**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.603,66**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-8.650**	**0**	**-8.650**	**-8.599,59**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.004,07**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.603,66**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-8.650**	**0**	**-8.650**	**-8.599,59**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.004,07**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.603,66**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-8.650**	**0**	**-8.650**	**-8.599,59**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
22											
05	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**										
Einnahmen											
22505.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.800	0	1.800	1.273,89	0	0	2.40	3B +	
22505.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	1,13	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.275,02**	**0**	**0**			
Ausgaben											
22505.52099	SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule"		13.920	0	13.920	13.869,33	0	0	2.40	S 14	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**13.920**	**0**	**13.920**	**13.869,33**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 05	**Einnahme:**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.275,02**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**13.920**	**0**	**13.920**	**13.869,33**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-12.120**	**0**	**-12.120**	**-12.594,31**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 22	**Einnahme:**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.275,02**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**13.920**	**0**	**13.920**	**13.869,33**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-12.120**	**0**	**-12.120**	**-12.594,31**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.275,02**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**13.920**	**0**	**13.920**	**13.869,33**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-12.120**	**0**	**-12.120**	**-12.594,31**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
22											
08	**Regelschule "Cuno Hoffmeister"**										
Einnahmen											
22508.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.400	0	1.400	1.300,00	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.300,00**	**0**	**0**			
Ausgaben											
22508.52099	SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister"		11.020	0	11.020	10.417,42	0	0	2.40	S 15	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**11.020**	**0**	**11.020**	**10.417,42**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 08	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.300,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.020**	**0**	**11.020**	**10.417,42**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.620**	**0**	**-9.620**	**-9.117,42**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 22	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.300,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.020**	**0**	**11.020**	**10.417,42**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.620**	**0**	**-9.620**	**-9.117,42**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.300,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.020**	**0**	**11.020**	**10.417,42**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.620**	**0**	**-9.620**	**-9.117,42**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
22											
12	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**										
Einnahmen											
22512.15300	Einnahmen Kopiergeld		900	0	900	1.035,00	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**1.035,00**	**0**	**0**			
Ausgaben											
22512.52099	SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal"		8.650	0	8.650	8.048,71	0	0	2.40	S 06	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**8.650**	**0**	**8.650**	**8.048,71**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 12	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**1.035,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**8.650**	**0**	**8.650**	**8.048,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.750**	**0**	**-7.750**	**-7.013,71**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 22	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**1.035,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**8.650**	**0**	**8.650**	**8.048,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.750**	**0**	**-7.750**	**-7.013,71**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**1.035,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**8.650**	**0**	**8.650**	**8.048,71**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.750**	**0**	**-7.750**	**-7.013,71**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
23	**Gymnasien**										
00	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**										
Einnahmen											
23000.15300	Einnahmen Kopiergeld		5.500	0	5.500	4.376,46	0	0	2.40	3B +	
23000.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	5.352,86	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**5.500**	**0**	**5.500**	**9.729,32**	**0**	**0**			
Ausgaben											
23000.52099	SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg		34.200	0	34.200	33.562,66	0	0	2.40	S 16	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**34.200**	**0**	**34.200**	**33.562,66**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 00	**Einnahme:**	**5.500**	**0**	**5.500**	**9.729,32**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**34.200**	**0**	**34.200**	**33.562,66**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-28.700**	**0**	**-28.700**	**-23.833,34**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 23	**Einnahme:**	**5.500**	**0**	**5.500**	**9.729,32**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**34.200**	**0**	**34.200**	**33.562,66**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-28.700**	**0**	**-28.700**	**-23.833,34**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**5.500**	**0**	**5.500**	**9.729,32**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**34.200**	**0**	**34.200**	**33.562,66**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-28.700**	**0**	**-28.700**	**-23.833,34**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
23	**Gymnasien**										
20	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**										
Einnahmen											
23200.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.200	0	2.200	1.592,90	0	0	2.40	3B +	
23200.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	428,41	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.021,31**	**0**	**0**			
Ausgaben											
23200.52099	SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg		26.300	0	26.300	20.645,86	0	0	2.40	S 17	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**26.300**	**0**	**26.300**	**20.645,86**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 20	**Einnahme:**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.021,31**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**26.300**	**0**	**26.300**	**20.645,86**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-24.100**	**0**	**-24.100**	**-18.624,55**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 23	**Einnahme:**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.021,31**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**26.300**	**0**	**26.300**	**20.645,86**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-24.100**	**0**	**-24.100**	**-18.624,55**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.021,31**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**26.300**	**0**	**26.300**	**20.645,86**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-24.100**	**0**	**-24.100**	**-18.624,55**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
24	**Berufsschulen**										
00	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**										
Einnahmen											
24000.15300	Einnahmen Kopiergeld		4.000	0	4.000	3.171,20	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.171,20**	**0**	**0**			
Ausgaben											
24000.52099	SCHULBUDGET 2400 SBBS		58.600	0	58.600	58.005,53	0	0	2.40	S 18	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**58.600**	**0**	**58.600**	**58.005,53**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 00	**Einnahme:**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.171,20**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**58.600**	**0**	**58.600**	**58.005,53**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-54.600**	**0**	**-54.600**	**-54.834,33**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 24	**Einnahme:**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.171,20**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**58.600**	**0**	**58.600**	**58.005,53**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-54.600**	**0**	**-54.600**	**-54.834,33**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.171,20**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**58.600**	**0**	**58.600**	**58.005,53**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-54.600**	**0**	**-54.600**	**-54.834,33**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
24	**Berufsschulen**										
10	**Berufsfachschule Glas Lauscha**										
Einnahmen											
24100.13000	Einnahmen aus Verkauf		3.000	0	3.000	5.695,00	0	0	2.40	3B +	
24100.15300	Einnahmen Kopiergeld		150	0	150	99,00	0	0	2.40	3B +	
24100.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	61,90	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**3.150**	**0**	**3.150**	**5.855,90**	**0**	**0**			
Ausgaben											
24100.52099	SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas		18.400	0	18.400	20.964,09	0	0	2.40	S 19	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**18.400**	**0**	**18.400**	**20.964,09**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 10	**Einnahme:**	**3.150**	**0**	**3.150**	**5.855,90**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.400**	**0**	**18.400**	**20.964,09**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.250**	**0**	**-15.250**	**-15.108,19**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 24	**Einnahme:**	**3.150**	**0**	**3.150**	**5.855,90**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.400**	**0**	**18.400**	**20.964,09**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.250**	**0**	**-15.250**	**-15.108,19**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**3.150**	**0**	**3.150**	**5.855,90**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.400**	**0**	**18.400**	**20.964,09**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.250**	**0**	**-15.250**	**-15.108,19**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
01	**Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf**										
Einnahmen											
26001.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.400	0	2.400	1.851,03	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.400**	**0**	**2.400**	**1.851,03**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26001.52099	SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf		18.000	0	18.000	17.996,00	0	0	2.40	S 20	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.996,00**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 01	**Einnahme:**	**2.400**	**0**	**2.400**	**1.851,03**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.996,00**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-16.144,97**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 26	**Einnahme:**	**2.400**	**0**	**2.400**	**1.851,03**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.996,00**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-16.144,97**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**2.400**	**0**	**2.400**	**1.851,03**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.996,00**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-16.144,97**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
02	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**										
Einnahmen											
26002.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.500	0	1.500	1.013,45	0	0	2.40	3B +	
26002.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	77,59	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.091,04**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26002.52099	SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach		12.300	0	12.300	11.331,73	0	0	2.40	S 21	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**12.300**	**0**	**12.300**	**11.331,73**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 02	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.091,04**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.300**	**0**	**12.300**	**11.331,73**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.240,69**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 26	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.091,04**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.300**	**0**	**12.300**	**11.331,73**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.240,69**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.091,04**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.300**	**0**	**12.300**	**11.331,73**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.240,69**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
03	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**										
Einnahmen											
26003.15300	Einnahmen Kopiergeld		3.300	0	3.300	3.479,39	0	0	2.40	3B +	
26003.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	5.432,30	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**3.300**	**0**	**3.300**	**8.911,69**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26003.52099	SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz		25.000	0	25.000	21.440,34	0	0	2.40	S 22	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**25.000**	**0**	**25.000**	**21.440,34**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 03	**Einnahme:**	**3.300**	**0**	**3.300**	**8.911,69**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**25.000**	**0**	**25.000**	**21.440,34**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-21.700**	**0**	**-21.700**	**-12.528,65**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 26	**Einnahme:**	**3.300**	**0**	**3.300**	**8.911,69**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**25.000**	**0**	**25.000**	**21.440,34**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-21.700**	**0**	**-21.700**	**-12.528,65**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**3.300**	**0**	**3.300**	**8.911,69**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**25.000**	**0**	**25.000**	**21.440,34**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-21.700**	**0**	**-21.700**	**-12.528,65**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
04	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**										
Einnahmen											
26004.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.000	0	1.000	1.072,14	0	0	2.40	3B +	
26004.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	533,03	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.605,17**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26004.52099	SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg		12.240	0	12.240	10.486,14	0	0	2.40	S 23	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**12.240**	**0**	**12.240**	**10.486,14**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 04	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.605,17**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.240**	**0**	**12.240**	**10.486,14**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-11.240**	**0**	**-11.240**	**-8.880,97**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 26	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.605,17**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.240**	**0**	**12.240**	**10.486,14**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-11.240**	**0**	**-11.240**	**-8.880,97**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.605,17**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.240**	**0**	**12.240**	**10.486,14**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-11.240**	**0**	**-11.240**	**-8.880,97**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
05	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**										
Einnahmen											
26005.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.800	0	2.800	3.126,65	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.800**	**0**	**2.800**	**3.126,65**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26005.52099	SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau		32.900	0	32.900	32.163,21	0	0	2.40	S 24	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**32.900**	**0**	**32.900**	**32.163,21**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 05	**Einnahme:**	**2.800**	**0**	**2.800**	**3.126,65**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**32.900**	**0**	**32.900**	**32.163,21**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-30.100**	**0**	**-30.100**	**-29.036,56**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 26	**Einnahme:**	**2.800**	**0**	**2.800**	**3.126,65**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**32.900**	**0**	**32.900**	**32.163,21**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-30.100**	**0**	**-30.100**	**-29.036,56**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**2.800**	**0**	**2.800**	**3.126,65**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**32.900**	**0**	**32.900**	**32.163,21**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-30.100**	**0**	**-30.100**	**-29.036,56**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2022 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV	Kat.
27	**Förderzentren**										
01	**Förderzentrum Sonneberg**										
Einnahmen											
27001.15300	Einnahmen Kopiergeld		0	0	800	562,71	0	0	2.40	3B +	
27001.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	689,19	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**0**	**0**	**800**	**1.251,90**	**0**	**0**			
Ausgaben											
27001.52099	SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum		19.700	0	19.700	20.108,03	0	0	2.40	S 25	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**19.700**	**0**	**19.700**	**20.108,03**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 01	**Einnahme:**	**0**	**0**	**800**	**1.251,90**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**19.700**	**0**	**19.700**	**20.108,03**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-19.700**	**0**	**-18.900**	**-18.856,13**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 27	**Einnahme:**	**0**	**0**	**800**	**1.251,90**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**19.700**	**0**	**19.700**	**20.108,03**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-19.700**	**0**	**-18.900**	**-18.856,13**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**0**	**0**	**800**	**1.251,90**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**19.700**	**0**	**19.700**	**20.108,03**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-19.700**	**0**	**-18.900**	**-18.856,13**		**0**			

VI

Verfügungsberechtigungen und Haushaltsvermerke



Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Verfügungsberechtigungen 2022

VB	Text
L.01	Büro des Landrates
L.03	Krisenstab Corona
L.14	Rechnungsprüfungsamt
L.15	Kommunalamt
L.61	Kreisentwicklung/ÖPNV
1.33	Brand- und Katastrophenschutz
1.10	Haupt- und Personalamt, Bereich Organisation
1.11	Haupt- und Personalamt, Bereich Personal
1.13	Haupt- und Personalamt, Bereich Informatik
1.20	Kämmerei
1.30	Rechts- und Ordnungsamt
1.41	Kulturverbund
2.39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
2.40	Schulverwaltungsamt
2.50	Amt für Teilhabe und Soziales
2.51	Jugendamt
2.53	Gesundheitsamt
2.63	Bauverwaltungsamt
2.65	Hoch- und Tiefbauamt
2.66	Umweltamt
2.70	Amt für Abfallwirtschaft

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2022

HV	Text	
KB	Keine Bebuchung der Haushaltsstelle	
PK	Personenkonten	
S 02	Budget 2105	- Grundschule „Dr. Martin Luther“ Judenbach
S 04	Budget 2107	- Grundschule Südschule Steinach
S 07	Budget 2111	- Grundschule „Geschwister Scholl“ Sonneberg
S 08	Budget 2112	- Grundschule Sonneberg-Oberlind
S 09	Budget 2114	- Grundschule Sonneberg-Grube
S 10	Budget 2115	- Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen
S 11	Budget 2117	- Grundschule Lauscha
S 12	Budget 2118	- Grundschule Steinheid
S 13	Budget 2119	- Grundschule Neuhaus am Rennweg
S 14	Budget 2205	- Regelschule „Bürgerschule“ Sonneberg
S 15	Budget 2208	- Regelschule „Cuno Hoffmeister“ Sonneberg
S 06	Budget 2212	- Regelschule Lichte
S 16	Budget 2300	- Staatliches Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg
S 17	Budget 2320	- Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg
S 18	Budget 2400	- SBBS
S 19	Budget 2410	- Berufsfachschule Glas Lauscha
S 20	Budget 2601	- SGS Sonneberg-Köppelsdorf
S 21	Budget 2602	- SGS Nordschule Steinach
S 22	Budget 2603	- SGS „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz
S 23	Budget 2604	- SGS „Am Rennsteig“ Neuhaus am Rennweg
S 24	Budget 2605	- SGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Schalkau
S 25	Budget 2701	- Förderzentrum
SN 02	Budget 2105	- Grundschule „Dr. Martin Luther“ Judenbach (HHst)
SN 04	Budget 2107	- Grundschule Südschule Steinach (HHst)
SN 07	Budget 2111	- Grundschule „Geschwister Scholl“ Sonneberg (HHst)
SN 08	Budget 2112	- Grundschule Sonneberg-Oberlind (HHst)
SN 09	Budget 2114	- Grundschule Sonneberg-Grube (HHst)
SN 10	Budget 2115	- Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen (HHst)

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2022

HV	Text	
SN 11	Budget 2117	- Grundschule Lauscha (HHst)
SN 12	Budget 2118	- Grundschule Steinheid (HHst)
SN 13	Budget 2119	- Grundschule Neuhaus am Rennweg (HHst)
SN 14	Budget 2205	- Regelschule „Bürgerschule“ Sonneberg (HHst)
SN 15	Budget 2208	- Regelschule „Cuno Hoffmeister“ Sonneberg (HHst)
SN 16	Budget 2300	- Staatliches Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg (HHst)
SN 17	Budget 2320	- Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg (HHst)
SN 18	Budget 2400	- SBBS (HHst)
SN 19	Budget 2410	- Berufsfachschule Glas Lauscha (HHst)
SN 20	Budget 2601	- SGS Sonneberg-Köppelsdorf (HHst)
SN 21	Budget 2602	- SGS Nordschule Steinach (HHst)
SN 22	Budget 2603	- SGS „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz (HHst)
SN 23	Budget 2604	- SGS „Am Rennsteig“ Neuhaus am Rennweg (HHst)
SN 24	Budget 2605	- SGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Schalkau (HHst)
SN 25	Budget 2701	- Förderzentrum Sonneberg
Ü	Übertragbarkeit lt. § 19 (2) ThürGemHV	
1 01	Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Geg.DF) – öffentliche Bekanntmachungen	
1 05	GegDF	- Mieten und Pachten
1 06	GegDF	- Informatik
1 07	GegDF	- Versicherungen
1 08	GegDF	- Leasing
1 09	GegDF	- Fahrzeughaltung
1 10	GegDF	- Post- und Fernsprechgebühren LRA
1 11	GegDF	- GanztagInvest
1 12	GegDF	- Schulaufwendungen RS Lichte
1 13	GegDF	- Bewirtschaftung LRA
1 14	GegDF	- Bereich Brand- und Katschutz
1 15	GegDF	- Investitionen Digitalpakt
1 16	GegDF	- Schulausstattungen VMH

Haushaltsvermerke 2022

HV		Text	
1	17	GegDF	- Ausstattung / Sportgeräte Schulen
1	18	GegDF	- Beschäftigungsmaterial Hort
1	19	GegDF	- Bürobedarf, Gutachtergebühren Schulen
1	20	GegDF	- Honorare Volkshochschule
1	21	GegDF	- Volkshochschule
1	22	GegDF	- Spielzeugmuseum
1	23	GegDF	- Musikschule
1	24	GegDF	- Wasserstoffprojekt
1	25	GegDF	- Hilfe zum Lebensunterhalt
1	26	GegDF	- Bildungspaket
1	28	GegDF	- Hilfe zur Pflege
1	29	GegDF	- AsylblG
1	31	GegDF	- RL „Örtliche Jugendförderung“
1	32	GegDF	- Zuschüsse für offene Jugendarbeit
1	33	GegDF	- Landesprogramm Familie/LSZ
1	34	GegDF	- Jugendhilfe zur Stärkung der Erziehungskraft in der Familie
1	35	GegDF	- Jugendhilfe i.E.
1	36	GegDF	- Zuschüsse für ambulante erzieherische Hilfen
1	39	GegDF	- Kreisstraßenmeisterei
1	40	GegDF	- BTHG Eingliederungshilfe nach SGB IX
1	41	GegDF	- „JUGEND STÄRKEN im Quartier“
1	42	GegDF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ zus. FM 2020
1	43	GegDF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“
1	44	GegDF	- „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“
1	45	GegDF	- „Landesprogramm Kinderschutz“
1	46	GegDF	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1	47	GegDF	- Eingliederungshilfe
1	48	GegDF	- Hilfen zur Gesundheit
1	49	GegDF	- Hilfe in besonderen Lebenslagen
1	50	GegDF	- Gebäudeunterhalt
1	51	GegDF	- Berufsrehabilitierungsgesetz

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2022

HV		Text	
1	52	Geg.DF	- Projekt „Demokratie leben!“
1	53	Geg.DF	- UMAS
1	70	Geg.DF	- ÖPNV
1	72	Geg.DF	- Abfallwirtschaft
1	73	Geg.DF	- Bewirtschaftung Abfallwirtschaft
1		Gegenseitige Deckungsfähigkeit	
3	PK	Unechte Deckungsfähigkeit – PK-HHst.	
3	31	Unechte DF	- Einnahmen Jugendarbeit/Schuljugendarbeit
3	41	Unechte DF	- „JUGEND STÄRKEN im Quartier“
3	42	Unechte DF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ zus. FM 2020
3	43	Unechte DF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“
3	44	Unechte DF	- „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“
3	45	Unechte DF	- „Landesprogramm Kinderschutz“
3	46	Unechte DF	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3	51	Unechte DF	- Berufsrehabilitierungsgesetz
3	52	Unechte DF	- Projekt „Demokratie leben!“
3	53	Unechte DF	- UMAS
3	70	Unechte DF	- ÖPNV
3		Unechte Deckungsfähigkeit – Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben	
3+		Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben und Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben	
3-		Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben	
3B+		Mindereinnahmen im Budget führen zu Minderausgaben, Mehreinnahmen im Budget führen zu Mehrausgaben im Budget	
3B-		Mindereinnahmen des Budgets führen zu Minderausgaben im Budget	
3B		Mehreinnahmen im Budget führen zu Mehrausgaben im Budget	
Ü		Übertragbarkeit im Verwaltungshaushalt	

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2022

HV	Text

EP2: - Einnahmen in den HH-Stellen 17101 und 16700 sind einseitig deckungsfähig mit der HH-Stelle 57501 der jeweiligen Schulen

EP3: - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 32000 – Museum – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

- Mehreinnahmen im Unterabschnitt 33300 – Musikschule – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

- Mehreinnahmen im Unterabschnitt 35000 – VHS – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

EP7: - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 72020 – Deponie – sind einseitig deckungsfähig mit den Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

