Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022



des Landkreises Schmalkalden-Meiningen

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort – Auswertung Haushaltssituation 2021 und Perspektiven für 2022 4

B. Haushaltssatzung 10

C. Statistische Angaben 13

D. Vorbericht
- I. Allgemeine Informationen 18
- II. Verwaltungshaushalt 22
- III. Vermögenshaushalt 82

E. Erläuterungen und Haushaltsvermerke 98

F. Gesamtplan
- I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 105
- II. Haushaltsquerschnitt 107
- III. Gruppierungsübersicht 116
- IV. Finanzierungsübersicht 124
- V. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 126

G. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 128

H. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 351

I. Übersicht über den Stand der Schulden 420

J. Übersicht über den Stand der Rücklagen 423

K. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 425

L. Stellenplan 428

M. Finanzplan 456

N. Investitionsprogramm 461

O. Sondervermögen – Eigenbetrieb Kommunales IT-Servicezentrum 476

Anlagen
- I. Wirtschaftspläne Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2022
- II. Jahresabschlüsse Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2020

Abkürzungsverzeichnis

bspw.	beispielsweise
bzgl.	bezüglich
d.h.	das heißt
ff.	folgend
grds.	grundsätzlich
i.d	in der
i.d.R.	in der Regel
i.H.v.	in Höhe von
i.S.	im Sinne
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
mglw.	möglicherweise
o.g.	oben genannt
p.a.	pro Jahr
sog.	sogenannte
ThürEBG	Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKHG	Thüringer Krankenhausgesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürKommHG	Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte
ThürOVG	Thüringer Oberverwaltungsgericht
ThürStaKoFiG	Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen
TLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TMASGFF	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
TMIK	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
ThürVerf	Thüringer Verfassung
u.U.	unter Umständen
VbE	Vollzeitbeschäftigten-Einheit
vgl.	vergleiche

A Vorwort – Auswertung Haushaltssituation 2021 und Perspektiven für 2022

Vorwort Haushaltsplan 2022

„Die Sparsamkeit ist die Tochter der Vorsicht, die Schwester der Mäßigung und die Mutter der Freiheit“

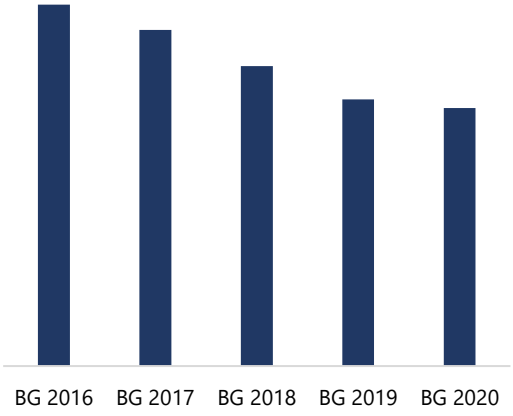
Samuel Smiles
schottischer Schriftsteller und Reformer

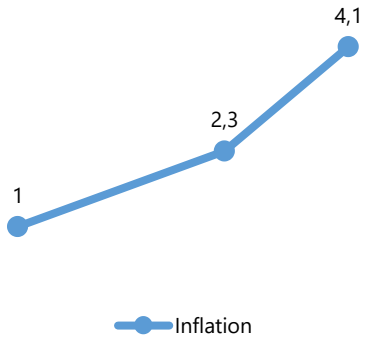
Der von Samuel Smiles fast schon pathetisch zugespitzte Appell zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und die damit verbundene Verpflichtung zum verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln ist mit Blick auf die aktuellen wie zu erwartenden Herausforderungen in finanzplanerischer Hinsicht mehr als zutreffend und wegweisend formuliert. Die aufgabenkritische Auseinandersetzung mit bestehenden, wie etwaig neuen Ausgabenverpflichtungen ist neben einer klugen und nachhaltigen Investitionsstrategie zwingender Auftrag zum Erhalt der vollumfänglichen kommunalen Selbstverwaltung und der hieraus kommunalen Gestaltungsspielräume. Die im Folgenden vorgenommene Auswertungsanalyse des laufenden Haushaltsjahres und die zusammenfassende Darstellung der herausfordernden Planungsparameter für 2022 sollen Überblick darüber geben, wie es mit den Finanzen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen bestellt ist und wo potentielle Chancen als auch Risiken liegen. So viel sei jedoch einleitend schon gesagt, die Worte von Samuel Smiles sind nicht nur so kühl und nüchtern wie die schottischen Highlands, sondern auch so treffend und vielsagend formuliert, dass sie sich geradezu als plakative Überschrift des zu analysierenden Planes eignen.
Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 3. Dezember 2020 beschlossene Haushaltssatzung samt Haushaltsplan wurde umgehend dem Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) zur rechtsaufsichtlichen Würdigung vorgelegt. Da die Haushaltssatzung 2021 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt, insbesondere waren im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen, entbehrte dies dem Erfordernis eines förmlichen Genehmigungsverfahrens. Mit Schreiben vom 4. Januar 2021 teilte das TLVwA gegenüber dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit. Nach §§ 57 Abs. 3 und 114 ThürKO wurde schließlich die Haushaltssatzung im Amtsblatt des Landkreises öffentlich bekannt gemacht und dadurch die vorläufige Haushaltsführung zu einem in Anbetracht der zu erfüllenden Planungsparameter frühestmöglichen Zeitpunkt beendet.
Die in der Folge zu betrachtenden haushaltwirtschaftlichen Verlaufskurven bzgl. der Einnahmen und Ausgaben zeigten abschnittsbezogen differenzierte Entwicklungstendenzen. In Summe ist jedoch festzuhalten, dass die unten stehende tabellarische Übersichtsskizze nachhaltig manifestiert, dass die festgesetzten Planzahlen dem realen Haushaltsvollzug weitestgehend entsprechen und nur geringfügige Abweichungen zu betrachten sind.

		Haushaltssatzung	Sollstellung	Umsetzungsquote
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	203.682.767 €	175.258.443 €	86,04 %
	Ausgaben		144.391.094 €	70,89 %
Vermögenshaushalt	Einnahme	25.512.867 €	11.377.865 €	44,60 %
	Ausgaben		15.465.942 €	60,62 %

Während im Verwaltungshaushalt gerade die pandemiebedingten Ausgaben im ersten Halbjahr weit über den Planzahlen lagen, ergaben die Hochrechnungen im Bereich der Sozialkosten ein geradezu entgegengesetztes Bild. Jedoch ist in beiden Fällen im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres eine Harmonisierung zu beobachten. Heißt, die temporären Ausschläge nach oben (Überschreitung des Planansatzes) als auch die nach unten (Unterschreitung des Planansatzes) gleichen sich den festgesetzten Planzahlen an. Anders ist die Situation im Vermögenshaushalt zu beobachten, wo historisch hohe Inflationswerte im Baugewerbe und mangelnde Beteiligung von Bau- und Handwerkerfirmen mehrfache Ausschreibungsverfahren notwendig machten, was oftmals in einem im Vgl. zum Plan zurückliegenden Erfüllungsstand gipfelt. Umso mehr müssen die verwaltungsseitig erreichten Planstände mit Blick auf die forcierten Investitionsvorhaben eine Würdigung erfahren. Denn trotz der beschriebenen Systematiken fällt die Erfüllung der Ausgaben im Bereich des Vermögenshaushaltes mit 60,62 % sogar um 31,94 % höher aus als im Vorjahr. Anders als die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die des Vermögenshaushaltes

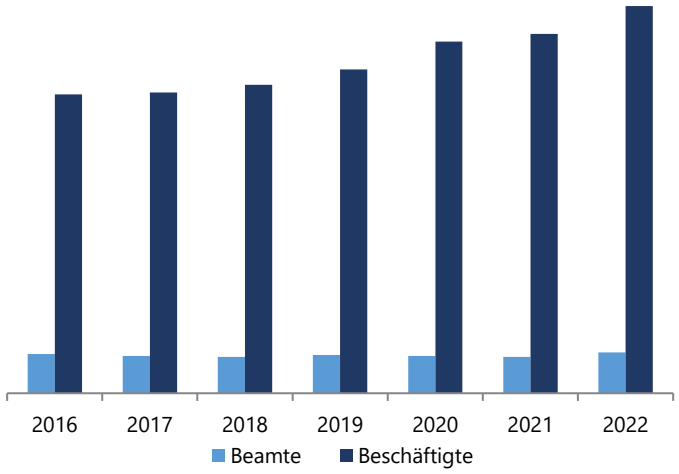
oftmals zweck- und maßnahmengebunden, weswegen ein zurückliegender Erfüllungsstand bei den Ausgaben stets den Abruf der notwendigen Einnahmen i.F.v. Fördermitteln begünstigt. Darüber hinaus werden die kommunalen Eigenanteile in Form von Entnahmen aus der Allg. Rücklage erst mit dem Jahresabschluss ausgeglichen. An dieser Stelle muss jedoch mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass das Bilden von Haushaltsausgaberesten aufgrund der verzögerten Ausführungsplanung im Vermögenshaushalt dem Grunde und der Höhe nach keine Auswirkungen auf die festzusetzende Kreisumlage hat. Mangels Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten und der Vermeidung von Kreditaufnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung würden der Ausschreibungspraxis angepasste Planansätze lediglich die Höhe von Haushaltsausgaberesten, Verpflichtungsermächtigungen und ggf. die Entnahmen aus der Allg. Rücklage beeinflussen, nicht jedoch das Umlagesoll der Kreisumlage. Die Würdigung der bisher bekannten Tatsachen deutet ausdrücklich darauf hin, dass im Haushaltsjahr 2021 keine Entnahmen aus der Allg. Rücklage notwendig werden.
Potentielle Unwägbarkeiten, die die festgesetzten Planungszahlen noch beeinflussen können, bestehen insbesondere in den direkten wie indirekten Indikatoren im Zuge der Pandemiebewältigung. Dies gilt zum einem für die Ausgabenbelastungen in Hinblick auf notwendige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung als auch für Aufwendungen zur personellen und technischen Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD). Zum anderen beeinflussen aber die pandemischen Rahmenbedingungen auch die Entwicklung der Sozialausgaben, vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe gem. dem SGB IX und dem SGB XII. Als sicher gilt wiederum, dass die weiterhin auf niedrigem Niveau stabilen bzw. teils sinkenden Arbeitslosenzahlen i.S.d. SGB II rückläufige Zahlen mit Blick auf die bestehenden Bedarfsgemeinschaften nach sich ziehen, was den kommunalen Haushalt in diesem Jahr aber auch mittelfristig entlastet. Gem. der Würdigung dieser Sachverhalte ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass ein Haushaltsausgleich in 2021 auch ohne die geplanten Entnahmen aus der Sonderrücklage „Industriegebiet Thüringer Tor" möglich erscheint. Die Ausfinanzierung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Verwaltungshaushaltes würde 2021 demnach vollständig aus den Einnahmen aus der Erhebung der Kreisumlage, der Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen, dem Mehrbelastungsausgleich und in geringem Umfang aus sonstigen Einnahmen gedeckt werden können, ohne Entnahmen aus den Rücklagen anvisieren zu müssen. Die Haushaltwirtschaft des Jahres 2021 kann daher als nachhaltig stabil, ausgeglichen und den Erwartungen entsprechend eingeschätzt werden. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bilden stets den äußeren Rahmen für den Ansatz der jeweiligen Planzahlen. Die dynamische Entwicklung der entsprechend zu betrachtenden Parameter ist ursächlich für eine gesteigerte Komplexität. Während sich die Indikatoren der Beschäftigung im Landkreis weiterhin über rückläufige Arbeitslosenzahlen ausdrücken und nahezu einer Vollbeschäftigung gleichen, ist die deutlich über dem 2%-Ziel liegende Inflation eine negative Kostenspirale für die Ausgaben des Landkreises. Aufgrund des Niedrigzinsniveaus und des Auferlegens von Verwahrentgelten auf sichere Anlageformen sind dem Landkreis darüber hinaus jede Möglichkeiten genommen, die Rücklagenbestände so anzulegen, dass diese zumindest die inflationären Effekte ausgleichen könnten. Ein Ausgleich der Kostensteigerungen kann daher nur über ein stetiges Wirtschaftswachstum und damit verbundene gesteigerte Steuereinnahmen (Umlagegrundlagen) kompensiert werden. Umso positiver ist wahrzunehmen, dass die Wachstumszahlen der letzten Quartale die noch im letzten Jahr prognostizierten und veröffentlichten Indikatoren deutlich





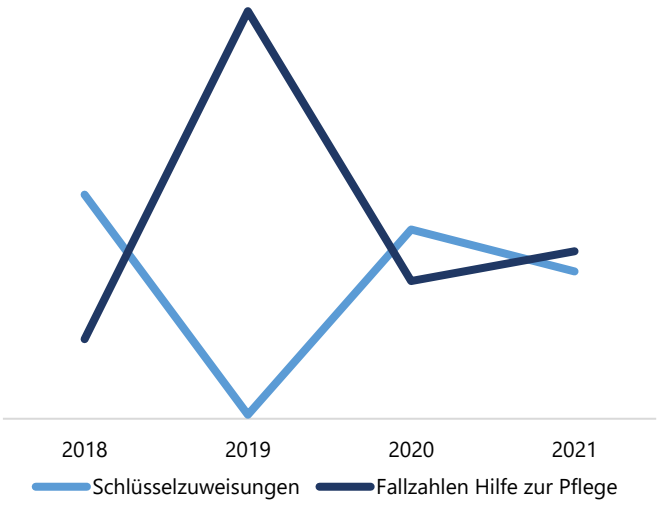
übersteigen. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden sich demnach mittelfristig auch weiterhin über steigende Steuereinnahmen freuen können. Die Investitionsquote des Landkreises als auch die seiner kreisangehörigen Kommunen ist weiterhin im Landesvergleich als stabil und umfassend zu beurteilen. Wichtige Investitionen in die kreisliche Infrastruktur werden und wurden umgesetzt und sind somit nicht ursächlich für künftige Belastungen des kommunalen Haushaltes (z.B. Erhaltungs- und Ersatzvornahmen).

Die primäre und gesellschaftlich unverzichtbare Kernaufgabe der Landkreise ist die Erfüllung der ihnen übertragenen staatlichen Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises. Wie jede andere Verwaltung auch ist das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen nur dann in der Lage den Landkreis erfolgreich und effizient zu verwalten, wenn hierfür fachlich gut qualifizierte und hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Der demografische Wandel, die Urbanisierung und der daraus resultierende Fachkräftemangel gehen auch am Landkreis Schmalkalden-Meiningen als Arbeitgeber nicht ohne Folgen vorbei. Umso wichtiger wird es daher in Zukunft sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich durch gut abgestimmte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf sich stetig veränderte Verwaltungsprozesse vorzubereiten und durch nicht monetäre Anreize das Klima eines modernen Arbeitsplatzes zu fördern. Außerdem sollte sich dem Prozess einer bzgl. des Durchschnittsalters älter werdenden Verwaltung frühzeitig entgegengestellt werden, was durch konsequentes Ausbilden eigener Verwaltungsmitarbeiter durchaus gelingen kann. Mehrausgaben im Bereich der Berufsausbildung sind daher unvermeidbar, wenn nicht noch expansivere Ausgabenbelastungen durch Akquirieren und Qualifikation externer Mitarbeiter die Folge sein sollen. Der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft, welcher ursächliches Gerüst für die Entwicklung der Personalausgaben bildet. Durch die Tatsachen, dass in den letzten Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stark von der andauernden florierenden Konjunktur durch daraus resultierenden Tarifsteigerungen profitierten und eine älter werdende Verwaltung dazu führt, dass der Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in höheren Erfahrungsstufen zunimmt, führen diese positiven Effekte unweigerlich auch zu steigenden Personalausgaben. Zur Steuerung der Personalausgaben bleibt dem Landratsamt daher ausschließlich der Stellenplan, um durch effiziente und schlanke Strukturen den oben beschriebenen Kostensteigerungen etwas entgegenzusetzen. So wird es in Zukunft mehr denn je erforderlich sein, neue Wege zu gehen und Optimierungsprozesse entschlossen einzuleiten. In der Konsequenz sind aufgrund zu erwartender Tarifsteigerungen, dem Stellenplan und zu Grunde liegender sonstiger Effekte für das Haushaltsjahr 2022 Personalausgaben i.H.v. 39,528 Mio. € zu veranschlagen. Wie das oben stehende Säulendiagramm zeigt, setzt sich der seit Jahren andauernde Trend steigender Personalausgaben – trotz ergriffener Maßnahmen – kontinuierlich fort. Umso wichtiger war es den angemeldeten Stellenmehrbedarf nur insoweit zuzulassen, wie diese Stellen auch vollständig gegenfinanziert werden. Diese konsequente Herangehensweise zeigt sich auch daran, dass eine Befristung in der Finanzierung auch eine befristete Besetzung nach sich zieht. Eine zusätzliche und vor allem langfristige Belastung durch neu geschaffene Stellen kann somit ausgeschlossen werden. Abzgl. der geförderten Stellen und derer, welche mangels Finanzierung künftig wieder wegfallen werden, baut der Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Vergleich zu 2021 in Summe 1,77 Stellen ab und schafft somit Entlastungspotentiale für künftige Haushaltsjahre.



Eine auch in Sachen Personalausgaben gewaltige Chance besteht in der konsequenten Verwaltungsdigitalisierung und dem Einführen moderner Grundstrukturen, wofür nicht zuletzt auch der Eigenbetrieb

„Kommunaler IT-Service (KITS)“ gegründet wurde. Gegenwärtig ist das KITS mit der Umsetzung der in der Vorgründungsphase aufgezeigten Maßnahmen beschäftigt. Bereits die ersten Monate haben gezeigt, wie dringend ein regionaler informationstechnischer Dienstleister für Gemeinden und öffentliche Betriebe der Daseinsvorsorge gebraucht wird. Dies gilt sowohl in Fragen der IT-Sicherheitsarchitektur als auch in den fortschreitenden Erfordernissen der Verwaltungsdigitalisierung. Der Einsatz von neuer und moderner Fachsoftware erfordert stets zum Gelingen des Gesamtprozesses ein erfolgreiches Betreuungskonzept, wofür sich das KITS ursächlich verantwortlich zeichnet.
Die europäische Gesetzgebung, insbesondere die Harmonisierung der Umsatzbesteuerung der EU-Mitgliedsstaaten und die durch die EU-Richtlinie „sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge“ (Clean Vehicles Directive) angeschobene Umstellung des öffentlichen Fuhrparks auf energieeffiziente Antriebstechnologien, stellen für den Landkreis enorme Herausforderungen dar. Die umsatzsteuerliche Trennschärfe zwischen hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben wird bspw. im Bereich der Volkshochschule zwingende Veränderungsprozesse mit sich bringen. Auch die Frage des kommunalen Zuschussbedarfes für klassische Aufgaben der Erwachsenenbildung und solchen, die als freiwillige Leistungen des Landkreises zu klassifizieren sind, wird in diesem Zusammenhang neu bewertet werden müssen. Eine gleichlautende Quersubventionierung ist weder mit den steuerlichen Erfordernissen des neu wirkenden § 2b UStG, noch i.S. einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung vereinbar. Auch im Bereich der kommunalen Beteiligungen gehen politische, ökonomische und gesellschaftliche Veränderungsprozesse nicht ohne Konsequenzen vorüber. So wird insbesondere das Elisabeth-Klinikum Schmalkalden als Tochter der Kreiswerke GmbH sich einer stärker werdenden Ambulantisierung, einem gravierenden Fachkräftemangel als auch innerbetrieblichen Effizienzsteigerungen entschieden annehmen müssen, um einer weiterhin funktionierenden medizinischen Versorgung des ländlichen Raumes zu entsprechen. Aber auch die Abfallwirtschaft (Schmalkalder Stadtreinigung GmbH) und der ÖPNV (Meininger Busbetriebe GmbH) sind dynamischen Veränderungsprozessen unterworfen. So wird es ein organisatorischer als auch finanzieller Kraftakt werden, auf der einen Seite immer höheren Qualitätsforderungen der öffentlichen Daseinsversorgung und gleichzeitig einem stabilen Preisniveau zu entsprechen, ohne hierbei den kommunalen Haushalt in größeren Umfang zu belasten.
Das größte Belastungsrisiko für den Kreishaushalt besteht in 2022 wie auch den Folgejahren in ungebremst steigenden Sozialausgaben. Wesentliche Ursache für den aus kommunaler Perspektive steigenden Zuschussbedarf im Bereich der Sozialhilfe bildet vor allem die Hilfe zur Pflege gem. § 65 SGB XII, wo sich die Fallzahlen im Zeitraum von 2016 bis 2021 um 29,11 % erhöht haben. Ein immenser Anstieg, der eindrucksvoll die sich zuspitzende demografische Entwicklung zeigt, denn eine älter werdende Gesellschaft bringt enorme Herausforderungen und Kraftanstrengungen im Bereich der ambulanten wie stationären Pflege mit sich. So steigen die Kosten zu stationären Pflegeleistungen, insbesondere aufgrund neuer Tarifabschlüsse und des unverkennbaren Fachkräftemangels (sog. Pflegenotstand), sehr viel schneller als die Renten als Haupteinnahmequelle der zu pflegenden Personen. Denn der Landkreis kommt erst dann i.F. von Sozialhilfeleistungen für die Kosten der ambulanten wie stationären Pflege auf, wenn die pflegebedürftige Person hierzu aus eigenen Mitteln nicht in der Lage ist. Hinzu kommt, dass durch Erlass des sog. Pflegeentlastungsgesetzes die Zuzahlungsverpflichtungen der Angehörigen so abgemildert wurden, dass eine Inanspruchnahme nahezu ausgeschlossen ist. So müssen Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern seit 01.01.2020 nur noch aufkommen, wenn diese ein Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € überschreiten.



Die neu geltende Zuzahlungsgrenze überschreiten im hiesigen Landkreis jedoch nur die wenigsten Personen. Aus diesen Gründen besteht die latente Gefahr, dass sich die Fallzahlen und somit auch der kommunale Zuschussbedarf i.S.v. § 65 SGB XII weiter ungebremst erhöhen werden, da auch zukünftig nur die wenigsten Personen in der Lage sein werden, die stationären Pflegeheimkosten aus eigenen Mitteln zu refinanzieren.
Die Skizzierung der Entwicklung der Sozialkosten ist vor allem deshalb ein zunehmend kommunales Problem, weil die Gegenfinanzierung der stetig steigenden Belastung bisher zumindest in weitem Umfang ausbleibt. Während die Kosten für die Hilfe zur Pflege von 2016 bis 2021 um 29,11 % stiegen, haben sich die Schlüsselzuweisungen, welcher der Landkreis zur Bewältigung der ihm übertragenen Aufgaben erhält, um nur 20,25 % erhöht, was ein nachhaltiges Finanzierungsdelta offenbart. Ein Finanzierungsdelta, welches nicht zuletzt zu Lasten der Städte und Gemeinden auszugleichen ist, solange und soweit der Rückgriff auf entsprechende Rücklagen nicht mehr gegeben ist. Denn auch die Rücklagenbestände des Landkreises Schmalkalden-Meiningen sind endlich und werden nur in begrenztem Umfang ausreichend vorhanden sein, die stetig zunehmenden Belastungen mit Blick auf steigende Personal- und Sozialausgaben oder notwendige Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, den Erfordernissen von Energieeffizienz oder den Herausforderungen des demografischen Wandels vollumfassend gerecht zu werden. Doch ist es gerade eine stabile Kreisumlage, die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Wahrnehmung aller Möglichkeiten i.S.d. verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung sichert und entsprechende finanzielle Gestaltungsräume lässt. Auch die mittelfristige Finanzplanung und das hiermit verbundene Investitionsprogramm hält zwar das Tempo hoch und garantiert weiterhin den konsequenten Abbau des Sanierungsstaus im Bereich der Schulgebäude oder der Kreisstraßen, jedoch ohne hierfür auf Kreditaufnahmen setzen zu müssen. Die Vermeidung einer landkreislichen Verschuldung bleibt auch weiterhin Handlungsmaßgabe, um die Kommunen nicht für Zins- und Tilgungsleistungen i.F. eines erhöhten Finanzbedarfes belasten zu müssen.
Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel im Zuge einer aufgabenkritischen Auseinandersetzung auf die einzelnen Aufgabenbereiche, die der Landkreis zu erfüllen hat oder erfüllen will, angemessen und weitsichtig verteilt (Steuerungsfunktion). Gleichzeitig wurde i.S.d. Bedarfsdeckungsprinzips der aufgabenrechtliche Bedarf in Bezug auf die vorhandenen finanziellen Ressourcen sorgfältig und nachhaltig abgewogen. Was bleibt sind die laufenden Herausforderungen einer verantwortungsvollen Finanzplanung. So wird auch zukünftig eine strenge Aufgabenkritik, gerade und insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben als auch die weitere Stabilisierung des Bedarfes an Personalplanstellen und das Durchbrechen starrer Grenzen sowie das Eröffnen von mehr Flexibilität in der Haushaltswirtschaft unter gleichzeitigen konsequenten Abbau finanzieller Sorglosigkeit für eine langfristig gesunde finanzielle Stabilität des Landkreises sorgen. Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ist mit dem Haushaltsplan 2022 garantiert und entspricht auch weiterhin dem Anspruch von finanzieller Stabilität. Der Kreishaushalt wandelt daher nicht auf einsamen Pfaden einer kahlen schottische Hügellandschaft, sondern sieht sich vielmehr als Stabilitätsanker einer starken kommunalen Familie. Die Interpretation des Leitspruchs des schottischen Schriftstellers Samuel Smiles „Die Sparsamkeit ist die Tochter der Vorsicht, die Schwester der Mäßigung und die Mutter der Freiheit" findet sich in detaillierten Analysen zu den im Folgenden dargestellten Einzelplänen.

Christoph Zimmermann
Kreiskämmerer

B Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-), in der jeweils gültigen Fassung, erlässt der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen 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 **210.858.600 €**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit **26.186.768 €**

ab.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen nicht vorgesehen.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind für den Eigenbetrieb „Kommunaler IT-Service (KITS)“ nicht vorgesehen.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Höhe von **6.235.000 €** festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Eigenbetrieb „Kommunaler IT-Service (KITS)“ nicht festgesetzt.

§ 4

Von den Städten und Gemeinden des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird für die Erhebung der Kreisumlage ein Umlagesoll von **42.093.896 €** festgesetzt.
Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf **33,124 %** festgesetzt.
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbeitrages am 25. eines jeden Monats fällig.

Der Landkreis kann für rückständige Beträge Verzugszinsen in Höhe von drei Prozent-punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz fordern.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf **10.000.000 €** festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird für den Eigenbetrieb „Kommunaler IT-Service (KITS)“ in Höhe von **250.000 €** festgesetzt.

§ 6

1. Der Stellenplan des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird lt. Anlage bestätigt.

2. Der Stellenplan des Eigenbetriebes „Kommunaler IT-Service (KITS)“ wird lt. Anlage bestätigt.

§ 7

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

Meiningen, den

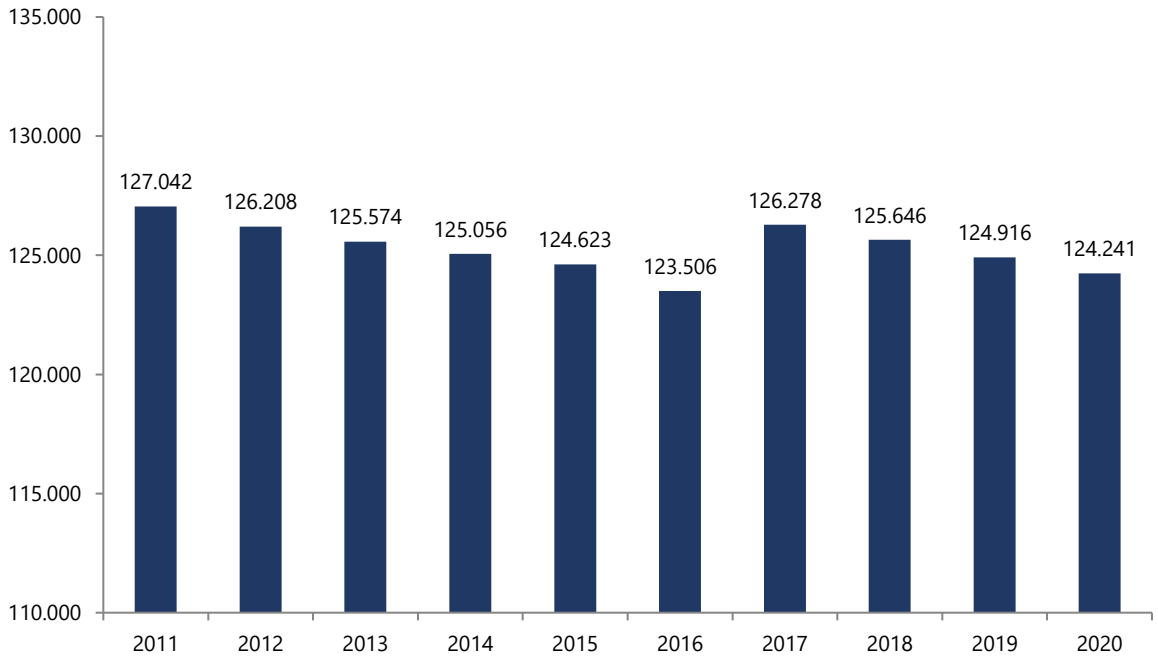
Greiser
Landrätin

S i e g e l

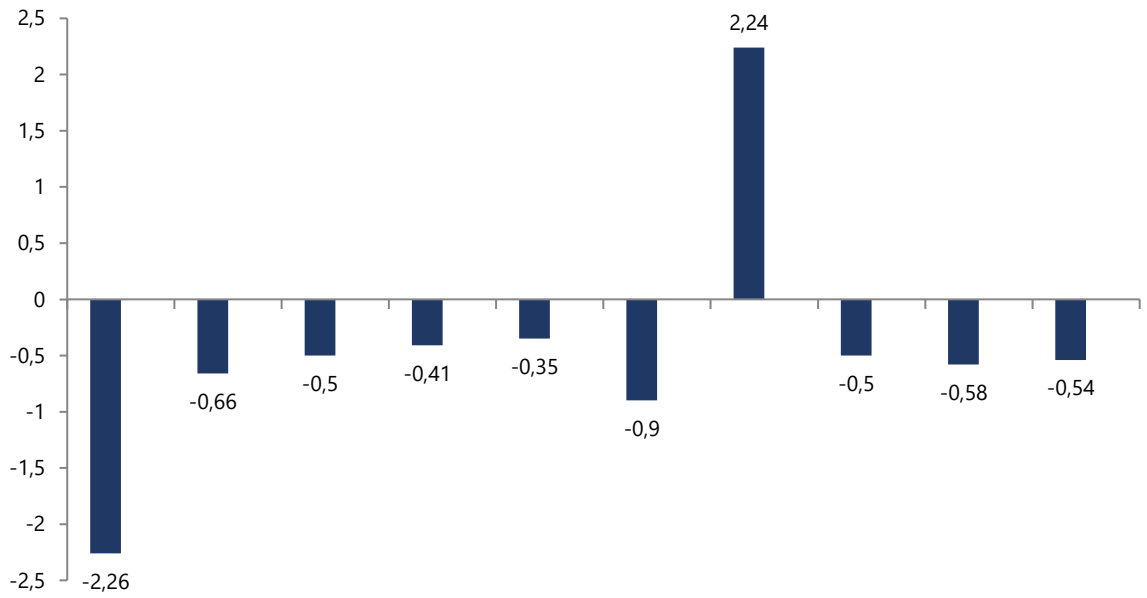
C Statistische Angaben

Allg. statistische Angaben zum Plan 2022	
Stand zum 31.12.2020 lt. TLS	
Allgemeines	
Kreisstadt	Meiningen
Fläche	1.251,21 km²
Einwohner Stand	124.241
Kommunale Gebietsstruktur	
Anzahl der Städte und Gemeinden	
über 20.000 Einwohner	1
über 5.000 Einwohner	8
Kommunen des Landkreises	39
Verwaltungsgemeinschaften	3
erfüllende Gemeinden	2
Schulen (Schuljahr 2021/2022)	
Grundschulen	24
Regelschulen	12
Gymnasien	4
Berufsschulen	4
Gemeinschaftsschulen	2
Förderzentren	4
Weitere Kultur- und Bildungseinrichtungen	
Schullandheim Zella-Mehlis	
Volkshochschule des Landkreises	
Zweckverband Kultur des Landkreises	
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	

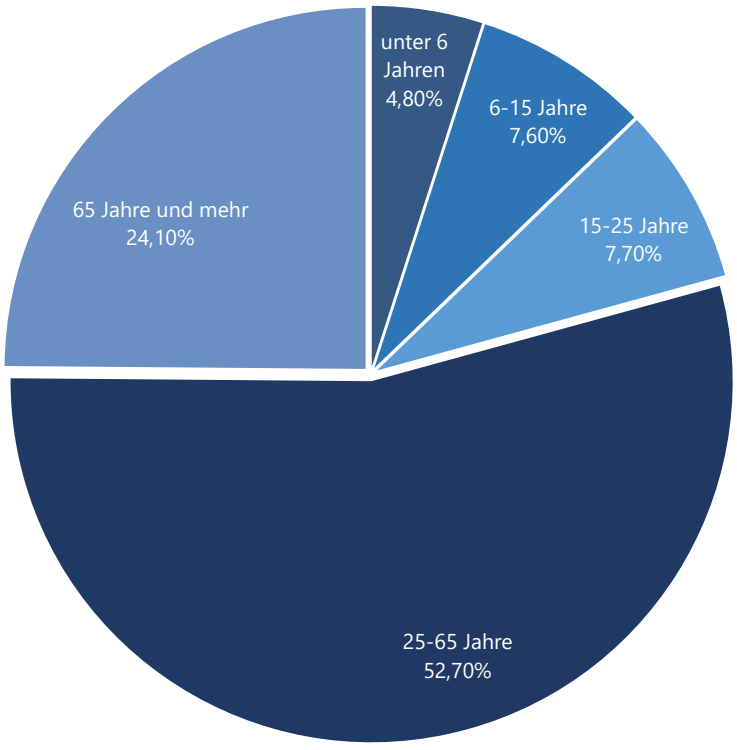
Entwicklung der Einwohnerzahl
(in absoluten Zahlen)

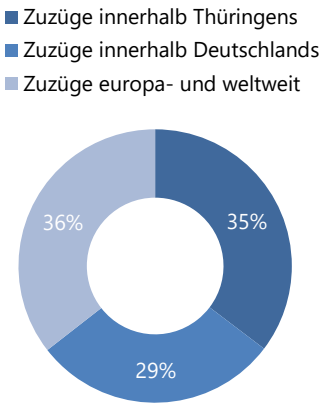


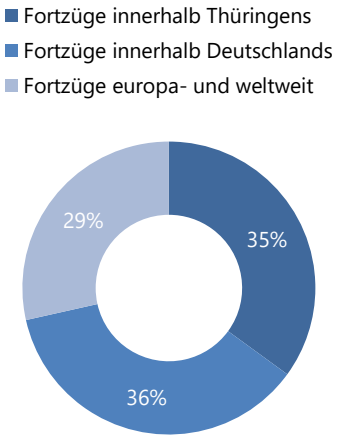
Entwicklung der Einwohnerzahl (prozentual)