VII

Deckungskreise



Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
00000.41000	1	1.11	220.410,00	214.080,00	211.201,68
00000.41400	1	1.11	100.836,00	97.040,00	96.217,30
00000.43000	1	1.11	72.735,00	65.630,00	56.574,16
00000.43400	1	1.11	3.125,00	3.070,00	3.023,01
00000.44400	1	1.11	20.307,00	19.600,00	18.777,99
00000.45900	1	1.11	8.460,00	8.000,00	7.990,56
01000.41000	1	1.11	105.589,00	65.770,00	56.753,56
01000.41400	1	1.11	59.250,00	49.900,00	51.680,65
01000.43000	1	1.11	34.845,00	21.700,00	15.375,67
01000.43400	1	1.11	2.014,00	1.580,00	1.556,76
01000.44400	1	1.11	12.062,00	10.220,00	10.047,85
01000.45900	1	1.11	7.375,00	9.370,00	10.482,72
02000.41000	1	1.11	113.581,00	125.930,00	116.110,38
02000.41010	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.41100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.41400	1	1.11	326.445,00	265.850,00	265.258,97
02000.41410	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.43000	1	1.11	37.482,00	41.550,00	31.586,59
02000.43400	1	1.11	10.108,00	8.510,00	8.504,49
02000.44400	1	1.11	66.154,00	53.990,00	53.780,17
02000.45000	1	1.11	36.500,00	30.000,00	31.248,66
02000.45900	1	1.11	7.375,00	8.200,00	7.955,02
02200.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.41100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.41400	1	1.11	48.901,00	52.980,00	36.857,20
02200.42100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.43000	1	1.11	130.000,00	281.000,00	181.791,30
02200.43400	1	1.11	2.344,00	2.830,00	1.773,04
02200.44400	1	1.11	14.176,00	17.580,00	10.651,03
02200.45900	1	1.11	220.000,00	220.000,00	201.164,77
02300.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02300.41400	1	1.11	336.120,00	313.200,00	303.657,76
02300.43400	1	1.11	10.412,00	10.080,00	10.008,57
02300.44400	1	1.11	64.753,00	60.940,00	57.111,65
02400.41400	1	1.11	69.135,00	64.950,00	65.368,22
02400.43400	1	1.11	2.143,00	2.050,00	2.114,82
02400.44400	1	1.11	12.966,00	12.190,00	12.016,94
02700.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.41400	1	1.11	108.728,00	101.150,00	106.655,27
02700.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.43400	1	1.11	3.365,00	3.200,00	3.211,86
02700.44400	1	1.11	21.931,00	20.530,00	20.567,12
02700.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02810.41000	1	1.11	99.678,00	98.640,00	99.939,48
02810.41400	1	1.11	41.092,00	39.590,00	41.095,50
02810.43000	1	1.11	32.894,00	32.550,00	29.663,10

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
02810.43400	1	1.11	1.271,00	1.260,00	1.252,92
02810.44400	1	1.11	8.383,00	8.130,00	8.098,96
02810.45900	1	1.11	6.451,00	6.000,00	5.982,60
03000.41000	1	1.11	119.002,00	161.570,00	163.808,38
03000.41400	1	1.11	286.782,00	216.650,00	205.029,26
03000.43000	1	1.11	39.271,00	53.320,00	48.039,10
03000.43400	1	1.11	8.878,00	6.830,00	6.741,57
03000.44400	1	1.11	58.420,00	44.240,00	43.214,50
03000.45900	1	1.11	4.726,00	9.430,00	9.372,53
03300.41000	1	1.11	47.688,00	0,00	0,00
03300.41400	1	1.11	188.081,00	242.380,00	284.242,80
03300.43000	1	1.11	15.736,00	0,00	0,00
03300.43400	1	1.11	5.825,00	7.700,00	8.949,95
03300.44400	1	1.11	38.219,00	49.260,00	55.710,25
03300.45900	1	1.11	1.901,00	0,00	0,00
05100.41400	1	1.11	63.179,00	22.310,00	0,00
05100.43400	1	1.11	1.954,00	690,00	0,00
05100.44400	1	1.11	12.703,00	4.460,00	0,00
06100.41400	1	1.11	548.347,00	416.850,00	350.987,78
06100.43400	1	1.11	17.710,00	13.850,00	11.949,39
06100.44400	1	1.11	113.958,00	85.660,00	72.633,94
06800.41400	1	1.11	369.652,00	407.310,00	399.178,67
06800.43400	1	1.11	11.482,00	10.800,00	10.433,19
06800.44400	1	1.11	74.911,00	80.740,00	76.511,61
08100.41000	1	1.11	86.810,00	102.960,00	110.746,09
08100.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.41600	1	1.11	143.542,00	205.980,00	165.867,63
08100.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.43800	1	1.11	5.211,00	6.390,00	4.198,84
08100.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.44800	1	1.11	29.176,00	41.950,00	32.534,55
08100.45900	1	1.11	6.580,00	9.200,00	9.105,65
08100.46000	1	1.11	0,00	0,00	10.884,29
08100.64000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.41400	1	1.11	19.410,00	18.460,00	21.351,37
08200.43400	1	1.11	600,00	580,00	627,98
08200.44400	1	1.11	3.904,00	3.790,00	4.057,62
11100.41400	1	1.11	410.771,00	348.800,00	342.940,68
11100.43400	1	1.11	12.706,00	10.970,00	12.002,26
11100.44400	1	1.11	83.088,00	70.480,00	75.942,72
11300.41400	1	1.11	103.533,00	99.990,00	102.602,15
11300.43400	1	1.11	3.204,00	3.150,00	3.228,66
11300.44400	1	1.11	21.136,00	20.380,00	20.342,83
11500.41000	1	1.11	60.591,00	53.520,00	53.036,32
11500.41400	1	1.11	136.424,00	145.620,00	151.834,71

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
11500.43000	1	1.11	19.995,00	17.660,00	13.956,03
11500.43400	1	1.11	4.223,00	4.610,00	4.673,46
11500.44400	1	1.11	26.891,00	29.830,00	29.291,64
11500.45900	1	1.11	2.917,00	2.940,00	2.917,44
11600.41400	1	1.11	109.380,00	103.090,00	83.599,15
11600.43400	1	1.11	3.384,00	3.240,00	2.497,10
11600.44400	1	1.11	22.096,00	20.880,00	16.661,22
11700.41000	1	1.11	104.671,00	94.960,00	118.146,32
11700.41400	1	1.11	203.935,00	115.950,00	114.981,13
11700.43000	1	1.11	34.542,00	31.340,00	33.309,26
11700.43400	1	1.11	6.320,00	3.600,00	4.048,32
11700.44400	1	1.11	41.237,00	23.350,00	22.170,29
11700.45900	1	1.11	5.631,00	6.130,00	6.757,42
12000.41000	1	1.11	48.029,00	46.730,00	46.136,16
12000.41400	1	1.11	630.418,00	611.740,00	570.946,85
12000.43000	1	1.11	15.850,00	15.420,00	12.654,43
12000.43400	1	1.11	19.633,00	19.500,00	19.030,51
12000.44400	1	1.11	126.771,00	124.650,00	109.371,80
12000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
12000.45900	1	1.11	3.242,00	3.250,00	3.241,92
13000.41000	1	1.11	102.318,00	90.380,00	94.317,57
13000.41400	1	1.11	16.743,00	52.140,00	24.826,19
13000.43000	1	1.11	33.765,00	29.820,00	29.424,28
13000.43400	1	1.11	528,00	1.610,00	756,01
13000.44400	1	1.11	3.561,00	10.760,00	4.990,05
13000.45900	1	1.11	3.725,00	3.770,00	3.729,52
14000.41400	1	1.11	58.600,00	68.080,00	53.157,66
14000.43400	1	1.11	1.826,00	2.140,00	1.634,92
14000.44400	1	1.11	12.249,00	14.170,00	10.792,23
20000.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.41400	1	1.11	414.242,00	425.600,00	388.238,28
20000.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.43400	1	1.11	12.916,00	13.430,00	12.873,20
20000.44400	1	1.11	83.697,00	86.030,00	75.726,56
20000.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21105.41400	1	1.11	33.206,00	20.830,00	11.679,02
21105.43400	1	1.11	933,00	660,00	355,85
21105.44400	1	1.11	6.714,00	2.240,00	2.283,55
21107.41400	1	1.11	50.934,00	59.380,00	50.176,40
21107.43400	1	1.11	1.577,00	1.870,00	1.399,53
21107.44400	1	1.11	10.288,00	12.580,00	9.641,85
21109.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21109.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21109.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21111.41400	1	1.11	52.124,00	50.910,00	43.113,70

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
21111.43400	1	1.11	1.678,00	1.610,00	1.307,12
21111.44400	1	1.11	11.042,00	10.550,00	8.434,81
21112.41400	1	1.11	65.562,00	59.680,00	60.841,24
21112.43400	1	1.11	2.030,00	1.850,00	1.861,32
21112.44400	1	1.11	13.086,00	12.090,00	11.999,36
21114.41400	1	1.11	66.340,00	72.680,00	74.972,68
21114.43400	1	1.11	2.056,00	13.810,00	2.409,56
21114.44400	1	1.11	13.294,00	11.940,00	14.549,72
21115.41400	1	1.11	40.368,00	39.410,00	40.765,55
21115.43400	1	1.11	1.250,00	1.250,00	1.242,71
21115.44400	1	1.11	8.345,00	8.190,00	8.164,66
21115.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21117.41400	1	1.11	29.922,00	28.410,00	29.187,98
21117.43400	1	1.11	927,00	900,00	937,84
21117.44400	1	1.11	6.085,00	5.790,00	5.723,12
21118.41400	1	1.11	50.942,00	56.350,00	55.463,35
21118.43400	1	1.11	1.578,00	1.780,00	1.694,70
21118.44400	1	1.11	10.221,00	11.370,00	10.793,47
21119.41400	1	1.11	63.979,00	61.390,00	62.841,50
21119.43400	1	1.11	1.979,00	1.930,00	1.913,91
21119.44400	1	1.11	12.925,00	12.490,00	12.346,72
22505.41400	1	1.11	70.231,00	66.470,00	68.736,24
22505.43400	1	1.11	2.172,00	2.100,00	2.180,92
22505.44400	1	1.11	13.710,00	13.160,00	13.311,22
22508.41400	1	1.11	90.399,00	84.250,00	67.929,65
22508.43400	1	1.11	2.800,00	2.670,00	2.071,37
22508.44400	1	1.11	18.507,00	17.350,00	13.484,94
22512.41400	1	1.11	51.864,00	50.730,00	48.521,53
22512.43400	1	1.11	1.605,00	1.550,00	1.479,85
22512.44400	1	1.11	10.535,00	9.920,00	9.557,48
22513.41400	1	1.11	39.826,00	29.270,00	32.311,27
22513.43400	1	1.11	1.234,00	1.160,00	983,06
22513.44400	1	1.11	8.122,00	7.490,00	6.313,60
23000.41400	1	1.11	141.112,00	179.220,00	172.212,42
23000.43400	1	1.11	4.371,00	5.610,00	5.233,32
23000.44400	1	1.11	28.569,00	36.730,00	33.796,08
23010.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23010.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23010.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23200.41400	1	1.11	73.316,00	106.920,00	112.940,81
23200.43400	1	1.11	2.272,00	3.370,00	3.444,66
23200.44400	1	1.11	14.824,00	21.750,00	22.213,28
23210.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23210.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23210.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24000.41400	1	1.11	174.807,00	170.050,00	187.885,41

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
24000.43400	1	1.11	5.414,00	5.370,00	5.767,63
24000.44400	1	1.11	35.483,00	34.660,00	36.946,78
24020.41400	1	1.11	101.187,00	104.910,00	105.749,84
24020.43400	1	1.11	3.133,00	3.020,00	3.210,10
24020.44400	1	1.11	20.056,00	34.380,00	19.158,40
24100.41400	1	1.11	9.570,00	13.210,00	13.487,78
24100.43400	1	1.11	297,00	420,00	458,98
24100.44400	1	1.11	1.949,00	2.680,00	2.626,48
24300.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24300.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
26001.41400	1	1.11	70.785,00	68.180,00	70.290,38
26001.43400	1	1.11	2.194,00	2.150,00	2.145,88
26001.44400	1	1.11	14.471,00	13.970,00	13.933,99
26002.41400	1	1.11	53.132,00	61.730,00	63.468,60
26002.43400	1	1.11	1.646,00	1.950,00	1.933,15
26002.44400	1	1.11	10.755,00	12.550,00	12.428,61
26003.41400	1	1.11	119.976,00	128.600,00	123.274,97
26003.43400	1	1.11	3.574,00	4.050,00	3.677,05
26003.44400	1	1.11	24.561,00	26.420,00	24.517,64
26004.41400	1	1.11	71.790,00	69.160,00	71.404,91
26004.43400	1	1.11	2.221,00	2.120,00	2.176,70
26004.44400	1	2.40	14.617,00	13.930,00	14.075,58
26005.41400	1	1.11	191.757,00	138.390,00	150.596,66
26005.43400	1	1.11	5.942,00	4.350,00	4.576,61
26005.44400	1	1.11	39.259,00	28.450,00	30.011,27
27001.41400	1	1.11	40.368,00	38.350,00	50.429,44
27001.41600	1	1.11	0,00	0,00	0,00
27001.43400	1	1.11	1.250,00	1.210,00	1.824,13
27001.44400	1	1.11	8.345,00	7.990,00	9.506,52
30000.41400	1	1.11	76.209,00	0,00	0,00
30000.43400	1	1.11	2.361,00	0,00	0,00
30000.44400	1	1.11	14.582,00	0,00	0,00
32000.41400	1	1.11	413.250,00	396.340,00	425.774,68
32000.41600	1	1.11	0,00	1.910,00	406,00
32000.43400	1	1.11	12.796,00	11.860,00	12.080,24
32000.44400	1	1.11	84.590,00	75.430,00	79.299,59
32000.44800	1	1.11	0,00	0,00	0,00
33300.41400	1	1.11	479.505,00	422.260,00	429.495,15
33300.43400	1	1.11	19.455,00	13.330,00	16.880,35
33300.44400	1	1.11	92.860,00	85.950,00	84.048,78
35000.41400	1	1.11	204.022,00	197.960,00	199.968,00
35000.43400	1	1.11	6.384,00	6.220,00	6.433,98
35000.44400	1	1.11	41.764,00	40.180,00	33.936,07
40000.41000	1	1.11	254.401,00	202.390,00	197.522,06
40000.41400	1	1.11	832.492,00	728.770,00	742.378,77
40000.43000	1	1.11	83.952,00	66.790,00	59.438,70

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
40000.43400	1	1.11	25.624,00	22.110,00	23.316,53
40000.44400	1	1.11	161.922,00	141.140,00	145.676,36
40000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.45900	1	1.11	13.109,00	12.780,00	13.530,06
40001.41400	1	1.11	170.855,00	165.890,00	172.669,60
40001.43400	1	1.11	5.416,00	5.280,00	5.392,83
40001.44400	1	1.11	27.995,00	33.840,00	33.704,62
40002.41000	1	1.11	0,00	12.480,00	20.553,37
40002.41400	1	1.11	0,00	98.920,00	86.235,73
40002.43000	1	1.11	0,00	4.120,00	0,00
40002.43400	1	1.11	0,00	3.120,00	2.809,62
40002.44400	1	1.11	0,00	19.920,00	16.711,70
40002.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40003.41400	1	1.11	142.513,00	0,00	0,00
40003.43400	1	1.11	4.275,00	0,00	0,00
40003.44400	1	1.11	28.360,00	0,00	0,00
40004.41000	1	1.11	51.899,00	0,00	0,00
40004.41400	1	1.11	244.977,00	0,00	0,00
40004.43000	1	1.11	17.127,00	0,00	0,00
40004.43400	1	1.11	7.595,00	0,00	0,00
40004.44400	1	1.11	49.679,00	0,00	0,00
40004.45900	1	1.11	2.105,00	0,00	0,00
40401.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.41400	1	1.11	93.025,00	85.670,00	87.970,89
40401.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.43400	1	1.11	2.883,00	2.690,00	2.689,83
40401.44400	1	1.11	18.920,00	17.420,00	17.403,88
40401.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40500.41000	1	1.11	70.111,00	57.100,00	72.853,21
40500.41400	1	1.11	741.640,00	799.270,00	757.148,97
40500.43000	1	1.11	23.137,00	18.840,00	20.017,47
40500.43400	1	1.11	23.083,00	25.180,00	24.757,44
40500.44400	1	1.11	152.257,00	163.800,00	149.719,53
40500.45900	1	1.11	5.567,00	3.260,00	8.531,15
40700.41000	1	1.11	177.874,00	161.610,00	160.932,96
40700.41400	1	1.11	1.203.726,00	1.079.860,00	1.084.719,14
40700.43000	1	1.11	58.699,00	53.330,00	45.390,30
40700.43400	1	1.11	37.552,00	33.190,00	33.467,18
40700.44400	1	1.11	243.977,00	214.990,00	214.640,58
40700.45900	1	1.11	13.327,00	11.780,00	11.772,96
41470.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
41470.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
41470.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43619.41000	1	1.11	0,00	44.830,00	0,00
43619.41400	1	1.11	0,00	359.250,00	303.220,08
43619.43000	1	1.11	0,00	14.800,00	0,00

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
43619.43400	1	1.11	0,00	11.380,00	9.587,07
43619.44400	1	1.11	0,00	71.740,00	59.113,87
43619.45900	1	1.11	0,00	1.940,00	0,00
45571.41400	1	1.11	0,00	48.510,00	49.240,82
45571.43400	1	1.11	0,00	1.540,00	1.488,71
45571.44400	1	1.11	0,00	10.010,00	10.257,71
50100.41000	1	1.11	86.888,00	84.290,00	106.015,64
50100.41400	1	1.11	584.738,00	521.180,00	476.359,91
50100.43000	1	1.11	28.673,00	27.810,00	41.789,25
50100.43400	1	1.11	18.266,00	16.520,00	13.128,90
50100.44400	1	1.11	119.068,00	102.350,00	80.916,65
50100.45900	1	1.11	8.398,00	6.500,00	12.495,65
50200.41400	1	1.11	538.802,00	378.520,00	469.420,60
50200.43400	1	1.11	17.170,00	12.670,00	15.783,20
50200.44400	1	1.11	109.446,00	77.570,00	89.973,85
54100.41400	1	1.11	0,00	2.250,00	1.608,23
54100.44400	1	1.11	0,00	600,00	452,81
54900.41000	1	1.11	78.343,00	57.670,00	56.754,84
54900.41400	1	1.11	109.145,00	106.940,00	107.757,09
54900.43000	1	1.11	25.853,00	19.030,00	10.918,12
54900.43400	1	1.11	3.379,00	3.470,00	3.365,51
54900.44400	1	1.11	22.401,00	22.000,00	21.235,23
54900.45900	1	1.11	8.105,00	7.620,00	7.586,40
60100.41000	1	1.11	70.610,00	69.310,00	68.353,80
60100.41400	1	1.11	331.727,00	271.930,00	297.803,48
60100.43000	1	1.11	23.301,00	22.870,00	18.779,84
60100.43400	1	1.11	10.271,00	9.880,00	9.829,96
60100.44400	1	1.11	66.246,00	100.290,00	60.304,06
60100.45900	1	1.11	3.303,00	3.330,00	3.285,93
61300.41000	1	1.11	79.319,00	87.700,00	85.770,58
61300.41400	1	1.11	404.135,00	309.820,00	326.513,86
61300.43000	1	1.11	26.175,00	28.940,00	23.149,65
61300.43400	1	1.11	12.520,00	72.540,00	11.375,44
61300.44400	1	1.11	80.795,00	68.760,00	61.291,81
61300.45900	1	1.11	7.449,00	10.490,00	10.482,72
62100.41400	1	1.11	20.643,00	19.950,00	12.354,42
62100.43400	1	1.11	640,00	620,00	364,78
62100.44400	1	1.11	4.140,00	3.960,00	2.828,27
65000.41400	1	1.11	436.637,00	485.170,00	432.576,49
65000.43400	1	1.11	13.520,00	15.820,00	14.721,00
65000.44400	1	1.11	88.404,00	100.650,00	83.661,95
65000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.41400	1	1.11	424.000,00	419.800,00	417.002,00
72000.41602	1	1.11	0,00	6.500,00	4.096,00
72000.43400	1	1.11	13.200,00	14.150,00	12.977,90
72000.44400	1	1.11	82.400,00	83.650,00	80.741,54