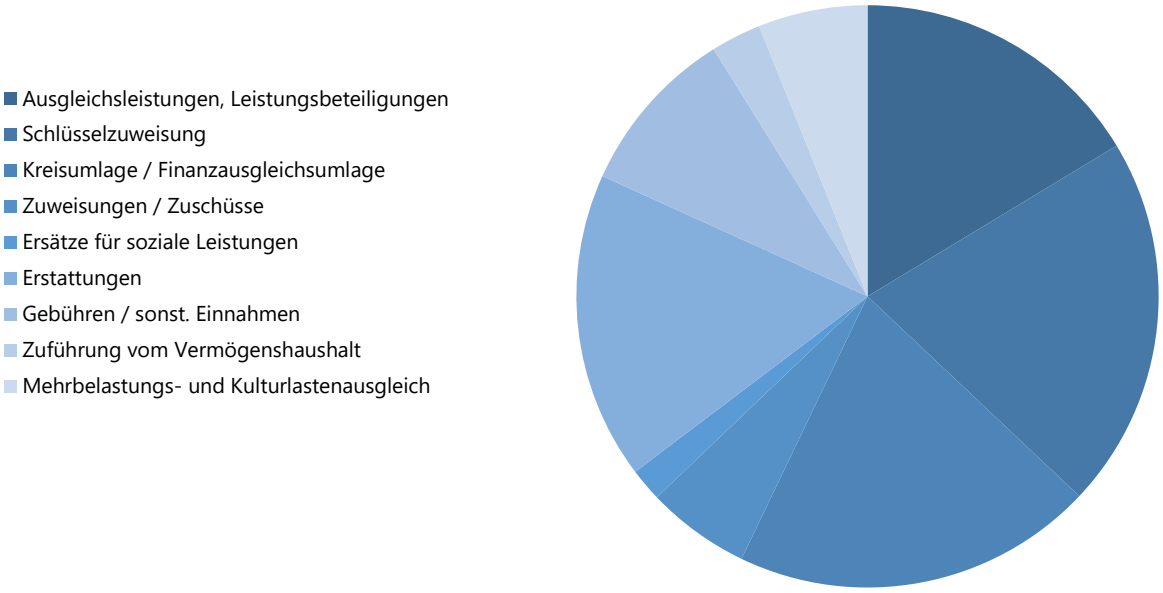
Bevölkerung nach Altersgruppen (prozentual)



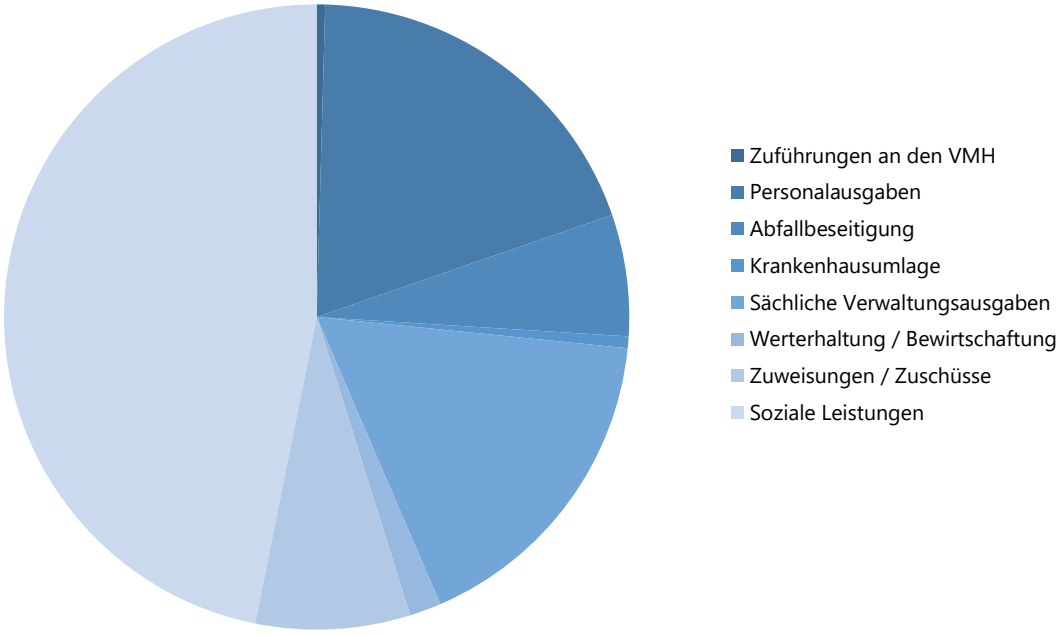




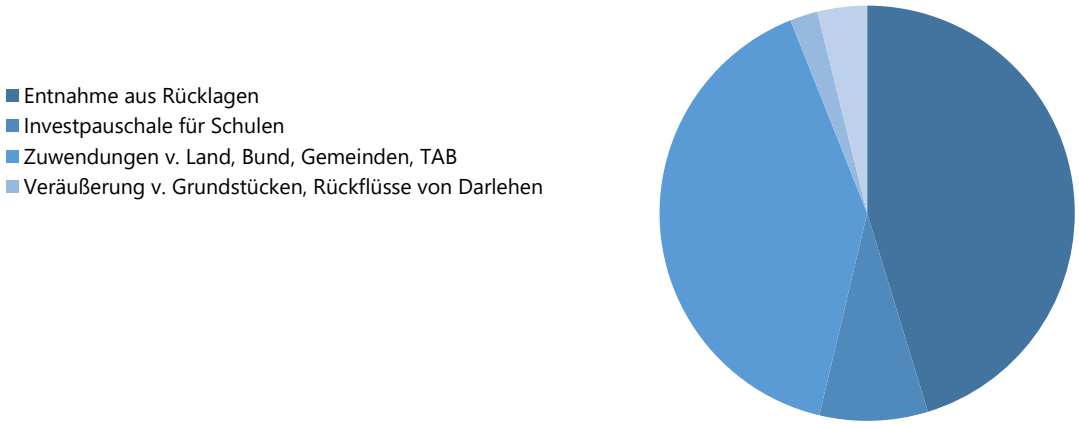
Verwaltungshaushalt 2022
Gesamteinnahmen i.H.v. 210.858.600 €



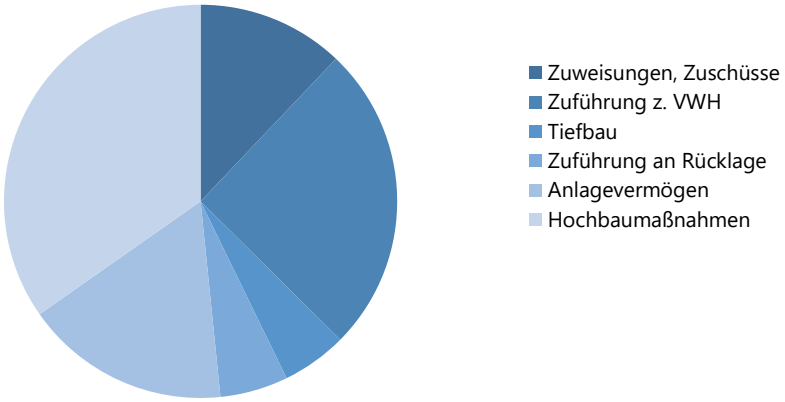
Verwaltungshaushalt 2022
Gesamtausgaben i.H.v. 210.858.600 €



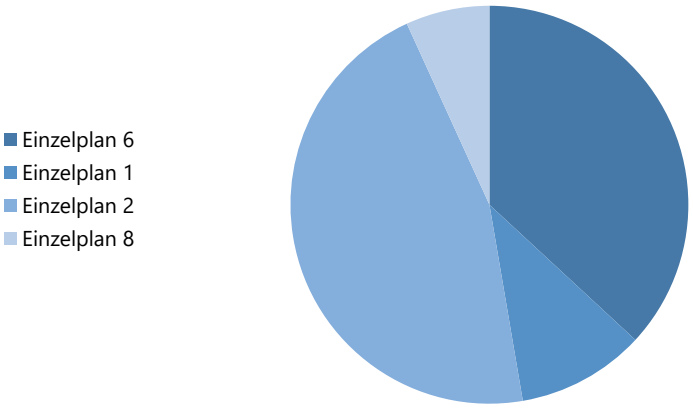
Vermögenshaushalt 2022
Gesamteinnahmen i.H.v. 26.186.768 €



Vermögenshaushalt 2022
Gesamtausgaben i.H.v. 26.186.768 €



Verpflichtungsermächtigungen 2022
Im Gesamtvolumen von 6.235.000 €



D.I Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlagen

- Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO), in der jeweils gültigen Fassung
- Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV), in der jeweils gültigen Fassung

Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020 (Jahresrechnung)

Verwaltungshaushalt	**Angaben in €**
Soll-Einnahmen	193.272.031,13
- Abgang auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	2.166.468,89
+ Restebereinigung (Globalabsetzung Vorjahr)	2.590.000,00
- Restebereinigung des lfd. Rechnungsjahres	2.659.000,00
bereinigte Soll-Einnahmen	**191.036.562,24**
Soll-Ausgaben	190.807.636,80
+ neue Haushaltsausgabereste	410.925,44
- Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	182.000,00
bereinigte Soll-Ausgaben	**191.036.562,24**

Vermögenshaushalt	**Angaben in €**
Soll-Einnahmen	36.262.002,08
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.544.583,00
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	3.321,08
- Abgang auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
bereinigte Soll-Einnahmen:	**37.803.264,00**
Soll-Ausgaben	31.507.694,74
+ neue Haushaltsausgabereste	6.782.611,48
- Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	487.042,22
- Abgang auf Kassenausgabereste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Soll-Ausgaben:	**37.803.264,00**

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020				**Angaben in €**
Gruppierung / Bezeichnung			**Plan**	**Rechnungsergebnis**
0	**Allgemeine Zuweisungen**		**96.314.504**	**98.873.934,51**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**88.655.413**	**85.631.354,56**
	Gruppen 10, 11, 12	Gebühren	17.170.256	18.135.503,45
davon	Gruppen 13,14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und sonstige Einnahmen	763.700	1.918.117,81
	Gruppen 16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse	39.816.782	39.828.003,09
	Gruppe 19	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	30.904.675	25.264.278,22
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**		**7.040.600**	**6.531.273,17**
	Gruppe 20	Zinseinnahmen	120.164	144.758,27
	Gruppen 24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	3.673.900	4.696.508,05
davon	Gruppe 26	weitere Finanzeinnahmen	154.600	195.441,12
	Gruppe 27	kalkulatorische Einnahmen	139.300	138.692,61
	Gruppe 28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.952.636	1.355.873,12
Einnahmen Verwaltungshaushalt			**192.010.517**	**191.036.562,24**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020				Angaben in €
Gruppierung / Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
4	**Personalausgaben**		**35.530.175**	**36.660.782,83**
5/6	**sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		**44.552.110**	**43.153.476,71**
davon	Gruppen 50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.934.980	2.965.983,70
	Gruppe 52	Verwaltungs- und Zweckausstattung	676.290	619.381,83
	Gruppe 53	Mieten und Pachten	1.577.750	1.505.683,59
	Gruppe 54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen	5.813.570	5.424.447,19
	Gruppen 55, 56 - 63	Weitere Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.073.723	6.135.209,66
	Gruppen 64, 65, 66	Geschäftsausgaben	3.842.998	3.512.638,26
	Gruppe 67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.493.499	22.851.439,87
	Gruppe 68	Kalkulatorische Kosten	139.300	138.692,61
	Gruppe 69	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**		**111.013.093**	**97.247.755,93**
8	**Sonstige Finanzausgaben**		**915.139**	**13.974.546,77**
Ausgaben Verwaltungshaushalt			**192.010.517**	**191.036.562,24**

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2020				Angaben in €
Gruppierung / Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
30	**Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**		**915.089**	**13.974.110,39**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**		**10.749.983**	**2.942.177,58**
davon	Gruppe 310	Allgemeine Rücklage	4.096.897	645.046,02
	Gruppe 311	Gebührenausgleichsrücklage	889.471	3.700,95
	Gruppe 315	Sonderrücklage	5.763.615	2.293.430,61
32	**Rückflüsse aus Darlehen**		**253.550**	**402.503,96**
33	**Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen**		**0**	**0,00**
34	**Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens**		**1.250.300**	**2.408.189,87**
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**		**0**	**0,00**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**		**11.834.794**	**18.076.282,20**
davon	Gruppe 360	vom Bund	846.243	883.298,02
	Gruppe 361	vom Land	8.298.265	15.145.007,79
	Gruppe 362	von Gemeinden	2.684.286	1.895.968,37
	Gruppe 363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
	Gruppe 364	vom sonstigen öffentlichen B.	0	0,00
	Gruppen 365 - 368	von sonstigen Bereichen	6.000	152.008,02
37	**Kredite**		**0**	**0,00**
Einnahmen Vermögenshaushalt			**25.003.716**	**37.803.264,00**

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020				Angaben in €
Gruppierung / Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**		**2.952.636**	**1.355.873,12**
91	**Zuführung an Rücklagen**		**1.168.639**	**15.812.369,76**
	Gruppe 910	Allgemeine Rücklage	139.300	6.058.178,06
davon	Gruppe 911	Gebührenausgleichsrücklage	1.993	989.197,58
	Gruppe 915	Sonderrücklage	1.027.346	8.764.994,12
92	**Gewährung von Darlehen**		**0**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**		**5.451.003**	**5.195.845,45**
	Gruppe 932	Erwerb von Grundstücken	66.250	73.763,13
	Gruppe 934	Erwerb von immateriellen Ver-	403.500	337.027,01
davon		mögensgegenständen des Anlagevermögens		
	Gruppe 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.981.253	4.785.055,31
94 - 96	**Baumaßnahmen**		**10.666.438**	**11.551.065,49**
97	**Tilgung von Krediten**		**0**	**0,00**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**		**4.765.000**	**3.888.110,18**
	Gruppe 981	an Land	0	1.746.815,69
	Gruppe 982	an Gemeinden	282.000	512.919,92
	Gruppen	an Zweckverbände und an	4.030.000	1.029.535,99
davon	983 - 985	kommunale Sonderrechnungen		
	Gruppe 987	an private Unternehmen	110.000	214.906,99
	Gruppe 988	an übrige Bereiche	343.000	383.931,59
Ausgaben Vermögenshaushalt			**25.003.716**	**37.803.264**

D.II Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

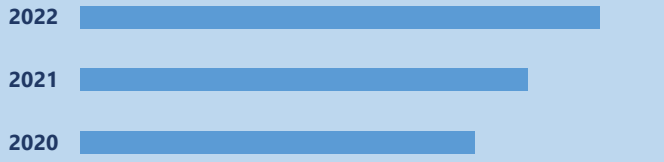
2021	2022	
3.912.085 €	4.626.173 €	+ 714.088 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
13.519.862 €	15.477.497 €	+ 1.957.635 €

Zuschussbedarf

+ 1.243.547 € + 12,94 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 12,94 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die UA umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 12,94 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

UA 02101 – EDV

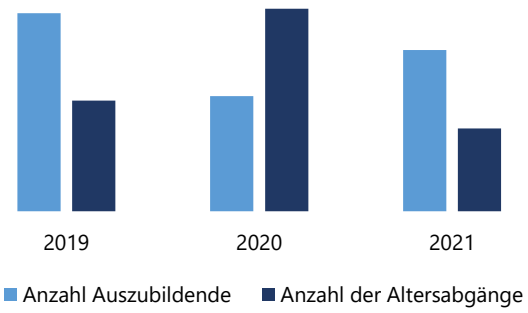
Zuschussbedarf 2021: 5.940 € Zuschussbedarf 2022: 13.870 € + 133,50 %

Bis zur Gründung des kommunalen Eigenbetriebes „KITS“ wurde die IT-Betreuung des Landratsamtes im Fachdienst EDV organisiert. Die Verpflichtungen aus der Beschäftigung eines ehemals für den Fachdienst EDV tätigen Beamten sind vollständig als Ausgaben im kommunalen Kernhaushalt verblieben. Der gestiegene Zuschussbedarf in diesem UA resultiert im vollen Umfang aus den gestiegenen Umlagen zum Versorgungsverbund und den damit im Zusammenhang stehenden erhöhten Beträgen im beihilferechtlichen Sinne.

UA 02201 – Berufsausbildung

Zuschussbedarf 2021: 601.480 € Zuschussbedarf 2022: 729.950 € + 21,36 %

Das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die ohnehin gegebene Personalfluktuation auf der einen Seite und der sich zuspitzende Fachkräftemangel auf der anderen Seite zwingen das Landratsamt geradezu, in Ausbildung zu investieren. Insofern ist beabsichtigt die Zahl der Auszubildenden von bisher 34 auf 49 Lehrstellen im mittleren und gehobenen Dienst zu erhöhen.



In Verantwortung zu den finanziellen Auswirkungen für den Gesamthaushalt der Folgejahre ist zu konstatieren, dass eigens gut ausgebildete Fachkräfte positive Effekte mit Blick auf stetig steigende Personalausgaben bedeuten, da hierdurch kostspielige Qualifizierungsmaßnahmen vermieden und stattdessen Effizienzsteigerungen möglich gemacht werden können.

UA 02202 – Personalpool

Neu-Etablierung des UA und überarbeitete Zuordnung von Ausgabe-HHSt.

Im Unterschied zu den zurückliegenden Haushaltsjahren werden die sog. „Springer-Stellen" zukünftig nicht mehr in den jeweiligen EP bzw. UA beplant, sondern zentral im EP 0 erfasst. Die Verwaltungspraxis der letzten Jahre zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist mit flexiblen Stellenanteilen (Springer-Stellen) kurzfristige Ausfälle oder temporäre Mehrbelastungen zu kompensieren, ohne dabei extern Personal zu horrenden Konditionen zuführen zu müssen.

UA 02300 – Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung und Innere Dienste

Zuschussbedarf 2021: 388.232 € Zuschussbedarf 2022: 470.122 € + 21,09 %

Die auch hier im UA gestiegenen Personalausgaben und damit in Zusammenhang stehenden Verpflichtungen des Arbeitgebers werden ausführlich im Vorwort analysiert und dargestellt.
Eine deutliche Ausgabensteigerung finden sich im Bereich der Gerichts- und Anwaltskosten, welche aufgrund von lfd. oder bekannten Tatsachen zu erwartenden Verfahren entsprechend in Ansatz zu bringen sind, um etwaige Verpflichtungen bedienen zu können.

UA 02700 – Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte

Zuschussbedarf 2021: 101.820 € Zuschussbedarf 2022: 82.250 € - 19,22 %

Aufgrund des Ausscheidens der bisherigen Stelleninhaberin und dem durch Stellenplan fixierten KU-Vermerk konnte die Neubesetzung mit niedrigerer Entgeltgruppe vorgenommen werden, was sich in deutlich reduzierten Personalausgaben widerspiegelt. Auch bei den Sachverständigenkosten konnten Einsparungen im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

UA 02703 – Bildungskoordinator

Neu-Zuordnung in einem anderen UA

Der Bereich der Bildungskoordinatorin wurde im Zuge einer Umstrukturierung dieser Aufgaben bis auf Weiteres der Volkshochschule zugewiesen (vgl. EP 3; UA 35000).

UA 02704 – Datenschutzbeauftragter

Zuschussbedarf 2021: 22.000 € Zuschussbedarf 2022: 10.000 € - 54,55 %

Die im letzten Haushaltsjahr vorgenommene externe Vergabe der Aufgabe des kreislichen Datenschutzbeauftragten ist nicht aus Gründen von Qualitätsstandards und vorhandener Fachexpertise zu begrüßen, sondern führt auch zu einer finanziellen Entlastung des Kreishaushaltes. Wurden im letzten Haushaltsjahr noch 22.000 € für Honorarkosten im Rahmen der externen Betreuung veranschlagt, zeigt die Haushaltsdurchführung 2021 deutlich positivere Tendenzen, weswegen ein reduzierter Ansatz von nunmehr 10.000 € anzunehmen ist.

UA 05100 – Zensus

Zuschussbedarf 2021: 2.770 € Zuschussbedarf 2022: 0 € - 100,00 %

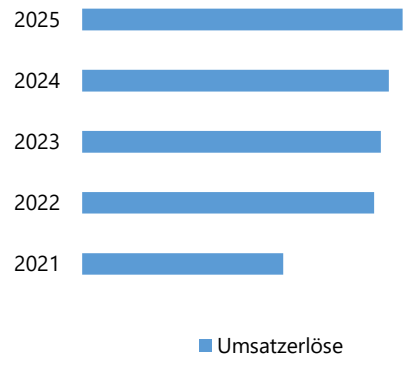
2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung

keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Die Ergebnisse des Zensus liefern folgende Informationen zu aktuellen Bevölkerungszahlen, Daten zur Demografie, das heißt Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Daten zur Wohn- und Wohnungssituation wie durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote.
Die Daten werden nur anonymisiert ausgewertet. Beim Zensus geht es nicht darum, etwas über die individuellen Lebensverhältnisse oder Einstellungen der Einwohnerinnen und Einwohner zu erfahren. Vielmehr bedeutet Statistik, dass Daten verallgemeinert, Summen gebildet und Durchschnitte berechnet werden – und gerade nicht der Einzelfall dargestellt wird. Ziel und Zweck ist es ausschließlich eine verlässliche Datenbasis für weitere Planungen zu erhalten.[1]
Nach den der Verwaltung vorliegenden Zahlen und Fakten sind die finanziellen Zuwendungen, welche seitens des TMIK errechnet wurden ausreichend, um die Aufgaben im Zuge des Zensus 2022 vollumfänglich zu erfüllen. Ein Zuschussbedarf des Landkreises kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt verneint werden. Der UA konnte somit in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen werden.

UA 06400 – KITS

Zuschussbedarf 2021: 1.927.843 € Zuschussbedarf 2022: 2.600.609 € + 34,90 %

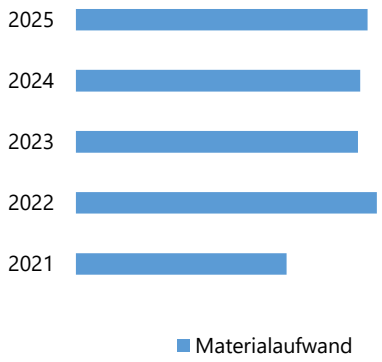
Zweck und Zielstellung des Eigenbetriebes ist die Erbringung informations- und kommunikationstechnologischer Dienstleistungen für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen und für andere Auftraggebende mit öffentlicher Daseinsvorsorge. Der Kommunale IT-Service (KITS) wird dabei als Unternehmen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ohne eigene Rechtspersönlichkeit außerhalb des Haushaltsplanes nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen (Eigenbetrieb) gem. den Bestimmungen der ThürKO und der ThürEBV geführt.



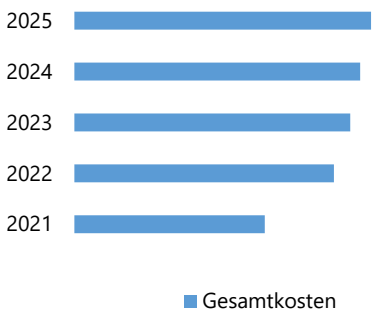
Mit Blick auf den sich entwickelnden Zuschussbedarf ist festzuhalten, dass im Haushaltsjahr 2022 ein deutlich steigender Zuschussbedarf von 34,90 % auszuweisen ist, welcher im Wesentlichen auf drei Kerneinflüsse zurückzuführen ist. Dies ist zum einen der erhöhte Personalbedarf und die damit verbundene Tatsache, dass hiervon gem. amtlichen Verteilungsschlüssel 71,70 % durch den Landkreis zu refinanzieren sind (in 2022 1.072.151 €, im Vergleich zu 2020 751.150 €). Darüber ist der Netzausbau im Bereich der landkreislichen Schulen mit deutlich erhöhten Kosten im Bereich der Anschlussgebühren verbunden (+ 375.960 €). Auch die Kosten für die Softwarewartung steigen mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung stark an. Um jedoch ein abschließendes und aussagekräftiges Bild gewähren zu können, werden in den folgenden Ausführungen verschiedene wirtschaftliche Kennzahlen und Eckdaten mit Blick auf den Eigenbetrieb analysiert, um ein dezidiertes Chancen-Risiken Lagebild zeichnen zu können. Bezugnehmend auf die Liquidität ist festzustellen, dass aufgrund von § 6 Abs. 1 ThürEBV der Landkreis stets zur Ausfinanzierung des Eigenbetriebes verpflichtet ist. Engpässe bzgl. der liquiden Handlungsfähigkeit sind schlussfolgernd schon dem Grunde nach ausgeschlossen. Aufgrund des schrittweisen Anschlusses der jeweiligen Städte und Gemeinden an das KITS und oftmals noch fehlender vertraglicher Regelungen, sind viele im Wirtschaftsplan beplante Einnahmen noch nicht in Rechnung gestellt oder im Falle von Fördermitteln entsprechend abgerufen. Im lfd. Wirtschaftsjahr beziffern sich die noch offenen bzw. noch zu erzielenden Einnahmen auf 717.786,92 €. Der Eingang der Erträge ist gegenwärtig jedoch gesichert. Die geplanten Umsatzerlöse im Bereich der Kernverwaltung werden in jedem Fall erreicht werden. Im

[1] https://www.zensus2022.de/DE/Was-ist-der-Zensus/_inhalt.html

Bereich der Gemeinden werden in 2021 die Umsätze aufgrund besonderer Schwierigkeiten (z.B. notwendige Verkabelung durch externe Unternehmen) bei der Umsetzung bzw. Anbindung der Gemeinden nicht in vollem Umfang erzielt werden können. Weiterhin ergeben sich in der Sparte der anderen öffentlichen Auftraggeber Mindereinnahmen durch eine stark verzögerte Anbindung des Verkehrsverbundes Südthüringen i.H.v. ca. 15.000,00 €.
Nach aktueller Sachlage werden jedoch auch nicht alle geplanten Aufwendungen in vollem Maße benötigt. Bei den geplanten Personalkosten werden durch Nichtbesetzung von Stellen Einsparungen erzielt. Insgesamt ergeben sich dadurch Einsparungen in Höhe von 46.228,00 €. Durch die verzögerte Inbetriebnahme des Rechenzentrums in Ilmenau ergeben sich zzst. Einsparungen in Höhe von ca. 5.850,00 €.



Das Wirtschaftsjahr 2021 ist besonders durch die Corona-Pandemie geprägt. Die Digitalisierung wurde trotz oder gerade wegen der Pandemie besonders im Bereich der Schulen sowie im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorangetrieben. Im Fachdienst Gesundheit sind über den KITS in 2021 Fördermittel in Höhe von 64.968,00 € eingegangen. Diese Fördermittel wurden zweckgebunden für Digitalisierungsprojekte im Fachdienst Gesundheit verwendet. Für die Schulen des Landkreises sind bisher vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport insgesamt 11.365.212,12 € an Fördermitteln bereitgestellt worden. Ein Teil dieser Mittel hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Gemäß der Verwaltungsvorschrift zum Digitalpakt sind diese Fördermittel gegliedert in die Digitalpakt-Teile I – VI und weitere Sonderförderungen. Im Jahr 2021 wurden für die Schulen des Landkreises bisher 1.034.585,51 € der Digitalpakt-Mittel ausgegeben. Durch die kurzfristige Bereitstellung weiterer Fördermittel aus dem Digitalpakt VI (Endgeräte für Lehrer) sowie dem Sondervermögen Corona mit den zugehörigen sehr kurzen Bereitstellungszeiten für diese Fördermittel ist der Kommunale IT-Service mehrmals an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gestoßen. Mit größten Anstrengungen wurde die benötigte Technik ausgeschrieben und vergeben. Eine fristgerechte Abrechnung der Fördermittel im Bereich des Corona Sondervermögens ist für das IV-Quartal 2021 geplant. Im Bereich der Förderung der kreisangehörigen Gemeinden, die sich zur Zusammenarbeit mit dem KITS entschieden haben, wurden bisher Fördermittel in Höhe von 2.026.774,92 € zur Verfügung gestellt. In 2021 sind in diesem Bereich bisher 236.843,04 € für die Infrastruktur und die Betreuung der Gemeinden angefallen. Die zugehörigen Fördermittel in Höhe von 159.352,23 € sind gegenwärtig in der Beantragung. Die Förderung gemäß der Thüringer E-Government Richtlinie (ThürEGovRL) war ursprünglich bis zum 31.12.2022 befristet. Der Fördermittelgeber hat sich nun dafür entschieden die Richtlinie und auch die bewilligten Fördermittel voraussichtlich bis zum 31.12.2025 zu verlängern. Dies führt zu einer nachhaltigen Stabilisierung und Sicherung der Arbeitsplatzpauschale des Gemeindeprojekts, da nun auch laufende Personalkosten in diesem Bereich bis Ende 2025 durch Fördermittel gedeckt werden können.



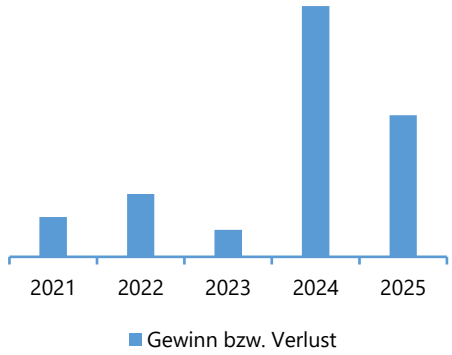
Das Jahr 2021 ist bisher durch zahlreiche Maßnahmen geprägt, die in der ursprünglichen Planung so nicht vorherzusehen waren. Insbesondere sind hier die unvorhergesehenen Fördermittel im Bereich des Digitalpakts zu benennen. Dadurch haben sich die Tätigkeiten des Eigenbetriebs mehr auf den Bereich der Schulen verlagert, als ursprünglich angenommen. Dadurch konnten einerseits bisher nicht alle geplanten Maßnahmen in voller Höhe umgesetzt, andererseits geplante Einnahmen nicht im vollen Umfang realisiert werden. Nach dem gegenwärtigen Arbeitsstand wird der Eigenbetrieb das Jahr 2021 mit einem leichten Gewinn abschließen (ca. 20.000 €). Ein Defizitausgleich seitens des Landkreises kann daher ausdrücklich verneint werden.

Im Wirtschaftsplan 2022 ist gegenüber 2021 mit einem Anstieg der Kosten in folgenden Bereichen zu rechnen:

Personalkosten	Die für 2021 nicht besetzten Stellen werden in 2022 schließlich besetzt werden, was zu einem Kostenanstieg in diesem Bereich um insgesamt 808.776 € führt. Der Stellenmehrbedarf, der hiervon direkt auf den Landkreis Schmalkalden-Meiningen entfällt (Landratsamt + Schulen) spiegelt sich in einem Kostenanstieg von 272.337 € wieder.
Anschlussgebühren	Im Bereich der Internetgebühren der Schulen des Landkreises ist mit dem größten Kostenanstieg überhaupt zu rechnen. Hier steigen die Kosten von 202.900,00 € auf 545.808,00 €.
Unterhaltung Rechenzentrum	Durch die Anbindung des neuen Rechenzentrums in Ilmenau entstehen ab 2022 auch die Unterhaltungskosten des RZ erstmals in vollem Umfang im Wirtschaftsplan. Die Kosten hierfür belaufen sich insgesamt auf 263.334,00 €.

Darüber hinaus sind auch allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Wartungsgebühren auf Hard- und Software genannt, welche in 2022 einen Kostenanstieg von 110.647 € bedeuten.
Im Bereich der Städte und Gemeinden ist mit leicht steigenden Erträgen bei der Gemeinde Floh-Seligenthal zu rechnen, da hier einige Standorte und Arbeitsplätze mehr angebunden werden als ursprünglich geplant. Die Mehreinnahmen belaufen sich hier auf etwa 200 € pro Monat. Weiterhin ist durch die Verlängerung der E-Government-Richtlinie bis 2025 eine starke Entlastung des Gemeindebudgets zu verzeichnen, wodurch die Arbeitsplatzpauschale von 990 € pro Jahr in diesem Bereich konstant beibehalten werden kann. Durch die geplante Fertigstellung der Leitung nach Bad Salzungen (Verkehrsverbund Südthüringen) sind in der Kostenstelle 60000 „Andere öffentliche Auftraggeber" leicht steigende Umsätze zu erwarten.
Für die Jahre 2023 bis 2025 ist insbesondere im Bereich der anderen öffentlichen Auftraggeber und der Gemeinden mit leicht steigenden Umsätzen zu rechnen. Diese Umsatzsteigerung geht zum einen darauf zurück, dass sich voraussichtlich mehr Gemeinden in der Zukunft zur Zusammenarbeit mit dem KITS entschließen und zum anderen darauf, dass wir im Bereich der anderen öffentlichen Auftraggeber bereits in 2021 erste Aufträge abgeschlossen haben, die ab 2022 mit der Übernahme der Wartung des Leitsystems des Südthüringer Verkehrsverbundes zu weiter steigenden Einnahmen führen werden.
Im Bereich der Gemeinden wurde durch das TFM bekannt gegeben, dass die Thüringer E-Government-Förderrichtlinie bis zum 31.12.2025 verlängert wird. Dadurch sind die Fördermittel in Höhe von 80 % der Personalkosten im Bereich der Gemeinden noch 3 Jahre länger als bisher geplant verfügbar, wodurch sich eine weitere Kostenentlastung im Bereich der Gemeinden ergeben wird. Auch dies wird ein weiterer Anreiz für noch unentschlossene Gemeinden sein, sich dem KITS anzuschließen.
Gegenwärtig ist das KITS mit der Umsetzung der in der Vorgründungsphase aufgezeigten Maßnahmen beschäftigt. Bereits die ersten Monate haben gezeigt, wie dringend ein regionaler informationstechnischer Dienstleister für Gemeinden und öffentliche Betriebe der Daseinsvorsorge gebraucht wird. Cyberangriffe wie der auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld oder der Angriff auf „Vergabe24" demonstrieren, dass eine adäquate IT-Sicherheit einer der Maßstäbe ist, an dem zukünftige Verwaltungen gemessen werden. Der Schutz der personenbezogenen Daten der Bürger wird sich in den kommenden Jahren für Kommunen immer schwieriger gestalten, die Abwehr von Cyberangriffen immer alltäglicher werden. Die Corona – Pandemie hat gezeigt, dass die Unternehmen und Kommunen, die im Bereich der Digitalisierung gut aufgestellt sind, auch relativ gut die Pandemie bewältigen können. Insbesondere die gegenwärtig anstehenden Aufgaben der generellen Digitalisierung (Videokonferenzen, Mobiles Arbeiten usw.) sowie der Umsetzung der notwendigen Sicherheits- und E-Government-Gesetze überfordern die beste-

henden Strukturen in den Kommunen und Unternehmen. Hier sind die Handlungsfelder und Marktsegmente des KITS angesiedelt. Ein Markt, auf dem in den kommenden Jahren mit guten Wachstumschancen zu rechnen ist. Mit den zukünftig immer weiter steigenden Anforderungen der Digitalisierung sowie der IT-Sicherheit wachsen nicht nur die Marktchancen für den KITS, sondern es ergeben sich zunehmend weitere Handlungsfelder (wie beispielsweise der Bereich der Awareness- und Securityschulungen), die durch das KITS zukünftig bearbeitet werden können und die somit zu weiteren Einnahmen führen werden. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass ein tiefgreifendes und umsetzungsbereites Fachwissen der Mitarbeiter des KITS der Grund für die zeitgemäßen Umsetzungen der Digitalisierung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist. Dieses Fachwissen muss mit den zukünftigen Anforderungen wachsen, um den sich ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden und die herausgehobene Stellung zu sichern. Mit ausreichender personeller Ausstattung und entsprechend fähigem und geschultem Personal wird sich das KITS mittel- bis langfristig zu einem Zentrum für Digitalisierung und IT-Sicherheit in Südthüringen entwickeln.



UA 06800 – Einrichtungen und Maßnahmen gesamte Verwaltung

Zuschussbedarf 2021: 208.350 € Zuschussbedarf 2022: 248.050 € +19,05 %

Die Gründe bzgl. des gestiegenen Zuschussbedarfes sind im UA 06800 äußerst differenziert zu betrachten, da mehrere Faktoren für diese Entwicklung ursächlich sind. Zum einen sind hier die um 56.500 € gesunkenen Einnahmen zu betrachten. Ursache für die minimierten Einnahmen sind die dezimierten Personalstellen im Bereich des Kommunalen Jobcenters, welche jedoch wiederum die Grundlage für die Innere Verrechnung bilden. Das heißt, je weniger Planstellen im Bereich des kommunalen Jobcenters geplant bzw. tatsächlich besetzt werden bzw. werden können, desto weniger Einnahmen können im Wege der Inneren Verrechnung bundesseitig veranschlagt werden.
Weitere Gründe für den gestiegenen Zuschussbedarf sind in gestiegenen Ausgaben im Bereich der Verwaltungs- und Zweckausstattung, des Bürobedarfes, der Honorare und der Inneren Verrechnung im Bereich des Fuhrparks zu suchen. Positive Entwicklungen, also minimierte Ausgabenbelastungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 im Bereich der Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, der Unfallversicherung und der Behördenumzüge, führen jedoch dazu, dass die Gesamtausgaben des UA sogar im Verhältnis zum Vorjahr noch gesenkt werden konnten (- 16.800 €).