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
72000.44802	1	1.11	0,00	2.500,00	1.656,40
72000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72300.41400	1	1.11	134.500,00	132.500,00	129.079,85
72300.43400	1	1.11	4.400,00	4.300,00	4.082,09
72300.44400	1	1.11	26.700,00	26.500,00	25.141,72
72300.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
79100.41400	1	1.11	148.761,00	138.610,00	141.529,02
79100.43400	1	1.11	4.590,00	4.370,00	4.448,79
79100.44400	1	1.11	29.363,00	26.450,00	25.740,31
Summe Ausgaben			**20.715.511,00**	**19.745.150,00**	**19.023.150,98**
00000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
00000.52000	1	1.10	500,00	500,00	356,06
01000.52000	1	1.10	0,00	0,00	34,39
02000.52000	1	1.10	10.000,00	10.000,00	9.261,69
02000.52010	1	1.10	10.000,00	10.000,00	9.746,66
02300.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
02700.52000	1	1.10	2.020,00	2.020,00	0,00
02700.52010	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
02810.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
03000.52000	1	1.10	150,00	150,00	68,78
03300.52000	1	1.10	100,00	100,00	55,80
06100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
06800.52000	1	1.10	4.000,00	4.000,00	0,00
08200.52000	1	1.10	300,00	300,00	0,00
11100.52000	1	1.10	400,00	400,00	403,85
11300.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
11500.52000	1	1.10	50,00	50,00	0,00
11600.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
11700.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
12000.52000	1	1.10	900,00	900,00	839,26
20000.52000	1	1.10	50,00	50,00	0,00
40000.52000	1	1.10	100,00	100,00	78,79
40001.52000	1	1.10	100,00	100,00	24,90
40700.52000	1	1.10	100,00	100,00	49,80
50100.52000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	842,34
50100.52010	1	1.10	2.100,00	2.100,00	1.709,64
50110.52001	1	1.10	25.000,00	25.000,00	0,00
50200.52000	1	1.10	150,00	150,00	72,33
50200.52010	1	1.10	100,00	100,00	0,00
60100.52000	1	1.10	200,00	200,00	24,90
61300.52000	1	1.10	300,00	300,00	367,10
62100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
79100.52000	1	1.10	0,00	0,00	24,90
Summe Ausgaben			**59.120,00**	**59.120,00**	**23.961,19**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
08100.16800	3	1.11	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
00000.56200	1	1.11	400,00	400,00	0,00
00000.65400	1	1.11	1.000,00	1.000,00	220,55
01000.56200	1	1.11	500,00	500,00	0,00
01000.65400	1	1.11	100,00	100,00	19,25
02000.56200	1	1.11	8.000,00	10.000,00	-368,59
02000.65400	1	1.11	800,00	800,00	149,00
02300.56200	1	1.11	500,00	500,00	282,00
02300.65400	1	1.11	100,00	100,00	0,00
02400.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02400.65400	1	1.11	0,00	50,00	0,00
02700.56200	1	1.11	4.920,00	8.420,00	1.121,32
02700.65400	1	1.11	1.300,00	1.600,00	67,80
02810.56200	1	1.11	1.900,00	500,00	16,50
02810.65400	1	1.11	300,00	300,00	0,00
03000.56200	1	1.11	1.500,00	1.500,00	-662,80
03000.65400	1	1.11	50,00	50,00	0,00
03300.56200	1	1.11	1.000,00	1.500,00	363,00
03300.65400	1	1.11	50,00	100,00	0,00
05200.65400	1	1.11	0,00	2.000,00	0,00
06100.56200	1	1.11	8.700,00	9.660,00	0,00
06100.65400	1	1.11	0,00	200,00	0,00
06800.56200	1	1.11	2.000,00	800,00	0,00
06800.65400	1	1.11	100,00	300,00	0,00
08100.56200	1	1.11	94.000,00	94.200,00	84.430,45
08100.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.56200	1	1.11	4.400,00	0,00	0,00
08200.65400	1	1.11	450,00	0,00	0,00
11100.56200	1	1.11	1.100,00	600,00	26,80
11100.65400	1	1.11	0,00	25,00	0,00
11300.56200	1	1.11	100,00	200,00	0,00
11300.65400	1	1.11	0,00	50,00	0,00
11500.56200	1	1.11	1.000,00	1.000,00	623,60
11500.65400	1	1.11	50,00	50,00	0,00
11600.56200	1	1.11	400,00	400,00	0,00
11600.65400	1	1.11	25,00	25,00	0,00
11700.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
11700.65400	1	1.11	800,00	50,00	0,00
12000.56200	1	1.11	4.350,00	5.700,00	2.413,80
12000.65400	1	1.11	300,00	300,00	157,70
13000.56200	1	1.11	500,00	0,00	211,12
13000.65400	1	1.11	0,00	200,00	0,00
14000.56200	1	1.11	2.500,00	3.000,00	100,00
14000.65400	1	1.11	0,00	200,00	0,00
20000.56200	1	1.11	900,00	7.500,00	240,00

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
20000.65400	1	1.11	500,00	500,00	85,75
21105.65400	1	1.11	200,00	200,00	153,30
21107.65400	1	1.11	350,00	50,00	216,40
21111.65400	1	1.11	0,00	50,00	0,00
21112.65400	1	1.11	200,00	200,00	230,30
21114.65400	1	1.11	0,00	50,00	0,00
21115.65400	1	1.11	0,00	50,00	0,00
21117.65400	1	1.11	200,00	150,00	78,20
21118.65400	1	1.11	150,00	100,00	122,50
21119.65400	1	1.11	100,00	100,00	73,15
22505.65400	1	1.11	0,00	100,00	0,00
22508.65400	1	1.11	0,00	100,00	0,00
22512.65400	1	1.11	100,00	100,00	101,15
23000.65400	1	1.11	1.200,00	1.200,00	1.068,90
23010.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23200.65400	1	1.11	200,00	200,00	166,14
23210.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24000.65400	1	1.11	500,00	800,00	829,50
24020.65400	1	1.11	25,00	50,00	0,00
26001.65400	1	1.11	350,00	350,00	462,70
26002.65400	1	1.11	150,00	200,00	242,20
26003.65400	1	1.11	800,00	450,00	549,35
26004.65400	1	1.11	200,00	200,00	65,10
26005.65400	1	1.11	1.500,00	1.500,00	885,10
27001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
32000.56200	1	1.11	3.000,00	3.000,00	0,00
32000.65400	1	1.11	1.500,00	2.500,00	1.320,15
33300.56200	1	1.11	300,00	300,00	187,40
33300.65400	1	1.11	5.000,00	5.000,00	3.342,85
35000.65400	1	1.11	0,00	500,00	0,00
40000.56200	1	1.11	7.650,00	5.750,00	8.018,97
40000.65400	1	1.11	1.500,00	2.000,00	40,40
40001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.56200	1	1.11	0,00	8.150,00	6.382,62
40002.65400	1	1.11	0,00	1.080,00	449,60
40004.56200	1	1.11	500,00	0,00	0,00
40004.65000	1	1.11	400,00	0,00	0,00
40004.65400	1	1.11	300,00	0,00	0,00
40400.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40400.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.56200	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40401.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40500.56200	1	1.11	0,00	0,00	643,21
40500.65400	1	1.11	0,00	0,00	-223,65
40700.56200	1	1.11	15.000,00	15.000,00	2.893,70
40700.65400	1	1.11	2.300,00	3.000,00	598,07

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
41470.56200	1	1.11	2.400,00	0,00	0,00
43619.56200	1	1.11	0,00	1.000,00	250,00
43619.65400	1	1.11	0,00	200,00	107,28
43910.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
50100.56200	1	1.11	6.500,00	6.500,00	37,00
50100.65400	1	1.11	2.000,00	3.300,00	331,10
50200.56200	1	1.11	200,00	2.000,00	1.268,00
50200.65400	1	1.11	0,00	100,00	21,70
54100.56200	1	1.11	500,00	500,00	0,00
54900.56200	1	1.11	4.500,00	2.000,00	1.395,15
54900.65400	1	1.11	1.000,00	1.000,00	176,40
60100.56200	1	1.11	250,00	250,00	0,00
60100.65400	1	1.11	150,00	150,00	12,95
61300.56200	1	1.11	3.000,00	1.500,00	0,00
61300.65400	1	1.11	100,00	500,00	14,70
62100.56200	1	1.11	0,00	50,00	0,00
62100.65400	1	1.11	0,00	50,00	0,00
65000.56200	1	1.11	200,00	200,00	695,00
65000.65400	1	1.11	0,00	20,00	0,00
79100.56200	1	1.11	2.000,00	3.000,00	450,00
79100.65400	1	1.11	800,00	500,00	261,65
Summe Ausgaben			**211.870,00**	**229.680,00**	**123.415,49**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.65000	**Bürobedarf**				
00000.65000	1	1.10	800,00	1.000,00	681,99
00000.65002	1	1.10	500,00	500,00	151,91
00000.65100	1	1.10	650,00	650,00	611,23
01000.65000	1	1.10	250,00	250,00	277,98
01000.65100	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.813,43
02000.65000	1	1.10	4.000,00	4.000,00	594,65
02000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02000.65100	1	1.10	13.000,00	13.000,00	11.902,71
02300.65000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	677,92
02300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02300.65100	1	1.10	4.500,00	4.500,00	6.112,54
02400.65000	1	1.10	50,00	50,00	23,03
02400.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02700.65000	1	1.10	600,00	600,00	93,73
02700.65100	1	1.10	1.000,00	1.800,00	256,70
02810.65000	1	1.10	100,00	100,00	46,57
02810.65100	1	1.10	3.800,00	3.500,00	3.817,48
03000.65000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	617,63
03000.65100	1	1.10	500,00	500,00	685,60
03300.65000	1	1.10	2.300,00	2.300,00	2.112,52
03300.65002	1	1.10	1.000,00	1.000,00	746,88
03300.65100	1	1.10	500,00	500,00	145,35
06100.65000	1	1.10	300,00	300,00	170,03
06100.65100	1	1.10	100,00	100,00	64,80
08100.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
08200.65000	1	1.10	100,00	100,00	63,50
08200.65100	1	1.10	350,00	350,00	368,00
11100.65000	1	1.10	1.800,00	1.600,00	1.981,74
11100.65100	1	1.10	300,00	300,00	224,15
11300.65000	1	1.10	200,00	200,00	106,02
11300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
11300.65100	1	1.10	1.300,00	1.000,00	1.263,13
11500.65000	1	1.10	600,00	600,00	598,58
11500.65002	1	1.10	300,00	600,00	478,95
11500.65100	1	1.10	2.500,00	2.500,00	2.696,66
11600.65000	1	1.10	700,00	700,00	552,24
11600.65002	1	1.10	300,00	100,00	0,00
11600.65100	1	1.10	400,00	600,00	646,76
11700.65000	1	1.10	500,00	300,00	202,77
11700.65100	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.729,00
12000.65000	1	1.10	700,00	700,00	548,33
12000.65002	1	1.10	300,00	100,00	0,00
12000.65100	1	1.10	1.800,00	1.800,00	1.416,65
13000.65000	1	1.10	300,00	250,00	147,17
13000.65100	1	1.10	500,00	500,00	167,10
14000.65000	1	1.10	300,00	300,00	162,60

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.65000	**Bürobedarf**				
14000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
14000.65100	1	1.10	100,00	100,00	0,00
20000.65000	1	1.10	1.700,00	1.700,00	1.307,27
20000.65100	1	1.10	500,00	450,00	402,85
40000.65000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	2.242,62
40000.65002	1	1.10	200,00	200,00	173,93
40000.65100	1	1.10	3.300,00	3.200,00	3.299,07
40001.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	2.823,59
40001.65002	1	1.10	600,00	800,00	611,42
40001.65100	1	1.10	100,00	100,00	0,00
40002.65500	1	1.20	0,00	0,00	7.220,22
40401.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.866,38
40401.65100	1	1.10	100,00	100,00	0,00
40700.65000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	2.290,61
40700.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40700.65100	1	1.10	1.700,00	1.700,00	1.654,48
43619.65000	1	1.10	0,00	600,00	293,62
43619.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
50100.65000	1	1.10	800,00	800,00	420,32
50100.65002	1	1.10	3.000,00	2.500,00	2.102,54
50100.65100	1	1.10	800,00	800,00	753,12
50200.65000	1	1.10	800,00	1.000,00	1.069,50
50200.65002	1	1.10	1.000,00	1.000,00	986,58
50200.65100	1	1.10	3.100,00	3.100,00	3.280,45
54900.65000	1	1.10	100,00	96,00	6,83
54900.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
60100.65000	1	1.10	500,00	500,00	465,10
60100.65100	1	1.10	1.350,00	1.350,00	1.674,80
61300.65000	1	1.10	500,00	500,00	290,83
61300.65002	1	1.10	100,00	100,00	0,00
61300.65100	1	1.10	1.200,00	1.300,00	1.374,14
62100.65000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
62100.65100	1	1.10	0,00	100,00	60,38
65000.65000	1	1.10	100,00	100,00	26,58
65000.65100	1	1.10	50,00	50,00	0,00
79100.65000	1	1.10	100,00	100,00	59,28
79100.65100	1	1.10	400,00	400,00	185,92
Summe Ausgaben			**84.400,00**	**84.996,00**	**81.900,46**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
00000.65300	**Öffentliche Bekanntmachungen**					
00000.65300	1	01	L.01	5.000,00	4.000,00	4.845,54
02000.65300	1	01	L.01	0,00	2.500,00	0,00
02400.65300	1	01	L.01	40.000,00	40.000,00	41.306,73
03000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
12000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
50100.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
50110.65300	1	01	L.01	0,00	2.500,00	0,00
50200.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**45.000,00**	**49.000,00**	**46.152,27**
02000.53000	**Mieten und Pachten**					
02000.53000	1	05	1.20	300,00	300,00	0,00
21000.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
21111.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
21117.53000	1	05	1.20	25.000,00	25.000,00	24.455,42
21118.53000	1	05	1.20	410,00	410,00	409,03
26002.53000	1	05	1.20	53.510,00	53.500,00	53.505,66
27001.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
32000.53000	1	05	1.20	2.150,00	2.150,00	2.147,40
72020.53000	1	05	1.20	30,00	30,00	17,94
Summe Ausgaben				**81.400,00**	**81.390,00**	**80.535,45**
02000.53001	**Leasinggebühren/Nebenkosten**					
02000.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
03300.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	1.170,30
06800.53001	1	08	1.10	65.112,00	61.800,00	53.711,78
11600.53001	1	08	1.10	1.584,00	1.460,00	3.243,02
12000.53001	1	08	1.10	1.836,00	1.900,00	1.968,41
27001.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
40000.53001	1	08	1.10	2.176,00	1.130,00	1.113,90
40004.53001	1		1.10	2.580,00	0,00	0,00
43619.53001	1	08	1.10	0,00	2.630,00	2.522,47
50200.53001	1	08	1.10	6.403,00	4.050,00	4.286,53
54900.53001	1	08	1.10	1.200,00	1.050,00	1.029,30
Summe Ausgaben				**80.891,00**	**74.020,00**	**69.045,71**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
02000.54600	**Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden**					
02000.54600	1	07	1.20	10.000,00	9.800,00	9.266,06
02000.64000	1	07	1.20	20.000,00	19.500,00	19.610,84
02000.64500	1	07	1.20	112.000,00	112.000,00	103.320,35
14000.54600	1	07	1.20	2.000,00	1.800,00	1.576,31
14000.64000	1	07	1.20	27.000,00	25.000,00	24.701,26
21000.54600	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
21000.64000	1	07	1.20	0,00	0,00	1.228,34
21000.64500	1	07	1.20	338.000,00	338.000,00	336.303,50
21105.54600	1	07	1.20	1.300,00	1.300,00	1.183,30
21107.54600	1	07	1.20	1.500,00	1.400,00	1.344,08
21111.54600	1	07	1.20	3.000,00	2.000,00	1.892,10
21112.54600	1	07	1.20	3.500,00	3.300,00	3.198,03
21114.54600	1	07	1.20	1.900,00	1.200,00	1.150,28
21115.54600	1	07	1.20	4.600,00	2.700,00	2.556,02
21117.54600	1	07	1.20	1.000,00	900,00	850,96
21118.54600	1	07	1.20	1.300,00	1.300,00	1.221,64
21119.54600	1	07	1.20	3.200,00	3.000,00	2.910,92
22505.54600	1	07	1.20	5.000,00	2.700,00	2.603,44
22508.54600	1	07	1.20	3.800,00	4.200,00	3.452,68
22512.54600	1	07	1.20	1.700,00	1.500,00	1.449,80
23000.54600	1	07	1.20	8.000,00	9.500,00	7.483,02
23010.54600	1	07	1.20	3.000,00	3.500,00	2.749,56
23200.54600	1	07	1.20	6.500,00	8.400,00	6.131,98
23210.54600	1	07	1.20	2.300,00	2.200,00	2.088,44
24000.54600	1	07	1.20	19.000,00	18.500,00	17.842,59
24100.54600	1	07	1.20	1.300,00	1.200,00	1.139,54
26001.54600	1	07	1.20	4.800,00	4.600,00	4.413,44
26002.54600	1	07	1.20	2.800,00	2.600,00	2.476,24
26003.54600	1	07	1.20	2.800,00	2.700,00	2.553,22
26004.54600	1	07	1.20	400,00	400,00	320,00
26005.54600	1	07	1.20	5.300,00	7.600,00	4.950,52
29550.64000	1	07	1.20	2.000,00	2.000,00	0,00
32000.54600	1	07	1.20	14.000,00	14.000,00	15.501,55
33300.54600	1	07	1.20	850,00	800,00	780,06
35000.54600	1	07	1.20	750,00	700,00	656,72
40004.54600	1	07	1.20	250,00	0,00	0,00
40700.64000	1	07	1.20	1.700,00	1.600,00	0,00
43619.54600	1	07	1.20	0,00	250,00	229,98
65000.54600	1	07	1.20	300,00	300,00	209,06
65000.64000	1	07	1.20	6.000,00	6.000,00	5.434,64
Summe Ausgaben				**622.850,00**	**618.450,00**	**594.780,47**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
02000.55000	**Haltung von Fahrzeugen**					
06800.15500	3		1.20	12.000,00	10.000,00	13.075,13
Summe Einnahmen				**12.000,00**	**10.000,00**	**13.075,13**
02000.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	0,00
03300.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	2.173,03
06800.55000	1	09	1.10	29.000,00	29.000,00	16.528,74
11600.55000	1	09	1.10	2.000,00	2.000,00	785,63
12000.55000	1	09	1.10	2.000,00	2.000,00	1.463,21
40000.55000	1	09	1.10	2.000,00	2.000,00	4.358,57
40004.55000	1	09	1.10	3.000,00	0,00	0,00
43619.55000	1	09	1.10	0,00	3.000,00	2.371,63
50200.55000	1	09	1.10	6.000,00	6.000,00	4.260,08
54900.55000	1	09	1.10	1.000,00	1.000,00	763,73
Summe Ausgaben				**45.000,00**	**45.000,00**	**32.704,62**
02000.63200	**Verbrauchsmaterial**					
02000.63200	1	13	1.10	4.000,00	4.000,00	4.472,02
06800.54100	1	13	1.10	7.000,00	7.000,00	6.029,25
06800.54200	1	13	1.10	74.000,00	74.000,00	66.852,24
06800.54300	1	13	1.10	98.000,00	69.200,00	56.191,95
06800.54400	1	13	1.10	74.000,00	74.000,00	69.111,85
06800.54500	1	13	1.10	11.500,00	11.500,00	11.145,39
06800.54700	1	13	1.10	320,00	320,00	311,23
06800.63200	1	13	1.10	4.000,00	4.000,00	0,00
06800.65800	1	13	1.10	0,00	0,00	0,00
50110.63600	1	13	1.10	42.000,00	12.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**314.820,00**	**256.020,00**	**214.113,93**
02000.65210	**Fernsprechgebühren**					
02000.65210	1	10	1.10	38.800,00	38.800,00	19.775,08
02000.65250	1	10	1.10	73.400,00	73.400,00	67.904,81
35000.65210	1	10	1.41	2.900,00	2.900,00	2.426,83
40001.65210	1	10	1.10	1.000,00	1.000,00	1.330,14
40001.65250	1	10	1.10	8.000,00	8.000,00	9.471,19
40401.65210	1	10	1.10	500,00	500,00	415,34
40401.65250	1	10	1.10	1.200,00	1.200,00	1.610,42
50100.65210	1	10	1.10	1.200,00	0,00	0,00
50200.65210	1	10	1.10	2.500,00	2.500,00	2.830,64
50200.65250	1	10	1.10	500,00	500,00	525,10
54900.65210	1	10	1.10	600,00	1.200,00	876,90
Summe Ausgaben				**130.600,00**	**130.000,00**	**107.166,45**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
05200.40100	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen**					
05200.16100	3		L.15	0,00	97.000,00	10.048,64
Summe Einnahmen				**0,00**	**97.000,00**	**10.048,64**
05200.40100	1		L.15	0,00	1.200,00	0,00
05200.53000	1		L.15	0,00	0,00	0,00
05200.65000	1		L.15	0,00	1.000,00	0,00
05200.65250	1		L.15	0,00	100,00	0,00
05200.65300	1		L.15	0,00	7.000,00	0,00
05200.65800	1		L.15	0,00	7.500,00	0,00
05200.67200	1		L.15	0,00	78.200,00	10.048,64
Summe Ausgaben				**0,00**	**95.000,00**	**10.048,64**
06100.52001	**Wartungsgebühren EDV-Anlage**					
06100.52001	1	06	1.13	485.277,00	430.700,00	208.326,68
06100.52002	1	06	1.13	11.010,00	12.150,00	2.244,33
06100.63600	1	06	1.13	33.000,00	69.050,00	4.897,43
06100.65001	1	06	1.13	2.500,00	2.500,00	2.228,08
Summe Ausgaben				**531.787,00**	**514.400,00**	**217.696,52**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** *20.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)* *50.000 EUR Maler, Belagarbeiten Büros* *10.000 EUR Reparaturen an den Waschtischen Büros* *20.000 EUR Sonnenschutzmaßnahmen*					
06800.15501	3		1.20	1.000,00	1.000,00	0,00
21000.15501	3		1.20	6.000,00	0,00	4.677,16
Summe Einnahmen				**7.000,00**	**1.000,00**	**4.677,16**
06800.50001	1	50	2.65	65.000,00	75.000,00	113.581,05
06800.50010	1	50	2.65	12.000,00	11.500,00	7.041,20
21000.50001	1	50	2.65	61.500,00	82.500,00	2.476,68
21105.50001	1	50	2.65	12.000,00	6.500,00	137.896,01
21105.50010	1	50	2.65	1.900,00	1.900,00	1.134,11
21106.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
21106.50010	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
21107.50001	1	50	2.65	12.000,00	10.000,00	13.802,29
21107.50010	1	50	2.65	6.300,00	6.300,00	5.864,88
21111.50001	1	50	2.65	24.000,00	9.000,00	27.102,41
21111.50010	1	50	2.65	2.600,00	2.600,00	1.405,52
21112.50001	1	50	2.65	4.000,00	4.000,00	14.413,24
21112.50010	1	50	2.65	8.700,00	2.800,00	2.829,42
21114.50001	1	50	2.65	54.000,00	4.000,00	37.424,79
21114.50010	1	50	2.65	1.250,00	1.250,00	1.145,92
21115.50001	1	50	2.65	2.000,00	7.000,00	6.265,62
21115.50010	1	50	2.65	50,00	50,00	0,00
21117.50001	1	50	2.65	34.000,00	4.000,00	10.057,11
21117.50010	1	50	2.65	450,00	450,00	285,60
21118.50001	1	50	2.65	17.000,00	22.000,00	19.813,09
21118.50010	1	50	2.65	850,00	850,00	917,26
21119.50001	1	50	2.65	14.000,00	14.000,00	8.325,26
21119.50010	1	50	2.65	4.100,00	3.600,00	4.878,20
22505.50001	1	50	2.65	42.000,00	38.500,00	7.079,87
22505.50010	1	50	2.65	4.950,00	3.700,00	3.784,10
22508.50001	1	50	2.65	7.000,00	7.000,00	2.301,09
22508.50010	1	50	2.65	1.700,00	1.200,00	1.534,23
22509.50001	1	50	2.65	5.000,00	5.000,00	2.599,86
22509.50010	1	50	2.65	2.250,00	2.250,00	1.869,49
22512.50001	1	50	2.65	7.000,00	7.000,00	41.045,56
22512.50010	1	50	2.65	1.100,00	1.000,00	1.056,33
22513.50001	1	50	2.65	7.000,00	7.000,00	2.502,65
22513.50010	1	50	2.65	3.250,00	4.600,00	2.441,69
23000.50001	1	50	2.65	61.000,00	33.000,00	43.641,86
23000.50010	1	50	2.65	8.000,00	7.300,00	12.741,82
23010.50001	1	50	2.65	5.000,00	20.000,00	13.010,39
23010.50010	1	50	2.65	6.500,00	6.200,00	4.675,57
23200.50001	1	50	2.65	57.000,00	80.000,00	93.422,74
23200.50010	1	50	2.65	20.300,00	19.100,00	29.569,29
23210.50001	1	50	2.65	15.000,00	45.000,00	3.096,79

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** *20.000 EUR Pauschale (Material- und Kleinreparaturen)* *50.000 EUR Maler, Belagarbeiten Büros* *10.000 EUR Reparaturen an den Waschtischen Büros* *20.000 EUR Sonnenschutzmaßnahmen*					
23210.50010	1	50	2.65	2.500,00	2.500,00	1.591,73
24000.50001	1	50	2.65	75.000,00	85.000,00	83.654,98
24000.50010	1	50	2.65	24.450,00	24.450,00	18.980,57
24010.50001	1	50	2.65	22.000,00	25.000,00	9.025,97
24010.50010	1	50	2.65	14.200,00	16.000,00	5.187,84
24020.50001	1	50	2.65	2.000,00	12.000,00	6.834,45
24020.50010	1	50	2.65	50,00	50,00	35,59
24100.50001	1	50	2.65	2.000,00	12.000,00	20.194,98
24100.50010	1	50	2.65	4.500,00	4.500,00	4.142,83
26001.50001	1	50	2.65	7.000,00	7.000,00	620,50
26001.50010	1	50	2.65	8.800,00	8.800,00	8.897,19
26002.50001	1	50	2.65	7.000,00	7.000,00	24.966,75
26002.50010	1	50	2.65	1.900,00	1.900,00	2.145,30
26003.50001	1	50	2.65	7.000,00	27.000,00	7.865,83
26003.50010	1	50	2.65	1.400,00	1.400,00	856,66
26003.50011	1	50	2.65	7.500,00	12.500,00	10.348,81
26003.50110	1	50	2.65	3.250,00	2.800,00	2.690,58
26004.50001	1	50	2.65	12.000,00	12.000,00	4.254,96
26004.50010	1	50	2.65	300,00	300,00	0,00
26005.50001	1	50	2.65	37.000,00	32.000,00	23.515,76
26005.50010	1	50	2.65	6.100,00	4.000,00	4.776,10
26005.50011	1	50	2.65	4.000,00	4.000,00	10.007,88
26005.50012	1	50	2.65	4.000,00	2.000,00	2.263,37
26005.50110	1	50	2.65	4.650,00	3.300,00	993,45
26005.50120	1	50	2.65	1.700,00	900,00	599,05
27001.50001	1	50	2.65	27.000,00	37.000,00	32.675,66
27001.50010	1	50	2.65	2.750,00	2.750,00	2.828,22
32000.50001	1	50	2.65	35.000,00	15.000,00	8.643,22
32000.50010	1	50	2.65	23.900,00	25.300,00	11.222,42
33300.50001	1	50	2.65	18.000,00	20.000,00	2.071,09
33300.50010	1	50	2.65	300,00	300,00	610,78
35000.50001	1	50	2.65	10.000,00	10.000,00	12.144,56
35000.50010	1	50	2.65	1.000,00	1.000,00	668,98
88040.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**970.000,00**	**976.900,00**	**1.008.349,05**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
11100.65002	**Bürobedarf - Formulare -**					
11100.10000	3		1.30	460.000,00	465.000,00	436.874,70
11100.10001	3	PK	1.30	45.000,00	45.000,00	38.511,65
11100.10010	3		1.30	125.000,00	115.000,00	100.191,40
11100.10011	3	PK	1.30	10.000,00	10.000,00	14.499,16
Summe Einnahmen				**640.000,00**	**635.000,00**	**590.076,91**
11100.65002	1		1.30	36.000,00	36.000,00	30.589,56
11100.67110	1		1.30	20.000,00	20.000,00	15.175,18
Summe Ausgaben				**56.000,00**	**56.000,00**	**45.764,74**
11700.65002	**Bürobedarf - Formulare -**					
11700.10000	3		2.50	40.000,00	35.000,00	34.979,70
Summe Einnahmen				**40.000,00**	**35.000,00**	**34.979,70**
11700.65002	1		2.50	20.000,00	20.000,00	19.682,99
Summe Ausgaben				**20.000,00**	**20.000,00**	**19.682,99**
12000.65840	**Ersatzvornahmen**					
12000.10200	3		2.66	26.100,00	35.430,00	481.363,31
Summe Einnahmen				**26.100,00**	**35.430,00**	**481.363,31**
12000.65840	1		2.66	26.100,00	35.430,00	505.458,58
Summe Ausgaben				**26.100,00**	**35.430,00**	**505.458,58**
13000.50001	**Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen**					
13000.50001	1	14	1.33	5.500,00	5.500,00	76,27
13000.52000	1	14	1.33	4.000,00	4.000,00	3.080,84
13000.52010	1	14	1.33	5.350,00	5.350,00	2.142,91
13000.54300	1	14	1.33	4.000,00	4.000,00	2.750,52
13000.54400	1	14	1.33	0,00	0,00	0,00
13000.55000	1	14	1.33	7.360,00	7.360,00	12.302,85
13000.56000	1	14	1.33	4.000,00	4.000,00	1.713,42
13000.57000	1	14	1.33	1.000,00	1.000,00	147,76
13000.58100	1	14	1.33	800,00	800,00	80,99
13000.65210	1	14	1.33	1.300,00	1.300,00	771,14
13000.65800	1	14	1.33	0,00	100,00	0,00
14000.50001	1	14	1.33	28.600,00	13.500,00	17.829,81
14000.50010	1	14	1.33	900,00	900,00	883,88
14000.52000	1	14	1.33	10.500,00	10.500,00	16.591,65
14000.52010	1	14	1.33	50.550,00	50.550,00	54.869,39
14000.53000	1	14	1.33	41.286,00	41.300,00	19.571,18
14000.54400	1	14	1.33	2.800,00	2.800,00	2.009,07
14000.54900	1	14	1.33	1.120,00	1.120,00	851,40
14000.55000	1	14	1.33	142.300,00	142.300,00	177.253,50
14000.57000	1	14	1.33	5.000,00	5.000,00	9.877,09
14000.58100	1	14	1.33	500,00	500,00	0,00
14000.65200	1	14	1.33	4.000,00	3.000,00	3.467,82
50110.52002	1	14	1.33	0,00	10.000,00	0,00
50110.54300	1	14	1.33	0,00	30.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**320.866,00**	**344.880,00**	**326.271,49**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
13000.65820	**Ersatzvornahmen**				
13000.10200	3	1.33	0,00	2.000,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
13000.65820	1	1.33	0,00	2.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
14000.52020	**Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten**				
14000.16600	3	1.33	0,00	6.000,00	6.381,02
Summe Einnahmen			**0,00**	**6.000,00**	**6.381,02**
14000.52020	1	1.33	6.000,00	6.000,00	6.381,02
Summe Ausgaben			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.381,02**
14000.65820	**Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle**				
14000.10200	3	1.33	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
14000.65820	1	1.33	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Medien**					
21000.15500	3		1.20	2.000,00	0,00	748,51
Summe Einnahmen				**2.000,00**	**0,00**	**748,51**
20000.53001	1	17	2.40	4.300,00	0,00	0,00
20000.55000	1	17	2.40	1.500,00	0,00	0,00
21000.52000	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	4.667,71
21105.52500	1	17	2.40	300,00	300,00	239,00
21107.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	0,00
21111.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	447,96
21112.52500	1	17	2.40	550,00	550,00	0,00
21114.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	418,23
21115.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	387,31
21117.52500	1	17	2.40	300,00	300,00	56,96
21118.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	0,00
21119.52500	1	17	2.40	450,00	450,00	400,12
22513.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	0,00
22513.52500	1	17	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
23010.52000	1	17	2.40	500,00	500,00	0,00
23010.52010	1	17	2.40	100,00	100,00	76,16
23010.52500	1	17	2.40	2.000,00	2.000,00	0,00
23210.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	72,59
23210.52010	1	17	2.40	50,00	50,00	0,00
23210.52500	1	17	2.40	1.700,00	1.700,00	0,00
24010.52000	1	17	2.40	70,00	70,00	52,48
24010.52010	1	17	2.40	60,00	60,00	69,60
24010.52500	1	17	2.40	2.500,00	2.500,00	2.065,73
24020.52000	1	17	2.40	2.500,00	2.500,00	583,10
26001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	407,40
26002.52500	1	17	2.40	600,00	600,00	0,00
26003.52500	1	17	2.40	1.400,00	1.400,00	0,00
26004.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	357,76
26005.52500	1	17	2.40	1.650,00	1.650,00	1.591,93
27001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	0,00
27001.55000	1	17	2.40	1.000,00	0,00	0,00
29550.52000	1	17	2.40	1.000,00	1.500,00	48,43
29550.52010	1	17	2.40	1.500,00	1.600,00	931,76
29550.53001	1	17	2.40	0,00	4.300,00	4.192,70
29550.55000	1	17	2.40	500,00	2.000,00	2.283,16
Summe Ausgaben				**34.830,00**	**34.430,00**	**19.350,09**
21000.71100	**Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO**					
21000.11001	3	PK	2.40	245.000,00	290.000,00	223.625,44
26000.11001	3	PK	2.40	105.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**350.000,00**	**290.000,00**	**223.625,44**
21000.71100	1		2.40	238.875,00	282.750,00	217.200,71
26000.71100	1		2.40	102.375,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**341.250,00**	**282.750,00**	**217.200,71**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21000.93500	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen**					
21000.93500	1	16	2.40	200.000,00	230.000,00	176.818,33
21000.93502	1	16	2.40	100.000,00	0,00	82.535,17
21105.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	22.072,07
21107.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.005,12
21111.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	5.593,81
21112.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	1.412,28
21114.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	11.749,00
21115.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	3.440,50
21118.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	6.881,00
21119.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	11.474,67
22505.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	14.184,94
22508.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	1.055,00
22512.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	5.832,64
23000.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	12.575,23
23010.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
23210.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.851,25
24010.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	1.500,00
24100.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	6.511,34
26002.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	9.015,08
26003.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
26004.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	2.413,13
26005.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	5.197,24
27001.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	7.882,20
29550.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**300.000,00**	**230.000,00**	**397.000,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
21000.36102	3		2.40	290.000,00	502.000,00	680.000,00
21000.36103	3		2.40	0,00	266.950,00	625.000,00
Summe Einnahmen				**290.000,00**	**768.950,00**	**1.305.000,00**
21000.93503	1	15	2.40	0,00	296.190,00	692.545,81
21000.94550	1	15	2.65	290.000,00	502.000,00	730.000,00
21105.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	626,73
21105.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21107.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21107.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21111.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	-1.247,31
21111.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21112.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21112.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21114.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	206,25
21114.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21115.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21115.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21117.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	1.041,25
21117.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21118.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	1.920,61
21118.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21119.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
22505.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	-6.831,89
22505.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
22508.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
22508.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
22512.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
23000.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	-27.870,00
23000.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
23200.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	-2.800,00
23200.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
24000.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	-4.600,00
24000.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
24020.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26001.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26002.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26003.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	3.258,55
26003.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26004.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
26004.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26005.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26005.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
27001.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**290.000,00**	**798.190,00**	**1.386.250,00**
21000.93570	**Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest**					
21000.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.93570	1	11	2.40	0,00	65.000,00	0,00
21105.94570	1	11	2.65	0,00	30.000,00	0,00
21107.93570	1	11	2.40	0,00	10.000,00	0,00
21107.94570	1	11	2.65	0,00	20.000,00	0,00
21111.93570	1	11	2.40	0,00	10.000,00	0,00
21111.94570	1	11	2.65	0,00	50.000,00	0,00
21114.94570	1	11	2.65	0,00	220.000,00	0,00
21115.93570	1	11	2.40	0,00	10.000,00	0,00
21117.93570	1	11	2.40	0,00	10.000,00	0,00
21117.94570	1	11	2.65	0,00	30.000,00	0,00
21118.93570	1	11	2.40	0,00	10.000,00	0,00
21118.94570	1	11	2.65	0,00	100.000,00	0,00
21119.93570	1	11	2.40	0,00	25.000,00	0,00
27001.93570	1	11	2.40	0,00	10.000,00	0,00
27001.94570	1	11	2.65	0,00	120.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**720.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
20001.54100	1	2.40	2.000,00	0,00	0,00
20001.54200	1	2.40	40.000,00	0,00	0,00
20001.54300	1	2.40	25.000,00	0,00	0,00
20001.54400	1	2.40	10.000,00	0,00	0,00
20001.54500	1	2.40	5.000,00	0,00	0,00
20001.54900	1	2.40	600,00	0,00	0,00
21001.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.54100	1	2.40	1.400,00	1.400,00	3.460,28
21105.54200	1	2.40	10.000,00	10.000,00	8.849,96
21105.54300	1	2.40	40.000,00	40.000,00	37.294,06
21105.54400	1	2.40	6.000,00	6.000,00	5.557,05
21105.54500	1	2.40	2.300,00	1.700,00	1.655,89
21105.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	921,90
21107.54100	1	2.40	1.300,00	1.300,00	1.362,66
21107.54200	1	2.40	11.000,00	10.000,00	9.783,09
21107.54300	1	2.40	28.200,00	29.300,00	22.036,54
21107.54400	1	2.40	5.000,00	6.000,00	5.743,16
21107.54500	1	2.40	2.500,00	3.000,00	1.452,10
21107.54900	1	2.40	900,00	1.000,00	887,10
21107.56000	1	2.40	580,00	100,00	100,00
21110.54300	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21110.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21111.54100	1	2.40	1.900,00	2.500,00	2.659,53
21111.54200	1	2.40	15.000,00	14.000,00	14.229,15
21111.54300	1	2.40	42.000,00	40.600,00	42.067,55
21111.54400	1	2.40	10.800,00	10.800,00	9.045,76
21111.54500	1	2.40	3.200,00	3.400,00	3.341,71
21111.54900	1	2.40	500,00	500,00	425,70
21111.56000	1	2.40	580,00	100,00	0,00
21112.54100	1	2.40	3.000,00	10.000,00	3.121,10
21112.54200	1	2.40	38.000,00	42.000,00	53.627,42
21112.54300	1	2.40	45.500,00	44.800,00	61.104,10
21112.54400	1	2.40	16.000,00	20.000,00	-3.525,90
21112.54500	1	2.40	6.000,00	9.000,00	10.056,94
21112.54900	1	2.40	1.200,00	1.200,00	1.348,50
21112.56000	1	2.40	580,00	100,00	0,00
21114.54100	1	2.40	2.800,00	3.800,00	4.851,44
21114.54200	1	2.40	11.000,00	11.000,00	10.201,63
21114.54300	1	2.40	33.000,00	31.900,00	33.818,82
21114.54400	1	2.40	8.200,00	8.000,00	7.866,38
21114.54500	1	2.40	2.500,00	3.000,00	2.373,38
21114.54900	1	2.40	600,00	600,00	497,10
21114.56000	1	2.40	580,00	100,00	0,00
21117.54100	1	2.40	1.500,00	1.800,00	3.304,92
21117.54200	1	2.40	10.000,00	9.000,00	6.506,75
21117.54300	1	2.40	17.200,00	17.200,00	17.808,56

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
21117.54400	1	2.40	4.000,00	6.000,00	4.770,09
21117.54500	1	2.40	1.100,00	1.200,00	889,17
21117.56000	1	2.40	580,00	100,00	95,12
21118.54100	1	2.40	2.900,00	2.700,00	2.898,10
21118.54200	1	2.40	11.000,00	10.000,00	9.445,23
21118.54300	1	2.40	33.300,00	33.300,00	32.931,80
21118.54400	1	2.40	6.500,00	6.500,00	6.405,25
21118.54500	1	2.40	1.500,00	2.300,00	2.283,23
21118.54900	1	2.40	600,00	600,00	425,70
21118.56000	1	2.40	580,00	100,00	90,00
21119.54100	1	2.40	3.000,00	1.200,00	681,52
21119.54300	1	2.40	44.000,00	43.400,00	46.488,07
21119.54400	1	2.40	11.000,00	12.500,00	12.589,60
21119.54500	1	2.40	5.100,00	5.100,00	5.100,84
21119.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	992,40
21119.56000	1	2.40	580,00	100,00	86,17
22505.54100	1	2.40	2.800,00	3.000,00	3.944,94
22505.54200	1	2.40	27.000,00	26.000,00	25.523,43
22505.54300	1	2.40	48.400,00	48.400,00	51.053,69
22505.54400	1	2.40	13.100,00	10.000,00	9.663,98
22505.54500	1	2.40	2.600,00	2.600,00	2.575,53
22505.54900	1	2.40	600,00	600,00	566,70
22505.56000	1	2.40	580,00	100,00	0,00
22508.54100	1	2.40	2.000,00	3.200,00	3.354,06
22508.54200	1	2.40	35.000,00	45.000,00	46.529,87
22508.54300	1	2.40	59.600,00	61.600,00	73.947,14
22508.54400	1	2.40	7.500,00	11.000,00	8.806,74
22508.54500	1	2.40	3.200,00	4.200,00	3.816,68
22508.54900	1	2.40	600,00	600,00	532,80
22508.56000	1	2.40	580,00	100,00	100,00
22512.54100	1	2.40	1.000,00	2.500,00	2.742,16
22512.54200	1	2.40	22.000,00	22.000,00	9.126,94
22512.54300	1	2.40	28.400,00	28.400,00	27.569,65
22512.54400	1	2.40	6.500,00	7.500,00	6.595,37
22512.54500	1	2.40	3.400,00	2.700,00	2.634,96
22512.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.56000	1	2.40	580,00	100,00	90,00
22513.54100	1	2.40	0,00	0,00	389,12
22513.54200	1	2.40	30.000,00	31.400,00	29.735,83
22513.54300	1	2.40	13.200,00	12.500,00	23.758,05
22513.54400	1	2.40	21.600,00	22.400,00	22.367,85
22513.54500	1	2.40	1.300,00	1.300,00	1.232,52
22513.54900	1	2.40	600,00	600,00	425,70
23000.54100	1	2.40	8.000,00	10.000,00	9.230,82
23000.54200	1	2.40	65.000,00	61.500,00	59.534,93
23000.54300	1	2.40	150.000,00	146.700,00	148.570,03