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 0 – Allgemeine Verwaltung

Chancen

- Durch eine deutliche Steigerung an Ausbildungsplätzen innerhalb der Verwaltung können Altersabgänge mit eigens gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kompensiert werden. Kostenintensive Qualifizierungsmaßnahmen können somit entfallen und entsprechend in lfd. Fortbildungsmaßnahmen investiert werden.
- Externe Baubeauftragungen können auch zukünftig ein bewährtes Mittel sein, um neuen gesetzlichen Vorgaben mit möglichst effizienten Strukturen zu entsprechen.
- Die Bündelung von Aufgaben bzgl. einer digitalen Transformation in der Struktur eines Eigenbetriebes schafft für alle Beteiligten einen Mehrwert an Know-how und effizienteren Strukturen.

Risiken

- Steigende Personalausgaben können nur durch Mehreinnahmen im EP 9 oder einer strengen Aufgabenkritik (Stellenplan) kompensiert werden, da anderweitig keine Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Tarifrecht).
- Der Fachkräftemangel macht auch an kommunalen Verwaltungen nicht halt, weswegen sich Personalakquisemaßnahmen zunehmend schwieriger gestalten.
- Die Digitalisierung der kommunalen Verwaltungen ist sowohl nach organisatorischen wie auch finanziellen Aspekten eine gigantische Herausforderung. Es wird eine zunehmende Verantwortung von Land und Bund sein, diese Aufgabe noch besser auszufinanzieren und insbesondere notwendige Personal- und Sachgemeinkosten in Förderungen umfänglicher zu berücksichtigen als bisher.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
12.631.223 €	13.535.801 €	+ 904.578 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
17.501.127 €	18.763.704 €	+ 1.262.577 €

Zuschussbedarf

+ 357.999 € + 7,35 %

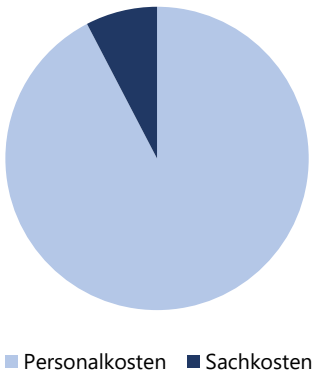


Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 7,35 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die UA umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 7,35 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

UA 11101 – Ordnungsangelegenheiten

Zuschussbedarf 2021: 478.927 € Zuschussbedarf 2022: 556.606 € + 16,22 %



Die Gründe für den in Summe gestiegenen Zuschussbedarf sind vielschichtig mit oftmals nahe beieinander liegenden positiven wie negativen Entwicklungstendenzen. So kann beispielsweise im Bereich der Verwaltungsgebühren bzgl. des Erwerbes eines Jagdscheines ein wieder gesteigertes Interesse beobachtet werden. Jedoch stehen den erhöhten Verwaltungsgebühren (+ 10.000 €) auch erhöhte Abgaben an den Freistaat Thüringen gegenüber, welche i.H.v. 33.000 € exakt der gesteigerten Einnahmen entsprechen, weswegen für den Landkreis keine realen Mehreinnahmen zu planen sind. Insgesamt beziffern sich die Einnahmen im nächsten Jahr auf 244.400 €, was einem Zuwachs von 7,48 % entspricht im Vergleich zu 2021.

Auch im UA 11101 sind die gestiegenen Personalkosten und Versorgungsumlagen ursächlich für den in Summe gesteigerten Zuschussbedarf. So entfallen auf die Ausgabensteigerungen alleine 92,36 % auf Beschäftigtenentgelte und damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben. Die anderweitigen Steigerungsraten sind begründet in den schon erwähnten erhöhten Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land bzw. den Bund. Andere minimale Zuwächse können durch Einsparungen in anderen Bereichen vollständig kompensiert werden.

UA 11200 – Fahrerlaubniswesen

Zuschussbedarf 2021: 346.450 € Zuschussbedarf 2022: 404.915 € + 16,88 %

Wie auch in den aller meisten anderen UA ist im Bereich des Fahrerlaubniswesens der Hauptgrund für den gestiegenen Zuschussbedarf im Tarifabschluss und den daraus resultierenden steigenden Personalausgaben zu suchen. Außerdem ist festzustellen, dass trotz stagnierender Verwaltungsgebühren die Erstattungen an den Bund (KBA-Gebühren) steigen, was im neu eingeführten getrennten Fahrerqualifikationsnachweis begründet ist.

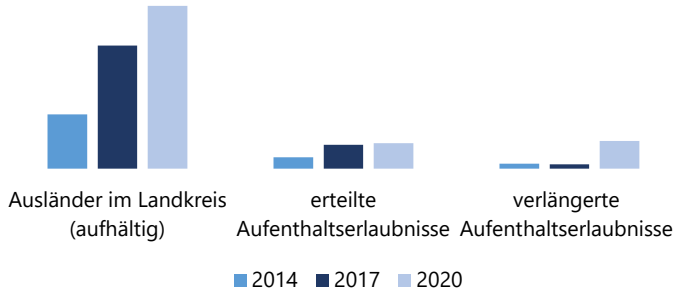
UA 11210 – KFZ-Zulassung

Überschuss 2021: 288.330 € Überschuss 2022: 176.022 € - 38,95 %

Wie auch in den vergangenen Jahren trägt die KFZ-Zulassung durch die Erwirtschaftung von Überschüssen dazu bei, den Gesamthaushalt entsprechend zu entlasten. Jedoch ist dieser Effekt mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022 nur mit rückläufigen Tendenzen erkennbar. Gründe hierfür sind u.a. sinkende Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, was noch immer ein nachgelagerter Effekt der Corona-Pandemie ist. Neben den steigenden Ausgaben für Beschäftigtenentgelte u.ä. Ausgabenbelastungen sind die übrigen Haushaltsstellenentwicklungen als unauffällig zu bewerten. Die steigenden Honorarkosten sind der kurzzeitig extern besetzten Fachdienstleiterstelle zuzuschreiben, welche jedoch erkennbar positive Effekte für potentielle Effizienzsteigerungen verspricht, was wiederum zu einer verbesserten Einnahmesituation der Folgejahre beitragen dürfte.

UA 11400 – Ausländer und Personenstandswesen

Zuschussbedarf 2021: 913.540 € Zuschussbedarf 2022: 1.020.324 € + 11,69 %



Äußerst positiv hervorzuheben ist, dass die geplanten Mehreinnahmen die zu erwartenden Mehrausgaben (die Personalausgaben ausgenommen) vollständig kompensieren können. Die gesteigerten Verwaltungsgebühren stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der steigenden Anzahl an Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. Die hierfür ursächliche steigende Zahl an Ausländern aus EU-Mitgliedstaaten und Drittländern wird im nebenstehen Diagramm nochmals veranschaulicht. Auch der erfreuliche Umstand, dass die Hochschule Schmalkalden sich auch einer zunehmend internationalen Beliebtheit erfreut, macht sich in den abgebildeten Zahlen bemerkbar. So nahm die Zahl von ausländischen Studentinnen und Studenten im Landkreis im Vergleichszeitraum um 181,79 % zu und beträgt nunmehr 529 (Vgl. 2014 nur 291 Studierende).

UA 12100 – Abfallwirtschaft und Altlasten

Zuschussbedarf 2021: 276.189 € Zuschussbedarf 2022: 310.369 € + 12,38 %

Im UA der Abfallwirtschaft und der Altlasten wird im Vergleich von 2022 zu 2021 vor allem ein Effekt wieder neutralisiert, nämlich die in 2021 geplanten Einnahmen des Landes im Rahmen einer Förderung zur Grundwassersanierung in der Gemarkung Zella-Mehlis (OT Benshausen), welcher zu einer kurzfristigen verbesserten Zuschusssituation geführt hat. Diese ausschließlich auf eine Einzelmaßnahme beruhende Einnahmesteigerung führt zu einer wieder erkennbaren Angleichung des Zuschussbedarfes (Vgl. Rechenergebnis 2020 mit Planansatz 2022). Im Übrigen sind die Entwicklungen innerhalb dieses UA als unauffällig zu kennzeichnen.

UA 12300 – Wasser

Zuschussbedarf 2021: 464.560 € Zuschussbedarf 2022: 522.130 € + 12,39 %

Die äußerst positiv hervorzuhebenden Einnahmesteigerungen im Bereich der Verwaltungsgebühren (UWB-Bescheide) könnten grds. sogar zu einer verbesserten Zuschusssituation führen, da die Sachausgaben nahezu vollständig stagnieren oder sogar rückläufige Ausgabenbelastungen ausweisen. Die Personalausgaben führen jedoch auch hier dazu, dass diese erkennbar positiven Tendenzen, vollständig neutralisiert werden und der Zuschussbedarf sogar eine Zuwachsrate von 12,39 % ausweist.

UA 14000 – Katastrophen- und Zivilschutz

Zuschussbedarf 2021: 279.170 € Zuschussbedarf 2022: 163.090 € - 41,58 %

Kaum ein anderer UA hat in den letzten beiden vorangegangen Haushaltsjahren die direkten Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie so erkennbar abbilden müssen, wie der Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes. So ist es nur systematisch folgerichtig, dass die wieder sinkenden Planzahlen im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung auch den in Summe berechneten Zuschussbedarf deutlich entlasten. Auch die neu diesem UA zugeordneten Einnahmen aus Corona-Bußgeldern (vgl. HHSt. 26009) sowie der Tatsache, dass gesteigerten Ausgabenbelastungen auch Einsparungen in gleich lautender Höhe gegenüberstehen (s. z.B. HHSt. 52003 im Vgl. zu 63290) führen zu einem immens verbesserten Zuschussbedarf von – 41,58 % im Vergleich zum Jahr 2021.

UA 16000 – Rettungsdienst

Überschuss 2021: 193.053 € Überschuss 2022: 170.286 € - 11,79 %

Die Verhandlungen des Aufgabenträgers, also dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit den jeweiligen Kostenträgern (Krankenkassen), zeigen für die letzten Jahre gute Verhandlungsabschlüsse, was dazu führt, dass der kommunale Haushalt zur Sicherstellung des Rettungsdienstes ohne jeden kommunalen Zuschuss auskommt. Auch die anderweitigen Einnahmen (Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherung in den übrigen Bereichen) decken die Ausgabenbelastungen zwar vollständig, jedoch steigen insbesondere die Personalausgaben schneller, als die Erstattungsbeträge seitens der Sozialversicherung. Insoweit ist diese Entwicklung in den ff. Haushaltsjahren mit erhöhter Aufmerksamkeit zu beobachten, um auch in Zukunft zu gewährleisten, dass der UA 16000 Überschüsse zur Gesamtdeckung abbildet und mittel- und langfristig gewährleistet.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Chancen

- Durch Effizienzsteigerungen in der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen können auch zukünftig die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren gesteigert werden.
- Temporäre Mehrausgaben können durch kluge Einsparungen in anderen Bereichen in nahezu jedem UA abgemildert oder oftmals sogar nahezu kompensiert werden.

Risiken

- Steigende Personalausgaben können nur durch Mehreinnahmen im EP 9 oder einer strengen Aufgabenkritik (Stelleplan) kompensiert werden, da anderweitig keine Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Tarifrecht).
- Die Abgaben an Bund und Land steigen oftmals schneller als die tatsächlich auch vereinnahmten Verwaltungsgebühren.
- Die Verhandlungen mit den Kostenträgern der gesetzlichen Sozialversicherungen müssen auch für die Zukunft garantieren, dass ein kommunaler Zuschussbedarf ausgeschlossen werden kann.

Einzelplan 2 – Schulen

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
8.125.880 €	8.588.754 €	+ 462.874 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
17.194.641 €	18.284.059 €	+ 1.089.418 €

Zuschussbedarf

+ 626.544 € + 6,91 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 6,91 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 6,91 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 2 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und nicht nach Unterabschnitten (UA).

Folgende summarische Zusammenstellung der jeweiligen Ausgabenbestandteile verdeutlicht die jeweiligen Zuschussbedarfe, welche in den abschnittsbezogenen Analysen nochmals in einer Einzelbetrachtung erläutert werden.

Ausgabe- bzw. Einnahmeposition	2022	Abweichung zum Vorjahr prozentual	Abweichung zum Vorjahr absolut
Personalausgaben	5.169.380 €	+ 3,29 %	+ 164.570 €
Schülerbeförderung*	3.332.500 €	- 2,11 %	- 72.000 €
Unterhaltung der Schulgebäude	1.086.200 €	+ 9,25 %	+ 92.000 €
Reinigung	2.113.800 €	+ 8,78 %	+ 170.700 €
Energiekosten	2.208.500 €	+ 42,35 %	+ 657.050 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	264.400 €	- 23,37 %	- 80.650 €
Verwaltungs- und Zweckausstattung	235.850 €	+ 5,27 %	+ 11.800 €
Sportgeräte	45.400 €	+ 5,46 %	+ 2.350 €
Schülerspeisung*	165.000 €	0,00 %	0 €
	14.621.030 €		
Schullastenausgleich	**5.225.400 €**	**+ 3,19 %**	**+ 161.400 €**

*Einnahmen sind abgerechnet (realer Zuschussbedarf)

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Schullastenausgleich für jede Schulart separat nach den jeweils zu Grunde liegenden Schülerzahlen zu errechnen ist. Gem. § 17 Abs. 3 ThürFAG ist der Freistaat grds. dazu verpflichtet die kommunalen Schulträger i.S. eines angemessenen Ausgleichs zu entlasten. Die oben ausgewiesene Steigerung i.H.v. + 3,19 % ist somit Ergebnis einer Gesamtbetrachtung, die jedoch in der schulartbezogenen Analyse ein sehr viel differenzierteres Bild ergibt.
Die Personalausgaben und die diversen Planungsparameter hierzu werden im Vorwort des Vorberichtes umfassend dargestellt, worauf insoweit verwiesen wird. Die übrigen Ausgabenbelastungen werden differenziert nach den Schularten (AB 20 – AB 27) aufgegliedert und ff. dezidiert betrachtet.

AB 20 – Schulverwaltung

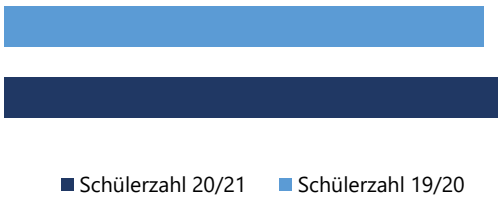
Zuschussbedarf 2021: 522.672 € Zuschussbedarf 2022: 530.782 € + 1,55 %

Neben grds. wirkenden inflationären Effekten, die bspw. zu einer Ausgabensteigerung im Bereich der Gebühren für postalische Versendungen oder umlagebedingten Erhöhungen bei der Nutzung des landratsamtseigenen Fuhrparks entstehen, sind im AB der Schulverwaltung ebenfalls die gesteigerten Umlagen zum Versorgungsverband der Beamten die sich am auffälligsten entwickelnde Zuschussposition. Die übrigen HHSt. weisen keine oder nur Abweichungen im geringen Umfang aus, die keiner besonderen Betrachtung bedürfen.

AB 21 – Grundschulen

Zuschussbedarf 2021: 555.781 € Zuschussbedarf 2022: 820.620 € + 47,65 %

Die Grundproblematik, welche zu einer deutlichen Erhöhung des Zuschussbedarfes im Vgl. zum zurückliegenden Haushaltsjahr 2021 führt, ist, dass die Einnahmen i.F. des Schullastenausgleiches bei den Grundschulen nicht im angemessenen Verhältnis zu den tatsächlich entstehenden Sachkosten stehen. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Tatsache, dass Flächenlandkreise im ländlichen Raum mit geringerer Bevölkerungsdichte, zu welchem zweifelsohne auch die Gebietskörperschaft Schmalkalden-Meiningen gehört, eine höhere Anzahl an Schulstandorten vorhalten muss als bspw. kreisfreie Städte. Diesem Umstand wird jedoch bisher nicht oder nur im geringem Umfang Rechnung getragen, da die Berechnung der Schullastenausgleichszahlungen ausschließlich auf der Anzahl der Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schularten beruht. Auch die starre Kopplung des Schullastenausgleiches an den Verbraucherpreisindex führt zu einer immer stärker werdenden Verzerrung zwischen realem Aufwand und landesseitiger Lastenausgleichseinnahme. So steigen bspw. die Kosten für Reinigungsunternehmen im Vergleichszeitraum um 4,32 %, die erstatteten Sachkostenbeiträge jedoch nur um 1,8 %. Insbesondere die Zahlen für den Bereich der Grundstücksunterhaltskosten und hier vor allem die Aufwendungen für die Wärme-, Wasser- und Stromversorgung geben Anlass zur Sorge.

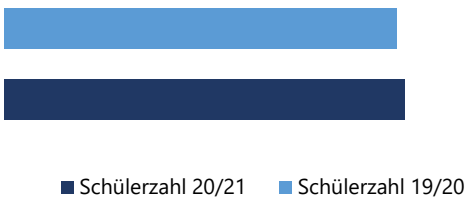


Die Verwaltung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird auch weiter darum werben, dass sich Schulen zum Modell der Budgetierung entscheiden, um verstärkt ein Anreizsystem zu etablieren, was zum sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit öffentlichen Mitteln verpflichtet und somit Einsparungen generiert werden, die in voller Höhe für kleinere Investitionen im Schulalltag zur Verfügung stehen.

AB 22 – Regelschulen

Zuschussbedarf 2021: 1.285.858 € Zuschussbedarf 2022: 1.487.290 € + 15,67 %

Der im AB 21 beschriebene Effekt, trift im Grundsatz zwar auch für die Regelschulen zu, jedoch wird dies innerhalb dieses AB durch bspw. stabile Schülerzahlen und gut ausgelastete Standorte weitestgehend neutralisiert. Eine Differenz zwischen Kostensteigerungen in unterschiedlichsten Bereichen der Gebäudeunterhaltung und der in der Berechnung angenommenen Inflationsrate weist jedoch auch hier deutliche Abweichungen auf. So zeigt sich auch im AB 22 bspw. eine deutliche Zunahme der Kosten für die Gebäudereinigung i.H.v. ca. 8,78 %. Mit Blick auf die Tarifentwicklungen bei Reinigungsunternehmen und den grds. vorherrschenden inflationären Rahmenbedingungen, ist auch mit Blick auf die ff. Haushaltsjahre von keiner anderen Entwicklungstendenz auszugehen. Insoweit wird es Aufgabe der kommunalen Schulträger sein, i.S. einer strikten Aufgabenkritik die Reinigungsarbeiten effizienter zu gestalten und geg.

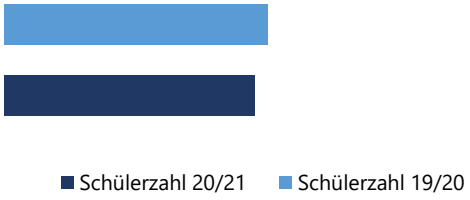


dem Landesgesetzgeber eine entsprechende Berücksichtigung in den Transferleistungen des Schullastenausgleiches einzufordern. Die bereits dargestellte Flächenproblematik des ländlich geprägten Landkreises Schmalkalden-Meiningen zeigt den Sparbemühungen jedoch starre Grenzen auf, da die Grundstruktur des Schulnetzes schon im Grundsatz kostenintensiver zu bewerten ist als dies im Falle sog. urbanisierte Siedlungsräume der Fall ist. Darüber hinaus stellen auch im AB 22 die immens gestiegenen Gebäudebewirtschaftungskosten eine Mehrausgabenbelastung dar, die nur unzureichend im Wege des Lastenausgleichs Berücksichtigung findet.

AB 23 – Gymnasien

Zuschussbedarf 2021: 618.514 € Zuschussbedarf 2022: 754.090 € + 21,92 %

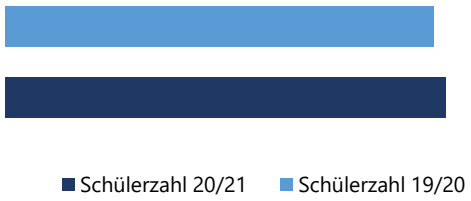
Die in den Gymnasien im Berechnungszeitraum leicht sinkende Anzahl an Schülerinnen und Schülern führt zu einer Verschärfung der schülerzahlbedingten Berechnung des Schullastenausgleiches. So bleiben die Ausgaben insbesondere im Bereich der Gebäudebewirtschaftung und der Erhaltungsmaßnahmen sowie der Beschäftigtenentgelte für Schulhausmeister und Schulsekretärinnen unbenommen existent und steigen teilweise sogar aufgrund inflationärer Entwicklungen kräftig. Jedoch erhöhen sich die Einnahmen um lediglich 1,33 %, also nicht einmal um die grds. angenommene Steigerungsrate von 1,80 % seitens des Landes. Die Betrachtung der Schulart der Gymnasien zeigt daher eindrucksvoll, dass eine rein schülerzahlfixierte Betrachtung den realen Sachkostenentwicklungen nicht gerecht wird.



AB 24 – Berufliche Schulen

Zuschussbedarf 2021: 1.435.948 € Zuschussbedarf 2022: 1.531.656 € + 6,67 %

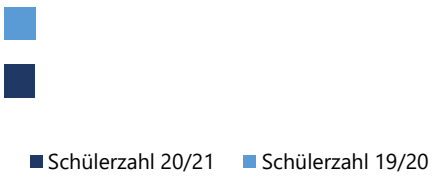
Die beruflichen Schulen können dem im Vorhergehenden beschriebenen Sachstand in weiten Teilen entgegen treten und zeigen positivere Tendenzen. Die Umlandfunktionen, welche die beruflichen Schulen des Landkreises für die gesamte Region Südwestthüringen in unterschiedlichen Berufsfeldern übernehmen, führen zu stabilen Schülerzahlen und gefestigten Kostenstrukturen. So steigen die Einnahmen leicht schneller als im Vergleichszeitraum die planmäßigen Ausgaben. Insbesondere die durch die bessere finanzielle Ausstattung der Pflegeberufsausbildung ermöglichte innere Verrechnung, kann die anderweitig steigenden Ausgabebelastungen nahezu kompensieren. Die grds. Problematik der ausschließlich schülerbasierten Errechnung der Landeszuweisungen wird jedoch im Bereich der Berufsschulen aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmend verstärkt werden.



AB 27 – Förderschulen

Zuschussbedarf 2021: 343.645 € Zuschussbedarf 2022: 443.200 € + 28,97 %

Mit Verweis auf vorherstehende AB kann auch der Bereich der Förderschulen abschließend bewertet werden. Die breite regionale Präsenz von elementar wichtigen Bildungseinrichtungen ist eine zunehmend kostenintensive Herausforderung für ländlich geprägte Flächenlandkreise. Im AB 27 stehen weitestgehend stabilen bzw. nur moderat steigenden Einnahmen deutliche Kostensteigerungen gegenüber. Die Schülerzahlen im Bereich der Förderschulen zeigen seit Jahren ein weitestgehend stabiles bzw. leicht steigendes Niveau, so auch für das

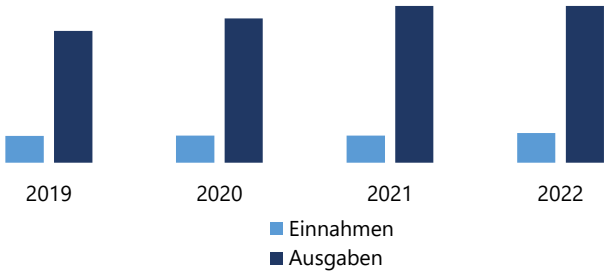


aktuell betrachtete Schuljahr (+ 7 Schüler; + 2,39 %). Wie jedoch auch in anderen AB bereits dargestellt, reichen selbst steigende Schülerzahlen nicht aus, um bei einer Anpassungsrate des Schullastenausgleiches von 1,8 %, die entstehenden Mehraufwendungen zu refinanzieren. Die sonderpädagogischen Anforderungen für den Bereich der Förderschulen und deren finanzielle Tragweite sind hierbei noch nicht einmal berücksichtigt.

AB 29 – Sonstiges Schulwesen

Zuschussbedarf 2021: 4.101.657 € Zuschussbedarf 2022: 3.908.767 € - 4,76 %

Im AB 29, dem sonstigen Schulwesen, finden sich eine Vielzahl an positiven Entwicklungstendenzen die zu einer Entlastung der nächsten und auch der ff. Haushaltsjahre führen können. So steigen Einnahmen aus Kostenerstattungen des Landes im Bereich der Schülerbeförderung wieder im größeren Umfang, wie die Ausgaben zur Sicherstellung des freigestellten Schülerverkehrs. Die Gebührenanpassung für die Nutzung des landkreiseigenen Schullandheimes zeigt nun erste Effekte, weswegen auch hier die Steigerungsraten bei den Einnahmen die der Ausgaben übersteigen. Im UA 29550 konnte der Haushaltsansatz wieder auf dem Niveau der früheren Jahre stabilisiert werden. Die übrigen UA zeigen keine auffälligen oder mit Risiko behafteten Analysedaten, was sich nicht zuletzt auch in stabilen Zuschussbedarfen manifestiert.



Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 2– Schulen

Chancen

- Im Bereich der freiwilligen Aufgaben (Schullandheim) hat und kann der Landkreis auch in Zukunft durch moderate Maßnahmen eine Stabilisierung seines kommunalen Zuschussbedarfes erreichen, ohne die Einrichtung in seiner Existenz zu gefährden.
- Die fortschreitende Budgetierung von Schulen schafft einen bewussteren und nachhaltigeren Umgang mit öffentlichen Mitteln, was verstärkt zu unterstützen ist.

Risiken

- Eine weiterhin nur auf Schülerzahlen und dem Verbraucherpreisindex basierte Berechnung des Schullastenausgleiches schafft eine zunehmende Diskrepanz zwischen realen Kostensteigerungen (bspw. Gebäudebewirtschaftungskosten) auf der einen Seite und den Landeszuweisungen auf der anderen Seite.
- Bei Fortführung der bisherigen Systematik bzgl. der Lastenausgleichszahlungen werden die kommunalen Zuschussbedarfe für die einzelnen Schularten immens steigen, was eine auf Dauer nicht beherrschbare Refinanzierungsproblematik darstellt.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
1.042.100 €	1.159.660 €	+ 117.560 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
5.662.945 €	5.790.265 €	+ 127.320 €

Zuschussbedarf

+ 9.760 € + 0,21 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 0,21 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 0,21 %-Grenze).

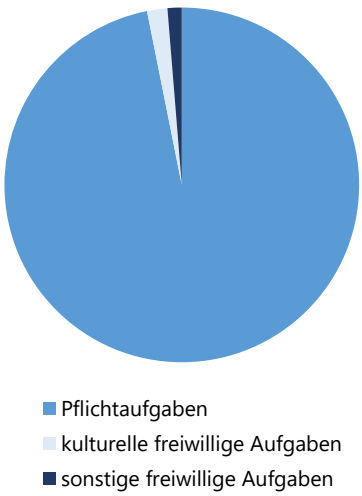
Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 3 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und nicht nach Unterabschnitten (UA).

AB 30 – Kultur

Zuschussbedarf 2021: 3.982.467 € Zuschussbedarf 2022: 4.042.800 € + 1,52 %

Im Abschnitt „Kultur" finden sich eine Vielzahl an freiwilligen Leistungen, die der Kultur- und Brauchtumspflege einen hohen Stellenwert zumessen. So entsprechen die Ausgaben des AB 30 knapp 59 % der Gesamtausgaben der freiwilligen Aufgabenbereiche des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Zur besseren Koordinierung, fairen interkommunalen Ausfinanzierung und langfristigen Planungssicherheit erfüllt der mit den kreisangehörigen Kommunen Schmalkalden und Steinbach-Hallenberg ins Leben gerufene Zweckverband Kultur Schlüsselaufgaben des kulturellen Zusammenlebens.



Aufgrund der Beteiligungshöhe des Landkreises Schmalkalden-Meiningen i.H.v. 67,5 % an den Aufwendungen des Zweckverbandes Kultur erfolgt im Folgenden in Anlehnung an § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV eine kurzgefasste Übersichtsdarstellung zur wirtschaftlichen Situation der laufenden, der folgenden und der im Rahmen der Finanzplanung zu betrachtenden Haushaltsjahre.

Der Haushaltsplan 2021 des Zweckverbandes umfasst ein Gesamtvolumen von 5.204.309 €. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 4.402.687 € und auf den Vermögenshaushalt 801.622 €. Das Gesamtvolumen hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren erhöht, da für die fünf Einrichtungen des Zweckverbandes Kultur umfangreiche Fördermittelanträge bewilligt wurden. Der Anteil an Personalkosten beträgt 72,3 %. Aufgrund der pandemiebedingten temporären Schließung der Musikschulen werden sich die Personalkosten reduzieren, da überwiegend nur Einzelunterricht stattfinden konnte und Gruppenunterricht ausgefallen ist. Der geplante Haushaltsansatz der Verwaltungs- und Betriebskosten wird ausgeschöpft werden. In den Einnahmen ist mit Defiziten zu rechnen, da die Museen geschlossen waren und keine Eintrittsgelder erzielt werden konnten. Gleiches gilt für die Bibliotheken 2021 war planmäßig eine Entnahme aus der Rücklage i.H.v. 299.122 € geplant. Durch Einsparungen in den Ausgaben wird der Zweckverband

versuchen die geplante Entnahme aus der Rücklage zu reduzieren. Zum 01.01.2021 beträgt der Bestand der Rücklage 757.307,86 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden sich auch mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022 in ähnlichem Umfang wie in den letzten Jahren bewegen und ein Volumen von ca. 3.500.000 € betragen. Die tariflichen Erhöhungen der Personalkosten sind dabei berücksichtigt. Das Museum Schloss Wilhelmsburg wird die Fortführung des Projektes der Ergänzungsmöblierung planen. Weitere größere Maßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen. Mit der vorhandenen Rücklage und unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist der Haushaltsausgleich in den Jahren 2023-2025 aus heutiger Sicht stets gewährleistet.

Der Hauptgrund für den leicht erhöhten Zuschussbedarf im AB 30 ist in dem leicht erhöhten Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach begründet. Als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts gehören zur Kulturstiftung Meiningen-Eisenach die Meininger Museen, das Meininger Staatstheater und das Landestheater Eisenach. Mit Sitz in Meiningen betreibt die Kulturstiftung wesentliche Kulturstätten im Bereich der Theaterkunst und übernimmt darüber hinaus die Pflege und Restaurierung wertvoller Kulturgüter, wie Gemälde oder historisch bedeutsame Bühnenbilder. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die kreisangehörige Stadt Meiningen übernehmen jeweils einen paritätischen Zuschuss, welcher im Haushaltsjahr 2022 jeweils 2.190.900 € beträgt, was einer Ausgabensteigerung von 55.029 € bzw. 2,58 % entspricht. Gemessen an der Bedeutung des Meininger Theaters für die gesamte Region ist für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Institution der Kulturstiftung eine mehr als gewinnbringende Einrichtung. Die Beteiligung des Freistaates Thüringen i.H.v. 80 % der jährlichen Aufwendungen trägt darüber hinaus dazu bei, dass die Kulturstiftung eine gefestigte Struktur i.S. stabiler Kommunalfinanzen garantiert, was sich nicht zuletzt in seit Jahren stabilen Zuschussbedarfen ausdrückt.

Zweckverband Kultur im Kurzüberblick

Gründungsdatum:	11.03.1994
Gesellschaftszweck:	Organisation und Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen des Landkreises

Gebietskörperschaft	Quote
Landkreis Schmalkalden-Meiningen	67,5 %
Stadt Schmalkalden	31,0 %
Stadt Steinbach-Hallenberg	1,5 %

Verbandsumlage des Landkreises	
2021	1.735.000
2022	1.735.000
2023	1.735.000
2024	1.735.000
2025	1.735.000

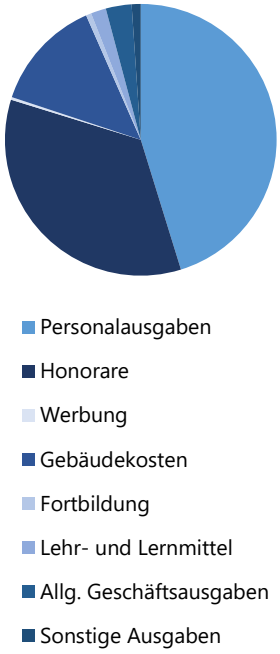
Die derzeitigen Planzahlen des lfd. Haushaltsjahres und die Würdigung der derzeit bekannten Tatsachen ergibt eine stabile Verbandsumlage für die Folgejahre.

AB 35 – Volksbildung

Zuschussbedarf 2021: 345.663 € Zuschussbedarf 2022: 299.520 € - 13,35 %

Die Volkshochschule des Landkreises Schmalkalden-Meiningen leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens, weil sie durch ihr Angebot die aktuellen Fragen des kulturellen, sozialen und öffentlichen Lebens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden reflektiert und auf diese Einfluss nimmt. Dabei stellt die Existenz der Volkshochschule dem Grunde nach zwar eine Pflichtaufgabe des Landkreises dar, jedoch der Höhe und der Tiefe nach eine freiwillige Leistung. Im Jahr 2020 wurden 505 Kurse mit 14.438 Unterrichtsstunden bei 3.589 Kursteilnehmern angeboten und durchgeführt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie nahmen natürlich direkten Einfluss auf die Angebote der Volkshochschule. Durch temporäre Schließungen und Auflagen i.S.d. Infektionschutzes hat sich Anzahl der Kurse und somit auch der Umfang der Unterrichtseinheiten sowie der Teilnehmerzahl im Vgl. zu 2019 deutlich verringert. Im Zuge des § 2b UStG und der damit verbundenen erweiterten Umsatzbesteuerung

der öffentlichen Hand werden sich auch die Volkshochschulen einer intensiven Prüfung hinsichtlich dieser potentiellen Risiken unterziehen müssen. Darüber hinaus zeigen Stichprobenanalysen, dass eine umfassende Gebührenanpassung notwendig werden wird, um den kommunalen Zuschussbedarf für die nächsten Jahre zu stabilisieren. Hierbei wird verwaltungsseitig auch eine stärkere Trennung zwischen klassischen Aufgaben der Erwachsenenbildung und sog. Sport- und Freizeitkursen vorgenommen werden, um den Umstand der fairen Lastenverteilung umfassend gerecht zu werden. I.S.d. Grundsatzes der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit als Ausfluss gem. § 53 Abs. 1 ThürKO wurden darüber hinaus die Planansätze für 2022 stärker an Hochrechnungen und vorliegende Rechenergebnisse gekoppelt, um eine möglichst realistische Planung zu gewährleisten. Eine teilweise Überplanung in den Ausgaben bzw. Unterplanung in den Einnahmen, wie in den Vorjahren verstärkt zu beobachten war, wird dieser gesetzlichen Verpflichtung nicht gerecht. Der Planansatz für 2022 sinkt daher im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2021 um 13,35 %. Jedoch stellt dies verglichen mit den Rechenergebnis aus 2020 (- 256.626,26 €) dennoch eine Erhöhung von knapp 17-Prozentpunkten dar. Die somit erkennbare Steigerungsrate ist ein eindeutiges Indiz auf eine notwendige Gebührennovellierung. Zur besseren Dokumentation wurde nebenstehend ein Diagramm entwickelt, welches die Ausgabenbestandteile der Volkshochschule anhand der letzten Jahresrechnung abschließend aufgliedert.



Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur, Natur

Chancen

- Der Zweckverband Kultur und die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach garantieren aufgrund ihrer Struktur auch für die Folgejahre stabile kommunale Zuschussbedarfe.

Risiken

- § 2b UStG wird mglw. zu einer Besteuerungspflicht einzelner Kurse der Volkshochschule führen, welche durch die Kursteilnehmer zu tragen wäre.
- Die Stabilisierung des kommunalen Zuschussbedarfes bzgl. der Volkshochschulen wird dauerhaft nur durch strikte Trennung zwischen klassischen Aufgaben der Erwachsenenbildung und anderweitig wahrgenommenen freiwilligen Angebotsstrukturen und einer daraus resultierenden getrennten Gebührenberechnung gelingen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
61.930.931 €	62.102.895 €	+ 171.964 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
117.693.369 €	118.355.536 €	+ 662.167 €

Zuschussbedarf

+ 490.203 € + 0,88 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 0,88 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB und UA* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 0,88 %-Grenze).