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
23000.54400	1	2.40	44.000,00	45.000,00	44.193,44
23000.54500	1	2.40	7.000,00	11.000,00	10.200,12
23000.54900	1	2.40	1.100,00	1.100,00	922,80
23000.56000	1	2.40	1.740,00	200,00	286,49
23010.54100	1	2.40	700,00	1.900,00	71,29
23010.54200	1	2.40	13.000,00	12.600,00	12.446,68
23010.54300	1	2.40	23.300,00	23.300,00	21.631,33
23010.54400	1	2.40	3.800,00	2.200,00	3.864,57
23010.54500	1	2.40	3.200,00	4.300,00	4.192,50
23010.54900	1	2.40	600,00	600,00	628,00
23010.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.54100	1	2.40	5.000,00	10.000,00	9.201,73
23200.54200	1	2.40	60.000,00	58.000,00	57.909,08
23200.54300	1	2.40	90.000,00	88.000,00	89.243,12
23200.54400	1	2.40	25.000,00	25.900,00	24.562,01
23200.54500	1	2.40	14.000,00	14.000,00	13.455,29
23200.54900	1	2.40	500,00	500,00	1.217,70
23200.56000	1	2.40	580,00	100,00	85,14
23210.54100	1	2.40	900,00	100,00	2.511,19
23210.54200	1	2.40	36.200,00	36.200,00	34.960,29
23210.54300	1	2.40	26.300,00	27.000,00	25.998,47
23210.54400	1	2.40	19.000,00	21.200,00	16.374,68
23210.54500	1	2.40	8.000,00	8.800,00	8.236,08
23210.54900	1	2.40	600,00	600,00	425,70
23210.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.54100	1	2.40	8.000,00	12.000,00	10.669,99
24000.54200	1	2.40	100.000,00	86.000,00	85.812,73
24000.54300	1	2.40	193.800,00	201.000,00	189.668,42
24000.54400	1	2.40	99.000,00	94.100,00	107.022,36
24000.54500	1	2.40	20.000,00	40.000,00	40.030,48
24000.54900	1	2.40	11.000,00	11.000,00	10.472,02
24000.56000	1	2.40	1.160,00	300,00	199,91
24010.54100	1	2.40	0,00	0,00	53,36
24010.54200	1	2.40	15.000,00	13.500,00	14.145,94
24010.54300	1	2.40	27.000,00	28.000,00	26.939,57
24010.54400	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24010.54900	1	2.40	600,00	600,00	425,70
24020.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.54300	1	2.40	25.100,00	23.900,00	23.782,25
24020.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24100.54100	1	2.40	1.000,00	1.000,00	941,55
24100.54200	1	2.40	9.000,00	10.000,00	7.873,75
24100.54300	1	2.40	17.700,00	17.100,00	14.910,95
24100.54400	1	2.40	9.500,00	9.500,00	8.817,59
24100.54500	1	2.40	600,00	600,00	523,41
24100.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	851,40

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
24100.56000	1	2.40	580,00	100,00	0,00
26001.54100	1	2.40	2.000,00	3.000,00	1.029,26
26001.54200	1	2.40	6.000,00	10.000,00	3.557,67
26001.54300	1	2.40	55.200,00	55.200,00	55.200,26
26001.54400	1	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.54500	1	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.54900	1	2.40	4.100,00	4.100,00	3.885,87
26001.56000	1	2.40	580,00	100,00	90,00
26002.54100	1	2.40	3.000,00	2.500,00	2.899,77
26002.54200	1	2.40	16.500,00	15.000,00	14.574,69
26002.54300	1	2.40	41.400,00	38.400,00	36.261,95
26002.54400	1	2.40	7.500,00	7.500,00	6.637,68
26002.54500	1	2.40	2.000,00	4.400,00	4.320,86
26002.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	851,40
26002.56000	1	2.40	580,00	100,00	100,00
26003.54100	1	2.40	2.000,00	3.000,00	2.716,61
26003.54101	1	2.40	3.000,00	3.000,00	2.664,02
26003.54200	1	2.40	15.000,00	17.000,00	15.325,55
26003.54201	1	2.40	12.000,00	13.000,00	10.113,52
26003.54300	1	2.40	36.000,00	35.600,00	36.141,42
26003.54301	1	2.40	24.700,00	24.700,00	23.844,57
26003.54400	1	2.40	10.000,00	13.000,00	12.376,20
26003.54401	1	2.40	7.000,00	10.000,00	9.643,24
26003.54500	1	2.40	2.500,00	2.700,00	2.596,68
26003.54501	1	2.40	1.100,00	1.400,00	1.216,36
26003.54900	1	2.40	700,00	700,00	531,90
26003.54901	1	2.40	1.400,00	1.400,00	1.524,30
26003.56000	1	2.40	1.160,00	200,00	180,01
26004.54100	1	2.40	1.500,00	3.500,00	3.024,33
26004.54200	1	2.40	56.200,00	56.200,00	55.676,94
26004.54300	1	2.40	34.200,00	34.200,00	35.414,08
26004.54500	1	2.40	0,00	0,00	0,00
26004.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
26004.56000	1	2.40	580,00	100,00	90,00
26005.54100	1	2.40	2.400,00	3.200,00	4.246,88
26005.54101	1	2.40	1.800,00	3.000,00	2.847,48
26005.54102	1	2.40	800,00	1.000,00	923,73
26005.54200	1	2.40	18.000,00	20.000,00	16.562,72
26005.54201	1	2.40	25.000,00	22.200,00	21.309,34
26005.54202	1	2.40	10.500,00	12.200,00	10.195,37
26005.54300	1	2.40	55.800,00	54.600,00	67.751,51
26005.54301	1	2.40	51.680,00	47.000,00	51.073,32
26005.54302	1	2.40	27.800,00	37.400,00	30.065,69
26005.54400	1	2.40	22.000,00	25.000,00	24.080,48
26005.54401	1	2.40	7.000,00	5.000,00	1.943,68
26005.54402	1	2.40	1.300,00	2.000,00	1.345,70

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**					
26005.54500	1		2.40	3.500,00	3.500,00	3.196,61
26005.54501	1		2.40	3.100,00	3.100,00	2.347,82
26005.54502	1		2.40	2.000,00	4.400,00	4.454,14
26005.54900	1		2.40	1.000,00	1.000,00	994,20
26005.54901	1		2.40	1.000,00	1.000,00	851,40
26005.54902	1		2.40	600,00	600,00	425,70
26005.56000	1		2.40	1.740,00	200,00	180,00
27001.54100	1		2.40	4.500,00	5.300,00	6.175,72
27001.54200	1		2.40	38.000,00	36.000,00	28.940,70
27001.54300	1		2.40	60.200,00	57.000,00	70.404,94
27001.54400	1		2.40	18.000,00	18.000,00	15.275,49
27001.54500	1		2.40	7.000,00	7.000,00	6.379,38
27001.54900	1		2.40	1.500,00	1.500,00	1.628,70
27001.56000	1		2.40	580,00	100,00	90,00
Summe Ausgaben				**2.786.560,00**	**2.762.900,00**	**2.726.365,03**
21105.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
21105.15300	3B	+	2.40	750,00	750,00	1.710,95
21105.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**750,00**	**750,00**	**1.710,95**
21105.52000	SN	02	2.40	2.100,00	2.100,00	3.169,43
21105.52010	SN	02	2.40	1.600,00	1.600,00	1.711,81
21105.57110	SN	02	2.40	350,00	350,00	293,24
21105.57111	SN	02	2.40	200,00	200,00	168,35
21105.57500	SN	02	2.40	480,00	480,00	486,00
21105.65000	SN	02	2.40	200,00	200,00	200,41
21105.65100	SN	02	2.40	80,00	80,00	0,00
21105.65210	SN	02	2.40	1.600,00	1.600,00	730,39
21105.65250	SN	02	2.40	310,00	310,00	158,46
Summe Ausgaben				**6.920,00**	**6.920,00**	**6.918,09**
21105.57150	**Beschäftigungsmaterial Hort**					
21105.57150	1	18	2.40	570,00	570,00	502,38
21107.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.491,41
21111.57150	1	18	2.40	1.900,00	1.900,00	1.618,42
21112.57150	1	18	2.40	2.400,00	2.400,00	2.085,44
21114.57150	1	18	2.40	2.200,00	2.200,00	1.969,99
21115.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.470,05
21117.57150	1	18	2.40	600,00	600,00	539,22
21118.57150	1	18	2.40	1.200,00	1.200,00	310,06
26003.57150	1	18	2.40	1.730,00	1.730,00	1.156,50
26005.57105	1	18	2.40	2.960,00	0,00	0,00
26005.57151	1	18	2.40	0,00	900,00	1.028,85
26005.57152	1	18	2.40	0,00	900,00	55,03
29550.57110	1	18	2.40	500,00	500,00	505,47
Summe Ausgaben				**17.260,00**	**16.100,00**	**12.732,82**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21105.65500	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten** *3.000 EUR Feuerwehrplan* *150 EUR Legionellen* *300 EUR Blitzschutz*					
20001.65500	1	19	2.40	6.400,00	0,00	0,00
21000.65500	1	19	2.40	0,00	5.000,00	0,00
21105.65500	1	19	2.40	3.450,00	5.450,00	0,00
21107.65500	1	19	2.40	800,00	4.400,00	0,00
21111.65500	1	19	2.40	3.700,00	1.100,00	3.982,79
21112.65500	1	19	2.40	4.300,00	800,00	0,00
21112.65800	1	19	2.40	0,00	20.000,00	0,00
21114.65500	1	19	2.40	4.100,00	1.100,00	3.971,84
21115.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.65500	1	19	2.40	900,00	4.900,00	0,00
21118.65500	1	19	2.40	1.100,00	6.100,00	0,00
21119.65500	1	19	2.40	800,00	6.400,00	0,00
22505.65500	1	19	2.40	7.100,00	1.100,00	0,00
22508.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
22508.65800	1	19	2.40	20.000,00	20.000,00	0,00
22509.65500	1	19	2.40	0,00	10.500,00	0,00
22512.65500	1	19	2.40	550,00	5.550,00	55,10
22513.65500	1	19	2.40	500,00	2.500,00	0,00
23000.65500	1	19	2.40	7.600,00	1.600,00	16.552,52
23010.65210	1	19	2.40	250,00	250,00	251,81
23010.65500	1	19	2.40	1.000,00	1.000,00	6.599,87
23200.65500	1	19	2.40	4.200,00	16.200,00	586,96
23210.65210	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
23210.65500	1	19	2.40	3.400,00	2.900,00	0,00
24000.65500	1	19	2.40	7.480,00	4.480,00	464,00
24010.65500	1	19	2.40	1.080,00	2.580,00	0,00
24020.65000	1	19	2.40	100,00	100,00	83,77
24020.65100	1	19	2.40	430,00	410,00	428,40
24020.65210	1	19	2.40	0,00	0,00	148,53
24020.65250	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.65500	1	19	2.40	800,00	3.300,00	0,00
24100.65500	1	19	2.40	1.600,00	4.100,00	205,98
24100.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.65500	1	19	2.40	900,00	900,00	0,00
26001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	7.956,09
26003.65500	1	19	2.40	7.750,00	10.750,00	0,00
26004.65500	1	19	2.40	4.850,00	1.850,00	0,00
26005.65500	1	19	2.40	5.990,00	19.990,00	0,00
27001.65500	1	19	2.40	4.400,00	6.400,00	193,11
27001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**105.530,00**	**171.710,00**	**41.480,77**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21107.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21107.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	1.100,00
21107.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	293,73
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.393,73**
21107.52000	SN 04	2.40	4.200,00	4.200,00	6.672,36
21107.52010	SN 04	2.40	2.300,00	2.300,00	1.987,95
21107.57110	SN 04	2.40	700,00	700,00	154,95
21107.57111	SN 04	2.40	350,00	350,00	258,14
21107.57500	SN 04	2.40	700,00	700,00	239,36
21107.65000	SN 04	2.40	230,00	230,00	317,43
21107.65100	SN 04	2.40	110,00	110,00	76,91
21107.65210	SN 04	2.40	1.600,00	1.600,00	778,80
21107.65250	SN 04	2.40	320,00	320,00	150,81
Summe Ausgaben			**10.510,00**	**10.510,00**	**10.636,71**
21111.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21111.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	1.400,00
21111.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	610,17
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**2.010,17**
21111.52000	SN 07	2.40	4.180,00	4.180,00	5.125,09
21111.52010	SN 07	2.40	2.800,00	2.800,00	2.688,21
21111.57110	SN 07	2.40	900,00	900,00	584,11
21111.57111	SN 07	2.40	600,00	600,00	376,79
21111.57500	SN 07	2.40	1.100,00	1.100,00	623,40
21111.65000	SN 07	2.40	230,00	230,00	337,84
21111.65100	SN 07	2.40	160,00	160,00	179,74
21111.65210	SN 07	2.40	1.600,00	1.600,00	838,47
21111.65250	SN 07	2.40	330,00	330,00	326,06
Summe Ausgaben			**11.900,00**	**11.900,00**	**11.079,71**
21112.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21112.15300	3B +	2.40	1.300,00	1.300,00	1.361,50
21112.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	183,33
Summe Einnahmen			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.544,83**
21112.52000	SN 08	2.40	3.600,00	3.600,00	3.126,73
21112.52010	SN 08	2.40	2.900,00	2.900,00	3.333,50
21112.57110	SN 08	2.40	600,00	600,00	722,84
21112.57111	SN 08	2.40	600,00	600,00	402,90
21112.57500	SN 08	2.40	1.000,00	1.000,00	708,03
21112.65000	SN 08	2.40	250,00	250,00	132,34
21112.65100	SN 08	2.40	120,00	120,00	0,00
21112.65210	SN 08	2.40	1.600,00	1.600,00	1.752,94
21112.65250	SN 08	2.40	320,00	320,00	146,83
Summe Ausgaben			**10.990,00**	**10.990,00**	**10.326,11**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21114.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21114.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	995,00
21114.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	965,10
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**1.960,10**
21114.52000	SN 09	2.40	3.900,00	3.900,00	4.914,92
21114.52010	SN 09	2.40	2.400,00	2.400,00	3.102,90
21114.57110	SN 09	2.40	800,00	800,00	0,00
21114.57111	SN 09	2.40	450,00	450,00	458,51
21114.57500	SN 09	2.40	1.000,00	1.000,00	130,00
21114.65000	SN 09	2.40	240,00	240,00	382,33
21114.65100	SN 09	2.40	160,00	160,00	0,00
21114.65210	SN 09	2.40	1.600,00	1.600,00	796,44
21114.65250	SN 09	2.40	330,00	330,00	499,96
Summe Ausgaben			**10.880,00**	**10.880,00**	**10.285,06**
21115.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21115.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	1.207,48
21115.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	161,32
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.368,80**
21115.52000	SN 10	2.40	3.000,00	3.000,00	4.805,43
21115.52010	SN 10	2.40	1.900,00	1.900,00	2.093,91
21115.57110	SN 10	2.40	750,00	750,00	609,26
21115.57111	SN 10	2.40	300,00	300,00	400,50
21115.57500	SN 10	2.40	900,00	900,00	80,00
21115.65000	SN 10	2.40	250,00	250,00	425,18
21115.65100	SN 10	2.40	190,00	190,00	106,81
21115.65210	SN 10	2.40	0,00	1.600,00	933,50
21115.65250	SN 10	2.40	300,00	300,00	148,00
Summe Ausgaben			**7.590,00**	**9.190,00**	**9.602,59**
21117.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21117.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	832,41
21117.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	15,62
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**848,03**
21117.52000	SN 11	2.40	2.000,00	2.000,00	4.050,62
21117.52010	SN 11	2.40	1.650,00	1.650,00	1.348,74
21117.57110	SN 11	2.40	350,00	350,00	8,78
21117.57111	SN 11	2.40	130,00	130,00	179,01
21117.57500	SN 11	2.40	400,00	400,00	102,00
21117.65000	SN 11	2.40	230,00	230,00	75,93
21117.65100	SN 11	2.40	120,00	120,00	76,91
21117.65210	SN 11	2.40	1.600,00	1.600,00	781,94
21117.65250	SN 11	2.40	300,00	300,00	170,06
Summe Ausgaben			**6.780,00**	**6.780,00**	**6.793,99**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
21118.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21118.15300	3B +	2.40	800,00	800,00	671,22
21118.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**800,00**	**800,00**	**671,22**
21118.52000	SN 12	2.40	3.000,00	3.000,00	1.577,77
21118.52010	SN 12	2.40	1.600,00	1.600,00	1.814,70
21118.57110	SN 12	2.40	500,00	500,00	520,47
21118.57111	SN 12	2.40	300,00	300,00	339,99
21118.57500	SN 12	2.40	300,00	300,00	75,79
21118.65000	SN 12	2.40	190,00	190,00	133,84
21118.65100	SN 12	2.40	80,00	80,00	76,91
21118.65210	SN 12	2.40	1.600,00	1.600,00	829,30
21118.65250	SN 12	2.40	350,00	350,00	389,17
Summe Ausgaben			**7.920,00**	**7.920,00**	**5.757,94**
21118.57502	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K1**				
21118.17102	3	2.40	0,00	0,00	1.529,58
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**1.529,58**
21118.57502	1	2.40	0,00	0,00	1.529,58
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**1.529,58**
21118.57503	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K2**				
21118.17103	3	2.40	0,00	0,00	2.377,70
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**2.377,70**
21118.57503	1	2.40	0,00	0,00	2.377,70
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**2.377,70**
21119.52000	**Ausstattung GS Neuhaus/Rwg.**				
21119.15300	3B +	2.40	1.000,00	1.000,00	1.004,07
21119.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.004,07**
21119.52000	SN 13	2.40	3.500,00	3.500,00	4.769,71
21119.52010	SN 13	2.40	1.970,00	1.970,00	1.879,66
21119.57110	SN 13	2.40	660,00	660,00	285,88
21119.57111	SN 13	2.40	460,00	460,00	364,93
21119.57500	SN 13	2.40	800,00	800,00	414,84
21119.65000	SN 13	2.40	240,00	240,00	525,33
21119.65100	SN 13	2.40	100,00	100,00	76,91
21119.65210	SN 13	2.40	1.600,00	1.600,00	1.051,64
21119.65250	SN 13	2.40	320,00	320,00	234,76
Summe Ausgaben			**9.650,00**	**9.650,00**	**9.603,66**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
22505.52000	**Ausstattung RS "Bürgerschule"**				
22505.15300	3B +	2.40	1.800,00	1.800,00	1.273,89
22505.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1,13
Summe Einnahmen			**1.800,00**	**1.800,00**	**1.275,02**
22505.52000	SN 14	2.40	5.300,00	5.300,00	8.729,89
22505.52010	SN 14	2.40	3.040,00	3.040,00	2.480,26
22505.57110	SN 14	2.40	1.000,00	1.000,00	506,61
22505.57111	SN 14	2.40	750,00	750,00	311,27
22505.57500	SN 14	2.40	1.380,00	1.380,00	362,89
22505.65000	SN 14	2.40	250,00	250,00	284,06
22505.65100	SN 14	2.40	100,00	100,00	0,00
22505.65210	SN 14	2.40	1.600,00	1.600,00	732,04
22505.65250	SN 14	2.40	500,00	500,00	462,31
Summe Ausgaben			**13.920,00**	**13.920,00**	**13.869,33**
22508.52000	**Ausstattung RS "C. Hoffmeister"**				
22508.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	1.300,00
22508.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**1.300,00**
22508.52000	SN 15	2.40	3.940,00	3.940,00	4.403,66
22508.52010	SN 15	2.40	2.640,00	2.640,00	3.100,60
22508.57110	SN 15	2.40	730,00	730,00	44,23
22508.57111	SN 15	2.40	530,00	530,00	445,89
22508.57500	SN 15	2.40	780,00	780,00	582,41
22508.65000	SN 15	2.40	250,00	250,00	264,75
22508.65100	SN 15	2.40	150,00	150,00	271,61
22508.65210	SN 15	2.40	1.600,00	1.600,00	1.003,51
22508.65250	SN 15	2.40	400,00	400,00	300,76
Summe Ausgaben			**11.020,00**	**11.020,00**	**10.417,42**
22512.52000	**Ausstattung RS "Lichtetal"**				
22512.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	1.035,00
22512.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**1.035,00**
22512.52000	SN 06	2.40	3.000,00	3.000,00	3.045,30
22512.52010	SN 06	2.40	1.000,00	1.000,00	1.525,43
22512.57110	SN 06	2.40	900,00	900,00	994,50
22512.57111	SN 06	2.40	500,00	500,00	402,12
22512.57500	SN 06	2.40	900,00	900,00	810,53
22512.65000	SN 06	2.40	250,00	250,00	169,99
22512.65100	SN 06	2.40	100,00	100,00	76,91
22512.65210	SN 06	2.40	1.600,00	1.600,00	816,72
22512.65250	SN 06	2.40	400,00	400,00	207,21
Summe Ausgaben			**8.650,00**	**8.650,00**	**8.048,71**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
23000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
23000.15300	3B +	2.40	5.500,00	5.500,00	4.376,46
23000.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	5.352,86
Summe Einnahmen			**5.500,00**	**5.500,00**	**9.729,32**
23000.52000	SN 16	2.40	11.900,00	11.900,00	14.156,52
23000.52010	SN 16	2.40	10.310,00	10.310,00	10.756,04
23000.57110	SN 16	2.40	1.800,00	1.800,00	457,30
23000.57111	SN 16	2.40	2.500,00	2.500,00	2.575,10
23000.57500	SN 16	2.40	1.900,00	1.900,00	1.947,16
23000.65000	SN 16	2.40	830,00	830,00	821,30
23000.65100	SN 16	2.40	100,00	100,00	76,91
23000.65210	SN 16	2.40	4.260,00	4.260,00	2.434,11
23000.65250	SN 16	2.40	600,00	600,00	338,22
Summe Ausgaben			**34.200,00**	**34.200,00**	**33.562,66**
23200.52000	**Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände**				
23200.15300	3B +	2.40	2.200,00	2.200,00	1.592,90
23200.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	428,41
Summe Einnahmen			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.021,31**
23200.52000	SN 17	2.40	8.000,00	8.000,00	3.939,87
23200.52010	SN 17	2.40	9.700,00	9.700,00	10.764,54
23200.57110	SN 17	2.40	1.800,00	1.800,00	1.105,09
23200.57111	SN 17	2.40	1.600,00	1.600,00	1.205,89
23200.57500	SN 17	2.40	1.500,00	1.500,00	665,42
23200.65000	SN 17	2.40	500,00	500,00	249,96
23200.65100	SN 17	2.40	100,00	100,00	0,00
23200.65210	SN 17	2.40	2.600,00	2.600,00	2.290,90
23200.65250	SN 17	2.40	500,00	500,00	424,19
Summe Ausgaben			**26.300,00**	**26.300,00**	**20.645,86**
24000.52000	**SBBS; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
24000.15300	3B +	2.40	4.000,00	4.000,00	3.171,20
24000.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**4.000,00**	**4.000,00**	**3.171,20**
24000.52000	SN 18	2.40	16.200,00	16.200,00	26.246,43
24000.52010	SN 18	2.40	19.500,00	19.500,00	16.581,26
24000.57110	SN 18	2.40	9.100,00	9.100,00	4.806,95
24000.57111	SN 18	2.40	2.100,00	2.100,00	2.824,54
24000.57500	SN 18	2.40	5.100,00	5.100,00	1.769,86
24000.65000	SN 18	2.40	800,00	800,00	672,56
24000.65100	SN 18	2.40	900,00	900,00	1.599,10
24000.65210	SN 18	2.40	3.000,00	3.000,00	2.427,38
24000.65250	SN 18	2.40	1.900,00	1.900,00	1.077,45
Summe Ausgaben			**58.600,00**	**58.600,00**	**58.005,53**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
24100.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24100.13000	3B	+	2.40	3.000,00	3.000,00	5.695,00
24100.15300	3B	+	2.40	150,00	150,00	99,00
24100.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	61,90
Summe Einnahmen				**3.150,00**	**3.150,00**	**5.855,90**
24100.52000	SN	19	2.40	700,00	700,00	3.327,41
24100.52010	SN	19	2.40	1.300,00	1.300,00	1.834,90
24100.57110	SN	19	2.40	15.000,00	15.000,00	15.050,09
24100.57111	SN	19	2.40	100,00	100,00	0,00
24100.57500	SN	19	2.40	180,00	180,00	110,00
24100.65000	SN	19	2.40	100,00	100,00	15,47
24100.65210	SN	19	2.40	820,00	820,00	530,04
24100.65250	SN	19	2.40	200,00	200,00	96,18
Summe Ausgaben				**18.400,00**	**18.400,00**	**20.964,09**
24300.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24300.16000	3		1.20	0,00	48.509,00	0,00
24300.36000	3		1.20	0,00	60.910,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**109.419,00**	**0,00**
24300.52000	1	24	1.20	0,00	984,00	0,00
24300.63200	1	24	1.20	0,00	1.212,00	0,00
24300.65000	1	24	1.20	0,00	65,00	0,00
24300.65500	1	24	1.20	0,00	46.248,00	0,00
24300.65800	1	24	1.20	0,00	0,00	0,00
24300.93500	1	24	1.20	0,00	60.910,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**109.419,00**	**0,00**
26001.52000	**Ausstattung GemS. Köppelsdorf**					
26001.15300	3B	+	2.40	2.400,00	2.400,00	1.851,03
26001.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**2.400,00**	**2.400,00**	**1.851,03**
26001.52000	SN	20	2.40	6.900,00	6.900,00	8.106,42
26001.52010	SN	20	2.40	4.900,00	4.900,00	4.503,41
26001.57110	SN	20	2.40	1.300,00	1.300,00	904,57
26001.57111	SN	20	2.40	1.000,00	1.000,00	1.086,52
26001.57500	SN	20	2.40	1.500,00	1.500,00	731,64
26001.65000	SN	20	2.40	300,00	300,00	945,63
26001.65100	SN	20	2.40	100,00	100,00	0,00
26001.65210	SN	20	2.40	1.600,00	1.600,00	1.362,21
26001.65250	SN	20	2.40	400,00	400,00	355,60
Summe Ausgaben				**18.000,00**	**18.000,00**	**17.996,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
26002.52000	**Ausstattung GemS. Steinach**				
26002.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	1.013,45
26002.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	77,59
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.091,04**
26002.52000	SN 21	2.40	4.200,00	4.200,00	4.174,65
26002.52010	SN 21	2.40	3.300,00	3.300,00	3.775,09
26002.57110	SN 21	2.40	700,00	700,00	457,20
26002.57111	SN 21	2.40	650,00	650,00	579,71
26002.57500	SN 21	2.40	950,00	950,00	197,05
26002.65000	SN 21	2.40	300,00	300,00	310,84
26002.65100	SN 21	2.40	150,00	150,00	332,85
26002.65210	SN 21	2.40	1.600,00	1.600,00	997,96
26002.65250	SN 21	2.40	450,00	450,00	506,38
Summe Ausgaben			**12.300,00**	**12.300,00**	**11.331,73**
26003.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26003.15300	3B +	2.40	3.300,00	3.300,00	3.479,39
26003.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	5.432,30
Summe Einnahmen			**3.300,00**	**3.300,00**	**8.911,69**
26003.52000	SN 22	2.40	25.000,00	9.400,00	9.220,43
26003.52010	SN 22	2.40	0,00	6.500,00	6.236,42
26003.57110	SN 22	2.40	0,00	1.700,00	1.648,24
26003.57111	SN 22	2.40	0,00	1.000,00	1.308,63
26003.57500	SN 22	2.40	0,00	1.500,00	396,85
26003.65000	SN 22	2.40	0,00	800,00	443,69
26003.65100	SN 22	2.40	0,00	200,00	76,91
26003.65210	SN 22	2.40	0,00	3.200,00	1.643,20
26003.65250	SN 22	2.40	0,00	700,00	465,97
Summe Ausgaben			**25.000,00**	**25.000,00**	**21.440,34**
26004.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26004.15300	3B +	2.40	1.000,00	1.000,00	1.072,14
26004.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	533,03
Summe Einnahmen			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.605,17**
26004.52000	SN 23	2.40	4.300,00	4.300,00	4.104,85
26004.52010	SN 23	2.40	3.400,00	3.400,00	3.169,09
26004.57110	SN 23	2.40	700,00	700,00	616,13
26004.57111	SN 23	2.40	530,00	530,00	444,11
26004.57500	SN 23	2.40	650,00	650,00	635,00
26004.65000	SN 23	2.40	250,00	250,00	103,47
26004.65100	SN 23	2.40	150,00	150,00	76,91
26004.65210	SN 23	2.40	1.760,00	1.760,00	1.088,72
26004.65250	SN 23	2.40	500,00	500,00	247,86
Summe Ausgaben			**12.240,00**	**12.240,00**	**10.486,14**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
26005.52000	**Ausstattung TGS Schalkau**				
26005.15300	3B +	2.40	2.800,00	2.800,00	3.126,65
26005.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**2.800,00**	**2.800,00**	**3.126,65**
26005.52000	SN 24	2.40	11.500,00	11.500,00	12.751,38
26005.52010	SN 24	2.40	8.700,00	8.700,00	10.542,01
26005.57110	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	2.359,98
26005.57111	SN 24	2.40	1.400,00	1.400,00	1.780,52
26005.57500	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	1.333,00
26005.65000	SN 24	2.40	800,00	800,00	218,81
26005.65100	SN 24	2.40	300,00	300,00	113,60
26005.65210	SN 24	2.40	4.900,00	4.900,00	2.467,15
26005.65250	SN 24	2.40	1.100,00	1.100,00	596,76
Summe Ausgaben			**32.900,00**	**32.900,00**	**32.163,21**
27001.52000	**Förderzentrum Sbg.; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
27001.15300	3B +	2.40	0,00	800,00	562,71
27001.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	689,19
Summe Einnahmen			**0,00**	**800,00**	**1.251,90**
27001.52000	SN 25	2.40	6.500,00	6.500,00	9.549,63
27001.52010	SN 25	2.40	3.100,00	3.100,00	2.781,96
27001.57110	SN 25	2.40	6.200,00	6.200,00	5.310,09
27001.57111	SN 25	2.40	500,00	500,00	447,60
27001.57500	SN 25	2.40	750,00	750,00	257,67
27001.65000	SN 25	2.40	300,00	300,00	588,60
27001.65100	SN 25	2.40	150,00	150,00	0,00
27001.65210	SN 25	2.40	1.600,00	1.600,00	945,52
27001.65250	SN 25	2.40	600,00	600,00	226,96
Summe Ausgaben			**19.700,00**	**19.700,00**	**20.108,03**
30000.71200	**Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen**				
30000.17100	3	1.41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Einnahmen			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
30000.71200	1	1.41	12.000,00	12.000,00	11.998,65
Summe Ausgaben			**12.000,00**	**12.000,00**	**11.998,65**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
32000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
32000.11000	3		1.41	140.000,00	120.000,00	70.537,35
32000.11010	3		1.41	750,00	500,00	592,20
32000.13390	3		1.41	70.000,00	70.000,00	43.890,82
32000.16700	3		1.41	5.500,00	4.000,00	1.297,00
32000.26800	3		1.41	4.000,00	4.000,00	2.379,90
Summe Einnahmen				**220.250,00**	**198.500,00**	**118.697,27**
32000.52000	1	22	1.41	10.000,00	9.000,00	16.845,06
32000.52010	1	22	1.41	12.500,00	11.000,00	5.345,41
32000.53001	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.54100	1	22	1.41	2.000,00	2.000,00	697,45
32000.54200	1	22	1.41	39.000,00	39.000,00	24.707,41
32000.54300	1	22	1.41	50.000,00	45.000,00	38.381,32
32000.54400	1	22	1.41	55.000,00	55.000,00	23.339,26
32000.54500	1	22	1.41	3.500,00	3.500,00	2.766,93
32000.54900	1	22	1.41	18.000,00	15.000,00	15.643,43
32000.56000	1	22	1.41	2.650,00	200,00	188,25
32000.60500	1	22	1.41	6.000,00	6.000,00	6.191,56
32000.60510	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.60520	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	623,99
32000.60530	1	22	1.41	40.000,00	40.000,00	32.610,56
32000.60550	1	22	1.41	4.000,00	3.000,00	2.002,02
32000.63100	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.63200	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.63220	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.64000	1	22	1.41	4.350,00	4.350,00	2.034,94
32000.65000	1	22	1.41	1.200,00	1.200,00	1.156,74
32000.65100	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	2.760,87
32000.65210	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	2.462,71
32000.65250	1	22	1.41	1.300,00	1.300,00	630,18
32000.65300	1	22	1.41	26.000,00	21.000,00	18.193,26
32000.65500	1	22	1.41	1.500,00	1.500,00	64,20
32000.65800	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	2.231,27
32000.66100	1	22	1.41	430,00	420,00	444,13
32000.67800	1	22	1.41	0,00	0,00	91,00
Summe Ausgaben				**289.430,00**	**270.470,00**	**199.411,95**
32000.60540	**Restauration Thüringer Kirmes**					
32000.17800	3		1.41	0,00	500,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**500,00**	**0,00**
32000.60540	1		1.41	0,00	500,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**500,00**	**0,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
33300.52000	**Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
33300.52000	1	23	1.41	4.000,00	4.000,00	24.191,05
33300.52010	1	23	1.41	2.000,00	2.400,00	1.641,46
33300.53000	1	23	1.41	200,00	200,00	0,00
33300.54100	1	23	1.41	1.300,00	1.300,00	2.037,59
33300.54200	1	23	1.41	10.000,00	10.000,00	9.625,21
33300.54300	1	23	1.41	11.000,00	11.000,00	9.857,90
33300.54400	1	23	1.41	3.500,00	3.500,00	3.126,72
33300.54500	1	23	1.41	1.500,00	1.500,00	1.275,45
33300.57110	1	23	1.41	600,00	600,00	574,79
33300.63100	1	23	1.41	600,00	600,00	0,00
33300.65000	1	23	1.41	600,00	600,00	274,09
33300.65100	1	23	1.41	300,00	300,00	407,33
33300.65210	1	23	1.41	1.400,00	1.400,00	810,60
33300.65250	1	23	1.41	800,00	800,00	1.094,10
33300.65300	1	23	2.40	0,00	0,00	0,00
33300.65500	1	23	1.41	0,00	0,00	1.269,63
33300.65800	1	23	1.41	8.600,00	8.600,00	7.141,50
33300.66100	1	23	1.41	2.500,00	2.500,00	3.018,61
Summe Ausgaben				**48.900,00**	**49.300,00**	**66.346,03**
35000.52000	**Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
35000.52000	1	21	1.41	7.000,00	7.000,00	6.502,80
35000.52010	1	21	1.41	7.500,00	6.100,00	5.716,58
35000.53000	1	21	1.41	10.000,00	8.000,00	3.109,38
35000.54100	1	21	1.41	1.000,00	1.000,00	897,36
35000.54200	1	21	1.41	12.000,00	11.000,00	5.707,53
35000.54300	1	21	1.41	23.000,00	23.000,00	15.692,93
35000.54400	1	21	1.41	6.000,00	6.000,00	4.132,21
35000.54500	1	21	1.41	1.100,00	1.100,00	896,59
35000.54900	1	21	1.41	1.000,00	1.200,00	875,98
35000.57110	1	21	1.41	4.000,00	7.000,00	1.187,55
35000.57111	1	21	1.41	5.500,00	6.000,00	2.274,65
35000.65000	1	21	1.41	1.000,00	1.000,00	873,51
35000.65100	1	21	1.41	500,00	500,00	675,90
35000.65250	1	21	1.41	2.000,00	1.500,00	1.733,70
35000.65300	1	21	1.41	16.000,00	18.000,00	0,00
35000.65500	1	21	1.41	0,00	600,00	565,87
35000.65800	1	21	1.41	2.000,00	2.000,00	144,67
35000.66100	1	21	1.41	5.200,00	5.200,00	5.058,00
35000.67900	1	21	1.43	23.516,00	0,00	6.629,50
35000.71800	1	21	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**128.316,00**	**106.200,00**	**62.674,71**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
35000.65561	**Honorare Einzelveranstaltungen**					
35000.65560	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
35000.65561	1	20	1.41	2.000,00	2.000,00	1.433,99
35000.65562	1	20	1.41	5.000,00	12.500,00	11.449,48
35000.65563	1	20	1.41	3.000,00	5.000,00	1.750,00
35000.65564	1	20	1.41	11.500,00	12.000,00	9.685,68
35000.65565	1	20	1.41	6.200,00	4.500,00	2.215,00
35000.65566	1	20	1.41	50.000,00	60.000,00	21.412,60
35000.65567	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**77.700,00**	**96.000,00**	**47.946,75**
40002.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Projekt**					
40002.17100	3		2.50	0,00	147.790,00	148.921,54
Summe Einnahmen				**0,00**	**147.790,00**	**148.921,54**
40002.52000	1		1.20	0,00	0,00	52,69
40002.53001	1		1.20	0,00	0,00	2.770,32
40002.65000	1		1.20	0,00	0,00	17.349,46
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**20.172,47**
40500.67400	**KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE**					
40500.16400	3		1.11	1.170.838,00	1.150.590,00	1.123.266,08
Summe Einnahmen				**1.170.838,00**	**1.150.590,00**	**1.123.266,08**
40500.67400	1		1.11	510.000,00	500.900,00	497.574,75
Summe Ausgaben				**510.000,00**	**500.900,00**	**497.574,75**
41010.73010	**Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)**					
41010.73010	1	25	2.50	180.000,00	200.000,00	200.664,15
41010.73011	1	25	2.50	170.000,00	180.000,00	149.673,96
41018.74210	1	25	2.50	145.000,00	145.000,00	134.425,38
41018.74600	1	25	2.50	80.000,00	90.500,00	74.982,49
41020.73010	1	25	2.50	0,00	0,00	0,00
41030.73020	1	25	2.50	0,00	0,00	0,00
41040.73090	1	25	2.50	0,00	200,00	0,00
41040.73091	1	25	2.50	1.000,00	1.000,00	1.119,07
41040.73092	1	25	2.50	1.000,00	1.000,00	2.819,14
Summe Ausgaben				**577.000,00**	**617.700,00**	**563.684,19**
41158.74210	**Hilfe zur Pflege (Tagespflege)**					
41100.73210	1	28	2.50	130.000,00	120.000,00	152.298,72
41100.73220	1	28	2.50	0,00	100,00	0,00
41158.74210	1	28	2.50	42.800,00	32.000,00	27.029,80
41168.74210	1	28	2.50	2.300.000,00	2.000.000,00	2.118.215,33
Summe Ausgaben				**2.472.800,00**	**2.152.100,00**	**2.297.543,85**
41208.67100	**Erstattungen an das Land - Wertmarken**					
41208.24000	3		2.50	30.000,00	30.000,00	21.920,00
Summe Einnahmen				**30.000,00**	**30.000,00**	**21.920,00**
41208.67100	1		2.50	30.000,00	30.000,00	21.880,00
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**21.880,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
41288.74600	**Eingliederungshilfe i.E. § 53 SGB XII**					
41200.73600	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41200.73620	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41200.73660	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41210.73610	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41218.73611	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41218.74611	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41238.73630	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41238.74630	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74650	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74651	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74652	1	47	2.50	0,00	0,00	9,19
41258.74653	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74654	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74655	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41278.74600	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74600	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74601	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74670	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74680	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**9,19**
41300.73140	**Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII**					
41300.73140	1	48	2.50	212.000,00	250.000,00	247.841,95
41300.74140	1	48	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**212.000,00**	**250.000,00**	**247.841,95**
41418.74240	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII**					
41418.74240	1	49	2.50	10.000,00	10.000,00	1.011,20
41440.73190	1	49	2.50	76.500,00	80.000,00	76.304,63
41448.73190	1	49	2.50	0,00	0,00	0,00
41450.73230	1	49	2.50	0,00	2.500,00	2.291,10
41470.73250	1	49	2.50	0,00	6.500,00	2.983,91
41480.73290	1	49	2.50	18.000,00	18.000,00	15.073,60
Summe Ausgaben				**104.500,00**	**117.000,00**	**97.664,44**
41470.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE**					
41470.17100	3		2.50	193.890,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**193.890,00**	**0,00**	**0,00**
41470.65000	1		2.50	37.884,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**37.884,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
41500.78100	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**					
41500.17100	3	46	2.50	3.073.000,00	3.044.700,00	2.279.750,14
41500.24100	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.24500	3	46	2.50	1.000,00	1.000,00	306,84
41500.24540	3	46	2.50	18.000,00	18.000,00	39.634,75
41500.24700	3	46	2.50	8.000,00	8.000,00	3.920,94
41500.24740	3	46	2.50	21.000,00	20.000,00	22.373,03
41500.25100	3	46	2.50	1.000,00	3.000,00	6.824,78
41500.25500	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.25700	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**3.122.000,00**	**3.094.700,00**	**2.352.810,48**
41500.73000	1	46	2.50	0,00	0,00	0,33
41500.73500	1	46	2.50	276.000,00	284.000,00	255.044,94
41500.73510	1	46	2.50	1.542.000,00	1.427.300,00	1.380.501,05
41500.73511	1	46	2.50	225.000,00	226.700,00	218.765,69
41500.73512	1	46	2.50	835.000,00	818.000,00	764.525,50
41500.74500	1	46	2.50	62.000,00	110.000,00	62.821,92
41500.74510	1	46	2.50	182.000,00	230.000,00	190.777,26
41500.75500	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75510	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75511	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75512	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.78100	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**3.122.000,00**	**3.096.000,00**	**2.872.436,69**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
42009.79100	**Leistungen nach dem AsylbIG § 2 a.v.E.**					
42009.16100	3		2.50	192.000,00	166.000,00	120.369,05
42119.16100	3		2.50	342.000,00	142.940,00	98.588,11
42119.16400	3		2.50	0,00	0,00	0,00
42139.16100	3		2.50	338.000,00	102.550,00	84.985,16
42209.16100	3		2.50	210.000,00	4.000,00	45,42
42309.16100	3		2.50	3.500,00	5.000,00	3.738,40
42419.16100	3		2.50	50.000,00	15.000,00	15.371,78
Summe Einnahmen				**1.135.500,00**	**435.490,00**	**323.097,92**
42009.79100	1	29	2.50	192.000,00	166.000,00	120.369,05
42009.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42119.79100	1	29	2.50	342.000,00	142.940,00	143.266,20
42119.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42129.79100	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42129.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42139.79100	1	29	2.50	338.000,00	102.550,00	84.985,16
42139.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42209.79100	1	29	2.50	218.000,00	10.000,00	11.798,80
42209.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42309.79100	1	29	2.50	3.500,00	5.000,00	3.738,40
42309.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42419.79100	1	29	2.50	50.000,00	15.000,00	15.371,78
42419.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.143.500,00**	**441.490,00**	**379.529,39**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
43619.52000	**Durchführung AsylbLG; Ausstattung Wohnungen**				
43619.14001	3	2.50	20.000,00	30.000,00	23.934,10
43619.16100	3	2.50	0,00	32.000,00	382.495,06
43619.16101	3	2.50	500.000,00	277.200,00	225.162,00
43619.16103	3	2.50	165.000,00	79.200,00	65.880,00
43619.16400	3	2.50	20.000,00	30.000,00	28.031,43
43619.17110	3	2.50	72.900,00	128.440,00	103.006,24
43619.26000	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28500	3	2.50	0,00	174.660,00	0,00
43619.28520	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28530	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28540	3	2.50	0,00	0,00	195.070,00
43619.28550	3	2.50	0,00	0,00	73.170,00
Summe Einnahmen			**777.900,00**	**751.500,00**	**1.096.748,83**
43619.52000	1	2.50	10.000,00	0,00	0,00
43619.52020	1	2.50	10.000,00	3.000,00	38.145,50
43619.52030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.52040	1	2.50	0,00	50.000,00	45.222,55
43619.52050	1	2.50	10.000,00	3.000,00	5.856,79
43619.53020	1	2.50	172.000,00	134.000,00	149.118,49
43619.53030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.53040	1	2.50	7.500,00	28.000,00	284.466,53
43619.53050	1	2.50	112.000,00	112.000,00	96.521,13
43619.54100	1	2.50	0,00	0,00	1.529,90
43619.54200	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.54300	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.54400	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.54500	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.54900	1	2.50	170.000,00	220.000,00	607.226,18
43619.56000	1	2.50	300,00	500,00	198,61
43619.63200	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.65500	1	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.65800	1	2.50	16.000,00	14.240,00	42.149,26
43619.79100	1	2.50	167.000,00	65.500,00	9.863,14
43619.79101	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.79201	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.86500	1	2.50	0,00	0,00	55.319,92
Summe Ausgaben			**674.800,00**	**630.240,00**	**1.335.618,00**
43619.54900	**Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung**				
43619.16102	3	2.50	170.000,00	256.900,00	509.600,34
Summe Einnahmen			**170.000,00**	**256.900,00**	**509.600,34**
43619.54900	1	2.50	170.000,00	220.000,00	607.226,18
Summe Ausgaben			**170.000,00**	**220.000,00**	**607.226,18**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
45100.71200	**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**					
45100.17100	3	31	2.51	405.000,00	382.730,00	354.714,38
Summe Einnahmen				**405.000,00**	**382.730,00**	**354.714,38**
45100.71200	1		2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71201	1	31	2.51	0,00	0,00	14.000,00
45100.71800	1	31	2.51	415.400,00	403.000,00	330.572,04
45100.71802	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71803	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71806	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71807	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71809	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71810	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71812	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71814	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71815	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71820	1	31	2.51	15.000,00	15.000,00	7.088,82
45100.71830	1	31	2.51	64.200,00	64.200,00	15.320,00
45100.71840	1	31	2.51	59.000,00	58.200,00	56.681,25
45100.71850	1	31	2.51	88.900,00	81.900,00	76.037,54
45100.71860	1	31	2.51	8.000,00	8.000,00	1.975,22
Summe Ausgaben				**650.500,00**	**630.300,00**	**501.674,87**
45110.71800	**Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit**					
45110.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45110.71801	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45110.71802	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45120.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45130.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45210.71800	1	32	2.51	500,00	500,00	500,00
45250.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**500,00**	**500,00**	**500,00**
45150.76030	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"**					
45150.17130	3	41	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45150.65030	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
45150.67930	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
45150.76030	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
45150.76040	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"**					
45150.17040	3	52	2.51	125.000,00	125.000,00	99.110,87
45150.17070	3	52	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**125.000,00**	**125.000,00**	**99.110,87**
45150.65040	1	52	2.51	6.000,00	6.000,00	8.359,40
45150.76040	1	52	2.51	89.100,00	91.100,00	66.458,69
45150.76050	1	52	2.51	56.210,00	53.400,00	50.886,46
45150.76060	1	52	2.51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ausgaben				**161.310,00**	**160.500,00**	**135.704,55**
45210.65000	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit**					
45210.17100	3	43	2.51	514.095,00	447.225,00	239.536,66
Summe Einnahmen				**514.095,00**	**447.225,00**	**239.536,66**
45210.65000	1	43	2.51	2.700,00	2.000,00	865,79
45210.67900	1	43	2.51	16.390,00	15.975,00	10.403,74
45210.71810	1	43	2.51	552.860,00	498.180,00	289.871,20
Summe Ausgaben				**571.950,00**	**516.155,00**	**301.140,73**
45210.65001	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020**					
45210.17101	3	42	2.51	0,00	0,00	138.594,93
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**138.594,93**
45210.65001	1	42	2.51	0,00	0,00	976,58
45210.67901	1	42	2.51	0,00	0,00	5.201,88
45210.71811	1	42	2.51	0,00	0,00	132.818,59
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**138.997,05**
45220.76030	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"**					
45220.17130	3	41	2.51	60.009,00	120.020,00	123.513,88
Summe Einnahmen				**60.009,00**	**120.020,00**	**123.513,88**
45220.65030	1	41	2.51	1.500,00	3.000,00	2.530,99
45220.67930	1	41	2.51	17.020,00	34.040,00	34.040,37
45220.76030	1	41	2.51	56.265,00	112.530,00	120.982,89
Summe Ausgaben				**74.785,00**	**149.570,00**	**157.554,25**
45250.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"**					
45250.17100	3	45	2.51	36.150,00	36.150,00	26.389,47
Summe Einnahmen				**36.150,00**	**36.150,00**	**26.389,47**
45250.65000	1	45	2.51	18.874,00	4.000,00	2.978,92
45250.67900	1	45	2.51	17.276,00	32.150,00	23.410,55
45250.71801	1	45	2.51	0,00	0,00	0,00
45250.71802	1	45	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**36.150,00**	**36.150,00**	**26.389,47**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
45250.65010	**Sachaufwendungen für Bundesinitiative Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen"**					
45250.17102	3	44	2.51	50.324,00	24.730,00	21.760,25
Summe Einnahmen				**50.324,00**	**24.730,00**	**21.760,25**
45250.65010	1	44	2.51	0,00	0,00	0,00
45250.67910	1	44	2.51	42.324,00	16.730,00	17.170,00
45250.71803	1	44	2.51	8.000,00	8.000,00	4.590,25
Summe Ausgaben				**50.324,00**	**24.730,00**	**21.760,25**
45310.76000	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie**					
45310.76000	1	34	2.51	250,00	0,00	0,00
45310.76001	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45310.76002	1	34	2.51	8.000,00	10.750,00	7.341,12
45330.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45350.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45360.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45410.76000	1	34	2.51	320.000,00	320.000,00	273.295,41
45420.76000	1	34	2.51	19.500,00	19.500,00	0,00
45500.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45500.76010	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45500.76020	1	34	2.51	170.000,00	140.000,00	121.614,09
45550.76000	1	34	2.51	400.000,00	320.000,00	330.769,52
45560.76000	1	34	2.51	500.000,00	500.000,00	498.965,76
45580.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.76010	1	34	2.51	15.000,00	15.000,00	6.826,75
45590.76020	1	34	2.51	300.000,00	300.000,00	259.976,55
45710.76000	1	34	2.51	300,00	300,00	0,00
45720.76000	1	34	2.51	1.000,00	1.000,00	158,00
45730.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.734.050,00**	**1.626.550,00**	**1.498.947,20**
45340.77000	**Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind**					
45340.76000	1	35	2.51	25.000,00	25.000,00	8.308,00
45340.77000	1	35	2.51	220.000,00	160.000,00	152.432,26
45500.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45570.77000	1	35	2.51	3.660.000,00	2.990.000,00	3.127.423,56
45580.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.77000	1	35	2.51	685.000,00	735.000,00	737.795,70
45600.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45610.76000	1	35	2.51	50.000,00	50.000,00	31.033,20
45610.77000	1	35	2.51	250.000,00	200.000,00	18.182,94
45650.77000	1	35	2.51	100.000,00	75.000,00	68.919,43
Summe Ausgaben				**4.990.000,00**	**4.235.000,00**	**4.144.095,09**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
45410.76010	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf**					
45410.17100	3		2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45410.76010	1		2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45520.71800	**Zuweisungen für Erzieherische Hilfen**					
45520.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45530.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45530.76010	1	36	2.51	62.000,00	60.000,00	58.722,48
45530.76020	1	36	2.51	60.000,00	60.000,00	49.317,53
45540.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45540.76010	1	36	2.51	102.000,00	95.000,00	95.872,38
45540.76020	1	36	2.51	425.000,00	320.000,00	321.570,78
45730.71800	1	36	2.51	89.775,00	80.000,00	75.089,11
Summe Ausgaben				**738.775,00**	**615.000,00**	**600.572,28**
45571.77100	**Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe**					
45571.16100	3		2.51	266.000,00	350.000,00	308.804,45
45571.16120	3		2.51	10.000,00	30.000,00	22.045,72
Summe Einnahmen				**276.000,00**	**380.000,00**	**330.850,17**
45571.77100	1		2.51	266.000,00	350.000,00	308.914,32
45571.77120	1		2.51	10.000,00	30.000,00	22.045,72
Summe Ausgaben				**276.000,00**	**380.000,00**	**330.960,04**
45740.76290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**					
45740.25700	3		2.51	100,00	100,00	345,00
Summe Einnahmen				**100,00**	**100,00**	**345,00**
45740.76290	1		2.51	100,00	100,00	345,00
Summe Ausgaben				**100,00**	**100,00**	**345,00**
46500.65000	**Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ**					
46500.17100	3		L.61	333.868,00	436.800,00	88.177,86
Summe Einnahmen				**333.868,00**	**436.800,00**	**88.177,86**
46500.65000	1	33	L.61	7.000,00	17.000,00	1.416,80
46500.65500	1	33	L.61	7.000,00	7.000,00	6.990,00
46500.67900	1	33	L.61	78.000,00	77.000,00	26.009,37
46500.71800	1	33	L.61	269.500,00	267.500,00	204.640,83
46500.71801	1	33	L.61	36.500,00	54.000,00	15.063,48
46500.71802	1	33	L.61	5.800,00	5.800,00	2.900,00
46500.71803	1	33	L.61	5.400,00	20.000,00	0,00
46500.71804	1	33	L.61	46.000,00	63.500,00	0,00
46500.71805	1	33	L.61	28.300,00	35.200,00	0,00
46500.71806	1	33	L.61	30.000,00	51.300,00	0,00
46500.71807	1	33	L.61	15.800,00	25.800,00	0,00
Summe Ausgaben				**529.300,00**	**624.100,00**	**257.020,48**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
48200.69100	**Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II**				
48200.69100	1	2.50	3.800.000,00	4.000.000,00	3.615.696,01
48200.69300	1	2.50	60.000,00	60.000,00	68.811,35
Summe Ausgaben			**3.860.000,00**	**4.060.000,00**	**3.684.507,36**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**					
48200.19101	3		2.50	290.000,00	280.000,00	245.108,35
Summe Einnahmen				**290.000,00**	**280.000,00**	**245.108,35**
41050.73710	1	26	2.40	150,00	0,00	-1,80
41050.73720	1	26	2.40	300,00	0,00	0,00
41050.73730	1	26	2.40	1.300,00	0,00	800,00
41050.73740	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.73750	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.73760	1	26	2.40	1.800,00	0,00	1.558,05
41050.73770	1	26	2.40	450,00	0,00	52,00
41050.74710	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74720	1	26	2.40	400,00	0,00	0,00
41050.74730	1	26	2.40	500,00	0,00	450,00
41050.74740	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74750	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74760	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74770	1	26	2.40	105,00	0,00	0,00
42000.79101	1	26	2.40	250,00	250,00	77,78
42000.79102	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
42000.79103	1	26	2.40	1.900,00	2.200,00	1.900,00
42000.79104	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
42000.79105	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
42000.79106	1	26	2.40	5.300,00	4.200,00	4.084,47
42000.79107	1	26	2.40	100,00	330,00	25,50
48200.78201	1	26	2.40	5.500,00	300.000,00	1.458,25
48200.78202	1	26	2.40	4.000,00	0,00	2.058,22
48200.78203	1	26	2.40	45.000,00	0,00	36.900,00
48200.78204	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
48200.78205	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
48200.78206	1	26	2.40	85.000,00	0,00	94.238,03
48200.78207	1	26	2.40	3.000,00	0,00	2.516,05
49510.78101	1	26	2.40	500,00	0,00	157,50
49510.78102	1	26	2.40	1.500,00	0,00	870,35
49510.78103	1	26	2.40	25.000,00	0,00	9.800,00
49510.78104	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
49510.78105	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
49510.78106	1	26	2.40	28.000,00	0,00	20.035,37
49510.78107	1	26	2.40	1.000,00	0,00	754,40
49510.78111	1	26	2.40	2.000,00	0,00	1.424,30
49510.78112	1	26	2.40	5.000,00	0,00	3.268,94
49510.78113	1	26	2.40	40.000,00	0,00	35.000,00
49510.78114	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
49510.78115	1	26	2.40	6.000,00	0,00	0,00
49510.78116	1	26	2.40	75.000,00	0,00	83.189,73
49510.78117	1	26	2.40	6.000,00	0,00	5.195,97