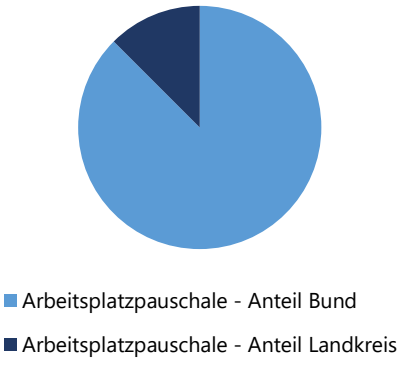
Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 4 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und im Falle des AB 48 nach Unterabschnitten (UA).

AB 40 - Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Zuschussbedarf 2021: 6.677.058 € Zuschussbedarf 2022: 7.142.468 € + 6,97 %

Der Erhöhungsbetrag mit Blick auf den kommunalen Zuschussbedarf des Landkreises resultiert, wie auch in anderen AB und UA, u.a. auch im Wesentlichen an den sich erhöhenden Personalkosten. So weisen sowohl die Beschäftigtenentgelte n. TVöD als auch die Sozialversicherungsbeiträge steigende Tendenzen aus. Ebenfalls einen kausalen Zusammenhang zum steigenden Zuschussbedarf zeigen die Sachverständigenkosten im UA 40005, welche um 9,09 % steigen. Ursache hierfür ist der sich verändernde Kostensatz der eingesetzten Gutachter, welcher von bisher 18,75 € auf 22,50 € je Fall ansteigt.
Der Eigenbetrieb KITS, welcher für die gesamte IT-Betreuung des Landratsamtes zuständig ist, betreut demnach auch die EDV-Infrastruktur des kommunalen Jobcenters und die hiermit im Zusammenhang stehende Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle. Aufgrund der Tatsache, dass die entstehenden Kosten i.F. der zu zahlenden Arbeitsplatzpauschalen zu 84,8 % seitens des Bundes erstattet werden, ist es notwendig, von der sonst zentralen Verbuchung (s. UA 06400) dieser Pauschalen in den UA 40500 und 40006 zu Erstattungszwecken abzuweichen. Die an das KITS zu zahlenden Arbeitsplatzpauschalen betragen in Summe 276.174 € und umfassen mehr als 100 kommunale Arbeitsplätze (Hard- und Softwarebetreuung). Die Erstattung des Bundes für den Bereich des Jobcenters befindet sich als Einnahme im UA 40500 und beträgt in 2022 5.690.000 €. Der kommunale Eigenanteil beträgt somit lediglich 15,2 % und ist in der Konsequenz nur unwesentlich für den steigenden Zuschussbedarf ursächlich. Aufgrund der nur minimierten Erhöhung der Landeszuweisung für die Aufrechterhaltung und Betreibung der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle von 118.000 auf 120.000 € gehen die entstehenden Aufwendungen für die IT-Infrastruktur hier vollständig zu Lasten des kommunalen Haushaltes.

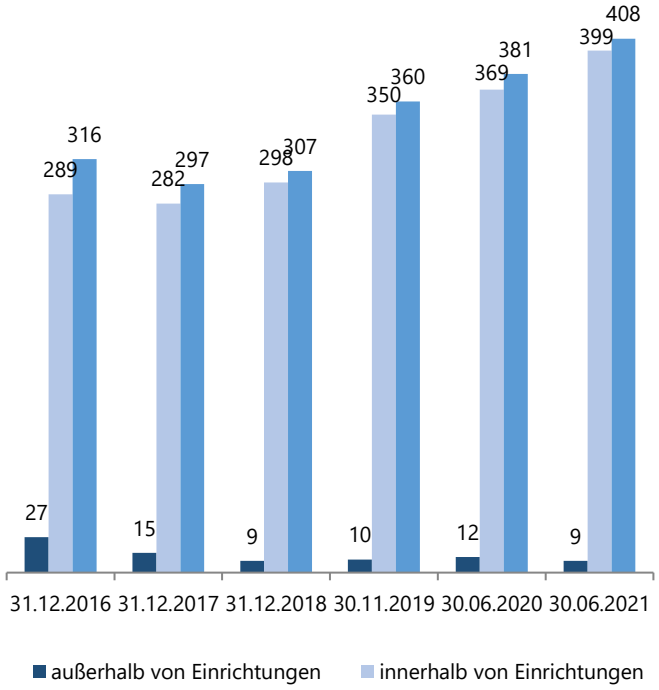


Die übrigen zu erfüllenden Aufgaben i.S.d. AB 40 zeigen keine erhöhten Ausgabebelastungen oder Tatsachen, die für die Folgejahre erhöhte Risikofaktoren bedeuten würden.

AB 41 – Sozialhilfe SGB XII

Zuschussbedarf 2021: 4.604.380 € Zuschussbedarf 2022: 5.192.680 € + 12,78 %

Wesentliche Ursache für den aus kommunaler Perspektive steigenden Zuschussbedarf im AB der Sozialhilfe nach SGB XII bildet vor allem der Bereich der Hilfe zur Pflege gem. § 65 SGB XII. Wie aus untenstehendem Diagramm klar ersichtlich hervorgeht, haben sich die Fallzahlen im Zeitraum von 2016 bis 2021 um 29,11 % gesteigert. Ein immenser Anstieg, der eindrucksvoll die sich zuspitzende demografische Entwicklung zeigt, denn eine älter werdende Gesellschaft bringt enorme Herausforderungen und Kraftanstrengungen im Bereich der ambulanten wie stationären Pflege mit sich[1]. Auffällig ist dabei, dass die sog. häusliche Pflege, die als Ergänzung auf ambulante Pflegeleistungen setzt, eher rückläufige Fallzahlen zeigt. Waren es im Jahr 2016 noch 27 pflegebedürftige Personen, welche im Wege von ambulanten Leistungen betreut wurden, verringerte sich die Zahl bis 2021 auf nur noch 9 aktive Fälle. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass die stationäre Pflege zunehmend an Bedeutung gewinnt und gleich aufgrund mehrerer Faktoren eine zunehmende Herausforderung für den kommunalen Haushalt darstellt. So steigen die Kosten zu stationären Pflegeleistungen, insbesondere aufgrund neuer Tarifabschlüsse und des unverkennbaren Fachkräftemangels (sog. Pflegenotstand), sehr viel schneller als die Renten als Haupteinnahmequelle der zu pflegenden Personen. Denn der Landkreis kommt erst dann i.F. von Sozialhilfeleistungen für die Kosten der ambulanten wie stationärer Pflege auf, wenn die pflegebedürftige Person hierzu aus eigenen Mitteln nicht in der Lage ist. Hinzu kommt, dass durch Erlass des sog. Pflegeentlastungsgesetzes die Zuzahlungsverpflichtungen der Angehörigen so abgemildert wurden, dass eine Inanspruchnahme nahezu ausgeschlossen ist. So müssen Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern seit 01.01.2020 nur noch aufkommen, wenn diese ein Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € überschreiten. Die neu geltende Zuzahlungsgrenze überschreiten im hiesigen Landkreis jedoch nur die wenigsten Personen. Aus diesen Gründen besteht die latente Gefahr, dass sich die Fallzahlen und somit auch der kommunale Zuschussbedarf i.S.v. § 65 SGB XII weiter ungebremst erhöhen werden, da auch zukünftig nur die wenigsten Personen in der Lage sein werden, die stationären Pflegeheimkosten aus eigenen Mitteln zu refinanzieren.



AB 42 – Asylbewerberleistungsgesetz

Zuschussbedarf 2021: 17.300 € Zuschussbedarf 2022: 17.800 € + 2,89 %

Grds. ist anzumerken, dass die Aufgaben gem. des Asylbewerberleistungsgesetzes nahezu vollständig durch den Freistaat Thüringen refinanziert werden. Dies zeigt sich vor allem in ausgeglichenen UA, die keinen kommunalen Zuschussbedarf ausweisen, da die landesseitigen Einnahmen die zu erfüllenden Ausgaben decken. Ausnahme von diesem Grundsatz bilden jedoch die Zuschüsse für die Bildung und Teilhabe als Ausfluss von § 2 AsylbLG. In Summe erhöht sich dadurch der Zuschussbedarf moderat um 500 € (+ 2,89 %) im Vergleich zum Vorjahr.

[1] https://www.caritas-trier.de/aktuelles-service/presse/herausforderung-pflege-5dc720a0-499a-4d5e-9130-47f5f7c53abd#:~:text=Vor%20welchen%20Herausforderungen%20steht%20die,der%20Betreuung%20und%20Pflege%20brauchen.

AB 43 – Soziale Einrichtungen

Zuschussbedarf 2021: 160.000 € Zuschussbedarf 2022: 254.360 € + 58,98 %

Im Gegensatz zu den Ausgaben i.S.d. Asylbewerberleistungsgesetzes werden im Bereich der Betreibung der diversen Asylbewerberunterkünfte die realen Ausgabebelastungen nicht vollständig durch den Freistaat Thüringen refinanziert. Insbesondere die notwendigen Bewachungs- und Betreuungskosten werden nicht im vollen Umfang erstattet. Auch bei den steigenden Gebäudebewirtschaftungskosten i.F. der Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Gas werden aufgrund der starren Unterbringungspauschalen inflationäre Effekte nicht umfassend berücksichtigt. Aufgrund dieser beiden ursächlichen Faktoren erhöht sich der kommunale Zuschussbedarf um 58,98 %-Punkte auf 254.360 € und dürfte auch in den Folgejahren steigende Zuschussbedarfe ausweisen.

AB 47 – Wohlfahrtspflege

Zuschussbedarf 2021: 189.700 € Zuschussbedarf 2022: 184.950 € - 2,50 %

Der minimierte kommunale Zuschussbedarf ergibt sich durch Neuzuordnung von Stellenanteilen bzgl. des Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen". So wurden Ausgabenbelastungen und zu erwartende Einnahmen nunmehr teilweise dem UA 45210 zugeordnet und in der Folge aus dem AB 47 herausgenommen. Im Ergebnis ergeben sich aus dem o.g. Förderprogramm keine einnahmen- oder ausgabenseitigen Veränderungen für den kommunalen Haushalt.

UA 48100 – Vollzug des UVG

Zuschussbedarf 2021: 822.000 € Zuschussbedarf 2022: 738.000 € - 10,22 %

Der Barunterhalt minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender volljähriger unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der sog. Düsseldorfer Tabelle. Sollten die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtenden jedoch selbst nicht leistungsfähig und somit zahlungsunfähig sein, greift in diesem Fall der Unterhaltsvorschuss, welcher seitens des Landkreises an die Unterhaltsberechtigten ausgezahlt wird. Die Höhe des Unterhaltsvorzuschusses richtet sich nach folgender Tabelle (Düsseldorfer Tabelle*[2] abzgl. Kindergeld):

Jahr	Kinder		
	bis 5 Jahre	von 6 bis 11 Jahren	von 12 bis 17 Jahren
2018	154 €	205 €	273 €
1. Halbjahr 2019	160 €	212 €	282 €
2. Halbjahr 2019	150 €	202 €	272 €
2020	165 €	220 €	293 €
2021	174 €	232 €	309 €

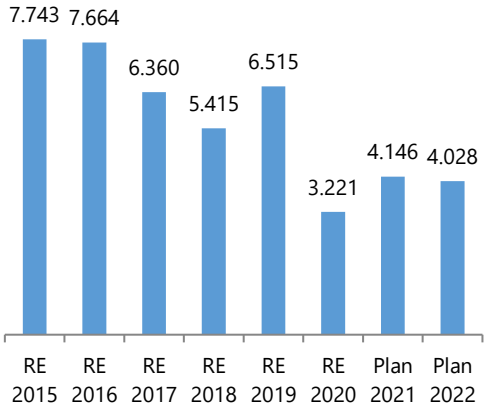
Jedoch gilt es zu beachten, dass die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtenden regelmäßig dazu verpflichtet sind ihre Einkünfte gegenüber dem Jugendamt offenzulegen. Sollte die angenommene von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Unterhaltsberechtigten abweichen, ergibt sich gem. § 7 UVG hieraus ein Rückerstattungsanspruch des Landkreises. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass diese Rückerstattungsansprüche, welche im UA 48100 vereinnahmt werden, starke Steigerungsraten aufweisen. Hat die Einnahme des Landkreises im Jahr 2017 noch 247.189 € betragen, steigt diese planmäßig im Jahr 2022 auf ca. 665.000 € an. Dieser Aspekt ist auch ursächlich für den sich minimierenden kommunalen Zuschussbedarf von -10,22 % im Vergleich zum Vorjahr. Zwar steigen mit den Einnahmen aus Rückerstattungsansprüchen gegenüber den Unterhaltsverpflichtenden auch die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land, da diese Ausgaben jedoch auf 40 % der Einnahmen gedeckelt sind, zeigen die Steigerungsraten in den Einnahmen höhere Zuwachsraten als die Ausgaben, was im Ergebnis den reduzierten kommunalen Zuschussbedarf begründet.

[2] https://gerichte.thueringen.de/media/tmmjv_gerichte/Oberlandesgericht/Infothek/Unterhaltsrecht/Dokumente/Thueringer_Tabelle2021.01.01.pdf

UA 48200 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Zuschussbedarf 2021: 4.145.637 € Zuschussbedarf 2022: 4.028.150 € - 2,92 %

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, dessen Leistungen und somit Ausgabenbelastungen sich im UA 48200 finden, weisen seit Jahren rückläufige Tendenzen aus. Stand es im letzten Jahr noch zu befürchten, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auch den Arbeitsmarkt erfassen und ggf. zu einer Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften führen, zeigen die realen Zahlen ein ganz anderes Bild. So hat sich auch während der Corona-Krise die Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf 2.474 reduziert, was dem niedrigsten Stand seit 2005 entspricht. Auch die Fallzahlenentwicklung im Jahr 2021 verstärkt diese Einschätzung nachhaltig. Die Ausgaben für die Regelleistungen des Arbeitslosengeldes II werden nach §§ 19 ff. SGB II in vollem Umfang durch den Bund refinanziert. Allerdings ist es Mitverantwortung des Landkreises in einem Anteil von 29 % sich an den entstehenden Kosten für Unterkunft und Heizung zu beteiligen. Dieser im Vgl. zu den Vorjahren um 25 % minimierte kommunale Kostensatz geht zurück auf das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen, wodurch eine Änderung der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung erwirkt wurde. Die gem. § 46 Abs. 7 SGB II erhöhte Bundesbeteiligung richtet sich nach den tatsächlichen Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Aufgrund der sinkenden Bedarfsgemeinschaften und den damit einhergehenden rückläufigen Ausgaben im Bereich der KdU minimiert sich auch in der Folge der kommunale Zuschussbedarf.

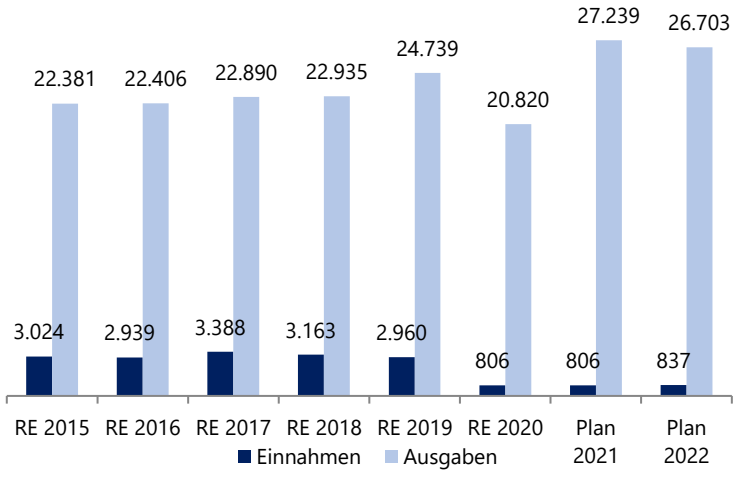


Eine wie vom Land Thüringen vorgesehene Anrechnung der erhöhten Bundesbeteiligung auf die landesseitig im Zuge des KFA zu zahlenden Schlüsselzuweisungen widerspricht dem ursprünglich vom Gesetzgeber forcierten Ziel einer finanziellen Entlastung der Kommunen in vollem Umfang und ist daher in der Konsequenz nachhaltig abzulehnen.

UA 48800 – 48819 – Eingliederungshilfe SGB IX

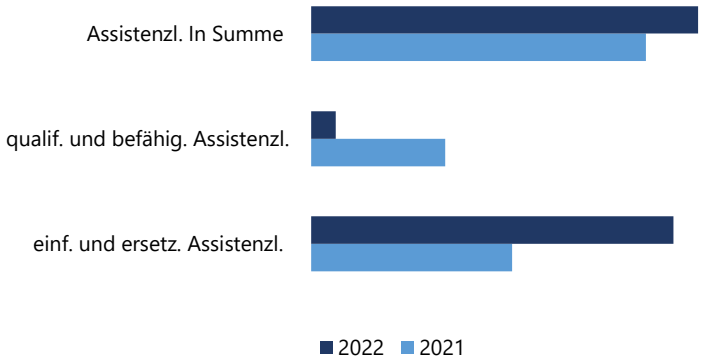
Zuschussbedarf 2021: 26.433.169 € Zuschussbedarf 2022: 25.866.376 € - 2,14 %

Die UA bzgl. der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zeigt in Summe zwar einen minimierten kommunalen Zuschussbedarf von 566.793 €, jedoch zeigen die diversen UA oftmals sehr differente Entwicklungsprognosen, welche einer kurzen Begründung und Darstellung bedürfen. Auch vor dem Hintergrund der immer stärker werdenden Belastung der Ausgaben im Bereich des SGB IX, ist ein dezidiertes Lagebild i.S. der kommunalen Finanzen unerlässlich, um eine Risikoeinschätzung für das lfd. und die folgenden Haushaltsjahre vorzunehmen.



Im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sinkt der Zuschussbedarf aufgrund der zu Grunde liegenden Fallzahlen im ambulanten Bereich um 50.000 € auf nunmehr 300.000 €. Die übrigen Ausgabehaushaltsstellen im UA 48802 weisen ausschließlich stabile Ansätze auf, da hier weder Reduzierungen noch Mehrbelastungen mit Blick auf die Fallzahlen und Prognosedaten zu erwarten sind.

Im Bereich der anerkannten Werkstätten für Behinderte Menschen sinkt der kommunale Zuschussbedarf ebenfalls und zwar um 500.000 €. Der nun begründete Ansatz i.H.v. 5.000.000 € ist nach Einschätzung der Fachämter ausreichend, um für das Jahr 2022 die Leistungen zur Beschäftigung gem. § 111 SGB IX zu erfüllen. Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, welche behinderten Menschen den Zugang zu pädagogischen Einrichtungen erleichtern soll, können im Bereich der Internate und dem persönlichen Budget entsprechend in Summe um 40.000 € reduziert werden.
Die Besuchsbeihilfen, welche gezahlt werden um gem. § 115 SGB IX den Angehörigen von behinderten Menschen den Zugang zu den jeweiligen Wohnheimen zu erleichtern, sind an die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistungsberechtigten und der Angehörigen geknüpft. Aufgrund der Bedürftigkeitsprüfung und der sich reduzierenden Zahl an Berechtigten ergibt sich ein minimierter Ansatz von 50.000 € für das Folgejahr.
Komplexer stellen sich die Haushaltsansätze in den UA 48812 und 48813 dar. Insbesondere die Abgrenzung zwischen Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (einfache und ersetzende Assistenzleistungen) und den Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (qualifizierende und befähigende Assistenzleistungen) und die damit verbundene korrekte haushaltsrechtliche Zuordnung bedarf mit Blick auf 2022 einiger Korrekturen. So zeigte sich in der Haushaltsdurchführung der Jahre 2020 und 2021, dass sich die Leistungen im UA 48812 einer deutlichen höheren Inanspruchnahme ausgesetzt sehen, als diejenigen, welche im UA 48813 beplant werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Bedarf an einfachen und ersetzenden Assistenzleistungen stark zugenommen hat und insoweit der Haushaltsansatz in 2022 entsprechend zu erhöhen ist. Die Neu-Zuordnung der Haushaltsmittel ausgenommen, steigt der kommunale Zuschussbedarf in diesem Bereich um 921.707 € und zeigt somit eine deutliche Steigerungsrate im Vgl. zu 2021. Mangels fehlender aussagekräftiger Vergleichswerte aus den Vorjahren ist eine Prognose im Sinne des Finanzplanungszeitraumes nur schwer möglich.

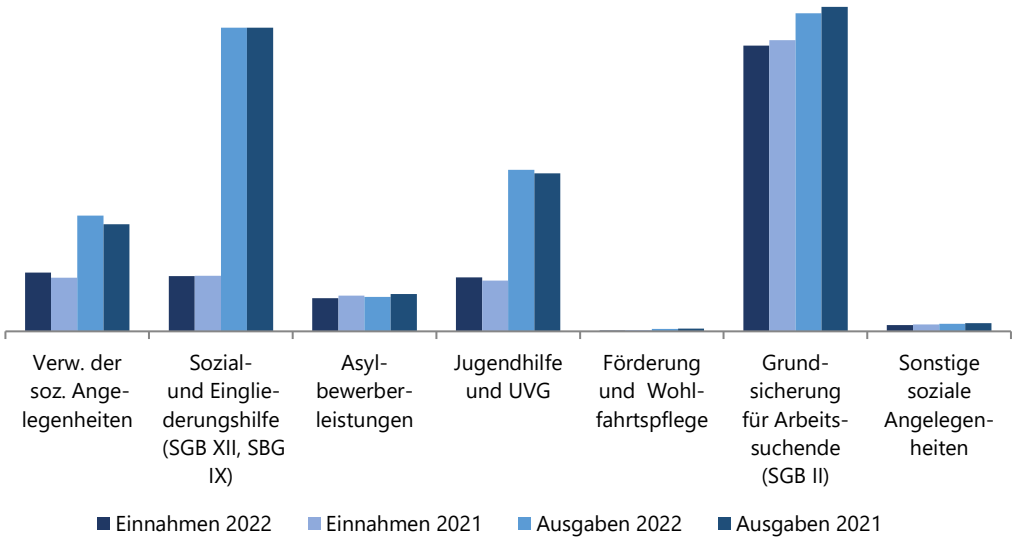


Deutlich positivere Tendenzen zeichnen sich unterdessen im UA 48814 ab, wo sich die Eingliederungshilfeleistungen zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten im Vergleich zum Vorjahr einen sinkenden Bedarf von 465.000 € ausweisen. Dies betrifft insbesondere die Schwerpunktbereiche „Teilhabe am Arbeitsleben" und „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft". In beiden Fällen betrifft dies Zuzahlungen des Landkreises an die jeweiligen Tagesstätten.
Abschließend können auch die sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe den ansonsten positiven Trend manifestieren. So nehmen aufgrund von sinkenden Fallzahlen sowohl die Leistungen und die damit verbundenen Ausgaben im Bereich der Betreuung in Pflegefamilien bei Minderjährigen als auch im Bereich der Volljährigen ab und reduziert sich in Summe von 510.000 € auf nunmehr 200.000 €.

UA 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten
Zuschussbedarf 2021: 137.500 € Zuschussbedarf 2022: 152.500 € + 10,91 %

Der moderat steigende Zuschussbedarf innerhalb dieses UA liegt vor allem in stärkeren Einnahmerückgängen im Vgl. zu weniger stark sinkenden Ausgabebelastungen im Bereich des Sinnesbehindertengeldes begründet. So sinken die Erstattungen des Landes im Vergleichszeitraum um 60.000 € sowie die Kostenbeiträge von aktuell 15.000 € auf dann 10.000 €, während die Ausgaben sich lediglich um 50.000 € reduzieren. Im Ergebnis steigt der kommunale Zuschussbedarf um 10,91 %, wird sich jedoch aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre auch in Zukunft nicht exorbitant erhöhen. Es ist insoweit von einem weitestgehend stabilen Zuschussbedarf für die Folgejahre auszugehen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 4 – Soziale Sicherung



Chancen

- Die Entwicklungstendenzen der vergangenen Jahre könnten für den Bereich des UVG auch zukünftig sinkende Zuschussbedarfe bedeuten, solange und soweit die Rückerstattungsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen entsprechend liquidierbar bleiben.
- Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Fallzahlen der vergangenen Jahre dürften auch für die Folgejahre im Bereich des SGB II stabile bzw. moderat wachsende Zuschussbedarfe bedeuten.

Risiken

- Die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege i.S.d. SGB XII dürften aufgrund der demografischen Entwicklung auch weiterhin kräftig steigen. Die Deckelung der Angehörigenzuzahlungsverpflichtung, der Pflegenotstand und die Entwicklungen im Bereich der gesetzlichen Rente lassen einen stetig steigenden kommunalen Zuschussbedarf vermuten.
- Die Kosten zur Betreibung und Erhaltung der Asylbewerberunterkünfte werden auch für die Folgejahre aufgrund unvermeidbarer inflationärer Bedingungen steigende Zuschussbedarfe zur Folge haben, wenn kein voller Kostenersatz des Landes erfolgt.
- Der Bereich der Eingliederungshilfe vermag aufgrund der vor zwei Jahren vorgenommenen gesetzlichen Neustrukturierung bisher kaum Vergleichswerte hervorzurufen, die eine Vergleichsanalyse ermöglichen würde. Wie sich die Fallzahlen und die damit verbundenen Zuschussbedarfe entwickeln, ist daher nur mit hohen Unsicherheitsfaktoren einschätzbar.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
644.310 €	1.112.400 €	+ 468.090 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
6.109.282 €	6.633.400 €	+ 524.118 €

Zuschussbedarf

+ 56.028 € + 1,03 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 1,03 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB und UA* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 1,03 %-Grenze).

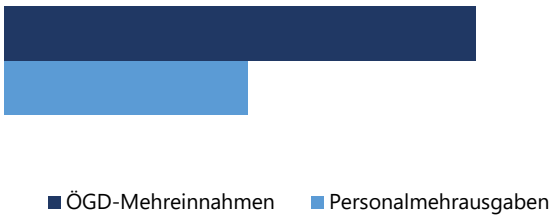
Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 5 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und Unterabschnitten (UA).

UA 50100 – Gesundheitsverwaltung

Zuschussbedarf 2021: 1.713.133 € Zuschussbedarf 2022: 1.664.778 € - 2,82 %

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben am 29. September 2020 einen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) vereinbart. Im Rahmen dieses Programms stellt der Bund 4 Milliarden € für den Personalaufbau, die Digitalisierung, die Steigerung der Attraktivität und den Aufbau zukunftsfähiger Strukturen im Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung. Davon gehen rund 3,1 Milliarden € an die Länder. Der Anteil Thüringens am Gesamtanteil der Länder aus dem ÖGD-Pakt für die Jahre 2021 bis 2026 beträgt rund 75 Millionen €. Die Auszahlung erfolgt in aufsteigenden Jahrestranchen, beginnend mit 4,9 Millionen € im Jahr 2021 bis hin zu 17,9 Millionen € im Jahr 2026.[1] Mit der nun geschlossenen Rahmenvereinbarung wird die Zuwendung dieser Landesmittel an die Landkreise und kreisfreien Städte, die Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen, geregelt. Die Haushaltsbilanz für 2022 zeigt eindeutig, dass die nun zu erwartenden Mehreinnahmen (ÖGD-Mehreinnahmen + 251.000 €) die Aufwendungen für bspw. zusätzliches Personal (Beschäftigtenentgelte + 129.790 €) deutlich übersteigen. Der Zuschussbedarf des Landkreises sinkt demnach um – 4,57 % im Vergleich zu 2021. Möglich wird dies vor allem durch eine intensiv forcierte Aufgabenkritik, welche zum Ziel hat, die gewährten Mittel nicht 1:1 in neue Stellen, sondern auch in bestehende Personalstrukturen zu investieren. Aufgrund der zeitlichen Befristung der Förderrichtlinie von Bund und Land werden die neu geschaffenen Stellen in Teilen mit entsprechenden kw-Vermerken versehen, um eine langfristige kommunale Mehrbelastung



[1] https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/gesundheitsministerium-schliesst-rahmenvereinbarung-zur-umsetzung-des-oegd-paktes-in-thueringen

nachhaltig auszuschließen. Die anderweitigen Ausgabebelastungen zeigen ausschließlich unauffällige Entwicklungen mit Blick auf die Zuschussbedarfe.

UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Zuschussbedarf 2021: 1.049.588 € Zuschussbedarf 2022: 969.256 € - 7,65 %

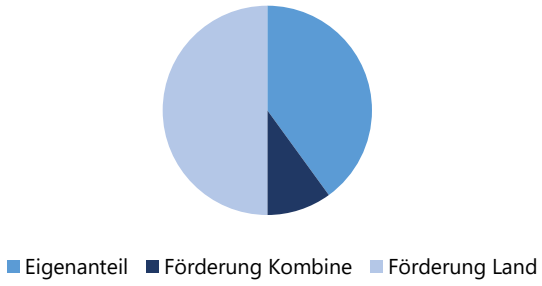
Aufgrund eines personellen Engpasses der kreisfreien Stadt Suhl (mangelnde befristete Besetzung für Beschäftigte in Mutterschutz bzw. Elternzeit) übernimmt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Wege einer amtstierärztlichen Vertretung diese Aufgaben gegen entsprechende Kostenerstattung. Die temporären Einnahmen führen zu einem verbesserten kommunalen Zuschussbedarf, allerdings ohne dauerhafte Entlastungseffekte.

UA 54100 – Psychosoziale Beratungsstellen
Zuschussbedarf 2021: 491.500 € Zuschussbedarf 2022: 482.250 € - 1,88 %

Der leicht sinkende Zuschussbedarf in diesem UA resultiert aus den minimierten Zuschüssen an die Beratungsstellen für Suchtkranke. Der reduzierte Ansatz orientiert sich an dem zuletzt erzielten Rechenergebnis 2020 unter Berücksichtigung anzunehmender Steigerungen mit Blick auf die Entwicklung der Vorjahre (Steigerung von 2019 zu 2020 + 3,06 %).

UA 55000 – Allgemeine Sportförderung
Zuschussbedarf 2021: 242.520 € Zuschussbedarf 2022: 283.920 € + 17,07 %

Der Landkreis beabsichtigt das seit über zwei Jahrzehnte nicht fortgeschriebene Sportentwicklungskonzept entsprechend zu evaluieren. Zielstellung der Neuentwicklung des Konzeptes sind die Eruierung von Entwicklungsfeldern und die Aufdeckung etwaiger Sanierungsengpässe. Mit Verabschiedung eines überarbeitenden Sportentwicklungsplanes sind darüber hinaus die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Lage, Fördermittelzusagen schneller und mit höheren Quoten zu erreichen (Vgl. Gewerbeflächennutzungskonzept). Die Evaluation wird voraussichtlich mit 100.000 € zu Buche schlagen, wobei hiervon 50 % seitens des Freistaates gefördert und 10.000 € über das sog. Kombine-Projekt akquiriert werden können. Der kommunale Eigenanteil i.H.v. 40.000 € ist ursächlich für den gestiegenen Zuschussbedarf im UA 55000 für das Haushaltsjahr 2022, da die sonstigen Einnahmen und Ausgaben ausschließlich stabile Ansätze ausweisen.



AB 56 – Eigene Sportstätten
Zuschussbedarf 2021: 690.340 € Zuschussbedarf 2022: 849.810 € + 23,10 %

Wie auch in anderen AB und UA, in denen sich Unterhaltungskosten zu Immobilien des Landkreises befinden, ist auch im AB 56 zu beobachten, dass die Gebäudebewirtschaftungskosten starken inflationären Effekten unterliegen. Dies betrifft insbesondere die Kosten für die Inanspruchnahme von notwendigen Reinigungsleistungen durch entsprechende Fremdfirmen, welche die erhöhten Lohn- und Gehaltskosten auf die jeweiligen Endkunden umlegen. Aber auch die Strom-, Wasser- und Gastkosten sind ursächlich für diese Entwicklung. Darüber hinaus sind die Tarifsteigerungen für die Beschäftigen des Öffentlichen Dienstes in Persona der beschäftigten Hausmeister für entsprechend gesteigerte Zuschussbedarfe verantwortlich.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Chancen

- Durch die Landes- und Bundesmittel des ÖGD-Paktes kann eine mittelfristige Entlastung des Zuschussbedarfes zur Unterhaltung der Gesundheitsverwaltung erreicht werden und zusätzlich Personalengpässe sowie zwingende Investitionen in Digitalisierung vorangetrieben werden.
- Durch Evaluation des Sportentwicklungskonzeptes können Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur aufgedeckt und durch Erreichen von höheren Förderquoten angeschoben werden.

Risiken

- Das Auslaufen des ÖGD-Paktes im Jahr 2026 muss Aufforderung sein, eine langfristig angelegte Ausfinanzierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu erreichen.
- Die inflationären Entwicklungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere im Bereich der Reinigungskosten und der Energiekosten, lass auch für die Zukunft erhöhte Ausgabenbelastungen erwarten.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
1.029.784 €	1.259.049 €	+ 229.265 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
4.764.301 €	5.155.234 €	+ 390.933 €

Zuschussbedarf

+ 161.668 € + 4,33 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 4,33 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur AB* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 4,33 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

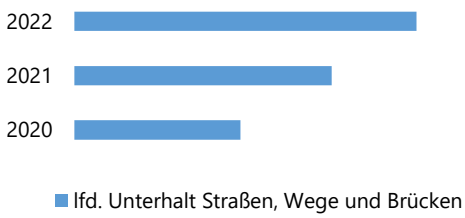
*Für den EP 6 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und nicht nach Unterabschnitten (UA).

AB 65 – Kreisstraßen

Zuschussbedarf 2021: 1.900.000 € Zuschussbedarf 2022: 2.065.000 € + 8,68 %

Während innerhalb des EP 6 andere AB unterdurchschnittliche Steigerungsraten mit Blick auf den sich entwickelnden Zuschussbedarf ausweisen (AB 60 – Bauverwaltung) und andere Bereiche sogar sinkende Tendenzen aufgrund höherer Einnahmen bzw. stabiler Ausgabenbelastungen garantieren (AB 61 – Städtebauliche Planung, Bauordnung und Ab 62 Wohnungsbauförderung), zeigt der AB 65 ein deutlich anderes Bild und weist einen steigenden Zuschussbedarf v. 165.000 € (+ 8,68 %) aus. Die neben stehende Tabelle gibt einen Überblick über die Ausgaben, welche zur Erhaltung des Kreisstraßennetzes erforderlich werden. Insbesondere die hier aufgeführten Instandsetzungsarbeiten steigen im Vgl. zum Plan 2020 um 80.000 € (+ 14,81 %), was u.a. einem inflationär stark unter Druck befindlichen Marktes im Baugewerbe geschuldet ist. Ähnlich sind die Entwicklungen im Bereich des Winterdienstes, der wie schon im Vorjahr deutlich ansteigt und in 2022 mit 620.000 € zu veranschlagen ist (+ 50.000 € bzw. + 8,77 %). Jedoch beweist sich gerade in 2021 wie richtig und wichtig es war, dass die ausgeschriebenen Leistungen des Winterdienstes für einen mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren festgeschrieben wurden (verbindliche Leistungen vom 30.01.2020 bis 30.04.2025) und somit trotz hoher Steigerungsraten eine weitestgehende Unabhängigkeit für darüber hinausgehende inflationäre Effekte garantiert werden kann. Gerade die steigenden Ausgabenbelastungen im Bereich der

Maßnahme	Ausgaben
Instandsetzungsarbeiten	620.000 €
Mäharbeiten	130.000 €
Reinigungsarbeiten	50.000 €
Beschilderung	50.000 €
Markierungsarbeiten	120.000 €
Gehölzpflege und Ersatzpflanzungen	200.000 €
Brückenunterhaltung	80.000 €
Beseitigung von Unwetterschäden	80.000 €



Unterhaltungskosten für die Straßen, Wege und Brücken der kreislichen Infrastruktur verpflichten geradezu dazu stets auch die investiven Maßnahmen auf einem hohen Niveau zu halten, um die sonst unvermeidbaren Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen möglichst zu minimieren. Mehr denn je wird derzeit deutlich, dass frühzeitig erkannte und eingeleitete Investitionsmaßnahmen den Kreishaushalt deutlich weniger stark belasten, als durch Nicht-Investition verursachte und grds. vermeidbare Unterhaltungskosten.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Chancen

- Durch langfristige Bindungsfristen im Zuge der Ausschreibungsergebnisse im Winterdienst ist es und wird es auch in Zukunft gelingen, dass im Verhältnis zur sonst immensen Inflationsentwicklung im Baugewerbe, moderate Zuschussbedarfe abzubilden.
- Die sonst unauffälligen UA und AB zeigen, dass sich durch das Generieren von erheblichen Mehreinnahmen andere Effekte wie Tarifsteigerungen i.S.d. TV-ÖD ausgleichen lassen und sogar in Teilen rückläufige Zuschussbedarfe begünstigen.