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**				
Summe Ausgaben			**345.055,00**	**306.980,00**	**305.813,11**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
48801.78900	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX**					
48806.24500	3		2.50	0,00	0,00	0,00
48806.24700	3		2.50	0,00	0,00	0,00
48806.24900	3		2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
48801.78900	1	40	2.50	0,00	1.000,00	0,00
48802.78900	1	40	2.50	2.990.000,00	3.120.000,00	2.543.172,43
48802.78901	1	40	2.50	520.000,00	540.000,00	522.613,25
48802.78902	1	40	2.50	170.000,00	176.000,00	165.168,80
48802.78903	1	40	2.50	375.000,00	290.000,00	235.187,73
48802.78904	1	40	2.50	0,00	1.000,00	0,00
48802.78905	1	40	2.50	0,00	51.610,00	0,00
48803.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78902	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78903	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78904	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48804.78900	1	40	2.50	0,00	3.000,00	0,00
48805.78900	1	40	2.50	700.000,00	545.000,00	364.790,46
48805.78901	1	40	2.50	240.000,00	195.000,00	141.148,96
48805.78902	1	40	2.50	275.000,00	250.000,00	154.792,99
48806.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48806.78910	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48806.78920	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48806.78930	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48807.78900	1	40	2.50	1.830.000,00	1.792.000,00	1.648.244,46
48807.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48807.78902	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48807.78903	1	40	2.50	60.000,00	62.000,00	56.826,11
48808.78900	1	40	2.50	2.770.000,00	2.688.000,00	2.472.366,83
48808.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48809.78900	1	40	2.50	1.500.000,00	1.750.000,00	1.470.440,97
48809.78901	1	40	2.50	350.000,00	420.000,00	378.684,46
48810.78900	1	40	2.50	780.000,00	650.000,00	518.736,79
48810.78901	1	40	2.50	260.000,00	240.000,00	229.436,54
48811.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48812.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48812.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48813.78900	1	40	2.50	1.000,00	7.700,00	2.516,32
48814.78900	1	40	2.50	1.000,00	2.000,00	991,04
48815.78900	1	40	2.50	15.000,00	15.500,00	10.399,98
48816.78901	1	40	2.50	200.000,00	0,00	0,00
48816.78902	1	40	2.50	450.000,00	450.000,00	264.114,13
48816.78903	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48819.78900	1	40	2.50	9.500,00	8.500,00	8.360,00
Summe Ausgaben				**13.496.500,00**	**13.258.310,00**	**11.187.992,25**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
49500.78700	**Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz**				
49500.16100	3 51	2.50	18.500,00	21.000,00	21.974,92
Summe Einnahmen			**18.500,00**	**21.000,00**	**21.974,92**
49500.78700	1 51	2.50	18.500,00	21.000,00	21.423,56
Summe Ausgaben			**18.500,00**	**21.000,00**	**21.423,56**
49508.78800	**Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz**				
49508.17100	3	2.50	400.000,00	408.000,00	398.808,32
49508.17110	3	2.50	42.500,00	43.200,00	39.778,80
Summe Einnahmen			**442.500,00**	**451.200,00**	**438.587,12**
49508.78800	1	2.50	400.000,00	408.000,00	401.066,70
49508.78810	1	2.50	42.500,00	43.200,00	40.188,80
Summe Ausgaben			**442.500,00**	**451.200,00**	**441.255,50**
50100.65560	**Honorare**				
50100.11513	3	2.53	15.000,00	30.000,00	18.330,00
Summe Einnahmen			**15.000,00**	**30.000,00**	**18.330,00**
50100.65560	1	2.53	15.000,00	30.000,00	18.101,00
Summe Ausgaben			**15.000,00**	**30.000,00**	**18.101,00**
50200.65840	**Ersatzvornahmen**				
50200.10200	3	2.39	2.000,00	2.000,00	2.110,43
Summe Einnahmen			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.110,43**
50200.65840	1	2.39	2.000,00	2.000,00	2.050,36
Summe Ausgaben			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.050,36**
55100.57503	**Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"**				
55100.17103	3	2.51	10.000,00	14.000,00	6.319,68
Summe Einnahmen			**10.000,00**	**14.000,00**	**6.319,68**
55100.57503	1	2.51	10.000,00	14.000,00	6.319,68
Summe Ausgaben			**10.000,00**	**14.000,00**	**6.319,68**
55100.71801	**Förderung des Ehrenamtes**				
55100.17100	3	2.51	25.000,00	25.000,00	25.944,00
Summe Einnahmen			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.944,00**
55100.71801	1	2.51	30.000,00	30.000,00	25.944,00
Summe Ausgaben			**30.000,00**	**30.000,00**	**25.944,00**
61300.65570	**Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung**				
61300.10010	3	2.63	170.000,00	150.000,00	158.203,88
Summe Einnahmen			**170.000,00**	**150.000,00**	**158.203,88**
61300.65570	1	2.63	170.000,00	150.000,00	162.601,87
Summe Ausgaben			**170.000,00**	**150.000,00**	**162.601,87**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
61300.65840	**Ersatzvornahmen** *dar. Sicherungsmaßnahmen/Abbruch in Sonneberg, Steinach, Lauscha*					
61300.10200	3		2.63	270.000,00	496.500,00	-189.722,44
Summe Einnahmen				**270.000,00**	**496.500,00**	**-189.722,44**
61300.65840	1		2.63	270.000,00	496.500,00	139.193,43
Summe Ausgaben				**270.000,00**	**496.500,00**	**139.193,43**
65000.50001	**Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
65000.15500	3		1.20	0,00	0,00	3.967,83
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**3.967,83**
65000.50001	1	39	2.65	2.000,00	2.000,00	964,55
65000.52000	1	39	2.65	20.000,00	20.000,00	17.789,90
65000.53001	1	39	2.65	2.700,00	2.700,00	2.008,31
65000.53011	1	39	2.65	0,00	0,00	0,00
65000.54100	1	39	2.65	400,00	400,00	19,85
65000.54200	1	39	2.65	1.400,00	1.400,00	1.400,00
65000.54300	1	39	2.65	2.000,00	2.000,00	998,46
65000.54400	1	39	2.65	800,00	800,00	800,00
65000.54500	1	39	2.65	600,00	600,00	600,00
65000.55000	1	39	2.65	85.000,00	80.000,00	77.674,27
65000.56000	1	39	2.65	5.000,00	5.000,00	4.996,84
65000.65210	1	39	2.65	3.300,00	3.200,00	3.231,93
Summe Ausgaben				**123.200,00**	**118.100,00**	**110.484,11**
65100.51100	**Unterhaltung Kreisstraßen**					
65100.51100	1		2.65	120.000,00	117.000,00	148.705,53
65100.51200	1		2.65	140.000,00	125.000,00	93.914,31
65100.63220	1		2.65	17.000,00	17.000,00	16.308,63
Summe Ausgaben				**277.000,00**	**259.000,00**	**258.928,47**
72000.63602	**Entsorgung Altreifen**					
72000.63602	1	72	2.70	30.000,00	30.000,00	26.655,77
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**26.655,77**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
72000.63611	**Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)**					
72000.53000	1	72	2.70	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72000.53002	1	72	2.70	72.100,00	72.000,00	84.996,36
72000.54300	1	72	2.70	38.700,00	38.100,00	0,00
72000.63601	1	72	2.70	31.500,00	36.500,00	28.635,34
72000.63603	1	72	2.70	13.500,00	14.100,00	11.838,31
72000.63604	1	72	2.70	32.000,00	32.000,00	30.622,79
72000.63605	1	72	2.70	4.000,00	3.600,00	3.647,44
72000.63610	1	72	2.70	19.800,00	19.800,00	11.586,52
72000.63611	1	72	2.70	670.000,00	665.000,00	527.910,68
72000.63612	1	72	2.70	0,00	505.962,00	284.570,41
72000.63613	1	72	2.70	24.100,00	28.481,00	28.280,04
72000.63614	1	72	2.70	57.400,00	57.400,00	58.214,15
72000.63615	1	72	2.70	0,00	7.981,00	0,00
72000.63616	1	72	2.70	67.000,00	63.000,00	67.440,61
72000.63617	1	72	2.70	260.000,00	260.000,00	230.535,90
72000.63618	1	72	2.70	214.000,00	205.000,00	47.529,16
72000.63619	1	72	2.70	94.000,00	82.000,00	83.570,77
72000.63620	1	72	2.70	92.000,00	87.000,00	98.585,53
72000.63621	1	72	2.70	39.000,00	38.000,00	31.077,60
72000.63632	1	72	2.70	464.500,00	19,00	0,00
72000.63633	1	72	2.70	2.100,00	19,00	0,00
72000.63635	1	72	2.70	7.600,00	19,00	0,00
72000.63691	1	72	2.70	1.210.000,00	1.205.000,00	1.229.220,26
72000.64100	1	72	2.70	60.000,00	0,00	0,00
72000.64133	1	72	2.70	40.161,00	19,00	0,00
Summe Ausgaben				**3.514.761,00**	**3.422.300,00**	**2.859.561,87**
72000.65000	**Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.**					
72000.65000	1	73	2.70	8.000,00	6.500,00	7.876,32
72000.65002	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.65100	1	73	2.70	100,00	100,00	0,00
72000.65210	1	73	2.70	2.200,00	2.200,00	3.240,18
72000.65250	1	73	2.70	20.000,00	20.000,00	21.386,41
72000.65300	1	73	2.70	28.500,00	37.981,00	22.341,82
72000.65301	1	73	2.70	8.000,00	19,00	0,00
72000.65800	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**66.800,00**	**66.800,00**	**54.844,73**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
72020.50001	**Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**				
72020.11005	3 PK	2.70	0,00	0,00	0,00
72020.11006	3 PK	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
72020.50001	1	2.70	8.500,00	2.500,00	1.219,74
72020.52000	1	2.70	200,00	200,00	19,44
72020.52010	1	2.70	0,00	0,00	0,00
72020.53001	1	2.70	0,00	0,00	0,00
72020.54900	1	2.70	4.200,00	3.600,00	3.057,09
72020.55000	1	2.70	0,00	0,00	0,00
72020.63691	1	1.70	0,00	0,00	0,00
72020.63692	1	2.70	98.520,00	75.600,00	52.355,43
72020.63693	1	2.70	15.400,00	15.400,00	15.055,73
72020.65000	1	2.70	150,00	150,00	29,70
72020.65210	1	2.70	750,00	500,00	1.172,11
72020.65250	1	2.70	50,00	50,00	50,00
72020.65300	1	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**127.770,00**	**98.000,00**	**72.959,24**
72300.50001	**Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**				
72300.50001	1	2.70	15.200,00	14.500,00	19.060,50
72300.52000	1	2.70	1.500,00	2.500,00	1.741,11
72300.52010	1	2.70	2.000,00	2.000,00	2.086,07
72300.55000	1	2.70	22.300,00	23.100,00	29.706,84
72300.63600	1	2.70	2.400,00	3.300,00	936,56
72300.65000	1	2.70	1.500,00	2.500,00	1.433,49
72300.65210	1	2.70	2.800,00	2.800,00	2.682,50
72300.65250	1	2.70	700,00	500,00	1.080,00
72300.65300	1	2.70	500,00	500,00	500,00
72300.65500	1	2.70	0,00	0,00	0,00
72300.71300	1	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**48.900,00**	**51.700,00**	**59.227,07**
79100.65503	**Sachausgaben für Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen"**				
79100.17000	3	L.61	0,00	0,00	43.607,10
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**43.607,10**
79100.65503	1	L.61	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
79100.98700	**Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Breitbandausbau**				
79100.36000	3	L.61	0,00	42.500,00	8.238.310,00
79100.36100	3	L.61	0,00	0,00	6.454.373,00
79100.36200	3	L.61	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**42.500,00**	**14.692.683,00**
79100.98700	1	L.61	0,00	0,00	14.692.680,00
79100.98710	1	L.61	0,00	42.500,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**42.500,00**	**14.692.680,00**