Risiken

- Steigende Kosten zur Unterhaltung der kreislichen Infrastruktur mit Blick auf Straßen, Wege und Brücken machen es erforderlich, dass das Investitionstempo weiter auf hohem Niveau gehalten wird, um nicht sehr viel ausgabenintensivere Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen zu provozieren.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
14.123.060 €	14.906.655 €	+ 783.595 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
20.859.000 €	21.988.095 €	+ 1.129.095 €

Zuschussbedarf

+ 345.500 € + 9,25 %



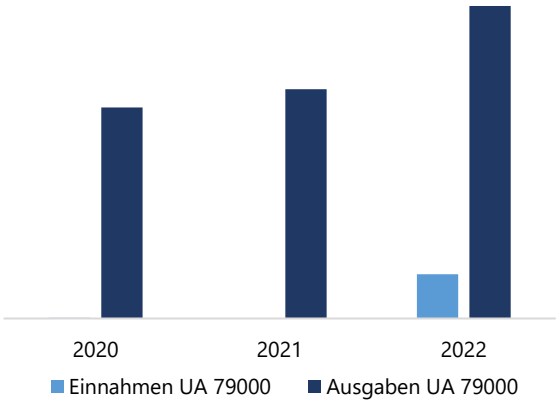
Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 9,25 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die UA umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 9,25 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

UA 79000 – Tourismus

Zuschussbedarf 2021: 415.740 € Zuschussbedarf 2022: 496.800 € + 19,5 %

Wie auch in der Analyse zum EP 6 zeigt sich auch in der Auswertung des hiesigen EP, dass die Betrachtung der jeweiligen UA ein äußerst differenziertes Bild ergibt. Während die UA der Abfallwirtschaft ohnehin weitestgehend zuschussneutral zu planen sind, ergeben sich sowohl im UA 79100 – Wirtschaftsförderung als auch im UA 79200 – Förderung des ÖPNV ausschließlich moderate Steigerungsraten mit Blick auf den kommunalen Zuschussbedarf des Landkreises. Jedoch zeigt sich, dass die Ausgabenbelastung im touristischen Bereich, welche dem Grunde nach als freiwillige Ausgabe i.S.v. § 87 Abs. 1 ThürKO zu klassifizieren ist, deutliche Ausgabensteigerungen für das Jahr 2022 bereit halten. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass aufgrund mittel- und langfristiger Verträge u.Ä., welche wiederum auf entsprechende Beschlussfassungen des Kreistages fußen, eine oftmals grds. freiwillige Aufgabenwahrnehmung einer kostenseitigen Verpflichtungserklärung weicht, welche dann nur langfristig abbedungen werden kann.



Die steigenden Sachverständigenkosten im UA 79000 resultieren aus dem Ziel, notwendige Machbarkeitsstudien zur dringenden Weiterentwicklung des Fahrradwegenetzes im Landkreis auf den Weg zu bringen und so die Städte und Gemeinden bei den Planungsleistungen zu entlasten. Da diese Vorabplanungen seitens des Freistaates Thüringen gefördert werden (80 %-Förderung), verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 20.000 €. Ebenfalls erhöhte Ausgaben ergeben sich bei den sog. „Sonstigen Geschäftsausgaben", welche aufgrund einer höheren Marketingpräsenz und der besseren Ausstattung der Kreiswegewarte mit einem erhöhten Ansatz zu planen sind. Eine Verdopplung des Haushaltsansatzes im Vgl. zu 2021 wird deutlich, wenn die Ausgaben mit Blick auf die touristische Weiterentwicklung der Hohen Geba zu bewerten sind. Um jedoch Maßnahmen, wie die Herstellung der erforderlichen Baureife

des Geländes zu forcieren, wird sich der Landkreis auch in finanzieller Hinsicht beteiligen müssen, um eine erfolgreiche Projektweiterführung garantieren zu können.
Anders als in den vorgenannten Haushaltsbereichen sind die Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. grds. nur mittel- bis langfristig in der Höhe steuer- und beeinflussbar, da hier entsprechende Verpflichtungen zu Grunde liegen. Die deutliche Erhöhung des Haushaltsansatzes von bisher 107.500 € auf 146.050 € resultiert vor allem aus der Änderung der Beitragsordnung des Regionalverbundes Thüringer Wald e.V., was für den Anteil des Landkreises Schmalkalden-Meiningen eine Steigerung von + 38.668,50 € im Vgl. zum bisherigen Ansatz von 81.331.50 € bedeutet. Der Ansetzung des neuen Betrages liegt eine Vorababsprache der jeweiligen Gebietskörperschaften zu Grunde, wie eine evaluierte Beitragsordnung unter Zustimmung aller Beteiligten aussehen kann. Ähnlich stellt sich die Situation im Bereich des Zuschusses an die Rhön-GmbH dar, die sich vor allem für die touristische Vermarktung der Destination Rhön verantwortlich zeichnet. Dem Beschluss der Gesellschafterversammlung nach soll der Zuschuss der jeweiligen Anteilseigner von bisher 110.000 € auf 120.000 € ansteigen, um den erhöhten Kosten und Aufwendungen entsprechend Rechnung zu tragen.
Die anderweitigen Bereichsanalysen innerhalb des UA 79000 zeigen leicht sinkende Ausgabenbelastungen oder stabile Zuschusskalkulationen, welche keinen erhöhten Risikobedarf und somit auch keinen Erörterungsbedarf ausweisen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 7 – Öffent. Einrichtungen, Wirtschaftsförg.

Chancen

- Die beabsichtigten Maßnahmen, wie das Voranbringen von Machbarkeitsstudien zur Weiterentwicklung des kreislichen Fahrradwegenetzes oder die Herstellung der Baureife auf der Hohen Geba, bieten einiges an Entwicklungspotentialen für die Region.
- Die weitestgehend stabilen bzw. moderat steigenden Zuschussbedarfe im EP 7 zeigen einiges an Möglichkeiten auf, wie wachsenden Ausgabenbelastungen (UA 79000) auch Einspar- und Optimierungsoptionen als nachhaltige finanzielle Deckung entgegengesetzt werden können.

Risiken

- Der finanzielle Mehrbedarf, insbesondere der des Regionalverbundes Thüringer Wald e.V. und der der Rhön GmbH, könnte auch für die Folgejahre erhöhte Zuschussbedarfe für den kommunalen Haushalt bedeuten, solange und soweit nicht auch auf Ebene der jeweiligen Gesellschaften entsprechende strukturelle Maßnahmen ergriffen werden.
- Der wachsende gesellschaftliche wie politische Anspruch zur Verbesserung des regionalen ÖPNV dürfte auch für die mittelfristige Finanzplanung bedeuten, dass wachsende Ausgabenbelastungen als unvermeidbar zu klassifizieren sind.

Einzelplan 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
213.500 €	211.415 €	- 2.085 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
239.140 €	272.310 €	+ 33.170 €

Zuschussbedarf

+ 32.255 € + 37,50 %



Der EP 8 weist in der grds. Struktur stabile Haushaltsansätze aus, die außer inflationären Effekten (Gebäudebewirtschaftungskosten) keine Risiken für das das Haushaltsjahr 2022, noch für kommende Haushaltsjahre auszuweisen bedürfen. Auf eine weitere Darstellung kann insoweit verzichtet werden.
Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 und § 3 Nr. 6 ThürGemHV entsprechen die nachfolgenden Ausführungen dem vom Gesetzgeber geforderten „kurzgefassten Übersichten" zu den kommunalen Mehrheitsbeteiligungen. Die ff. Darstellung zu den kommunalen Unternehmen ist daher nach den jeweiligen Gesellschaften gegliedert.
Im Anhang zum Haushaltsplan finden sich darüber hinaus die jeweils neusten Jahresabschlüsse sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne der im EP abschließend genannten Gesellschaften.

Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Muttergesellschaft Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist im Handelsregister B des Amtsgerichtes Jena unter HRB 302 357 eingetragen. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns bezieht sich auf die Sektoren Abfallwirtschaft, öffentlicher Personennahverkehr und Gesundheitswesen sowie die Koordination der Beteiligungen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Im Verwaltungsbereich werden verschiedene kaufmännische Dienstleistungen für die Tochterunternehmen erbracht. Insgesamt sind im Konzernverbund acht juristisch eigenständige, in der Form einer GmbH organisierte, Unternehmen vorhanden.
Die Muttergesellschaft Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH nimmt die Aufgaben des Controllings, der Innenrevision und des Risikomanagements für die Tochtergesellschaften wahr und unterstützt diese bei der Bearbeitung allgemeiner juristischer Sachverhalte, dies bei Erforderlichkeit auch unter Hinzuziehung externer Berater. Die Konzernleitung und Verwaltung berät die Geschäftsführungen der Konzernunternehmen im Rahmen kaufmännischer sowie strategischer und organisatorischer Fragen des geschäftlichen Alltags. Sie analysiert die wesentlichen Rahmenbedingungen in der Entsorgungsbranche, dem Gesundheitswesen und dem Öffentlichen Personennahverkehr, untersucht Auswirkungen gesetzlicher Neuerungen und erarbeitet gegebenenfalls Änderungsvorschläge. Wesentliches Element der Steuerungs- und Kontrollmechanismen ist zudem die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, der die Überwachungsfunktion in den durch die Geschäftsordnung bestimmten Fällen auch für die Tochter- und Enkelunternehmen wahrnimmt, um die Transparenz zu erhöhen.
Die Kreiswerke GmbH ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann auch andere Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Die derzeitige Struktur der Kreiswerke-Gruppe unter Berücksichtigung aller Tochter- und Enkelgesellschaften ergibt sich aus ff. tabellarischen Darstellung.

Name und Sitz	Zweck der Gesellschaft	Einlage
Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH Eichenrain 15 98574 Schmalkalden	Koordinierung des ÖPNV und der Abfallwirtschaft im Landkreis, Holdinggesellschaft für andere Beteiligungen	25.564,59 €
Tochtergesellschaften der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH		
MBB Meininger Busbetriebs GmbH Am Still 1 98617 Sülzfeld	Erhalt, Organisation und Betrieb des Linienverkehrsnetzes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Mietwagen- und Gelegenheitsverkehr, Sonderfahrten, vertraglicher Busverkehr	51.129,19 €
Stadtreinigung Schmalkalden GmbH Eichenrain 15 98574 Schmalkalden	Haus-, Sperrmüll- und Gewerbemüllentsorgung, Wertstofferfassung, Transportleistungen usw. umweltgerechtes Betreiben von Sperrmüll-, Gewerbemüll- und Baustellenabfallsortieranlagen	38.350,00 €
Bestattungen Schmalkalden GmbH Eichelbach 23 98574 Schmalkalden	Durchführung von Bestattungen und Kremationen, Herstellung und Vertrieb von Floristikartikeln (Pflanzen, Blumen, Gebinde usw.)	25.564,59 €
Seniorenpark Schmalkalden gGmbH Krötengasse 2 98574 Schmalkalden	Stationäre Altenpflege	600.000,00 €
Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH Eichelbach 9 98574 Schmalkalden	Betrieb des Kreiskrankenhauses Schmalkalden mit allen damit in Verbindung stehenden Geschäften auf gemeinnütziger Grundlage	4.150.411,85 €
Enkelgesellschaft der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH		
Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH Eichelbach 9 98574 Schmalkalden	Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen, wie Gebäudereinigung, technisches Gebäudemanagement, Fahrdienste, Catering und sonstige nichtmedizinische Dienstleistungen	25.000,00 €
MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH Eichelbach 9 98574 Schmalkalden	Betrieb Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V	25.000,00 €

Der Kreistag wird als erweitertes Gremium der Gesellschafterversammlung regelmäßig in seinen Sitzungen durch die Aufsichtsratsvorsitzende über die Geschäftstätigkeit und Entwicklungen informiert. Dabei ist die Wahrnehmung der Verantwortung der Kreistagsmitglieder als Vertreter der Eigentümerseite der Konzerngesellschaften unabdingbar für die nach innen und außen gerichtete Stabilität des Verbundes. Die öffentlichen Entsorgungsaufgaben im Auftrag des Landkreises werden nach wie vor gemäß VO PR 30/53 abgerechnet, so dass hier der Grundsatz der Selbstkostenerstattung einzuhalten ist und keine Gewinnerzielungsabsicht besteht.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihr nach Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben uneingeschränkt erfüllt. Auch im Jahr 2020 wurden wieder gesetzliche Neuregelungen in verschiedenen Bereichen wirksam. In allen Geschäftsbereichen von der Abfall- und Entsorgungswirtschaft über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zur Gesundheitsversorgung konnten die Veränderungen gesetzeskonform umgesetzt werden.
Es wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von 22.000 € erzielt (Vorjahr: 34.000 €).

Die finanziellen Verhältnisse der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH sind auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 1.412.000 € (Vorjahr: 1.207.000 €). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 21 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme infolge einer ggf. zu geringen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug 6.927.000 € und davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von 3.556.000 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 51,3 %. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen 771.000 €, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.382.000 €. Dies entspricht einem Anteil von zusammen rund 31 % des Gesamtkapitals. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert.
Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der kommunalen Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH ermöglichen lediglich eine konstante Entwicklung in den bereits vorhandenen Geschäftsfeldern der Gesellschaft.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2021 bislang positiv. Nachdem zu Beginn des Jahres die Umsatzerlöse leicht hinter den Prognosewerten zurückgeblieben sind, näherten sich Planwerte und tatsächliche Umsatzerlöse im zweiten Quartal einander an. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt deutlich über den Planwerten. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt unter den Planwerten. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht nennenswert übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der kommunalen Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH ermöglichen lediglich eine konstante Entwicklung in den bereits vorhandenen Geschäftsfeldern der Gesellschaft. Im Segment der Deponiebetreibung durch die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH wird durch die Oberflächenabdichtung ein weiterer Deponiebereich geschlossen. Die Nachsorge für die Deponien in Trusetal, Kaltensundheim und für den Altteil der Deponie Meiningen wird noch für mindestens 20 Jahre erfolgen. Die Übernahme der Erfüllung der Nachsorgeverpflichtungen erfolgt gegen Kostenerstattung durch die Kreiswerke Schmalkalden-Meinigen GmbH. Der Verwaltungsbereich hat im Bereich Rechnungswesen die vielfältigen gesetzlichen Änderungen korrekt und kostenoptimal umzusetzen. Innerhalb des Konzernverbundes sollen weitere Reserven aufgedeckt werden, um auch hier kostenneutral die Mehraufwendungen abzufangen. Die Gesellschaft wird in ihrer Funktion als Gesellschafter der Tochterunternehmen die Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen, dem ÖPNV, der Abfallwirtschaft und den anderen Bereichen auch weiterhin aktiv begleiten und unterstützen und die Strategie mit den Gesellschaften und dem Gesellschafter weiterentwickeln. Die angebotenen Dienstleistungen werden dabei exakt auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Gesellschaften bzw. privaten wie gewerblichen Endkunden i.S. eines modernen partnerschaftlichen Dienstleistungsunternehmens ausgerichtet. Unser Ziel ist die Umsetzung der übertragenen Aufgaben der Daseinsvorsorge mit sozialer und ökologischer Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Im Bereich der abfallwirtschaftlichen Aktivitäten sind der Ausbau der Clean-Vehikel-Verordnung und die Erneuerung des Fuhrparks in alternative Antriebstechnologien zu forcieren. Für die Deponie wird die Standorterweiterung als langfristig angelegtes Projekt viele Ressourcen der Kreiswerke binden. Für die Aufgaben der Verwaltung, von Lohnabrechnung, Personalwesen über Finanzbuchhaltung bis hin zu Marketing und Kommunikation sind die Bereiche zu intensivieren und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Meininger Busbetriebs GmbH (MBB)

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) wurde am 24.02.1992 gegründet. Das Unternehmen ist im Handelsregister Jena unter der HRB 301 419 eingetragen. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erhalt, die Organisation und der Betrieb eines Liniennetzes für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Mietwagenverkehr, Gelegenheitsverkehr, Sonderfahrten und vertraglicher Berufsverkehr. Die Gesellschaft erbringt die Beförderungsleistungen im Auftrag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Auf Grundlage des Nahverkehrsplanes des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für den Zeitraum 2017-2021 und in Folge der Vorabbekanntmachung zur Direktvergabe erhielt die MBB am 27.06.2018 einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Erbringung der ÖPNV-Leistungen für den Zeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2028. Mit oben genanntem öffentlichem Dienstleistungsauftrag wird die MBB mit der Erbringung der öffentlichen Personenverkehrsdienste betraut.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Die MBB Meininger Busbetriebs GmbH ist durch den stetig fortschreitenden demographischen Wandel, auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, geprägt, welcher erhöhte Anforderungen an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stellt. Im ländlichen Raum bildet der Schülerverkehr die tragende Säule. Die konstant niedrigen Schülerzahlen beeinflussen somit die Ertragssituation negativ. Die Einführung des thüringenweiten Azubi-Tickets führte allerdings in der Gesellschaft zu einem positiven finanziellen Effekt.
Die mit dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der Meininger Busbetriebs GmbH nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gesetzten wirtschaftlichen Ziele wurden erreicht. Das prognostizierte Jahresergebnis wurde um 30.000 € übertroffen und beträgt zum 31. Dezember 2020 45.000 € (Vorjahr: 219.000 €).
Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens waren auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr 2020 gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 2.586.000 € (Vorjahr: 1.989.000 €). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 25,1 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug 10.321.000 €, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von 3.835.000 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 37,2 %. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen 3.720.000 €. Dies entspricht einem Anteil von rund 36,0 % des Gesamtkapitals. Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Meininger Busbetriebs GmbH ermöglichen eine weitere positive Entwicklung der Gesellschaft in den Folgejahren.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Das Jahr 2021 verläuft bislang durchwachsen. Seit Beginn des Jahres sind die Umsatzerlöse hinter den Prognosewerten zurückgeblieben. Ursache hierfür sind vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Fahrscheinerlöse. Die Betriebsausgaben liegen unter den Prognosewerten. Während im ersten Quartal das Betriebsergebnis stark anstieg und dabei die Prognosewerte bei Weitem überschritten wurden, ist das Ergebnis seit Mai rückläufig und war zuletzt im Juli negativ. Die weitere Entwicklung ist entsprechend schwer umfassend einzuschätzen. Die Planwerte gehen von einem steigenden Jahresergebnis aus.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Im Ergebnis des demographischen Wandels und der Altersstruktur der Beschäftigten in der Gesellschaft selbst wird ein zunehmendes Risiko bzgl. der Personalakquise begründet. Die Anzahl der verfügbaren gut ausgebildeten Busfahrer auf dem freien Arbeitsmarkt ist rückläufig. Um in der Perspektive eine ausreichende Nachwuchsbereitstellung zu gewährleisten, hat sich die Gesellschaft zu einem Ausbildungsbetrieb entwickelt. Ausgebildet wird das Berufsbild Fachkraft im Fahrbetrieb. Die Zusammenarbeit mit den Fortbildungseinrichtungen wurde in 2021 weiter intensiviert. Neben den zu erwartenden finanziellen Mehrbelastungen im Bereich der Energie- und Kraftstoffkosten wird auch die Nachwuchssicherung, Ausbildung von Personal zu Fachkräften, künftig zu finanziellen Mehrbelastungen führen. In Folge der Corona-Krise sind vollkommen neue Herausforderungen zu bewältigen. Die Anforderungen nach den Pandemievorschriften führen zwangsläufig zu Umsatzverlusten und erhöhten Aufwendungen der Gefahrenabwehr. Die künftigen umweltpolitischen Anforderungen werden die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs steigern. Die Einführung der Elektromobilität und die verstärkte Digitalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs werden die wirtschaftlichen Chancen der Verkehrsbetriebe und damit der Meininger Busbetriebs GmbH erhöhen. Die zukünftige Finanzierung öffentlicher Verkehrsleistungen auf nationaler und europäischer Ebene ist Voraussetzung für eine kontinuierliche Entwicklung. Die Implementierung alternativer Bedienungsformen in das ÖPNV-Angebot erfordert die Einrichtung einer Mobilitätszentrale, wie im Nahverkehrsplan vorgesehen.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Weiter stark steigende Kraftstoffpreise durch die Erhöhung der CO^2-Abgabe sowie erhöhte Lohnforderungen der Gewerkschaft werden die Finanzierbarkeit des ÖPNV verstärkt herausfordern. Die Umstellung der Fahrzeugflotte auf alternative Antriebsformen erfordern neue Lade-, Abstellungs- und Instandhaltungsinfrastruktur. Die Standortwahl ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen.

Seniorenpark Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Seniorenpark Schmalkalden GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Sie ist im Handelsregister Jena unter der HRB 302 341 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Seniorenparkes Schmalkalden mit allen damit in Verbindung stehenden Geschäften. Der Betrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Die Seniorenpark Schmalkalden gGmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihr nach Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben uneingeschränkt erfüllt. Trotz der zunehmend steigenden Konkurrenzsituation, der sinkenden Finanzkraft der Angehörigen und dem schwierigen Fachkräftemarkt konnte die Belegungssituation im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr fast konstant gehalten werden.
Die mit dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gesetzten wirtschaftlichen Ziele konnten grundsätzlich erfüllt werden. Das Jahresergebnis für das Berichtsjahr weist einen Jahresüberschuss von rund 38.000 € (Vorjahr: 121.000 €) aus. Dieses rückläufige Ergebnis lässt sich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, der gestiegenen Kosten im Personalbereich und im übrigen betrieblichen Aufwand begründen.
Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens waren auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 1.510.000 € (Vorjahr: 1.527.000 €). Dies entspricht wie im Vorjahr einem Anteil am Gesamtkapital von rund 38 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund einer gegebenenfalls zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2020 auf 1.857.000 € (Vorjahr: 1.819.000 €). Dies entspricht einem Anteil von rund 87 % (Vorjahr 92 %). Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind auch weiterhin nicht vorhanden. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert.
Auch das Wirtschaftsjahr 2021 ist nachhaltig durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Die aktuellen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Seniorenpark Schmalkalden gGmbH lassen weiter eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Seit Beginn des Jahres sind die Umsatzerlöse leicht hinter den Planwerten zurückgeblieben. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt leicht unter dem prognostizierten Wert. Die Betriebsausgaben übersteigen bislang leicht den Planwert. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Die aktuelle Entwicklung, insbesondere die Mitarbeiterfluktuation in der Pflege, gibt Grund zur Annahme, dass auch in der zweiten Jahreshälfte nicht mit einem nennenswerten Gewinn zu rechnen ist. Wahrscheinlicher ist der Fall, dass das Jahresergebnis negativ ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Chancen und Risiken werden stark von der Dauer und Intensität der COVID-19-Pandemie geprägt sein, welche voraussichtlich auch über 2021 hinaus anhalten wird. Die aktuellen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Seniorenpark Schmalkalden gGmbH lassen weiter eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu. Im wirtschaftlichen Bereich der Einrichtung ist weiterhin eine stringente Kostenpolitik umzusetzen. Auch unter erschwerten Bedingungen und hohem Kostendruck wird die Unternehmensführung die erarbeiteten Leitlinien wahren, die Qualität ständig verbessern, an der Wiederherstellung eines angenehmen Betriebsklimas arbeiten, um sich damit von anderen Einrichtungen am Standort Schmalkalden abzuheben. Aus der Corona-Pandemie ergeben sich erhöhte Hygieneanforderungen für die tägliche Arbeit. Die Geschäftsführung hat dahingehend ein Hygienekonzept erarbeitet. Dieses wurde gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt. Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind für die Gesellschaft bislang nicht abschließend quantifizierbar. Das von der Gesellschaft entwickelte Risikohandbuch zur Risikofrüherkennung wurde weiterentwickelt und Maßnahmen umgesetzt, um Risiken rechtzeitig zu erkennen und deren Entwicklung entgegenzuwirken.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Die demographischen Muster bleiben in den Region im nächsten und übernächsten Jahrzehnt unverändert. Trotz einer zunehmenden Ambulantisierung der Pflege und einer damit einhergehenden Verkürzung der stationären Verweildauer in der vollstationären Langzeitpflege kann eine anhaltend hohe Nachfrage prognostiziert werden. Essentielle Grundlage für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird die knappe Ressource qualifizierter Pflegekräfte im Kontext des gesetzlichen Pflegepersonalschlüssels sein. Die Verfügbarkeit qualifizierter Pflegekräfte folgt derzeit nicht dem steigenden Bedarf. Spätestens mit der für Anfang 2022 nachzuweisenden Tarifbindung bzw. Tariforientierung werden signifikante Personalkostensteigerungen unvermeidbar sein, diese werden gleichfalls positiv zur Wettbewerbsfähigkeit des Seniorenparks beitragen.

Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Gründung der gemeinnützigen Kreiskrankenhaus Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH (EKSM) erfolgte 21.04.1993. Im Jahr 2012 erfolgte die Umbenennung in Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH. Die Gesellschaft wird im Handelsregister Jena unter HRB 302 306 geführt. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Elisabeth Klinikums zur medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung in dessen Einzugsgebiet durch bestmögliches Angebot unter Wahrung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Elisabeth Klinikum hält laut 6. Thüringer Krankenhausplan 148 Planbetten mit den Fachrichtungen Innere Medizin (Kardiologie, Gastroenterologie), mit integrierten Betten für Palliativmedizin, Chirurgie, Orthopädie/Unfallchirurgie, Intensivmedizin sowie die Belegabteilung für Frauenheilkunde und Augenheilkunde vor.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Die Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH war im Wirtschaftsjahr 2020 stark geprägt durch das Ausbreiten der COVID-19-Pandemie. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr 2020 coronabedingt negativ entwickelte. Prägend für den Verlauf des Geschäftsjahres 2020 waren stark sinkende Fallzahlen. Die im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2020 gesetzten wirtschaftlichen Ziele konnten coronabedingt nicht erreicht werden.
Es wird im Jahresabschluss 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -547.000 € (Vorjahr: 283.000 €) ausgewiesen. Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens waren auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 3.721.000 € (Vorjahr: 3.401.000 €). Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Die Bilanzsumme zum Stichtag betrug 29.944.000 € (Vorjahr: 31.306.000 €), davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von 7.536.000 € (Vorjahr 8.083.000 €). Dies entspricht einem Anteil von rund 25,2 % (Vorjahr: 25,8%). Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2020 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen 3.143.000 €. Dies entspricht einem Anteil von rund 10,5 % (Vorjahr 11,9 %) der Bilanzsumme. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert.

Weitere detaillierte Darstellungen können den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Bereits seit Beginn des Jahres übersteigen die Umsatzerlöse die Planzahlen knapp bis deutlich. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt deutlich über den Planwerten. Die Betriebsausgaben überstiegen die Planwerte im Bereich Material und Fremdleistungen, ursächlich durch das Thema Personalbeschaffung und Arbeitnehmerüberlassung sowie in den Personalkosten. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte ebenfalls weiterhin übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin negativ ausfallen wird. Insgesamt ist die Ergebnissituation in 2021 unbefriedigend. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft coronabedingt mit einem negativen Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von -330.000 €.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Chancen und Risiken werden stark von der Dauer und Intensität der COVID-19-Pandemie geprägt sein, welche voraussichtlich auch über 2021 hinaus anhalten wird. Die konkreten finanziellen Auswirkungen sind aktuell schwer abschätzbar. Festzustellen ist, dass die Patientenzahlen stagnieren, da viele Patienten auf Grund der COVID-Situation nach wie vor verunsichert sind. Die Ungewissheit über Dauer und den Verlauf der Pandemie, der ständig steigende Kosten- und Wettbewerbsdruck sowie das Ziel der Erlössicherung unter sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen, sind das permanente Risiko der Unternehmensführung. Im Bereich der Verwaltung sind eine Straffung sowie der Ausbau des Marketings geplant. Insbesondere im Bereich Service-IT wird der Weg weiter in Richtung Digitalisierung gehen (Stichwort Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG). Konzernübergreifend sind mit der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH (Muttergesellschaft) weitere Zentralisierungen geplant, die zu wesentlichen Synergieeffekten führen werden. Darüber hinaus erfolgt in Zusammenarbeit mit einem Interim Manager die Überprüfung der weiteren inhaltlichen und organisatorischen Ausrichtung des Klinikums.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Um die medizinische Leistungsfähigkeit des Krankenhauses zu steigern und eine bedarfsgerechte Versorgung der Region zu gewährleisten, werden die Bereiche mit hoher Nachfrage regelmäßig ausgebaut und erweitert. Weiterhin sind der demographische Wandel und die Altersstruktur zu berücksichtigen. Der Fokus für die Entwicklung sollte in den nächsten Jahren auf den Bereich der Altersmedizin unter Berücksichtigung einer fortschreitenden Ambulantisierung gelegt werden.

MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH (MVZ)

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Das MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH (MVZ) wurde am 07.06.2011 gegründet und ist im Handelsregister Jena unter HRB 506 781 eingetragen. Die MVZ GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des EKSM. Gegenstand des Unternehmen ist der Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGBV) unter ärztlicher Leitung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie der sonstigen ärztlichen Tätigkeiten unter Ausschluss stationärer Behandlungen.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Bei der MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH lag der Fokus im Geschäftsjahr 2020 weiterhin auf dem Ausbau der Praxen für Allgemeinmedizin. Das Sprechstundenangebot im chirurgischen Bereich wurde durch die Fachrichtung Orthopädie und Unfallchirurgie ergänzt. Die im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2020 gesetzten wirtschaftlichen Ziele wurden erreicht.
Im Jahresabschluss 2020 wird ein Jahresüberschuss von 47.000 € ausgewiesen (Vorjahr: 164.000 €).
Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gewährleistet. Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, welche auf die verspätete Abschlagszahlungserhöhung der Kassenärztlichen Vereinigung zurückzuführen waren, stand weiterhin der Geschäftsmittelkredit der Muttergesellschaft zur Verfügung. Der Liquiditätsstatus wird wöchentlich geprüft. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 50.000 €. Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag betrug 1.458.000 €, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von 487.000 €. Dies entspricht einem Anteil von rund 33,4 %. Es bestehen zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 200.000 €, für welche die Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH und die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH eine Bürgschaft übernommen haben.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Bereits seit Beginn des Jahres übersteigen die Umsatzerlöse die Planzahlen knapp bis deutlich. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt deutlich über den Planwerten. Seit Beginn des Jahres übersteigen die Betriebsausgaben die prognostizierten Werte. Im Juli zuletzt lagen die Ausgaben insgesamt deutlich über dem Planwert. Wird die aktuelle Entwicklung beibehalten, ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis negativ ausfallen wird und damit deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Für das Jahr 2021 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis kalkuliert. Die Entwicklung ist jedoch durch die COVID-19-Situation geprägt und wird das Jahresergebnis beeinflussen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Chancen und Risiken werden stark von der Dauer und Intensität der COVID-19-Pandemie geprägt sein, welche voraussichtlich auch über 2021 hinaus anhalten wird. In der Radiologie zeigt sich eine Verschiebung der stationären Leistungen in den ambulanten Sektor. Diese positive Veränderung muss genutzt werden, um den Fachbereich Radiologie perspektivisch weiter auszubauen. Der Ausbau der allgemeinmedizinischen Versorgung im ländlichen Raum wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen und sollte weiter fokussiert werden. Im Bereich Ernährungsberatung ist der weitere Ausbau der ambulanten Leistungen geplant.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Für die folgenden Jahre ist weiterhin eine regelmäßige Erweiterung des Praxen-Netzes in der Umgebung geplant. Hierbei wird auch Fokus auf Fachbereiche gelegt, welche eine Synergie mit dem Elisabeth Klinikum bilden. Der Hauptanteil der Finanzierung erfolgt über die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung, somit ist die finanzielle wie wirtschaftliche Entwicklung von den Rahmen- und Zulassungsbedingungen abhängig.

Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH wurde am 20.05.2008 gegründet und ist im Handelsregister Jena unter HRB 502 650 eingetragen. Die Servicegesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter des EKSM. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen, wie Gebäudereinigung, technisches Gebäudemanagement, Fahrdienste, Catering und sonstige nichtmedizinische Dienstleistungen sowie allen damit in Verbindung stehenden Geschäften für die Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Die in 2020, aufgrund der Corona-Pandemie, gesetzlichen Veränderungen haben die wirtschaftliche Situation der Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH lediglich in den Dienstleistungsbereichen Küche und Cafeteria wesentlich beeinflusst. Es ist festzustellen, dass sich die Geschäftstätigkeit insgesamt im Umsatz- und Ertragsbereich im Geschäftsjahr 2020, im Vergleich zum Vorjahr, positiv entwickelt hat. Die im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2020 gesetzten wirtschaftlichen Ziele konnten erreicht und eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.
Das Jahresergebnis beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf 12.000 € (Vorjahr: 6.000 €).
Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gewährleistet. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 229.000 € (Vorjahr: 229.000 €). Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag betrug 328.000 €, davon bildet das Eigenkapital einen Betrag von 106.000 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 32 %. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.
Die Dauer der Corona-Pandemie bleibt bestimmend für das Ergebnis der Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH. Der Ausbau von speziellen Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb des Klinikums steht auch weiterhin im Fokus. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die Geschäftstätigkeit im Umsatz- und Ertragsbereich positiv fortsetzt.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2021 bislang positiv. Von Beginn des Jahres an entsprachen die Umsatzerlöse in weiten Teilen den Prognosewerten. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt merklich über den angenommenen Zahlen des Wirtschaftsplanes. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt unter den Planwerten. Derzeit ist davon auszugehen, dass in der zweiten Jahreshälfte die Erträge den Planzahlen entsprechen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht nennenswert übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird. Zur organisatorischen Straffung der Gesellschaft wird ab 01.10.2021 nach Abstimmung mit dem Betriebsrat eine aufbauorganisatorische Änderung dahingehend durchgeführt, als es zukünftig unterhalb der Geschäftsführung zwei Bereiche (Support- und Patientenmanagement) geben wird, denen die einzelnen Bereiche innerhalb der Gesellschaft zugeordnet werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Da die Servicegesellschaft fast ausschließlich für die Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH tätig ist und sich in dessen Trägerschaft befindet, sind hier die Risiken und Chancen analog dem Klinikum zu benennen. Aufgrund der deutlich reduzierten Belegungszahlen im Klinikum rechnet der Bereich Küche mit weiter rückläufigen Einnahmen aus Verköstigungstagen, bei fortlaufenden Fixkosten. Das Geschäftsfeld externe Speisenversorgung im Bereich Küche wird auch in 2022 fortgeführt. Auch wird geprüft, ob weitere Dienstleistungen der Gesellschaft innerhalb des Verbundes Kreiswerke angeboten und ausgeführt werden können. Die Dauer der Corona-Pandemie bleibt bestimmend für das Ergebnis der Gesellschaft. Der Ausbau von speziellen Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb des Klinikums steht auch weiterhin im Fokus. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die Geschäftstätigkeit im Umsatz- und Ertragsbereich positiv fortsetzt.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Die Dienstleistungen der Servicegesellschaft auch anderen Unternehmen oder kommunalen Einrichtungen anzubieten, bietet die Möglichkeit, flexibler auf bestimmte Situationen zu reagieren und die starke Abhängigkeit vom Klinikum zu begrenzen. Die Investitionen sind hier eher gering einzuschätzen, da es sich hauptsächlich um Dienstleistungen handelt. Somit erschließt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Vergütung im Bereich Personal und somit eine steigende Personalkostenentwicklung.

Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR)

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR) wurde mit Notarurkunde vom 29.06.1990 als Nachfolgebetrieb des VEB Stadtwirtschaft, mit Übernahme aller Rechte und Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten gem. VO vom 01.03.1990, errichtet. Die Gründung erfolgte mit Eintragung in das Handelsregister zum 12.03.1991. Gesellschafter zum Zeitpunkt der Gründung war die Treuhandanstalt mit einem Stammkapital von 150.000 DM. Mit Bescheid vom 22.05.1992 wurde das Vermögen der SSR in Kommunalvermögen überführt. Das Unternehmen ist im Handelsregister Jena unter der HRB 300 751 eingetragen. Das Unternehmen trennt in der Erfassung derzeit Restabfälle, Papier und Pappe, Glasfraktionen, Kunststoff, Grünabfälle, Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräte, mineralische und gemischte Bauabfälle, Glaswolle und Dämmmaterialien, Altholz, Alttextilien, Metalle, verschiedene gefährliche Abfälle und andere Materialien.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Mit der im Frühjahr 2020 einsetzenden Pandemie wurde auch die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH mit einer völlig neuen Problemsituation konfrontiert. Im Containerdienst war mit Beginn der Pandemie eine Verschiebung der Auftragssituation zu verzeichnen. Die vorübergehende Schließung von Gewerbebetrieben führte zwangsläufig zu einem geringeren Auftragsvolumen, jedoch wurde diese Situation durch eine Mehrung von Beauftragungen aus Privathaushalten nahezu ausgeglichen. Im Bereich der Vermarktung von Altmetallen und auch von Altkunststoffen hat sich die im Vorjahr einsetzende Tendenz fortgesetzt. Die Anpassung der Leistungsentgelte zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 hat jedoch das Jahresergebnis im Wesentlichen positiv beeinflusst. Entgegen gewirkt hat hierbei jedoch das weiter äußerst niedrige Preisniveau bei der Vermarktung von Altpapier. Im Jahresdurchschnitt konnte nur noch ein Preisniveau von etwa 83 % der Vorjahresvergütungen durchgesetzt werden.

Das Jahresergebnis der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH stieg im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 126 % auf 79.000 €. Damit wurde die Prognose des Lageberichts 2019 leicht übertroffen. Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 2.789.000 € (Vorjahr: 2.082.000 €). Es bestehen keine Finanzierungsprobleme infolge einer ggf. zu geringen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug 7.564.000 €, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von 6.164.000 €. Dies entspricht einem Anteil von 81,5 %. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen 452.000 €. Dies entspricht einem Anteil von 6 % des Gesamtkapitals. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2021 bislang positiv. Nachdem zu Beginn des Jahres die Umsatzerlöse leicht hinter den Prognosewerten zurückgeblieben sind, näherten sich Planwerte und tatsächliche Umsatzerlöse im zweiten Quartal einander an. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt deutlich über den Planwerten. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt leicht über den Planwerten. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht nennenswert übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft bei kontinuierlicher Geschäftsentwicklung mit einem Jahresüberschuss von 91.000 €. Zur Sicherstellung der Planerreichung ist es erforderlich, dass das vorhandene Auftragsvolumen stabil gehalten wird. Ausscheidende Mitarbeiter müssen kurzfristig, idealerweise bereits vorfristig ersetzt werden, um reibungslose Prozessabläufe zu sichern. Ausgehend von der Sicherung des Auftragsbestandes prognostiziert die Gesellschaft eine etwa gleichbleibende Umsatzentwicklung.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Neben dem seit vielen Jahren stattfindenden Wettbewerb um Stoffströme, nicht nur um werthaltige Abfallfraktionen, gewinnt die Akquise und langfristige stabile Bindung von Vermarktungs- und Verwertungskapazitäten immer mehr an Bedeutung. Wenn die Gesellschaft hier über ausreichende Ressourcen verfügt, kann sie den stetigen, kurzfristigen und teilweise erheblichen Preiserhöhungsbegehren durch Verwertungs- und Behandlungsanlagen entgegentreten. Kaum prognostizierbar ist nach wie vor die weitere Entwicklung der globalen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die unmittelbar, direkt oder auch indirekt Einfluss auf nahezu alle Unternehmen ausüben. Dies gilt nach wie vor insbesondere für die weiterhin äußerst angespannte Situation auf Finanz- und Rohstoffmärkten. Die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH muss weiterhin versuchen die Leistungen, Qualität und interne Prozesse zu optimieren. Höhere Preise, insbesondere im logistischen Bereich, sind erforderlich um steigende Kosten im Personalbereich zu decken. Gleichzeitig besteht das Risiko, Kunden aufgrund von Preissteigerungen zu verlieren.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Wesentlich für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist es, dass intensiv an einer Fortentwicklung des Leistungsportfolios gearbeitet wird. Hierbei muss der Personaleinsatz stets betrachtet und die Prozesse hinterfragt werden, um eine effektive und optimale Ressourcenverteilung zu erzielen. Ebenso wird die Betrachtung zu möglichen Standortentwicklungen zur erfolgreichen Fortentwicklung der Gesellschaft beitragen. Um den bevorstehenden Anforderungen gerecht zu werden, wird die Fortführung der begonnen Digitalisierungsstrategie durch die Implementierung einer modernen Soft- und Hardwarekonfiguration in die gesamtbetrieblichen Auftragsabwicklungsprozesse, mehr als nur unterstützend, wirken.

Bestattungen Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Bestattungen Schmalkalden GmbH wurde mit der Notarurkunde vom 20.02.1997 als 100 %iges Tochterunternehmen der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister und somit die Gründung der GmbH erfolgte am 21.03.1997. Mit Notarurkunde vom 16.06.2005 (Urkunden Nr. 633/2005) wurden die Geschäftsanteile an der Bestattungen Schmalkalden GmbH von der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH auf die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH zu 100 % übertragen. Das Unternehmen ist im Handelsregister Jena unter HRB 304 197 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Bestattungen und Kremationen, die Herstellung und der Vertrieb von Floristikartikeln (Blumen, Pflanzen, Gebinden usw.).

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020

Die Bestattungen Schmalkalden GmbH war seit dem Frühjahr 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im speziellen Fall eines Bestattungsunternehmens führen gesetzliche Einschränkungen bei der Ausgestaltung von Trauerfeiern und auch Schließungsverfügungen von Einzelhandelsgeschäften zwingend zur Entwicklung alternativer Marketingstrategien. Pandemiebedingt waren die Floristikfachgeschäfte zeitweise verordnungsbedingt geschlossen, jedoch konnte der Umsatzverlust, aufgrund ausbleibender Kunden im Geschäft , durch den Ausbau von Lieferangeboten oder auch „Click & Collect“ nicht nur aufgefangen werden, sondern der Ausbau der Dienstleistungsangebote führte zu einer Leistungssteigerung. Im Bereich Kremation ist das Kundenpotential nicht nur 2020 gefestigt, sondern auch noch ausgebaut worden.
Es wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von 187.000 € erwirtschaftet, der damit um 129.000 € über dem Vorjahresergebnis von 58.000 € liegt. Damit wurde die Prognose des Lageberichtes 2019 deutlich überschritten.
Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 2.132.000 € (Vorjahr: 1.848.000 €). Es bestehen keinerlei Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital der Gesellschaft zum Abschlussstichtag betrug 3.124.000 €, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von 2.683.000 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 86 %. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert.
Die Entwicklung der Bestattungen Schmalkalden GmbH hängt im Wesentlichen von der Festigung und Weiterentwicklung der Marktposition und der Leistungsqualität ab. Dafür sind weitere Investitionen in die Firmenausstattung und in den Firmenstandort geplant und auch die Chancen der Digitalisierung werden geprüft.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2021

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2021 bislang sehr positiv. Bereits seit Beginn des Jahres übersteigen die Umsatzerlöse die Planzahlen deutlich. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt deutlich über den Planwerten. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt leicht über den Planwerten. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht nennenswert übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Gesellschaft bei kontinuierlicher Geschäftsentwicklung aufgrund der Kosten für geplante Baumaßnahmen mit einem deutlich gesunkenen Jahresüberschuss.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Im größten Geschäftsbereich der Bestattung ist die erworbene Marktposition weiter zu erhalten. Dem Trend, die Bestattung einfach und kostengünstig durchzuführen, gilt es weiter entgegenzuwirken. Auch ist die Bestattung durch Zusatzangebote zusätzlich weiter aufzuwerten. Wichtigster Faktor ist aber eine gute Reputation durch höchste Qualitätsstandards sowie Flexibilität den Angehörigen gegenüber, was stetig durch Prozessanalysen und ggf. Anpassungen unterstützt wird. Im Segment Kremation herrscht eine deutliche Wettbewerbssituation. Es ist ein gewisses Überangebot vorhanden, sodass sich die Preise pro Einäscherung tendenziell immer unter Druck befinden. In Bereich der Floristik ist immer ein hoher Wettbewerbsdruck vorhanden. Dem ist durch eine höhere Qualität der Werkstücke und eine Erweiterung der Produktpalette um z. B. Präsente, Weine, Liköre, Hochzeits- und Eventfloristik, Kundenbindungsprogramme und Kursangebote etc. sowie einer größeren Kundennähe bzw. Flexibilität entgegenzuwirken. Die begrenzte Kaufkraft in der Region erfordert für unsere hochwertige Floristik jedoch gleichbleibend höheren Aufwand.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2023-2025)

Die Entwicklung des Unternehmens hängt im Wesentlichen von der Festigung und Weiterentwicklung der Marktposition und der Leistungsqualität ab. Dafür sind weitere Investitionen in die Firmenausstattung und in den Firmenstandort geplant und auch die Chancen der Digitalisierung werden stetig geprüft und bei positiver wirtschaftlicher Bewertung auch entschieden ergriffen.

Sparkassenzweckverband "Rhön-Rennsteig"		
Allg. Ausführungen zur Gesellschaft		
Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Sparkassenzweckverband "Rhön-Rennsteig" Leipziger Straße 4 98617 Meiningen	17.12.1996	Träger der Zweckverbandssparkasse Rhön-Rennsteig
Beteiligung	Gremium	Funktion der Landrätin
66,6 % Schmalkalden-Meiningen	Verbandsversammlung	Verbandsvorsitzende
33,3 % Suhl		

Gemäß § 71 Abs. 4 Satz 2 ThürKO verbleibt es für das öffentliche Sparkassenwesen bei den besonderen Vorschriften. Dies bedeutet, dass das ThürSpkG lex specialis gegenüber den Bestimmungen des vierten Abschnittes, vierter Unterabschnitt (§§ 71 – 77 ThürKO) anzuwenden ist. Im Umkehrschluss gilt dies auch für die Anforderungen des § 2 Abs. 2 Nr. 4 und § 3 Nr. 6 ThürGemHV, weswegen im Falle des Sparkassenzweckverbandes Rhön-Rennsteig sowohl auf eine kurzgefasste Übersicht als auch auf die Beifügung der Wirtschaftspläne wie auch der neusten Jahresabschlüsse verzichtet wird. Auf die Pflicht zur Veröffentlichung der jeweiligen Jahresabschlüsse seitens der Rhön-Rennsteig-Sparkasse sei insoweit nachrichtlich verwiesen.

Sonstige Minderheitsbeteiligungen des Landkreises

Kulturstiftung Meiningen-Eisenach

Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Bernhardstraße 5 98617 Meiningen	10.11.1997	Pflege der Kultur durch den Betrieb des Theaters Meiningen und des Museums Schloss Elisabethenburg sowie Pflege der Kultur in Eisenach und dem Wartburgkreis
Stiftungsmitglieder	**Gremium**	**Funktion der Landrätin**
Freistaat Thüringen Schmalkalden-Meiningen	Stiftungsvorstand und Stiftungsrat	Stiftungsratsmitglied
Stadt Meiningen		
Wartburgkreis		
Stadt Eisenach		

Aufgrund der vorliegenden Finanzierungsvereinbarungen für die Jahre 2017 bis 2024 mit den Stiftungsgebern ist die Finanzierung der Kulturstiftung mittelfristig gesichert. Die Stiftungsgeber haben in ihrer Vereinbarung vom 15.09.2015 zur Finanzierung des Staatstheaters für die Jahre 2017 bis 2024 jährlich eine Förderung als Festbetragsfinanzierung in Höhe von insgesamt 17.217.000 € als Zuschuss für den laufenden Theaterbetrieb gewährt. Darüber hinaus werden alle Tarifsteigerungen im Personalbereich von den Stiftungsgebern übernommen. Damit soll am Theaterstandort Meiningen auch künftig ein Mehrspartenangebot, verbunden mit einer überregionalen Bedeutung, sichergestellt werden. Der Austausch von Gastspielen mit dem Landestheater Eisenach soll fortgesetzt werden. Generell sollen Gastspiele des Meininger Staatstheaters und der Meininger Hofkapelle verstärkt werden.
Die Attraktivität der Meininger Museen soll insbesondere durch den gezielten Ankauf von Sammlungsgegenständen und durch die Durchführung von themenbezogenen Einzelausstellungen weiter erhöht werden. Positiv ist die hohe Nachfrage seitens der Besucher und Abonnenten zu nennen, so dass mit einer hohen Besucherzahl bei Wiedereinführung des Regelbetriebes im Anschluss an die Pandemie zu rechnen ist. Die Festbetragsfinanzierung und die Tatsache, dass sich der Freistaat im Umfang von 80 % an den Gesamtausgaben beteiligt, lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Risiken für das Haushaltsjahr 2022 noch für die Folgejahre (bis 2024) erkennen. Für das Finanzplanungsjahr 2025 wird abzuwarten sein, wie sich die neu zu schließende Finanzvereinbarung in den Zuschussbedarfen darstellen wird.

Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum

Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Jägerstraße 19 98559 Oberhof	25.06.2013	Förderung des Tourismus und die Entwicklung des sportlichen Lebens, durch Errichtung, Entwicklung, Betrieb und Unterhaltung der im Eigentum stehenden Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Beteiligung	**Gremium**	**Funktion der Landrätin**
44 % Freistaat Thüringen	Verbandsversammlung	Verbandsrätin
33 % Stadt Oberhof		
22 % Schmalkalden-Meiningen		

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2019 belief sich in den Einnahmen und Ausgaben auf 30.082.547 €. Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste i.H.v. 10.600.148,08 € und Haushaltsausgabereste i.H.v. 12.303.035,74 gebildet. In der Haushaltsrechnung spiegelt sich das Ergebnis in den Einnahmen mit 28.365.340,75 € und in den Ausgaben mit 28.397.356,02 € wieder, was den Abschluss mit einem Sollfehlbetrag i.H.v. 32.015,27 € bedeutet. Der Zweckverband hat im Jahr 2019 einen Zuschuss vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Umfang von 50.000 € erhalten. Die Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes trägt der Freistaat Thüringen bei Überschreitung der 150.000 €-Grenze alleine. Ein erhöhter Risikobedarf (für 2022 und ff. Jahre) bzgl. eines Zuschussbedarfes des Landkreises ist daher nachhaltig auszuschließen und schon dem Grunde nach gem. der geltenden Satzung ausgeschlossen.

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Thüringen

Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Thüringen Landratsamt Greiz Dr. Rathenau-Platz 11 07973 Greiz	17.12.1996	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Beteiligung	**Gremium**	**Funktion der Landrätin**
Mitglieder sind alle Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat Thüringen Anteile Landkreis Schmalkalden-Meiningen: 4,3 %	Verbandsversammlung	Verbandsrätin

Die nachrangige Erhebung der Verbandsumlage fußt auf einer bilateralen Berechnung. Einerseits werden die durchschnittlich abgerechneten Entsorgungskosten der letzten drei Kalenderjahre, bezogen auf das jeweilige Zuständigkeitsgebiet der Verbandsmitglieder und andererseits zu 10 % die tatsächlichen Kosten des Zweckverbandes, entsprechend umgelegt. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich eine Verbandsumlage i.H.v. planmäßig 86.000 €, was keiner Steigerung im Vgl. zum Vorjahr entspricht. Mit Blick auf die äußerst stabilen Ansätze der letzten Jahre (2013: 88.555,67 €) ist auch für die Zukunft von keinem erhöhten Risiko bzgl. eines steigenden Zuschussbedarfes auszugehen.

Rhön GmbH - Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement

Name und Sitz	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft	Prozentsatz kommunaler Beteiligung jeweils 20 % je Landkreis	Stammeinlage
Rhön GmbH Rhönstraße 97 9772 Wildflecken-Oberbach	28.08.2009	Tourismus und Markenmanagement in der Rhön	Schmalkalden-Meiningen	5.000,00 €
			Bad Kissingen	5.000,00 €
			Fulda	5.000,00 €
			Rhön-Grabfeld	5.000,00 €
			Wartburgkreis	5.000,00 €

Zunehmende Entwicklungschancen der Gesellschaft bestehen in systematischen Marketingaktionen und der damit einhergehenden Steigerung der Reichweite der Destination Rhön. Auch die Digitalisierung und eine fortgesetzte Professionalisierung im Projektmanagement können die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weiter stabilisieren. Die kommunalen Gesellschafter werden im Konsens darüber befinden müssen, ob eine Erhöhung der Finanzierungsanteile möglich erscheint oder eine Konzentration auf Projekte mit Gewinnerzielungsabsicht Zielstellung der Gesellschaft sein soll, um steigende Aufwendungen (z.B. steigende Personalkosten) entsprechend refinanzieren zu können. Für das Jahr 2022 wird der kommunale Zuschuss für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen 120.000 € betragen, was einer Erhö-

hung von 9,09 % im Vgl. zum Vorjahr entspricht. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes seit 2017 (damals 85.676,67 €) lässt auch für die folgenden Jahre erhöhte Zuschussbedarfe vermuten. Ein erhöhtes Risiko ist jedoch aufgrund der Minderheitsbeteiligung nicht gegeben.

Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt)

Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt) Am Schießstand 15 98544 Zella-Mehlis	28.12.1994	Organisation der Abfallverwertung im Landkreis, Energieproduktion
Beteiligung	**Gremium**	**Funktion der Landrätin**
30 % Wartburgkreis	Verbandsversammlung	Verbandsrätin
25 % Schmalkalden-Meiningen		
18 % Hildburghausen		
14 % Sonneberg		
11 % Suhl		

Der Zweckverband wirtschaftet nach haushaltsrechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen Prinzipien und deckt seinen Finanzbedarf durch seine Einnahmen aus besonderen Entgelten und sonstigen Einnahmen. Gem. § 14 Abs. 6 bis 8 der geltenden Verbandssatzung kann der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage zur Deckung eines ungedeckten Finanzbedarfes erheben, wovon jedoch gem. der Planzahlen i.S.d. mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes auch zukünftig nicht auszugehen ist. Ein erhöhtes Risiko für den kommunalen Haushalt ist daher auszuschließen.

Kommunaler Zweckverband Seimberg

Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Kommunaler Zweckverband Seimberg Rathausstr. 7 98596 Brotterode-Trusetal	25.01.2021	Inwertsetzung der „Werner Lesser II Skisprung Arena“
Beteiligung	**Gremium**	**Funktion der Landrätin**
71,43 % Schmalkalden-Meiningen	Verbandsversammlung	Verbandsrätin
28,57 % Brotterode-Trusetal		

Mangels bisheriger Förderzusagen seitens des Freistaates Thüringen konnte der Zweckverband seine eigentliche Aufgabe noch nicht aufnehmen. Mangels eines daraus resultierenden fehlenden Haushaltsplanes können bisher keine Aussagen zur lfd. bzw. ff. Geschäftstätigkeit getroffen werden. Finanzielle Belastungen für die Folgejahre sind schon dem Grunde nach ausgeschlossen, da die Umlage des Landkreises auf maximal 1 Mio. € begrenzt wurde.

TGF - Technologie und Gründer-Fördergesellschaft Schmalkalden/Dermbach GmbH

Name und Sitz	Gründungs-datum	Zweck der Gesellschaft	Prozentsatz kommu-naler Beteiligung	Stammein-lage
Technologie und Grün-der-Fördergesellschaft GmbH Allendestraße 68 98574 Schmalkalden	09.11.1994	Unterstützung von Existenzgründungen u.a.	45 % Schmalkalden-Meiningen	11.504,00 €
			22 % Schmalkalden	5.624,00 €
			20 % Wartburgkreis	5.112,00 €
			13 % Dermbach	3.323,00 €

Der letzte vorliegende Jahresabschluss und die daraus resultierenden Erkenntnisse zeigen eine nicht zufriedenstellende Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft. In der Konsequenz setzt ein stärker werdender Substanzverzehr (Rücklagen) ein. Es bedarf somit einer strategischen Neuausrichtung verbunden mit neuen Konzepten und Wegen, um zusätzliche Umsatzerlöse zu erzielen und hieraus wieder ein auskömmliches Jahresergebnis zu erwirtschaften. Die wie in den Vorjahren vorgenommene Auslösung eines Sonderpostens wird zukünftig nicht mehr möglich sein. Der Rückgang an Existenzgründungen und die Strukturentwicklung im ländlichen Raum sowie allg. wirkende demografische Entwicklung verschärfen die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft. Ein Zuschuss an die Gesellschaft seitens des Landkreises wird bisher nicht gezahlt und auch für das Haushaltsjahr 2022 und die ff. Jahre ausdrücklich ausgeschlossen.

KIV – Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH

Die KIV Thüringen GmbH zeichnet sich gem. ihres Gesellschaftszwecks für die Betreuung und betriebliche Abwicklung technikunterstützender Informationsverarbeitung einschließlich von Beratung- und Schulungsleistungen verantwortlich. Der Erwerb des kommunalen Anteils i.H.v. 1 zu 25.800, welcher zu einem Kaufpreis von 85,27 € erworben wurde, diente vordergründig dem Ziel die sog. Inhouse-Fähigkeit zu forcieren. Aufgrund der Beteiligung in absolut geringfügigen Umfang, lassen sich keine Risiken für den kommunalen Haushalt 2022 und die Folgejahre i.S.d. mittelfristigen Finanzplanung erkennen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. G.- und SV

Chancen

- Die gemeinsamen Bemühungen der Unternehmen Südthüringens zur Verbesserung des Tourismusangebotes in Verbindung mit der Erschließung neuer Finanzierungsquellen sind zukunftsweisend. Die Einführung von Gästekarten, die die Nutzung des ÖPNV einschließen, verbessern die Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg.
- Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine grundlegende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen stationären Pflegeangeboten langfristig gegeben.
- Mit zwei bereits Ende 2019 umgesetzten Großprojekten im Bereich der Gastroenterologie und Pneumologie (neue Endoskopie) und Gefäßmedizin sind räumlich und technisch leistungsstarke Bereiche entstanden, die in der Region einmalig sind und Patienten stark profitieren werden.
- In der Radiologie zeigt sich eine Verschiebung der stationären Leistungen in den ambulanten Sektor. Diese positive Veränderung muss genutzt werden, um den Fachbereich Radiologie perspektivisch weiter auszubauen.
- Die Dienstleistungen der Servicegesellschaft auch anderen Unternehmen anzubieten, bietet die Möglichkeit, flexibler auf bestimmte Situationen zu reagieren und die starke Abhängigkeit vom Klinikum zu begrenzen.

Risiken

- Der anhaltende enorme Bürokratisierungsdruck u.a. durch das die Umsetzung europarechtlicher Regelungen in deutsche Gesetzgebung und die landesrechtlichen Regelungen für kommunale Unternehmen, wirken sich unmittelbar erschwerend auf die Unternehmenstätigkeit aus und fordern mehr Leistungen ab, welches mit dem vorhandenen Personal kaum zu bewältigen ist.
- Die allgemeinen Auswirkungen der demografischen Entwicklung im ländlich geprägten Landkreis und die bundesweite Arbeitskräftesituation sind auch in den kommunalen Unternehmen zu bemerken.
- Neben den zu erwartenden finanziellen Mehrbelastungen im Bereich der Energie- und Kraftstoffkosten wird auch die Nachwuchssicherung, Ausbildung von Personal zu Fachkräften, künftig zu finanziellen Mehrbelastungen führen.
- Dem demografischen Wandel und der Pandemie (erhöhte Arbeitsbelastung, Krankheit, Quarantäne) geschuldet, entsteht ein erheblicher Fachkräftemangel (insbesondere im Ärztlichen- und Pflegedienst), welcher durch kostenintensive Personalbeschaffungsmaßnahmen und/oder Fremdpersonal (Arbeitnehmerüberlassung ANÜ) ausgeglichen werden muss.
- Insgesamt ist das Bestattungswesen immerwährend einem zunehmenden Konkurrenzdruck ausgesetzt, dem nur durch die hohe Qualität der Dienstleistungen und damit einhergehender Kundenzufriedenheit begegnet werden kann.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

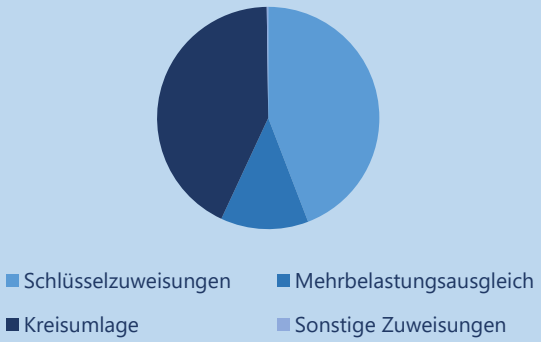
2021	2022	
100.029.894 €	103.355.798 €	+ 3.325.904 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2021	2022	
138.500 €	138.500 €	+/ - 0 €

Entwicklung des Überschusses zur Deckung des Gesamthaushaltes 2022 im Vgl. zum Vorjahr

+ 3.325.904 € + 3,33 %



Die moderat wachsenden Ausgabenbelastungen der jeweils dargestellten EP 0 bis 8 weisen einen in Summe erhöhten Finanzbedarf i.H.v. 3.325.904 € aus, welcher wiederum aus Einnahmen des EP 9 refinanziert werden muss.
Die im Folgenden vorgenommenen Ausführungen und Erläuterungen stellen zum einen die Entwicklungen mit Blick auf die Einnahmen i.F. von Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und sonstigen Einnahmen dar und andererseits die Einnahmen im Zuge der Kreisumlageerhebung, welche seitens der Städte und Gemeinden des Landkreises zu refinanzieren sind.
Insbesondere die Abwägungsgründe zur Festsetzung von Umlagesoll und Umlagesatz der Kreisumlage sind gem. § 25 Abs. 3 ThürFAG umfassend zu dokumentieren. Die fortführenden Darstellungen manifestieren in strukturierter Weise die jeweiligen Finanzbedarfe der kommunalen Gebietskörperschaften und wägen die entscheidungserheblichen Tatsachen in erschöpfender Art und Weise gegeneinander ab.

Den Landkreisen werden auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) im übergemeindlichen Finanzausgleich nach Maßgabe des Gesetzes Finanzmittel (Finanzmasse) in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur angemessenen Erfüllung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Diese Finanzausgleichsmasse wird aus einem Anteil nach dem Partnerschaftsgrundsatz (FAG-Masse I) und einem Anteil für den übertragenen Wirkungskreis (FAG-Masse II) gebildet. Die Finanzausgleichsmasse erhöhte sich zwar in den Jahren von 2018 (1.990 Mio. €), 2019 (1.994 Mio. €), 2020 (2.119 Mio. €) auf 2.359 Mio. € im Jahr 2021, jedoch ist seitens des Freistaates Thüringen beabsichtigt, die Landeszuweisungen in 2022 auf einen Gesamtbetrag i.H.v. 2.336 Mio. € abzuschmelzen und insbesondere die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben um 56 Mio. € auf nunmehr 803 Mio. € zu minimieren. Die berechneten Umlagegrundlagen bzw. der daraus abgeleitete einheitliche Grundbetrag würden in der Folge deutlich sinkende Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 bedeuten. Die oben stehende tabellarische Darstellung verdeutlicht nochmals, wie sich die Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Haushaltsjahren entwickelt haben. Eine abschließende Beurteilung bzgl. der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der unklaren politischen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag und der sonstigen bisher bekannten Tatsachen und zur Verfügung gestellten Informationen jedoch gegenwärtig nicht möglich. In der Folge überträgt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Ansätze aus der zur

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung
2016	36.066.420,80 €	- 5.164.739,00 €
2017	34.460.659,25 €	- 1.605.761,55 €
2018	37.731.632,24 €	+ 3.270.972,77 €
2019	37.796.694,52 €	+ 65.062,28 €
2020	40.823.893,92 €	+ 3.027.199,40 €
2021	43.372.599,00 €	+ 2.548.705,08 €
2022	41.064.492,00 €	- 2.308.107,00 €

Verfügung gestellten Modellrechnung des TMIK (wie vom TLVwA erbeten) bis valide Informationen vorliegen und eine abschließende Beurteilung möglich erscheint.
In Folge einer kleinen Revision soll der Mehrbelastungsausgleich von bisher 101 € je Einwohner auf dann 108 € je Einwohner ansteigen. Gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG würde dies eine Steigerung von 801.512,00 € für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen bedeuten. In der Summe beträgt der Überschuss des Einzelplanes 9 im Haushaltsjahr 2022 vorläufig 103.217.298 € und wird wie folgt zur Deckung der Zuschussbedarfe in den folgenden Einzelplänen verwendet:

Einzelplan	Zuschussbedarf
4 Soziale Sicherung	56.252.641 €
0 Allgemeine Verwaltung	10.851.324 €
2 Schulen	9.695.305 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.081.440 €
5 Gesundheit, Sport und Erholung	5.521.000 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.227.903 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	4.630.605 €
6 Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	3.896.185 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	60.895 €

Im Zuge des Ausgleiches des Verwaltungshaushaltes, also unter Abzug von Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und sonstigen Zuschüssen und Erstattungen von Land und Bund sowie der zur Verfügung stehenden Sonderrücklagen „Industriegebiet Thüringer Tor“ und „Corona“ war es möglich die Kreisumlage von bisher 34,839 % auf 33,124 % zu senken. Durch die gesteigerten Umlagegrundlagen von 3,74 % im Vergleich zum Vorjahr hätte der Landkreis mit stabiler Kreisumlage Mehreinnahmen i.H.v. 1.594.922 € veranschlagen können. Unter Einbezug der kommunalen Kausalzusammenhänge, also sinkender bzw. stagnierender Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und kommunale Anteile der Einkommensteuer) auf Ebene der Städte und Gemeinden und der Tatsache, dass der Freistaat Thüringen im Rahmen Berechnung der Schlüsselzuweisungen die in 2020 zur Verfügung gestellten Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Anrechnung brachte, war es notwendig, im Zuge des kreislichen Verantwortungsbereiches entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um durch etwaige erhöhte Kreisumlagezahlungen die Problematik der angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen noch zu verschärfen. Durch die Auflösung der in 2020 gebildeten Sonderrücklage „Corona“ i.H.v. 4.159.352 € entsprechend des zur Bildung ausgewiesenen Zweckes (direkte und indirekte Folgen im Zuge der Corona-Pandemie) kann die Kreisumlage sowohl in relativen (- 1,715 %) als auch in absoluten Zahlen (- 584.496 €) deutlich abgesenkt und somit der Anforderung einer angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen innerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches (Kreisumlagefestsetzung) in vollem Umfang entsprechen. Für den o.g. Fall, dass die Schlüsselzuweisungen in erheblichen Umfang abgesenkt werden sollten (- 2.308.107 €), würde durch die Mehreinnahme im Rahmen des Mehrbelastungsausgleiches (+ 801.512 €) ein ungedeckter Finanzbedarf i.H.v. 2.126.058 € entstehen, welcher somit durch Entnahme aus der Sonderrücklage „Industriegebiet Thüringer Tor“ auszufinanzieren wäre. Die bisherigen Signale seitens des Thüringer Landeskreistages lassen jedoch vermuten, dass dieses Szenario als nicht wahrscheinlich einzustufen ist, weswegen es wohl auch nach Verabschiedung des Landeshaushaltes dabei bleibt, dass in 2022 keine Entnahme aus der Sonderrücklage „Industriegebiet Thüringer Tor“ notwendig werden wird, es jedoch planmäßig aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum gegenwärtigen Stand dieser Verfahrensweise bedarf.
Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung wird es jedoch nur möglich sein, durch gezielte Aufgabenkritik im Bereich der freiwilligen Leistungen und Prozessoptimierungen bei der Bewältigung der Pflichtaufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, wenn auch zukünftig einer angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in vollen Umfang entsprochen werden soll.
Mit dem Urteil vom 07.10.2016 (AZ 3 KO 94/12) vollzog das Thüringer Oberverwaltungsgericht einen Paradigmenwechsel und stellte fest, dass entgegen der zuvor vertretenen Auffassung, dass die Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG sowie Art. 91 und 93 ThürVerf im interkommunalen Verhältnis nicht gelte (vgl. Urteil ThürOVG vom 20.07.1998), die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden

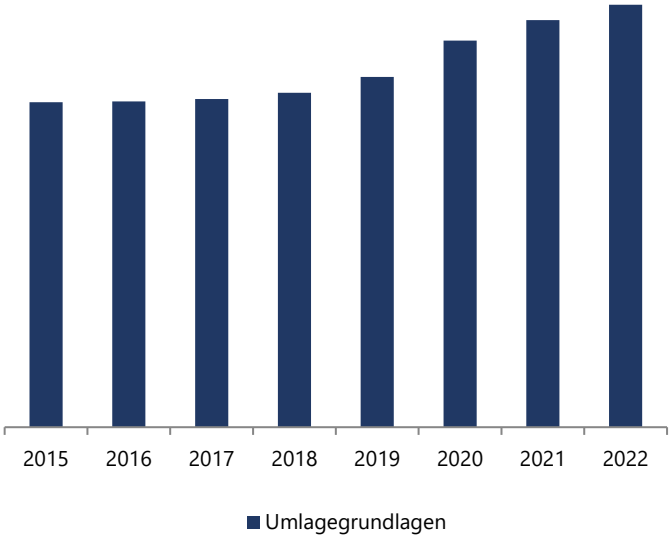
auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nunmehr auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Landkreis gilt. Damit zusammenhängend traf das ThürOVG wesentliche Aussagen zur Bemessung und zu dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage.[1] Mit Schreiben vom 09.08.2017 übermittelte das TMIK Hinweise und Empfehlungen zur praktischen und einheitlichen Umsetzung des o.g. Urteils vom 07.10.2016 (R 33 2/2017). Das TMIK geht davon aus, dass die streitrelevanten Regelungen des ThürFAG zur Kreisumlage verfassungskonform sind. Die bereits bestehenden landesrechtlichen Regelungen zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage sind durch die Landkreise verfassungsgemäß auszulegen und anzuwenden.
Wesentliche Gesetzesänderung aus o.g. Urteil war die Anpassung von § 25 Abs. 3 S. 2 und 3 ThürFAG, welche eine verbindlich durchzuführende Anhörung der kreisangehörigen Kommunen mit sich brachte. Darüber hinaus wurde seitens des TMIK auf Folgendes hingewiesen:

I	Vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises ist der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln. Der Kreis ist demnach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidung in geeigneter Form offenzulegen.
II	Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinden den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der Umlageforderungen im Einzelfall korrigiert werden.
III	Die Gemeinden müssen im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung jedenfalls mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze" verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber merklichen Umfang wahrzunehmen.
IV	Der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie darf auch nicht zu Gunsten des Kreises angetastet werden. Die durch den Kreis zu beachtende Grenze kann auch nicht unter Berufung auf die eigene Finanznot des Kreises durch ihn durchbrochen werden. Sollte der Landkreis dadurch selbst in seinem verfassungsrechtlich verbürgten Recht auf ausreichende Finanzausstattung verletzt werden, hat er gegenüber dem Land grundsätzlich einen Ausgleichsanspruch.
V	Die finanzielle Mindestausstattung ist allerdings nur im Falle eines strukturellen Defizites verletzt, das über einen mehrjährigen Zeitraum das Minimum unterschreitet. Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ist nicht schon dann als nicht mehr erfüllt anzusehen, wenn die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem aus Art. 91 Abs. 1 ThürVerf gebotenen Minimum zurückbleiben. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Aufgaben wahrzunehmen.

Infolgedessen ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen in der Pflicht, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, damit sie im Kreistag bzw. seiner Gremien Gegenstand von Beratungen sein können. Aus diesem Grunde hat sich der Landkreis dafür entschieden, die Darstellung und Abwägung des Finanzbedarfes im Nachfolgenden transparent darzulegen und in einer geeigneten Beratung den kreisangehörigen Kommunen gegenüber bekanntzumachen. Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 ThürFAG legen die Landkreise ihren, durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung, nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage). Nach Absatz 2 dieser Vorschrift ist die Kreisumlage nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen.