Deckungskreise 2022

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rechnungsergebnis 2020
79200.71500	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen**					
79200.17100	3	70	L.61	345.000,00	345.000,00	379.489,00
79200.17110	3	70	L.61	0,00	105.120,00	105.120,00
Summe Einnahmen				**345.000,00**	**450.120,00**	**484.609,00**
79200.71500	1	70	L.61	940.000,00	1.035.000,00	880.414,80
79200.71510	1	70	L.61	0,00	90.250,00	90.247,56
79200.71700	1	70	L.61	238.000,00	230.000,00	206.099,64
79200.71710	1	70	L.61	0,00	14.880,00	14.872,44
Summe Ausgaben				**1.178.000,00**	**1.370.130,00**	**1.191.634,44**
88040.98200	**Ausgaben für Straßenausbaubeiträge**					
88040.98200	1		1.20	0,00	0,00	0,00
88040.98300	1		1.20	3.000,00	3.000,00	-2.524,03
Summe Ausgaben				**3.000,00**	**3.000,00**	**-2.524,03**
91000.80500	**Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.**					
91000.80500	1		1.20	20.000,00	29.500,00	36.401,83
91000.80700	1		1.20	62.343,00	149.800,00	130.497,44
91000.80900	1		1.20	0,00	2.420,00	2.103,15
Summe Ausgaben				**82.343,00**	**181.720,00**	**169.002,42**
91000.97500	**ordentliche Tilgung von Krediten - Kommunale Sonderrechnungen**					
91000.97500	1		1.20	0,00	0,00	0,00
91000.97590	1		1.20	0,00	0,00	0,00
91000.97700	1		1.20	1.150.393,00	1.076.000,00	1.233.620,60
91000.97709	1		1.20	3.109.195,00	461.350,00	0,00
91000.97900	1		1.20	81.370,00	81.370,00	81.370,00
Summe Ausgaben				**4.340.958,00**	**1.618.720,00**	**1.314.990,60**

Landkreis Sonneberg

VIII

Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B2	B3	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
00000	Kreisorgane	1,00		1,00														2,00000	2,00000	2,00000	
01000	Rechnungsprüfung										2,00		1,00					3,00000	3,00000	1,87500	
02000	Haupt- und Personalamt					1,00			1,00									2,00000	2,00000	2,00000	
02810	Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg.								1,00			1,00						2,00000	2,00000	2,00000	
03000	Kämmerei									1,00			1,00					2,00000	3,00000	3,00000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.									1,00								1,00000	1,00000	1,00000	
11700	Amt für Migration								1,00	1,00								2,00000	3,00000	1,87500	
12000	Umweltschutz								1,00								1,00	2,00000	2,00000	1,00000	
13000	Brandschutz										1,00	1,00						2,00000	2,00000	2,00000	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales								3,00	1,00						1,00	1,00	6,00000	5,00000	4,87500	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter								1,00		2,00							3,00000	1,00000	2,00000	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe								1,00	1,00			1,00					3,00000	3,00000	3,75000	
43619	Asylbewerberleistungen								1,00									1,00000	2,00000	1,00000	
50100	Gesundheitsamt						1,00			1,00								2,00000	2,00000	1,00000	
54900	Sozialpsychatr.Dienst								1,00									1,00000	1,00000	1,00000	
60100	Hoch- u. Tiefbau												1,00					1,00000	1,00000	1,00000	
61300	Bauaufsicht/Bauverwaltung									1,00								1,00000	2,00000	1,75000	
Stellenplan 2022		1,00		1,00		1,00	1,00		11,00	7,00	5,00	2,00	4,00			1,00	2,00	36,00000			
Stellenplan 2021		0,50		1,50		1,00	1,00		10,00	7,00	6,00	3,00	4,00			1,00	2,00		37,00000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,50		1,50		1,00			8,00	7,25	4,88	3,00	4,00			1,00	2,00			33,12500	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Beamte / Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B2	B3	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
Stellenplan 2022																						
Stellenplan 2021																				0,00000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																					0,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																						Arbeitn-ehmer zusam-men 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl-ich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S14	S12	S11				
00000	Kreisorgane						1,00							1,00										2,00000	2,00000	2,00000	
02000	Haupt- und Personalamt						1,60		2,89			0,25		0,89										5,62200	5,60000	5,60000	
02200	ATZ /Pensionsnebenkosten (Uml.Beih.)				0,50				0,50															1,00000	1,31200	1,00000	
02300	Rechtsamt		1,00	1,84					2,00						0,63									5,46800	5,62500	5,32500	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,00																		1,00000	1,00000	1,00000	
02700	Gleichstellung/ Datenschutz						1,40					0,75												2,15000	2,15000	2,15000	
02810	Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg.														1,00									1,00000	1,00000	1,00000	
03000	Kämmerei						2,00		0,63	1,00		0,89		1,81										6,32900	5,50000	4,27500	
03300	Kreiskasse									2,00		1,00		0,89	2,00	0,51								6,39200	6,37500	5,75000	
05100	Zensus									0,89		0,63												1,51900	1,75000	0,75000	
06100	EDV				2,00	1,00				1,00	7,00													11,00000	9,00000	8,50000	
06800	Einrichtg. f.die ges. Verwaltung										1,00			2,00	4,19	0,76	2,02							9,96900	9,97500	8,85000	
08200	Personalrat														0,51									0,50600	0,50000	0,50000	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine						0,50		1,00			2,00		5,89										9,38600	8,37500	8,25000	
11300	Gewerbe									1,00		1,00												2,00000	2,00000	2,00000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.				0,50				0,76	1,00														2,25900	3,25000	3,12500	
11600	Straßenverkehr								2,00			1,00												3,00000	3,00000	2,92500	
11700	Amt für Migration			1,00								2,00		1,00	0,76									4,75900	3,00000	3,75000	
12000	Umweltschutz			1,00			3,89			4,00	1,00	1,00		1,00										11,88600	11,87500	10,50000	
13000	Brandschutz									1,00														1,00000	1,00000	1,00000	
14000	Katastrophenschutz								1,00															1,00000	1,00000	1,00000	
20000	Schulverwaltung			1,00					1,00	1,00		2,00		3,76	0,76									9,51800	9,40000	9,37500	
21105	GS Judenbach														0,51	0,40								0,90600	0,50000	0,50000	
21107	GS Südschule Steinach														0,50	1,00								1,50000	1,62500	1,62500	
21109	GS Meng.-Hämmern														1,00									1,00000			
21111	GS Geschwister Scholl														1,46									1,45900	1,45000	1,45000	
21112	GS Oberlind														1,63									1,63300	1,62500	1,62500	
21114	GS Sonneberg Grube														1,76									1,75900	1,62500	1,62500	
21115	GS Wolkenrasen														1,00									1,00000	1,00000	0,50000	
21117	GS Lauscha														0,88									0,87500	0,87500	0,87500	
21118	GS Steinheid														1,58									1,58200	1,57500	1,57500	
21119	GS Neuhaus a. Rennweg														0,63	1,00								1,62500	1,62500	1,62500	
22505	RS Bürgerschule														0,76	1,00								1,75900	1,75000	1,75000	
22508	RS Cuno Hoffmeister														1,76			0,63						2,39200	2,12500	2,37500	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																						Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S14	S12	S11				
22512	RS Lichte														1,50									1,50000	1,50000	1,25000	
22513	Turnhalle C.Hoffmeister													1,00										1,00000	1,00000	1,00000	
23000	Gymnasium Sonneberg														3,76									3,75900	4,75000	4,65000	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg														1,75									1,75000	2,75000	2,75000	
24000	SBBS														4,25									4,25000	4,25000	4,25000	
24020	Internat SBBS									0,51		1,51												2,01200	2,00000	2,00000	
24100	Berufsfachschule Glas														0,50									0,50000	0,50000	0,25000	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf														1,76									1,75900	1,75000	1,75000	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach														1,50									1,50000	1,75000	1,75000	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz														2,52	0,60								3,11800	3,50000	3,15000	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.														1,75									1,75000	1,75000	1,75000	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau														3,76									3,75900	3,75000	3,62500	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum														1,00									1,00000	1,00000	1,00000	
30000	Kulturverbund			0,50										1,00										1,50000			
32000	Deutsches Spielzeugmuseum			1,00					0,89	2,76					1,51	1,00		2,66						9,80800	9,87500	7,62500	
33300	Musikschule						1,00		1,00	6,01				1,00		0,30								9,31200	9,30000	9,30000	
35000	Volkshochschule				1,00					1,76		1,00				0,70								4,45900	4,75000	4,62500	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales			1,00			2,00		3,89	3,00		7,00		1,26										18,14508	17,87500	15,87500	
40001	Versorgungsverwaltung								1,81	1,00				1,00										3,81013	3,75000	3,80000	
40002	Projekt BTHG																								2,25000	2,00000	
40003	Projekt AGATHE								3,00	0,50														3,50000			
40401	Grundsicherung								1,00			1,00												2,00000	2,00000	2,00000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter					1,00			2,00	4,86		3,00		3,00	1,00									14,86100	16,85000	15,97500	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe					1,00			7,00	4,40	1,52	2,00			1,00					1,00	7,33			25,25000	24,05000	22,80000	
43619	Asylbewerberleistungen					1,00								3,00	1,00								1,00	6,00000	6,75000	6,50000	
45571	Verwaltung der Jugendhilfe/ UMA																								1,00000	1,00000	
50100	Gesundheitsamt		2,60						3,76			1,00	1,76	1,51	1,76						2,00			14,38300	12,75000	9,62500	
50200	Veterinäramt	2,00							4,00			1,00		1,84										8,83500	7,82500	7,32500	
54900	Sozialpsychatr.Dienst																				2,00			2,00000	2,00000	2,00000	
60100	Hoch- u. Tiefbau					1,00	4,00					1,00			0,50									6,50000	6,50000	6,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																						Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S14	S12	S11				
61300	Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00		4,63		1,00			0,86			0,50									7,99400	7,35000	6,32500	
62100	Wohnungsbauförderung											0,50												0,50000	0,50000	0,50000	
65000	Kreisstraßenmeisterei								1,00					2,00	8,00									11,00000	11,00000	10,00000	
72000	Abfallentsorgung			1,00			0,81			1,00		2,52		2,52										7,84800	7,55000	7,55000	
72300	Abfallumladestation													1,00	2,00	1,00								4,00000	4,00000	4,00000	
79100	Kreisentwicklung			0,50					0,51	2,01														3,01800	3,00000	2,50000	
Stellenplan 2022		2,00	3,60	8,84	5,00	6,00	22,83		42,63	40,70	10,52	34,91	1,76	38,35	64,61	8,27	2,02	3,29		1,00	11,33		1,00	308,63321			
Stellenplan 2021		2,00	2,88	6,88	7,00	6,00	22,18		41,50	39,73	5,50	30,63		41,20	69,06	6,55	2,00	3,25		1,00	11,30	1,00	2,00		301,63700		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,50	1,88	5,83	6,50	5,25	20,75		37,33	35,10	5,50	31,38		40,63	62,80	6,55	2,00	3,13		0,75	11,30	1,00	1,50			280,65000	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00000	Kreisorgane	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
01000	Rechnungsprüfung	3,000		3,000	3,000		3,000	1,000	0,875	1,875	
02000	Haupt- und Personalamt	2,000	5,622	7,622	2,000	5,600	7,600	1,000	6,600	7,600	
02200	ATZ /Pensionsnebenkosten(Uml. Beih.)		1,000	1,000		1,312	1,312		1,000	1,000	
02300	Rechtsamt		5,468	5,468		5,625	5,625		5,325	5,325	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02700	Gleichstellung/Datenschutz		2,150	2,150		2,150	2,150		2,150	2,150	
02810	Angel.der allg.unt.staatl.Verwaltg.	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
03000	Kämmerei	2,000	6,329	8,329	3,000	5,500	8,500	2,000	5,275	7,275	
03300	Kreiskasse		6,392	6,392		6,375	6,375		5,750	5,750	
05100	Zensus		1,519	1,519		1,750	1,750		0,750	0,750	
06100	EDV		11,000	11,000		9,000	9,000		8,500	8,500	
06800	Einrichtg. f.die ges.Verwaltung		9,969	9,969		9,975	9,975		8,850	8,850	
08200	Personalrat		0,506	0,506		0,500	0,500		0,500	0,500	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine		9,386	9,386		8,375	8,375		8,250	8,250	
11300	Gewerbe		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.	1,000	2,259	3,259	1,000	3,250	4,250	1,000	3,125	4,125	
11600	Straßenverkehr		3,000	3,000		3,000	3,000		2,925	2,925	
11700	Amt für Migration	2,000	4,759	6,759	3,000	3,000	6,000	1,875	3,750	5,625	
12000	Umweltschutz	2,000	11,886	13,886	2,000	11,875	13,875	1,000	10,500	11,500	
13000	Brandschutz	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
14000	Katastrophenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
20000	Schulverwaltung		9,518	9,518		9,400	9,400		9,375	9,375	
21105	GS Judenbach		0,906	0,906		0,500	0,500		0,500	0,500	
21107	GS Südschule Steinach		1,500	1,500		1,625	1,625		1,625	1,625	
21109	GS Meng.-Hämmern		1,000	1,000			0,000			0,000	
21111	GS Geschwister Scholl		1,459	1,459		1,450	1,450		1,450	1,450	
21112	GS Oberlind		1,633	1,633		1,625	1,625		1,625	1,625	
21114	GS Sonneberg Grube		1,759	1,759		1,625	1,625		1,625	1,625	
21115	GS Wolkenrasen		1,000	1,000		1,000	1,000		0,500	0,500	
21117	GS Lauscha		0,875	0,875		0,875	0,875		0,875	0,875	
21118	GS Steinheid		1,582	1,582		1,575	1,575		1,575	1,575	
21119	GS Neuhaus a. Rennweg		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625	
22505	RS Bürgerschule		1,759	1,759		1,750	1,750		1,750	1,750	
22508	RS Cuno Hoffmeister		2,392	2,392		2,125	2,125		2,375	2,375	
22512	RS Lichte		1,500	1,500		1,500	1,500		1,250	1,250	
22513	Turnhalle C.Hoffmeister		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
23000	Gymnasium Sonneberg		3,759	3,759		4,750	4,750		4,650	4,650	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg		1,750	1,750		2,750	2,750		2,750	2,750	
24000	SBBS		4,250	4,250		4,250	4,250		4,250	4,250	
24020	Internat SBBS		2,012	2,012		2,000	2,000		2,000	2,000	
24100	Berufsfachschule Glas		0,500	0,500		0,500	0,500		0,250	0,250	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf		1,759	1,759		1,750	1,750		1,750	1,750	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach		1,500	1,500		1,750	1,750		1,750	1,750	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz		3,118	3,118		3,500	3,500		3,150	3,150	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau		3,759	3,759		3,750	3,750		3,625	3,625	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
30000	Kulturverbund		1,500	1,500			0,000			0,000	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum		9,808	9,808		9,875	9,875		7,625	7,625	
33300	Musikschule		9,312	9,312		9,300	9,300		9,300	9,300	
35000	Volkshochschule		4,459	4,459		4,750	4,750		4,625	4,625	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales	6,000	18,145	24,145	5,000	17,875	22,875	4,875	15,875	20,750	
40001	Versorgungsverwaltung		3,810	3,810		3,750	3,750		3,800	3,800	
40002	Projekt BTHG			0,000		2,250	2,250		2,000	2,000	
40003	Projekt AGATHE		3,500	3,500			0,000			0,000	
40401	Grundsicherung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	3,000	14,861	17,861	1,000	16,850	17,850	1,000	16,975	17,975	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe	3,000	25,250	28,250	3,000	24,050	27,050	3,000	23,550	26,550	
43619	Asylbewerberleistungen	1,000	6,000	7,000	2,000	6,750	8,750	1,000	6,500	7,500	
45571	Verwaltung der Jugendhilfe/ UMA			0,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
50100	Gesundheitsamt	2,000	14,383	16,383	2,000	12,750	14,750	1,000	9,625	10,625	
50200	Veterinäramt		8,835	8,835		7,825	7,825		7,325	7,325	
54900	Sozialpsychatr.Dienst	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
60100	Hoch- u. Tiefbau	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,000	7,000	
61300	Bauaufsicht/Bauverwaltung	1,000	7,994	8,994	2,000	7,350	9,350	1,750	6,325	8,075	
62100	Wohnungsbauförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
65000	Kreisstraßenmeisterei		11,000	11,000		11,000	11,000		10,000	10,000	
72000	Abfallentsorgung		7,848	7,848		7,550	7,550		7,550	7,550	
72300	Abfallumladestation		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
79100	Kreisentwicklung		3,018	3,018		3,000	3,000		2,500	2,500	
Insgesamt		36,000	308,633	344,633	37,000	301,637	338,637	28,500	285,275	313,775	

Mandant **LRA**

Landratsamt Sonneberg

Zeitraum

01.01.2022

Dienstkräfte in der Ausbildung
Stellenplan

Bezeichnung		Art der Vergütung	2018	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	Erläuterungungen - Ausbildungszeit		Bemerkungen
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge	1	1	1	1	**1**				ab 01.10.2018	31.08.2022	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	**1**				ab 01.08.2019	31.07.2022	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	**1**				ab 01.08.2019	31.07.2022	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	**1**				ab 01.08.2019	31.07.2022	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge		1	1	1	**1**				ab 01.09.2019	31.08.2022	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge		1	1	1	**1**				ab 01.09.2019	31.08.2022	
Nachwuchskraft	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung			1	1	**1**	1			ab 01.08.2020	31.07.2023	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	1	**1**	1			ab 01.08.2020	31.07.2023	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	1	**1**	1			ab 01.08.2020	31.07.2023	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	1	**1**	1			ab 01.08.2020	31.07.2023	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge			1	1	**1**	1			ab 01.09.2020	31.08.2023	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				1	**1**	1	1		ab 01.08.2021	31.07.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				1	**1**	1	1		ab 01.08.2021	31.07.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				1	**1**	1	1		ab 01.08.2021	31.07.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Umschulung ohne Verg.				1	**1**	1	1		ab 01.08.2021	31.07.2024	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge				1	**1**	1	1		ab 01.09.2021	31.08.2024	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge				1	**1**	1	1		ab 01.09.2021	31.08.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	ab 01.08.2022	31.07.2025	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	ab 01.08.2022	31.07.2025	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	ab 01.08.2022	31.07.2025	
Insgesamt			1	6	11	17	20	14	9	3			

Landkreis Sonneberg

IX

Wirtschaftspläne