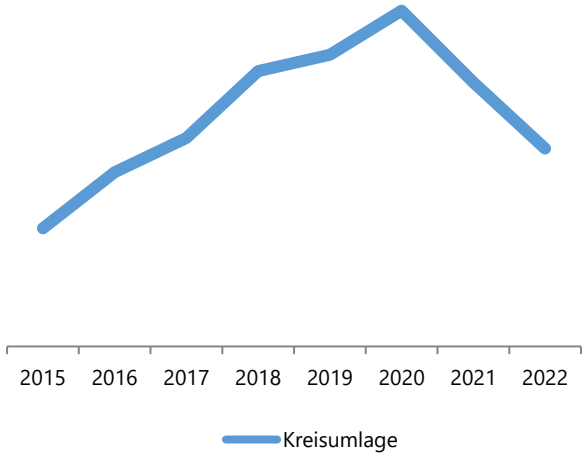
[1] https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OVG%20Th%FCringen&Datum=07.10.2016&Aktenzeichen=3%20KO%2094/12

Nach dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 ergibt sich ein nicht gedeckter Finanzbedarf im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 ThürFAG in Höhe von 42.093.896,21 €. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist insgesamt 127.079.749,45 € Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus. Insoweit ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 33,124 %, was einer Minderung von 1,715 % gegenüber 2021 entspricht. Auf Basis dieser Daten zum Haushaltsplan 2022 (Umlagesoll, Hebesatz) wurden alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit dem Ziel angehört, einen Überblick über deren Finanzbedarf zu erhalten. Die Rückantworten erreichten das Landratsamt bis zum 24. September 2021.



Das Umlagesoll ist seit dem Jahr 2014 kontinuierlich gestiegen. Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises belief sich im Jahr 2014 auf 30.366.246,00 €. Im Haushaltsjahr 2022 stehen planmäßig wie oben bereits erwähnt 42.093.896,21 € zu Buche, mithin eine Erhöhung um 11.727.650 € oder 1.303.072 € im Durchschnitt pro Jahr. Der Kreisumlagehebesatz erhöhte sich im Vergleich der Jahre 2014 bis 2022 auf nunmehr 33,124 %, was einer Erhöhung von 2,067 % entspricht. Er erreichte im Haushaltsjahr 2020 mit 36,691 % seinen Höchstwert.

Die stetige Erhöhung der Kreisumlage (absolut) ist allerdings nicht ausschließlich im Landkreis Schmalkalden-Meiningen festzustellen. Vielmehr ist dies ein thüringenweites Problem. Ursächlich hierfür ist die Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches. Der Finanzbedarf der kommunalen Ebene wird einheitlich ermittelt. Insoweit werden die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden vollumfänglich auch bei der Ermittlung des Finanzbedarfes der Landkreise berücksichtigt. Ein Effekt, der insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie zu einer Negativ-Spirale für die kommunale Familie führt, was durch die Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen nochmals verschärft wird.



Mit der Erhebung der Kreisumlage werden grundsätzlich zwei Funktionen erfüllt, die fiskalische (Finanzierungs-) Funktion für Kreisaufgaben und die redistributive (Ausgleichs-) Funktion im Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden untereinander. Mit Blick auf die Ausgleichsfunktion wird mit der Erhebung das Ziel verfolgt, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abzumildern. Dabei soll die ausgleichende Wirkung bereits aufgrund der Erhebung als solche eintreten, ohne dass es einer besonderen, auf einen Ausgleich gerichteten Willensbetätigung des einzelnen Kreises bedarf. Dies geschieht dadurch, dass finanzstarke Gemeinden absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlageausgaben verwenden müssen, als finanzschwache Gemeinden. Dieser Effekt ist auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zu beobachten.

Als Ausdruck der fiskalischen Funktion stehen den Landkreisen die Einnahmen aus der Kreisumlage als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung. Grundsätzlich können somit alle Aufgaben der Landkreise durch die Kreisumlage finanziert werden, soweit sie rechtlich zulässig sind. Der Kreis entscheidet insoweit eigenständig über die Wahrnehmung auch freiwilliger Aufgaben, über deren Intensität, d. h. Qualität und Quantität. Die eigenverantwortliche Aufgabenbestimmung des Landkreises haben die kreisangehörigen Gemeinden damit im Grundsatz als rechtmäßig hinzunehmen. Eine Grenze ergibt sich dann, wenn der Landkreis seine Interessen sowie deren finanzielle Sicherung einseitig und rücksichtslos zu Lasten

der Gemeinden verfolgt. Das tut der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gerade nicht. Was im Folgenden noch erschöpfend dargestellt wird.
Nach § 25 Abs. 2 ThürFAG ist die Kreisumlage nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen. Die Umlagegrundlagen setzen sich gem. § 25 Abs. 4 ThürFAG zusammen aus den Steuerkraftmesszahlen, den Schlüsselzuweisungen lt. § 11 ThürFAG im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre abzüglich, der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage lt. § 29 ThürFAG. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 steigen die Umlagegrundlagen im Planjahr 2022 um 29.326.664 € auf 127.079.749 €. Das Umlagesoll der Kreisumlage steigt im gleichen Zeitraum um 11.733.743 €, auf insgesamt 42.093.896 €.

	2015	2016	2017	2018
Einwohner	125.574	125.056	124.623	123.506
Umlagegrundlagen in €	97.753.085	98.008.734	98.742.819	100.629.044
Umlagesoll in €	30.360.153	31.860.679	32.977.139	35.346.958
Je Einwohner in €	241	254	264	286
	2019	2020	2021	2022
Einwohner	122.952	125.646	124.916	124.241
Umlagegrundlagen in €	105.389.119	116.319.000	122.501.772	127.079.749
Umlagesoll in €	37.465.832	42.678.604	42.678.393	42.093.896
Je Einwohner in €	304	339	342	339

Die Kreisumlage sinkt absolut um 584.497 € im Vorjahresvergleich. Pro Einwohner ergeben sich für die Gemeinden damit Ausgaben in Höhe von 339 €, also 3 € weniger pro Einwohner als noch 2021. Gleichzeitig ist aber auch die deutlich positive Entwicklung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen. Bei der Berechnung dieser Umlagegrundlagen (auch Umlagekraft) werden die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer und aus den Schlüsselzuweisungen herangezogen. Da die Gewerbesteuer, die als Ertragssteuer ausgestaltet ist, die wichtigste Steuer für die Gemeinden und Städte darstellt, ist somit auch der Landkreis mittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung auf seinem Gebiet abhängig.
Die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden liegt im Planjahr 2022 bei 127.079.749 € (1.023 € je Einwohner). Insoweit ergibt sich eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (980 € je Einwohner). Rechnerisch verbleiben den Städten und Gemeinden nach Abzug der Kreisumlage also noch 684 € je Einwohner resultierend aus der Umlagekraft (Vorjahr 638 €). Damit bildet sich im Jahr 2022 der höchste Wert im gesamten Vergleichszeitraum ab.

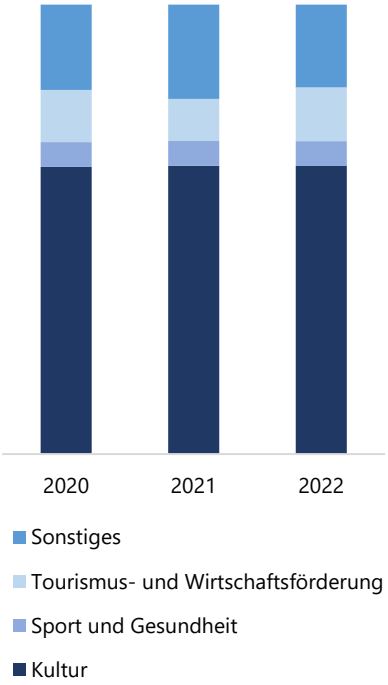
	2020	2021	2022
Grundsteuer A	421.613,86 €	404.629,97 €	402.224,58 €
Grundsteuer B	12.841.296,18 €	12.880.739,84 €	12.834.113,53 €
Gewerbesteuer	35.469.365,87 €	37.209.604,14 €	36.235.086,93 €
Anteil Einkommenssteuer	34.713.034,29 €	36.721.056,88 €	37.379.564,21 €
Anteil Umsatzsteuer	6.436.609,39 €	7.625.484,72 €	8.879.828,29 €
Summe Steuereinnahmen	89.881.919,59 €	94.841.515,55 €	95.730.817,54 €
Schlüsselzuweisungen	26.664.767,47 €	27.857.992,42 €	28.963.128,73 €
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen	116.546.687,06 €	122.699.507,97 €	124.693.946,27 €
Kreisumlage	42.678.604,39 €	42.678.392,57 €	42.093.896,21 €
Anteil KU an Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in %	37%	35%	34%

Der Verwaltungshaushalt weist ein Volumen von 209.648.094 € aus. Das entspricht einer Erhöhung um 5.965.327 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2021. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushalt beträgt damit 89,87 %. Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 23.627.320 €

aus. Das entspricht einer Verminderung um 1.885.547 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2021. Die im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung stehenden Mittel wurden vollumfänglich sparsam und wirtschaftlich geplant.

Der Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen resultiert im Wesentlichen aus den Einzelplänen 3, 5 und 7. Es handelt sich dabei um überörtliche Angelegenheiten im Sinne des § 87 Abs. 1 ThürKO und damit um reguläre Aufgaben des Landkreises. Insbesondere die überörtliche Bedeutung des Meininger Theaters bzw. den Einrichtungen des Zweckverbandes Kultur dürfte nicht in Frage stehen. Wobei Maßstab dafür nicht alleine die jährlichen Besucherzahlen sind, sondern auch der kulturhistorische und bildungspolitische Hintergrund. Der Landkreis ist bestrebt, entsprechende Angebote im gesamten Kreisgebiet vorzuhalten. Seine Grenze findet dieses Bemühen in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises. Eine Beschränkung des Angebotes auf eine Stadt oder nur eine Gemeinde ist nicht das Ziel der Aufgabenerfüllung.

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 steigt um 12.270 €. Er beläuft sich auf 4.633.115 €. Der Einzelplan 3 wird wesentlich von den als „freiwillig" einzustufenden Aufgaben „Zweckverband Kultur" und „Kulturstiftung Meiningen-Eisenach" geprägt. Daneben werden hier Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule des Landkreises Schmalkalden-Meiningen geplant. Zu ausführlichen Angaben bzgl. dieser Ausgabenbelastungen wird insoweit auf die Ausführungen dieses Vorberichts zu EP 3 verwiesen. Im Einzelplan 5 ergibt sich ein Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen in Höhe von 374.531 € resultierend aus Ausgaben zur Förderung des Sports sowie Zuschüssen zur Förderung von Selbsthilfegruppen und Tierschutzvereinen (in Summe Verminderung im Vgl. zum Vorjahr um 337 €). Der Einzelplan 7 weist freiwillige Ausgaben in Höhe von insgesamt 811.850 € für unterschiedlichste Ausgaben der Tourismus- und Regionalentwicklung sowie der kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Insgesamt errechnet sich ein Anteil von 3,25 % Zuschussbedarf an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Der Landkreis nimmt unter Berücksichtigung seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten freiwillige Aufgaben in geringem Umfang war. Der Kreishaushalt ist dadurch nicht übermäßig belastet, so dass dies nicht zu einer überhöhten Kreisumlage führt. Zudem sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich in der Lage, den Umlageverpflichtungen nachzukommen. Eine strukturelle und vor allem dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung kann nachhaltig nicht erkannt werden.



Bis in das Jahr 2021 reduzierte sich die Anzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf 39 mit insgesamt 124.241 Einwohnern.

Die Städte Schmalkalden und Meiningen wurden als sog. Mittelzentren kategorisiert, wobei Zella-Mehlis im Verbund mit der kreisfreien Stadt Suhl als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums deklariert wurde. In den Mittelzentren sollen die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit mindestens regionaler Bedeutung für den jeweiligen Funktionsraum konzentriert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Dazu zählt insbesondere die Entwicklungs- und Stabilisierungsfunktion, die regionale Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, die überregionale Verkehrsknotenfunktion, die Bildungs-, Gesundheits-, Kultur- und Freizeitfunktion und die Steuerungsfunktion. Die kreisangehörigen Kommunen Breitungen/Werra, Brotterode-Trusetal, Kaltennordheim, Steinbach-Hallenberg und Wasungen wurden als Grundzentren kategorisiert. In den Grundzentren sollen die Funktionen der Daseinsvorsorge mit überörtlicher Bedeutung ergänzend zu den höherstufigen zentralen Orten konzentriert und zukunftsfähig gestaltet werden. Dazu zählt insbesondere die Stabilisierungs- und Ergänzungsfunktion, die Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, die regionale Verkehrsknotenfunktion und die primäre Bildungs-, Gesundheits- und Freizeitfunktion.

Landkreis Schmalkalden-Meiningen	Haushaltssatzung 2021				Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO			
	beschl.	Aufsicht vorg.	bekannt gem.	i.B.	nein	ja	gen.	Zeitraum
VG Dolmar-Salzbrücke								
Gem. Utendorf	x	x	x		x			
GV Floh-Seligenthal								
	x	x	x		x			
GV Rhönblick								
				x	x			
VG Wasungen-Amt Sand								
Gem. Friedelshausen	x	x	x		x			
Gem. Mehmels	x	x	x		x			
Gem. Schwallungen	x	x	x		x			
Stadt Wasungen	x	x	x		x			
SV Zella-Mehlis								
	x	x	x		x			

Von den 39 kreisangehörigen Gemeinden haben alle, welche sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens beteiligt hatten mit Ausnahme der Gemeinde Rhönblick, einen beschlossenen und genehmigten Haushalt für das Jahr 2021. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde seitens der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen bisher alle eingereichten Haushaltssatzungen genehmigt bzw. die Eingangsbestätigung erteilt. Von 39 Städten und Gemeinden des Landkreises haben 8 Kommunen eine Stellungnahme abgegeben. Die im Folgenden dargestellten Daten und Fakten beziehen sich daher ausschließlich auf Kommunen, welche sich im Anhörungsverfahren beteiligten und welche das abgefragte Zahlenmaterial zur Verfügung stellten.
Das Haushaltsvolumen schwankt zwischen 375.500 € (Friedelshausen) und 12.679.500 € (Floh-Seligenthal). Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2021 durchschnittlich rund 72 % (Landkreis: 89,87 %). Einzelheiten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2020 lt. § 30 ThürFAG	Haushaltsvolumen 2022 (Entwurfsstände)			
		VwHH	VmHH	GesamtHH	Anteil VwHH
VG Dolmar-Salzbrücke					
Gem. Utendorf	435	525.100 €	192.750 €	717.850 €	73 %
GV Floh-Seligenthal					
	5.895	8.864.000 €	3.815.500 €	12.679.500 €	70 %
GV Rhönblick					
	2.654	3.393.000 €	980.000 €	4.373000 €	78 %
VG Wasungen-Amt Sand					
Gem. Friedelshausen	309	325.500 €	50.000 €	375.500 €	87 %
Gem. Mehmels	331	357.400 €	540.500 €	897.900 €	40 %
Gem. Schwallungen	2.260	2.887.000 €	891.500 €	3.778.500 €	76 %
Stadt Wasungen	5.450	8.681.900 €	2.467.900 €	11.149.800 €	78 %

Die Kreisumlage belastet den jeweiligen Verwaltungshaushalt im Durschnitt mit 23,6 % bei nahezu sehr gleichmäßiger Verteilung, wie nachfolgende Tabelle zeigt. Den Gemeinden stehen damit (wenn auch geringfügig) mehr Mittel zur eigenen freien Verwendung zur Verfügung als noch im Vorjahresbetrachtungszeitraum.

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2020 lt. § 30 ThürFAG	Ausgaben VerwHH 2022 (Entwurfsstände)		
		Gesamt	Kreisumlage	Anteil KU
VG Dolmar-Salzbrücke				
Gem. Utendorf		525.100 €	135.785 €	26 %
GV Floh-Seligenthal				
		8.864.000 €	2.041.396 €	23 %
GV Rhönblick				
		3.393.000 €	752.474 €	22 %
VG Wasungen-Amt Sand				
Gem. Friedelshausen		325.500 €	76.713 €	23 %
Gem. Mehmels		357.400 €	92.939 €	26 %
Gem. Schwallungen		2.887.000 €	697.016 €	24 %
Stadt Wasungen		8.681.900 €	1.844.023 €	21 %

Entsprechend den zugewiesenen Aufgaben (sowohl Pflichtaufgaben als auch freiwillige Aufgaben) konnte seitens des Landkreises für das Haushaltsjahr ein ausgeglichener Haushalt erarbeitet werden. Die Kreisumlage beläuft sich absolut auf 42.093.896,21 €. Es ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 33,124 % der Umlagegrundlagen. Insoweit verbleiben den kreisangehörigen Gemeinden verhältnismäßig mehr Mittel aus den Umlagegrundlagen als noch im Jahr 2021. Zur Minderung des Hebesatzes trägt die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung des Landkreises sowie der nachsichtige Umgang mit dem Aufbau und dem Einsatz vermögensseitiger Rücklagen bei. Die beabsichtigte Reduzierung der Schlüsselmasse für Kreisaufgaben seitens des Landesgesetzgebers ist jedoch ein erschwertes Risiko für die mittelfristige Stabilität der Finanzen des Landkreises.
Der Landkreis veranschlagt lediglich 3,25 % freiwillige Leistungen (Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt). Auch die wesentlichen Investitionen im Vermögenshaushalt lassen sich dem eigenen bzw. übertragenen Wirkungskreis zuordnen (Schulen bzw. Brand- und Katastrophenschutz, Straßenverkehr).
Die sich insgesamt ergebende Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage hat für diese keine „erdrosselnde Wirkung". Ausgehend vom Haushaltsjahr 2022 kann festgehalten werden, dass im Finanzplanungszeitraum (bis 2025) die Haushalte der Städte und Gemeinden in den Einnahmen und Ausgaben mehrheitlich ausgeglichen sind. Die Kreisumlage belastet den jeweiligen Verwaltungshaushalt im Durchschnitt mit rund 23,6 % in 2022.
Als grundsätzlich problematisch wird in diesem Zusammenhang die Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches in Thüringen gesehen. Die vollumfängliche Anrechnung der Steuereinnahmen bzw. Gewerbesteuerkompensationsleistungen bei der Ermittlung des Finanzbedarfes aller Kommunen im Freistaat Thüringen wird den Druck auf die Kreisumlage auch zukünftig erhöhen. Es wird dem Landkreis jedoch trotz wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsführung bei sinkenden oder stagnierenden Schlüsselzuweisungen nicht möglich sein, die teils verquere Situation des KFA alleinig auszugleichen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Chancen

- Eine weiterhin stringent verfolgte wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung wird auch zukünftig Gestaltungsfreiräume für die kreisliche Entwicklung schaffen.
- Die Stabilisierung der Ausgabenbelastungen im Bereich der freiwilligen Aufgaben führt zu einer spürbaren Entlastung mit Blick auf den Ausgleich des Gesamthaushaltes.
- Der nachsichtige und verantwortungsvolle Umgang mit den vermögensseitig vorhandenen Rücklagen verschafft auch für zukünftige Haushaltsjahre notwendige Handlungsspielräume i.S. einer nachhaltigen und soliden Finanzbedarfsplanung in Richtung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
- Die konjunkturelle Entwicklung und die damit in Zusammenhang stehenden Prognosen des TFM deuten auch für die Folgejahre steigende Steuereinnahmen für die Kommunen an. Die dadurch wachsenden Umlagegrundlagen sind ein weiteres Indiz für einen nachhaltig stabilen Kreisumlagehebesatz.

Risiken

- Sinkende bzw. stagnierende Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sind nur in geringem Maße durch Aufgabenkritik u.ä. Maßnahmen kompensierbar, weswegen eine Ausfinanzierung dann nur durch erhöhte Einnahmen aus der Kreisumlage umsetzbar ist.
- Eine sich verschlechternde Refinanzierung der wahrzunehmenden kreislichen Aufgaben aus Landeszuweisungen wird auch die freie Finanzspitze auf ein absolutes Minimum reduzieren. Ein wie bisher nachhaltiger und mittelfristig forcierter Rücklagenaufbau wird dadurch erschwert bzw. nahezu unmöglich.
- Verminderte Einnahmen (Schlüsselzuweisungen) und schwindende Rücklagenbestände werden notwendige Kompensationsmechanismen zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in kreislicher wie gemeindlicher Hinsicht nahezu unmöglich machen.

D.III Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

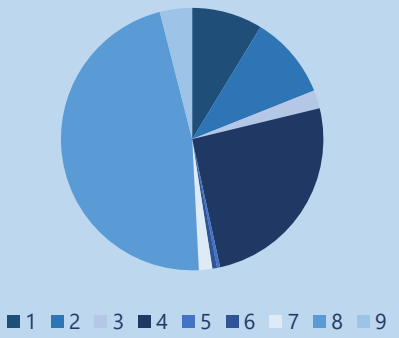
Zusammensetzung der Einnahmen in 2022

1	Investitionspauschale für Schulen	1.991.000 €
2	Allgemeine Investitionspauschale	2.343.200 €
3	Zuweisungen vom Bund	513.900 €
4	Weitere Zuweisungen vom Land	5.944.267 €
5	Zuschüsse v. Gemeinden u. TAB	868.250 €
6	Veräußerung von Grundstücken	132.000 €
7	Rückflüsse von Darlehen	378.700 €
8	Entnahmen aus Rücklagen	13.102.643 €
9	Zuführungen vom VerwHH	912.808 €
	Gesamtsumme	26.186.768 €

Veränderung zum Vorjahr

+ 1.007.438 € + 4,00 %

Einnahmen gem. ihrer Anteile am Gesamthaushalt



Anders als im vorhergehenden dargestellten Verwaltungshaushalt erfolgt die Gliederung des Vermögenshaushaltes nicht nach UA oder AB, sondern nach Gruppierung ihrer Art bzw. ihres Zweckes nach. Es wird demnach unterschieden, von welcher Verwaltungsebene die Mittel verfügt werden und auch, ob es sich um allg. Pauschalbeträge oder zweckgebundene bzw. maßnahmenbez. Fördermittel handelt. Entsprechend der ganzzeitlichen Würdigung des Zahlenmaterials ist darauf hinzuweisen, dass sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Vgl. zum Vorjahr um 4,00 % erhöhen. Um jedoch alle wesentlichen Einnahmebestandteile zu analysieren, werden auch solche einbezogen, die ausschließlich minimale Abweichungsquoten im Jahresvergleich aufweisen (Kurzbetrachtung). Für den Vermögenshaushalt ist insgesamt weniger der Vorjahresvergleich entscheidend, als vielmehr die Tatsache, ob die Investitionsziele gem. der mittelfristigen Finanzplanung erreicht und auch zukünftig, mit Blick auf die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen, gesichert erscheinen.

Investitionspauschale vom Land für Schulen

Einnahme 2021: 1.975.000 € Einnahme 2022: 1.991.000 €

Nach § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhält der Landkreis auch im Jahr 2022 eine investive Ergänzungszuweisung für Schulgebäude. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 75 % über die Schülerzahl bzw. Schullandheimplätze sowie zu 25 % über die Fläche des Landkreises. Die Pauschale wird für Neubauten und Sanierungen von Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schullandheimen sowie von Internaten in Trägerschaft des Landkreises eingesetzt. Mit Blick auf das Vorjahr erhöht sich der Ansatz leicht um 0,81 % und beträgt nunmehr 1.991.000 €. Der Grund für die steigende Tendenz der pauschalen Investitionsmittel zu Zwecken der Schulsanierung ist mit den insgesamt moderat steigenden Schülerzahlen zu begründen.

Allgemeine Investitionspauschale

Einnahme 2021: 2.344.000 € Einnahme 2022: 2.343.200 €

Nach § 2 des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020 erhalten Landkreise in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 18,66 € pro Einwohner. Diese investiven Zuweisungen sind u.a. in den Bereichen Bildung,

Brand– und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur und zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur sowie Eigenmittelersatz im Rahmen von Förderprogrammen zu verwenden. Aufgrund der gesetzlich fixierten zeitlichen Befristung bis zum Jahr 2024 ist eine Fortschreibung der Allg. Investitionspauschale im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auch nur bis zu diesem Planjahr zulässig. Die gem. § 6 ThürKomInvOff2021ffG vereinbarte Evaluation zum 30. Juni 2022 wird zeigen, ob eine langfristige also über das Jahr 2024 hinausgehende Finanzierung angedacht wird. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen profitiert in erheblichen Umfang von den pauschalen Investitionsmitteln und kann hierdurch i.S.d. generationengerechten Finanzplanung auf der einen Seite das Investitionstempo hochhalten und auf der anderen Seite Kreditaufnahmen in vollem Umfang vermeiden.

Zuweisungen vom Bund
Einnahme 2021: 0 € Einnahme 2022: 513.900 €

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziele bestätigt und weiter präzisiert. Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Das im Oktober 2019 von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm 2030 setzt den Klimaschutzplan mit konkreten Maßnahmen um. Ziel der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld („Kommunalrichtlinie“) ist es, die Anreize zur kostengünstigen Erschließung von Minderungspotenzialen im kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen zu realisieren. Es sind dabei nur solche Maßnahmen förderfähig, die hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung über die bestehenden oder für den Bewilligungszeitraum zu erwartenden gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Anforderungen oder bestehende satzungsmäßige Anforderungen hinausgehen. Die Förderung beträgt in Summe 95 % und wird zu 50 % aus Mitteln des Bundes und zu 45 % durch die Thüringer Aufbaubank refinanziert. Die unten stehende Übersicht gibt abschließenden Aufschluss darüber, welche Maßnahmen seitens des Landkreises durch die sog. Kommunalrichtlinie umgesetzt werden und in welcher Höhe Fördermittel vereinnahmt werden können.

Landratsamt Meiningen (Haus 1), Außenbeschattung	100.000 €
Regelschule Wasungen, LED-Beleuchtung	30.000 €
Sporthalle Wasungen, LED-Beleuchtung	16.000 €
Sporthalle Schwarza, LED-Beleuchtung	6.000 €
Rhön-Gymnasium Kaltensundheim, LED-Beleuchtung	34.000 €
Phillipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden, LED-Beleuchtung	30.000 €
BBZ Meiningen (Schulteil Drachenberg), LED-Beleuchtung	38.000 €
Asylunterkunft, Schafhausen, LED-Beleuchtung	4.800 €
Landratsamt Meiningen (Charlottenstr. 5a), Verschattung	39.000 €
	297.800 €

Die Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (Nichtwohngebäude) hat zum Ziel, Investitionen in Gesamtmaßnahmen anzureizen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte in Nichtwohngebäuden in Deutschland gesteigert und die CO2-Emissionen des Gebäudesektors in Deutschland gesenkt werden. Gefördert werden die Errichtung und die Sanierung von Nichtwohngebäuden, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und Anlagentechnik auszeichnen und die die in den technischen Mindestanforderungen zu dieser Richtlinie definierten Vorgaben an die Gesamtenergieeffizienz (Bezugsgröße: Primärenergiebedarf) und an die Energieeffizienz der Gebäudehülle (Bezugsgröße: Mittelwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten) für eine Effizienzgebäude-Stufe erreichen. Gefördert werden die Errichtung, der Ersterwerb sowie die Sanierung von Effizienzgebäuden, die den niedergelegten technischen Mindestanforderungen entsprechen, durch Fachunternehmen durchgeführt werden sowie zu einer Verbesserung des

energetischen Niveaus des Gebäudes führen und damit zur Minderung von CO2-Emissionen, zur Erhöhung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Wärme und Kälte im Gebäudesektor in Deutschland beitragen. Die Förderrichtlinie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist mit einem maximalen Fördersatz von 60 % belegt (20 % Bund, 40 % Thüringer Aufbaubank) und wird seitens des Landkreises gem. unten stehender Übersicht im Rahmen des kommunalen Gebäudebestandes verwendet bzw. zu den genannten Beträgen entsprechend gefördert.

Landratsamt Schmalkalden (Sandgasse), Einzelraumregelung	3.000 €
Grundschule L. Cronegk Meiningen, Fernwärmeanschluss, Umbau Heizung	15.000 €
Regelschule Floh, Einzelraumregelung	5.000 €
Regelschule Am Pulverrasen Meiningen, Fernwärmeanschluss mit Umbau	28.500 €
Regelschule Kaltennordheim, Fernwärmeanschluss an Heizungssystem	7.500 €
Henfling-Gymnasium Meiningen, Sanierung Dach Atrium	40.000 €
Asylunterkunft Meiningen, Landsbergstr., Fenster	41.600 €
Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Fernwärmeanschluss an Heizsystem	3.000 €
Landratsamt Meiningen (Charlottenstr. 5a), Einzelraumregelung, Fenster, Außentüren, Dämmung	72.500 €
	216.100 €

Sowohl bei der Inanspruchnahme der „Kommunalrichtlinie" als auch im Falle der „Bundesförderung für effiziente Gebäude, handelt es sich um Einzelförderungsmaßnahmen, welche umfassenden und detaillierten Nachweispflichten unterliegen.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Einnahme 2021: 9.875.485 € Einnahme 2022: 5.944.267 €

Zur besseren und übersichtlicheren Darstellung wird in den ff. Ausführungen zu den geplant vereinnahmten Zuweisungen und Zuschüssen des Landes jeweils eine Untergliederung gem. der EP (0-8) vorgenommen, solange und soweit diese finanziell angesprochen werden.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Mit der vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) erlassenen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfen werden unterschiedliche Programmziele verfolgt. Zum einem soll der landesweiten Erfüllung der Vorgaben der Thüringer Feuerwehr Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) zur technischen und baulichen Ausstattung der Feuerwehren der Gemeinden Rechnung getragen werden und zum anderen auch die Sicherstellung der notwendigen Anzahl von Maschinisten mit der erforderlichen LKW-Fahrerlaubnis und die Verbesserung der Voraussetzungen für die Kinder- und Jugendarbeit in den gemeindlichen Feuerwehren erreicht werden. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis wird für 2022 die Anschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen i.H.v. insgesamt 700.000 € und eines Einsatzleitwagens im Volumen von 200.000 € beabsichtigt, welche jeweils über die o.g. Richtlinie gefördert werden. Insgesamt werden für die Maßnahmen Fördermittel i.H.v. 213,50 € zur Verfügung gestellt.
Auch zur landesweiten Erfüllung der Vorgaben der ThürKatSVO i.S.d. Sicherstellung einer flächendeckenden Gefahrenabwehr hält das TMIK eine entsprechende Förderrichtlinie vor. So wird mit der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für den Katastrophenschutz sowohl die sachgerechte Unterbringung von Fahrzeugen, wie auch Maßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Einsatzkräfte gefördert. In diesem Sinne ist für das Haushaltsjahr 2022 beabsichtigt, unter Vereinnahmung entsprechender Fördermittel einen Stellplatz in Oberhof zu errichten, um dem Grundsatz der gesicherten Handlungsfähigkeit auch nachhaltig entsprechen zu können. Bei Gesamtkosten von 204.000 € werden 80.000 € an Fördermitteln zur Realisierung der genannten Maßnahme zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 2 – Schulen

Der Freistaat Thüringen gewährt den Schulträgern im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel, Zuwendungen für Schulbauvorhaben an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Das Ziel der Förderung besteht darin, die Schulträger der allgemein- und berufsbildenden Schulen des Freistaats Thüringens bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus § 13 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Schulgesetzes zu unterstützen sowie notwendige Investitionen anzustoßen. Hauptgegenstand der Förderrichtlinie ist dabei die Sanierung, der Umbau und die Erweiterung von Schulgebäuden sowie Schulsporthallen. Die Einnahmen aus Fördermitteln zu o.g. Zweck setzen sich in 2022 wie folgt zusammen:

Grundschule Benshausen	968.000 €
Regelschule Bettenhausen	537.900 €
Regelschule Meiningen (Am Pulverrasen)	733.000 €
BBZ Zella-Mehlis	100.000 €
	2.338.900 €

Für den Neubau, Aus- und Umbau sowie die Modernisierung und Sanierung von öffentlichen Sportstätten (insbesondere Sporthallen, Sportfreianlagen, Sportplatzfunktionsgebäuden, Frei- und Hallenbäder) sieht der Freistaat Thüringen gem. der hierfür entwickelten Förderrichtlinie (Sportstättenbauförderrichtlinie) ebenso Landeszuweisungen vor. Für 2022 plant der Landkreis mit Fördermitteleinnahmen i.H.v. 150.000 € die Umsetzung der Maßnahme „Neubau Freisportanlage Regelschule Breitungen“. Die Maßnahme wird gem. des Investitionsprogrammes in 2023 fortgesetzt und planmäßig abgeschlossen.
Mit der Verordnung im Zuge der Reformierung der Pflegeausbildung wurden Grundstrukturen grundlegend umgestaltet. Die bisherigen gesonderten Ausbildungsberufe Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger wurden ab 2020 zu einem einheitlichem Berufsbild zusammengefasst. Die Finanzierung änderte sich ebenso. Im Haushaltsjahr 2022 werden für jeden Vollzeitauszubildenden 2.047,50 € an den Schulträger ausgezahlt. Das ergibt insgesamt eine Summe von ca. 300.000 €. In Absprache mit der Berufsschule für Gesundheit und Soziales sollen von diesem Gesamtjahresbudget 65.000 € im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, um ein Fachkabinett herzurichten und dieses den aktuellen Bedingungen entsprechend anzupassen.
Für den Digitalpakt in den Schulen erhält der Landkreis im Zeitraum von 2019 bis 2024 insgesamt 7,1 Mio. € Fördermittel. Mit Ausreichung dieser Förderung durch das Thüringer Ministerium Bildung, Jugend und Sport können die Voraussetzungen für die Anwendung zeitgemäßer Informations- und Medientechnik im Unterricht an den allgemein- und den berufsbildenden Schulen in unserem Landkreis weiter ausgebaut werden. Die Zuwendung wird als Projektförderung bzw. Vollfinanzierung nach § 44 ThürLHO bewilligt. Im Jahr 2022 erhält der Landkreis eine Summe von 2.055.192 €. An folgenden Schulen sollen die Mittel dieser Förderung „Digitalpakt Teil I umgesetzt werden:

Grundschule Henneberg	120.000 €
Regelschule Schmalkalden	210.000 €
Regelschule „Martin Luther“ Zella-Mehlis	165.000 €
Regelschule Schwarza	170.000 €
Gymnasium Zella-Mehlis	215.000 €
BBZ Meiningen	260.000 €
Förderzentrum „J.Paul“, Meiningen	85.000 €
Förderzentrum „Pestalozzi“, Schmalkalden	208.000 €
Digitalpakt Schule Teil III	430.622 €
Digitalpakt Schule, Wartung und Support	191.570 €
	2.055.192 €

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen unter Berücksichtigung der Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsbedürfnisse im Alltagsverkehr gewährt der Freistaat Thüringen den jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften entsprechende Fördermittel zur Bewältigung der investiven Herausforderungen. Für den Landkreis ist die Förderrichtlinie zur Förderung von kommunalen Verkehrsinfrastrukturen, vor allem für bauliche Erhaltung des Kreisstraßennetzes von besonderer Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2022 gliedern sich die jeweiligen Fördermittel gem. unten stehender Übersicht auf.

K 80 Oberweid – Weidberg	381.900 €
K 86 Wernshausen – Breitungen	319.875 €
K 99 Bonndorf – B19	229.900 €
K 580 Benshausen – Schwarza	35.000 €
	966.675 €

Jedoch wird i.S.d. Förderrichtlinie auch die Verbesserung und der Ausbau des ÖPNV gefördert. Die geplante ÖPNV-Verknüpfungsanlage in Obermaßfeld-Grimmenthal („Park & Ride“) ist demnach ein prädesdiniertes Investitionsvorhaben zur Erfüllung des o.g. Zwecks. Im Haushaltjahr 2022 ist die Vereinnahmung von Fördermitteln i.H.v. 75.000 € geplant.

Zuweisungen von Gemeinden und privaten Unternehmen

Einnahme 2021: 85.550 € Einnahme 2022: 868.250 €

Die Thüringer Aufbaubank beteiligt sich an Klimainvestmaßnahmen nach der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutz und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen in Kommunen im erheblichen Umfang. Zuwendungsziel ist das Erreichen der Ziele des Thüringer Klimagesetzes §§ 3 und 10, insbesondere die Treibhausgasminderung und Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Thüringen. Hierbei werden insbesondere Maßnahmen gezielt gefördert, welche Energieeffizienzsteigerung und den Einsatz erneuerbarer Energien sowie anderer Technologien und Maßnahmen zur Treibhausgasminderung gezielt forcieren und umsetzen. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat eine Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet, welche unter die genannte Förderrichtlinie zu subsumieren sind und schließlich in u.g. Höhe zur Vereinnahmung von Fördermitteln führen.

Landratsamt Meiningen (Haus 1), Außenbeschattung	90.000 €
Landratsamt Schmalkalden (Sandgasse), Einzelraumregelung	6.000 €
Grundschule „L. Cronegk“, Fernwärmeanschluss, Umbau Heizung	30.000 €
Regelschule Floh, Einzelraumregelung	10.000 €
Regelschule „Am Pulverrasen“, Fernwärmeanschluss, Umbau Heizung	28.500 €
Regelschule Wasungen, LED-Beleuchtung	41.250 €
Regelschule Kaltennordheim, Fernwärmeanschluss an Heizungssystem	7.500 €
Sporthalle Wasungen, LED-Beleuchtung	22.000 €
Sporthalle Schwarza, LED-Beleuchtung	8.250 €
Henfling-Gymnasium, Meiningen, Sanierung Dach Atrium	80.000 €
Rhön-Gymnasium Kaltensundheim, LED-Beleuchtung	46.750 €
Philipp-Melanchton-Gymnasium, Schmalkalden, LED-Beleuchtung	41.250 €
BBZ Meiningen, (Schulteil Drachenberg), LED-Beleuchtung	52.250 €
Asylunterkunft Meiningen, Landsbergstr., Fenster	83.200 €
Asylunterkunft Schafhausen, LED-Beleuchtung	6.600 €
Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Fernwärmeanschluss	6.000 €
Mehrzweckhalle Schmalkalden, LED-Beleuchtung und Brandschutzmaß.	57.700 €
Landratsamt Meiningen (Charlottenstr. 5a), diverse Maßnahmen	241.000 €
	800.550 €

In der vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz aufgelegten Förderrichtlinie „Solarinvest“, welche dazu dient den Ausbau von erneuerbare Energien in und auf öffentlichen Gebäuden anzukurbeln, führt zu Einnahmen für den Landkreis i.H.v. 10.000 €, die zur Realisierung einer Photovoltaikanlage bzgl. der Regelschule Wasungen eingesetzt werden.

Veräußerung von Grundstücken

Einnahme 2021: 5.000 € Einnahme 2022: 132.000 €

Dem Landkreis liegen notarielle Angebote von Privatgrundstücken im Industriegebiet „Thüringer Tor“ vor, die der Landkreis befristet bis zu 31.12.2022 erwerben kann. Die Bindefrist wurde ursprünglich vereinbart, um einen etwaigen 2. Bauabschnitt im ITT zu realisieren. Aufgrund der Tatsache, dass nun die ureigens hierfür zuständige Gemeinde Grabfeld die weitere Vermarktung und Entwicklung des Industriegebietes forciert, ist ein Erwerb der Grundstücke durch den Landkreis geplant und eine Zug um Zug Weiterveräußerung an die Gemeinde Grabfeld oder die Agrargenossenschaft. Die Einnahmen aus Veräußerung betragen dabei 127.000 € und entsprechen den gleichlautenden Ausgaben. Für unvorhergesehene Einnahmen aus Veräußerungen und für Entschädigungen von Grunddienstbarkeiten und Baulasten sind darüber hinaus 5.000 € geplant.
Für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Objekte gab es zum Planungszeitpunkt keine verbindlichen Verträge bzw. ernsthafte Kaufinteressenten, so dass Einnahmen hierfür nicht planbar waren.

Floh-Seligenthal, OT Kleinschmalkalden (ehem. Schullandheim)	285.000,00 € (Gutachten 2018)
Meiningen, ehem. Neu-Ulmer-Str. 21 (Gelbe Schule)	232.722,00 € BRW (63 €/m²)
Meiningen, Flst. 1137/6, 47 m²	400,00 €
ITT Flächen 2. BA und außerhalb des ITT	204.118,00 €
Grabfeld 3.051 m² (Gemarkung Queienfeld für Ortsumgehung)	8.100,99 €
Fladungen, Flst. 8159 (13.275 m²), Verbindungsstraße	3.318,75 € BRW (0,25 €/m²)

Die Vermarktung der oben stehenden Objekte bleibt Ziel und Aufgabe der Kreisverwaltung und wird auch in 2022 weiter forciert werden, solange und soweit insbesondere organisatorische Gründe (Schulumzüge) dem nicht entgegenstehen (Gelbe Schule).

Rückflüsse von Darlehen

Einnahme 2021: 253.550 € Einnahme 2022: 378.700 €

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen reichte an die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH im Jahr 2014 ein Darlehen in Höhe von 2.128.000 € für die Erweiterung der Deponie Meiningen (Feld 5 und 6) aus. Der Zinssatz beträgt 1,49 p.a. Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Tilgungsleistungen, die die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH an den Landkreis erstatten 163.700 €. Diese Mittel werden der Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen wieder zugeführt. Bei planmäßiger Tilgung in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 verbleibt zum 31.12.2022 eine Restschuld von 818.461,60 €. Die letzte Tilgungsleistung wäre, wenn die Tilgung nach Plan verläuft, im Jahr 2027. Im Januar 2019 wurde an die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH ein weiteres Darlehen in Höhe von 325.000 € mit einem Zinssatz von 1,298 p.a. ausgereicht. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 5 Jahre, zu tilgen sind jährlich 65.000 €. Das Darlehen wäre im Jahr 2023, planmäßige Tilgungsleistungen vorausgesetzt, zurückgezahlt. Der Landkreis gewährte 2021 der Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH ein Darlehen in Höhe von 3.000.000 €. Dieses Darlehen wird jährlich mit 150.000 € getilgt. Der Zinssatz beträgt 0,2 % und ist fest bis 2041. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

Entnahme aus Rücklagen

Einnahme 2021: 9.732.608 € Einnahme 2022: 13.102.643 €

Solange und soweit die ursächlichen kreislichen Einnahmen nicht ausreichen, um die entsprechenden Ausgabenbelastungen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes zu decken, ist eine Entnahme aus den Rücklagen des Landkreises unausweichlich. I.S. einer nachhaltigen und umsichtigen Finanzplanung wurden gerade in 2020, aber auch in den Vorjahren die Zuführungen zu den Rücklagen so geplant, dass die nun notwendigen Entnahmen abbildbar sind, ohne die finanzielle Stabilität des Landkreises ganz oder teilweise zu gefährden. Aus der Allg. Rücklage sind in 2022 Entnahmen i.H.v. 4.439.155 € geplant, was einem deutlich geringeren Umfang entspricht als noch im Vorjahr, als 6.560.555 € geplant wurden (- 32,33 %). Zur Ausfinanzierung des kommunalen Haushaltes dienen darüber hinaus jedoch auch Sonderrücklagen gem. § 68 S. 1 ThürKO i.V.m. § 20 Abs. 4 ThürGemHV, welche jedoch nur im vom Gesetz bestimmten Fall gebildet und auch nur zu diesem Zweck verwendet werden dürfen. Die Entnahmen aus den Sonderrücklagen zur Verwendung entsprechend ihres Zweckes, stellen sich in 2022 wie folgt dar:

Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll“	814.742 €
Gebührenausgleichsrücklage „Deponie“	414.766 €
Rücklage Deponie Meiningen (Rekultivierung)	685.000 €
Rücklage Deponie Meiningen (Nachsorge)	422.450 €
Rücklage Deponie Kaltensundheim	5.950 €
Rücklage Nachsorge Deponie Trusetal	11.900 €
Rücklage „DSD“	2.000 €
Rücklage Archiv	21.270 €
Rücklage „Corona“	4.159.352 €
Rücklage „ITT“	2.126.058 €

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

Einnahme 2021: 908.137 € Einnahme 2022: 912.808 €

Aufgrund der Tatsache, dass der Landkreis Schmalkalden-Meiningen i.S.d. SGB II Leistungen, als Optionskommune gilt, sind die hierfür notwendigen Verwaltungsaufgaben in einem kommunalen Jobcenter gebündelt worden, welches als Organisationseinheit der Kreisverwaltung gilt (vgl. Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit). Der durch Eingliederung des Jobcenters in die kommunale Kernverwaltung entstandene Raumbedarf hatte zur Folge, dass entsprechende Erweiterungsbauten forciert werden mussten. Der Rückfluss der eingesetzten Mittel (Entnahme aus allg. Rücklage) erfolgt im Wege einer kalkulatorischen Kaltmiete, welche wiederum zu 84,7 % seitens des Bundes gegenfinanziert wird. In 2022 beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt im Wege der „Kaltmiete Jobcenter“ 138.450 €.
Zuführungen im Bereich Abfallwirtschaft an Sonderrücklagen beruhen auf die im Verwaltungshaushalt vereinnahmten Zinsen, die aus der gesetzlich fixierten (vgl. § 21 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV) Anlage der Rücklagen entstehen. Die Berechnung der Zinsen für den Bereich Abfallwirtschaft wurde in 2022 mit einem Durchschnittszinssatz von 0,1 % vorgenommen und stellt gem. unten stehender Übersicht abschließend dar. Außerdem sind in der Darstellung notwendige Zuführungen als auch die Zinsen aus Darlehen an die Kreiswerke enthalten, welche ebenfalls wieder der entnommenen Rücklage zuzuführen sind.

Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll“	2.174 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Deponie“	698 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Rekultivierung)	21.150 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Nachsorge)	748.788 €
Zuführung an Rücklage Deponie Kaltensundheim	7 €
Zuführung an Rücklage Deponie Trusetal	1.568 €
	774.358 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

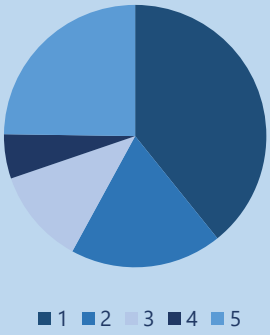
Zusammensetzung der Ausgaben in 2022

1	Baumaßnahmen	9.631.890 €
2	Erwerb von Sachen des AV	4.476.782 €
3	Zuweisungen und Zuschüsse	2.808.102 €
4	Zuführung an Rücklagen	1.291.508 €
5	Zuführung zum VerwHH	7.978.488 €
	Gesamtsumme	26.186.768 €

Veränderung zum Vorjahr

+ 1.007.438 € + 4,00 %

Ausgaben gem. ihrer Anteile am Gesamthaushalt



Die Gliederung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes erfolgt nicht nach UA oder AB, sondern nach Gruppierung ihrer Art bzw. ihres Zweckes nach, also wofür die Ausgaben dem Grunde nach bestimmt sind.
Entsprechend der ganzzeitlichen Würdigung des Zahlenmaterials ist darauf hinzuweisen, dass sich die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Vgl. zum Vorjahr um 4,00 % erhöhen. Um jedoch alle wesentlichen Ausgabebestandteile zu analysieren, werden auch solche einbezogen, die ausschließlich minimale Abweichungsquoten im Jahresvergleich aufweisen (Kurzbetrachtung). Für den Vermögenshaushalt ist insgesamt weniger der Vorjahresvergleich entscheidend, als vielmehr die Tatsache, ob die Investitionsziele gem. der mittelfristigen Finanzplanung erreicht und auch zukünftig gesichert erscheinen mit Blick auf die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben. Das Investitionsprogramm von 2021 wurde insoweit mit 2022 abgeglichen.

Baumaßnahmen

Ausgabe 2021: 10.514.000 € Ausgabe 2022: 9.631.890 €

Zur besseren und übersichtlicheren Darstellung wird in den ff. Ausführungen zu den geplanten Ausgaben zur Realisierung des Investitionsprogrammes, jeweils eine Untergliederung gem. der EP (0-8) vorgenommen, solange und soweit diese finanziell angesprochen werden. Bzgl. der in Anspruch genommenen Fördermittelprogramme zur teilweisen Gegenfinanzierung diverser Maßnahmen wird insoweit auf die Ausführungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes verwiesen.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Bereich der Kernverwaltung muss und soll insbesondere in die Gebäude am Obertshäuser Platz weiter investiert werden. Vorgesehen sind für 2022 die Installation von Außenbeschattungen, kleinere investive Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des fortgeschriebenen Raumprogrammes und Planungsleistungen zur Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen. In Summe beziffern sich diese Vorhaben auf 270.000 €. Die restlichen von den insgesamt geplanten Baumaßnahmen innerhalb des EP 0 (305.000 €) belaufen sich auf lediglich 35.000 € und dienen der Installation einer Heizkörpersteuerung in der Außenstelle Schmalkalden sowie das in Gang setzen von Vorplanungen zur Dachsanierung am selbigen Standort.
Für die Maßnahmen innerhalb des EP 0 sind keine Folgekosten zu beziffern, sondern vielmehr durch konsequente Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen umfassende Einsparungen insbesondere im Bereich der Energiekosten zu erkennen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan 1 sind 400.000 € für den Neubau bzw. für die Umsetzung eines Entwicklungsplanes (Vorplanungen) zur Sanierung der bestehenden Rettungswachen im Landkreis fixiert. Seitens des Landkreises werden derzeit Optionen geprüft, wie die späteren Bauleistungen nicht zu Lasten des kommunalen Haushaltes gehen, sondern im Namen und auf Rechnung eines Dritten umgesetzt werden kann. Die konsequente Anpassung der Wachen an die zu erfüllenden Standards ist alternativlos zur Erhaltung bzw. Erhöhung der Einsatzfähigkeit und Leistungsbereitschaft.
Mit der Umsetzung der erforderlichen Sanierungen oder dem Neubau von Rettungswachen sind keine Folgekosten verbunden, die zu einem kommunalen Eigenanteil führen würden. Der eigentliche Betrieb und die Unterhaltung der Wachen wird seitens der Kostenträger refinanziert (s. Ausführungen VerwHH zu EP 1).

Einzelplan 2 – Schulen

Die Investitionen in die Schulgebäude des Landkreises sind Hauptbestandteil der insgesamt geplanten Baumaßnahmen. So machen die Schulinvestitionen mit 5.536.000 € knapp 60 % der in Summe geplanten Vorhaben in 2022 aus. Im Folgenden sollen die jeweiligen Darstellungen zu den unterschiedlichen Schularten jeweils Übersicht darüber geben, wo und in welcher Höhe in die unterschiedlichsten Schulgebäude investiert wird.

Grundschulen		
Benshausen – Sanierung		1.530.000 €
Brotterode – Sanierung		100.000 €
Kühndorf – Verbesserung Akustik		20.000 €
Meiningen („L. Cronegk“) – Fernwärmeanschluss und Umbau Heizungsanlage		75.000€
Oepfershausen – Neubau Zaunanlage und Garage		18.000 €
Herpf – Vorplanung Außensportanlage		30.000 €
Henneberg – Digitalpakt		50.000 €
		1.823.000 €

Regelschulen		
Bettenhausen – Erweiterungsneubau, Sanierung		950.000 €
Breitungen – Neubau Freisportanlage	VE: 850.000 €	300.000 €
Floh-Seligenthal – Einbau Heizkörpersteuerung		25.000 €
Meiningen (Am Pulverrasen) – diverse Maßnahmen	VE: 1.650.000 €	970.000 €
Schmalkalden – Vorpl. Heizungsanlage, Digitalpakt		100.000 €
Wasungen – LED-Beleuchtung (inkl. Sporthalle)		115.000 €
Schwarza – LED-Beleuchtung (inkl. Sporthalle) und Digitalpakt		145.000 €
Kaltennordheim – Anschluss Fernwärmenetz		25.000 €
Zella-Mehlis (Lutherschule) – Digitalpakt		55.000 €
		2.780.000 €

Gymnasien	
Meiningen (Henfling Gymnasium) – Sanierung Dach Atrium	200.000 €
Kaltensundheim (Rhöngymnasium) – LED-Beleuchtung	85.000 €
Schmalkalden (Philipp-Melanchton-Gymnasium) – LED Beleuchtung	75.000 €
Zella-Mehlis (Heinrich-Erhardt-Gymnasium) – Digitalpakt	75.000 €
	435.000 €

Berufsschulen		
Zella-Mehlis (BBZ) – Sanierung Aula	VE: 300.000 €	200.000 €
Meiningen (BBZ) – LED-Beleuchtung, Digitalpakt		175.000 €
		375.000 €

Förderschulen	
Meiningen (Jean Paul)	35.000 €
Schmalkalden (Ludwig Bechstein)	88.000 €
	123.000 €

Folgekosten ergeben sich für den Landkreis im Rahmen seiner Aufgaben als Schulträger. Tragen bspw. Investitionen in LED-Beleuchtungen oder das Umstellen auf modernere und energieeffizientere Heizungsanlagen dazu bei, den kommunalen Zuschussbedarf durch wirtschaftlichere Energiekosten zu minimieren bzw. zumindest zu stabilisieren, sind die zwingend notwendigen Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes auch ursächlich für höhere Aufwendungen im Bereich der Softwarewartung, der Lizenzgebühren und insbesondere auch der Anschlussgebühren.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Im Bereich der sozialen Sicherung sind ausschließlich Investitionen i.H.v. 12.000 € in die Asylunterkunft in Schafhausen geplant, wo zur Steigerung der Energieeffizienz eine Umstellung auf LED-Beleuchtung erfolgen soll. Folgekosten sind hierbei zu verneinen, vielmehr sind die potenziellen Einsparmöglichkeiten i.S. einer verbesserten Energiewirtschaft zu betonen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Im EP 5 sind ausschließlich Investitionen in Mehrzweckhallen geplant, welche u.a. und in erheblichem Umfang zu Schulsportzwecken genutzt werden. Die unten stehende Übersicht soll Aufschluss darüber geben in welchen Standort und in welcher Höhe Investitionen geplant sind.

Kaltennordheim (Sport- und Mehrzweckhalle) - Anschluss Fernwärme	15.000 €
Schmalkalden (Sport- und Mehrzweckhalle) - Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
Steinbach-Hallenberg (Sport- und Mehrzweckhalle) - Brandschutzmaßn.	150.000 €
Zella-Mehlis (Sport – und Mehrzweckhalle) - Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
Meiningen (Sport und Mehrzweckhalle) - Einfriedung Zaun	20.000 €
	385.000 €

Folgekosten sind für die o.g. Investitionsvorhaben grds. zu verneinen, da sie an der Substanz bzw. der Nutzung der Gebäude keine Änderungen vorsehen. Jedoch ist auch hier zu beachten, dass Investitionen in Fernwärmeanschlüsse mittelfristig zu positiven Effekten in Bezug auf die Bewirtschaftungskosten führen werden.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der kreislichen Baumaßnahmen sind die Investitionen in die Sanierung des Kreisstraßennetzes sowie der besseren Verknüpfung des ÖPNV durch die Schaffung von sog. Park & Ride Parkplätzen. Die untenstehende Gesamtübersicht über die insgesamt vorgenommenen Investitionen im Bereich des EP 6 gibt Aufschluss darüber, wo und in welchem Umfang Baumaßnahmen in 2022 realisiert werden.

K80 Oberweid – Weidberg, OD Oberweid	VE: 100.000 €	425.000 €
K60 Jüchsen – Queienfeld, OD Queienfeld	VE: 600.000 €	40.000 €
K86 Wernshausen – Breitungen, Hangsicherung		495.000 €
K581 Abzweig Rohr – Kühndorf – B19		30.000 €
K99 Bonndorf – B19, Hangsicherung		316.890 €
P&R Parkplatz Obermaßfeld-Grimmenthal	VE: 1.600.000 €	92.000 €
		1.398.890 €

Unmittelbare Folgekosten aus den o.g. Maßnahmen sind nicht herzuleiten. Es ist im Umkehrschluss und insbesondere unter Beachtung der derzeit wirkenden inflationären Marktbedingungen darauf hinzuweisen, dass aufgeschobene, jedoch zwingend erforderliche Maßnahmen, zum einen zu erhöhten Sicherungsmaßnahmen und zum anderen in der Folge zu deutlich erhöhten Baukosten führen.

Einzelplan 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Die Investitionen im Bereich des EP 8 sind vielschichtig und betreffen sowohl die Erweiterung des Photovoltaik-Anlagennetzes des Landkreises, als auch die Baumaßnahmen des Allg. Grundvermögen, also die sonstig genutzten Gebäude des Landkreises. Fortstehende Übersicht benennt die jeweiligen Maßnahmen unter Bezifferung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 als auch der etwaigen Verpflichtungsermächtigungen.

Landratsamt - Errichtung PV-Anlage (Parkplätze)		50.000 €
Wasungen (Regelschule) - Errichtung PV-Anlage		40.000 €
Meiningen (Charlottenstr. 5) - Sanierung	VE: 425.000 €	1.000.000 €
Schmalkalden (Krumme Hohle 15) - Vordach, Treppe		30.000 €
Meiningen (Berhardstr. 4 – Villa Strupp) – Fertigstellung + Außenanlagen		475.000 €
		1.595.000 €

Die o.g. Maßnahmen führen im Falle der geplanten Investitionen in die Ausweitung des PV-Netzes in der ganzzeitlichen Betrachtung zu keinem kommunalen Zuschussbedarf. Die Nutzung der sonstigen Gebäude führt zu erhöhten Gebäudebewirtschaftungskosten, Erhaltungsaufwendungen und Personalkosten in Form von notwendigen Hausmeisterleistungen, jedoch auch zu deutlich minimierten Kosten für die Anmietung von externen Gebäudeteilen.
Durch die kamerale Haushaltsführung werden die Reinvestitionskosten in Form von Abschreibungsbeträgen nicht dargestellt bzw. innerhalb des Haushaltsplanes auch nicht errechnet. Würde dies jedoch fiktiv vorgenommen werden, müsste für die insgesamt benannten Maßnahmen (EP 0 – EP 8) ein Betrag zwischen 407.030 € und 542.707 € jährlich aufgewendet werden, um diesem Erfordernis Genüge zu tun.

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

Ausgabe 2021: 4.674.300 € Ausgabe 2022: 4.476.782 €

Die in 2022 geplanten Anschaffungen von diversen Gegenständen des Anlagevermögens sind vielfältig und ziehen sich quer durch den gesamten Vermögenshaushalt. Die unten stehende tabellarische Übersicht gibt Aufschluss darüber, in welchen Bereichen welche Anschaffungen geplant sind und in welcher Höhe Kosten im Plan 2022 zu veranschlagen sind.

Bereichsbezeichnung	Anschaffungsgegenstand	Ausgabe
Ersatzbeschaffungen der Verwaltung	Möbel und Ausstattungsgegenstände (u.a. Frontoffice)	62.000 €
	Hausmeisterbedarf	4.300 €
	Ausstattung für Außenstellen	300.000 €
	Ersatzbeschaffung Notarztwagen	50.000 €
Tierseuchen	Maßnahmen im Zuge der ASP	50.000 €
Brandschutz	Tanklöschfahrzeuge (2 Stück), Rollwagen für Ausrüstung Gerätewagen, Leitungsroller (3 Stück), Verkehrsleitkegel (8 Stück), Stromerzeuger (2 Stück), Einsatzleitwagen, Autolöschdecken (12 Stück), Hyd. Rettungssatz	983.200 €
Digitalfunk	Anschaffung Ersatzteile	25.000 €
Katastrophenschutz	Atemluftflaschen (8 Stück), Gerätewagen Gefahrengut, Sinuswechselrichter, Schnelleinsatzzelte (2 Stück)	23.800 €
	Ausstattungsgegenstände Corona-Pandemie	30.000 €

Rettungsdienst	Ultraschallgeräte (3 Stück)	24.000 €
Schulausstattungen	Möbel und andere Ausstattungsgegenstände	328.550 €
	Inklusionsmaßnahmen	7.500 €
	Ausstattungsgegenstände Schulhausmeister	77.640 €
	Tafeln in Zusammenhang Digitalpakt	147.500 €
	Erstausstattung und andere Einrichtungsgegenstände	290.000 €
	Digitalpakt Teil I	900.000 €
	Digitalpakt Teil III	430.622 €
	Digitalpakt Teil V	191.570 €
Soziale Einrichtungen	Ausstattung Gemeinschaftsunterkunft	25.000 €
Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken	5.000 €
Abfallwirtschaft	Erwerb von Grundstücken (Deponie)	335.000 €
Wirtschafsförderung	Erwerb von Grundstücken (ITT)	127.000 €
Grundvermögen	Grundstücksgeschäfte Liegenschaften	58.800 €
		4.424.782 €

Folgekosten aus den o.g. Anschaffungsvorgängen ergeben sich im Bereich der Umsetzung des Digitalpaktes, da es sich anderweitig ausschließlich um Ersatzbeschaffungsmaßnahmen handelt. Wie bereits erwähnt, sind die lfd. Aufwendungen zur Betreuung der digitalen Infrastruktur vor allem in den Lizenzkosten, der Softwarewartung und den Anschlussgebühren zu suchen. Die Grundstückserwerbe werden entweder Zug um Zug mit einer Weiterveräußerung durchgeführt (Industriegebiet Thüringer Tor) oder dienen der notwendigen Erweiterung der Deponie Meiningen, was jedoch in beiden Fällen zu keinen Mehrbelastungen des kommunalen Haushaltes führt.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ausgabe 2021: 6.423.753 € Ausgabe 2022: 2.808.100 €

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen rechnet der Verantwortung zur Stützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine besondere Bedeutung zu. Zahlreiche Richtlinien und zweckgebundene Investitionszuschüsse haben das Ziel, kommunale Bauvorhaben zu unterstützen oder gar erst zu ermöglichen, da anderweitig keine Förderoptionen eröffnet sind. In der unten stehenden Übersicht sind die Zuweisungen und Zuschüsse für die kommunalen Investitionsvorhaben erschöpfend dargestellt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass alle aufgeführten Maßnahmen seitens des Landkreises nur bezuschusst werden, d.h. der Träger der Maßnahme ist die jeweilige Stadt oder Gemeinde.

Bereichsbezeichnung	Kurzbeschreibung der Zuweisung bzw. des Zuschusses	Ausgabe
KITS	Investitionszuschuss für Anschaffungen der Kernverwaltung und zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger	485.504 €
Brandschutz	Einhausen, Handscheinwerfer (3 Stück)	3.000 €
	Steinbach-Hallenberg, Tanklöschfahrzeug	30.000 €
	Schmalkalden, Hilfeleistungslöschfahrzeug	64.000 €
	Oberhof, Löschgruppenfahrzeug	60.000 €
	Wasungen, Rollcontainer	8.000 €
	Schwarza, Blitzstableuchten	1.500 €
	Kaltensundheim, tragbares Gasmessgerät	1.000 €
	Jüchsen, Waldbrandrucksack	1.000 €
	Steinbach-Hallenberg, Überdrucklüfter	5.000 €
	Grabfeld, Mehrzweckfahrzeug ELW/ MTW	15.000 €
Katastrophen- und Zivilschutz	Oberhof, Neubau Stellplatz	204.000 €
	gesamter Landkreis, Sirenenanschaffung	100.000 €
	Niederschmalkalden, Ausrüst. „Schnelle Einsatztruppe“	8.000 €
Rettungsdienst	Oberhof, Gerätewagen Bergrettung	40.000 €

	Fachplanung Regionalleitstelle Südthüringen	80.000 €
Schulen	Brotterode-Trusetal, Außensport- und Spielanlage	100.000 €
Kultur	ZV Kultur, Museum Schloss Wilhelmsburg	25.000 €
	Kulturstiftung, Projektmittel	24.850 €
Denkmalpflege	Bauzuschüsse für denkmalgeschützte Gebäude	150.000 €
Jugendarbeit	gesamter Landkreis, Zuschüsse Jugendeinrichtungen	10.000 €
Allg. Sportförderung	Schmalkalden, Stadionumbau	200.000 €
	Brotterode-Trusetal, Schanzenumbau	250.000 €
Tourismus	gesamter Landkreis, Zuschüsse Radwegebau	250.000 €
	Brotterode-Trusetal, Schanzenumbau	100.000 €
	Rhönblick, Meiningen, Projetrealisierung „Hohe Geba"	150.000 €
	Brotterode-Trusetal, Inselbergplateau	17.246 €
Abfallwirtschaft	Meiningen, Erweiterung Deponie	350.000 €
Wirtschaftsförderung	Investitionszuschüsse für Existenzgründer	75.000 €
		2.793.100 €

Da die Maßnahmenträgerschaft für die o.g. Vorhaben seitens des Landkreises verneint werden kann, ist damit auch eine Analyse mit Blick auf etwaige Folgekosten mangels Zuständigkeit entbehrlich.

Zuführung an Rücklagen

Ausgabe 2021: 1.161.687 € Ausgabe 2022: 1.291.508 €

Bzgl. der Zuführungen an die Rücklagen des Landkreises wird auf die umfassenden Ausführungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes verwiesen („Zuführungen vom Verwaltungshaushalt"). Die im Folgenden dargestellte tabellarische Zusammenfassung zeigt in welcher Höhe jeweils Zuführungen zu den Rücklagen erfolgen.

Zuführung an Allg. Rücklage „Kaltmiete Jobcenter"	138.450 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll"	2.147 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Deponie"	698 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Rekultivierung)	415.513 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Nachsorge)	733.125 €
Zuführung an Rücklage Deponie Kaltensundheim	7 €
Zuführung an Rücklage Deponie Trusetal	1.568 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Ausgabe 2021: 2.405.490 € Ausgabe 2022: 5.852.430 €

Zur Bewältigung der Aufgaben des Verwaltungshaushaltes sind ggf. Entnahmen aus den zweckgebundenen Sonderrücklagen notwendig. Die unten stehende Übersicht gibt abschließenden Überblick darüber, in welcher Höhe und in welchen Bereichen diese Entnahmen voraussichtlich notwendig werden.

Zuführung für Defizitausgleich Abfallbeseitigung Haus- und Gewerbemüll	814.742 €
Zuführung für Defizitausgleich Abfallbeseitigung Deponien	414.766 €
Zuführung für Nachsorge Deponie Meiningen	422.450 €
Zuführung für Nachsorge Deponie Kaltensundheim	5.950 €
Zuführung für Nachsorge Deponie Trusetal	11.900 €
Zuführung für Nachsorge Verwaltung Krankenblattarchiv	21.270 €
Zuführung für Bereich DSD	2.000 €
Zuführung für Bereich Bewältigung Corona-Pandemie; Ausgleich VerwHH	6.285.410 €

Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	18.575.404 €
+ Zuführungen	138.450 €
- Entnahmen	4.439.155 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	14.274.699 €

Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	12.560.132 €
+ Zuführungen aus Zinsen	15.663 €
+ Zuführung Tilgungs- und Zinszahlung Darlehen EKSM	155.850 €
+ Zuführung Tilgungs- und Zinszahlung Darlehen Kreiswerke	244.000 €
+ Rückstellung für Nachsorge	733.125 €
- Entnahmen für Rekultivierung	685.000 €
- Entnahmen für Nachsorge	422.450 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	12.601.320 €

Rücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	10.101 €
+ Zuführungen aus Zinsen	7 €
- Entnahmen für Nachsorge	5.950 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	4.158 €

Rekultivierungsrücklage Deponie Trusetal	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	1.572.989 €
+ Zuführungen aus Zinsen	1.568 €
- Entnahmen für Nachsorge	11.900 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	1.562.657 €

Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	2.519.754 €
+ Zuführungen aus Zinsen	2.147 €
- Entnahmen für Defizitausgleich	814.742 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	1.707.159 €

Gebührenausgleichsrücklage Deponie	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	887.509 €
+ Zuführungen aus Zinsen	698 €
- Entnahmen	414.766 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	473.441 €

Rücklage Archiv	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	149.146 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	21.270 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	127.876 €

Sonderrücklage „Industriegebiet Thüringer Tor“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	5.000.000 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	2.126.058 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	2.873.942 €

Stiftungsrücklage „Meininger Kliniken“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	8.045.163 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	8.045.163 €

Stiftungsrücklage „Meininger Kliniken – Vergabemasse“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	66.805 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	66.805 €

Sonderrücklage „Corona“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	4.159.352 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	4.159.352 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	0 €

Sonderrücklage „DSD“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	193.657 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	2.000 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	191.657 €

E Erläuterungen und Haushaltsvermerke

Verfügungsberechtigung der Ämter	
Vermerk Spalte „Amt“	Bezeichnung
000	Kreistag
001	Büro Landrat
010	Rechnungsprüfung
020	Innerer Service
021	Organisation
021 a	EDV
022	Personalangelegenheiten
023	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
028	Untere Rechtsaufsichtsbehörde
030	Kreiskämmerei
033	Kreiskasse
035	Bau- und Gebäudeverwaltung
051	Gebäude-, Wohnraum- und Bevölkerungszählung
052	Wahlen
065	Fuhrpark
066	Archiv
0801	Personalrat
110	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit
111	Ordnungsangelegenheiten
112	Fahrerlaubniswesen
1121	Kfz–Zulassung
1122	Straßenangelegenheiten
114	Ausländer- und Personenstandswesen
120	Natur- und Immissionsschutz
121	Abfallwirtschaft
123	Wasser
124	Immissionsschutz (wird ab 2019 im „Amt“ 120 geführt)
130	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
200	Schulverwaltung
SVA	Schule
300	Kultur
365	Denkmalschutz und -pflege
SOA	Soziales
405	Jobcenter
JUA	Jugend
451	Demokratie und Toleranz
501	Gesundheit
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
601	Hochbauverwaltung (wird ab 2019 im „Amt“ 035 geführt)
610	Kreisplanung
6100	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt
613	Bauaufsicht
620	Wohnungsbauförderung
790	Tourismus
791	Wirtschaftsförderung
890	Stiftung „Meininger Kliniken“

Deckungsvermerke / Haushaltsvermerke Plan 2022
Verwaltungshaushalt

Nach **§ 17 ThürGemHV** können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden - Haushaltsvermerk "..**UD**" (unechte Deckung):

u.a.	Spenden	Ugr. ...77
	Fördermittel	Ugr. ...88
	Versicherungsschäden	Ugr. ...99
	Innere Verrechnung	Ugr. 169../ 679..

Die mit "**Ü**" gekennzeichneten Haushaltsstellen werden für übertragbar erklärt (**§ 19 Abs. 2 ThürGemHV**).
Nach **§ 18 Abs. 1 ThürGemHV** sind die Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig - Haushaltsvermerk "**1**" (Hgr. 4 und Verf. 022).
Gem. **§ 18 Abs. 2 ThürGemHV** werden folgende Bereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt - Haushaltsvermerk "**1**" (Innerhalb der erläuterten Bereiche).
Gem. **§ 18 Abs. 5 ThürGemHV** dürfen die budgetierten Schulen ihre Budgetergebnisse des Vorjahres (Gr. 50006) in den Vermögenshaushalt in die Gr. 9356... und 945... überführen - Haushaltsvermerk **"Bu"**.
Dies gilt einschließlich der zugehörigen Turnhallen bzw. Mehrzweckhallen.

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
1.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Ugr. 65250	Portokosten
2.	UA 00000, 02300	023 FB Zentrale Steuerung, Innere Dienste	Ugr. 65520	Gerichts- und Anwaltskosten
3.	Verwaltungshaushalt	065 Fuhrpark	Gr. 67901	Innere Verrechnung Fuhrpark
4.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Gr. 546, 555, 644, 645	Versicherungen (pro Gebäude/ Unterabschnitt zuordnen)
5.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Gr. 6525.	GEZ-Gebühren
6.	kalkulatorische Kosten	030 Kreiskämmerei	Gr. 680.., 685..	Miete Kommunales Jobcenter
7.	Kommunaler Eigenbetrieb	030 Kreiskämmerei, 405 FB Arbeit	Ugr. 67500	Arbeitsplatzpauschale
8.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Ugr. 52001	Verwaltungs- und Zweckausgaben
9.	Verwaltungsgebäude UA 06..., 112..	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 63690	Dienstleistungen durch Dritte
10.	UA 03500, 29550 Ab 06, 88 und alle Schulen + Hallen	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 65510, 65511	Sachverständigen-kosten
11.	Verwaltungshaushalt	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 65870, 63000	Transportkosten
12.	pro Schule u. sonstige Schuleinrichtungen	SVA, 065 Verfügung Schule selbst	Gr. 50, 52, 53, 57 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
13.	pro Schule u. sonstige Schuleinrichtungen	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 54, 56, u. Ugr. 52007	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
14.	pro Sport- bzw. Schwimmhalle UA 2117.., 2118., 2258., 2308., 2408., 2708., 295.., 560..	SVA Verfügung Schule selbst	Gr. 50, 52, 57 bis 65	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
15.	pro Sport- bzw. Schwimmhalle, Heizhaus - UA 2117., 2118., 2258., 2308., 2408., 2708., 295.., 560..	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 54, 56, Ugr. 52007, 64102 u. 65510	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
16.	pro budgetierende Schule: UA 21102, 21108, 21112, 21120, 21130, 21138, 21146, 22504, 22505, 22518, 22519, 22522, 23020, 23030, 24030, 24050, 24060, 24070, 26002, 27003, 27010, 35000	SVA, 035 Schule selbst	Gr. 50 bis 66 (Ohne 50001, 54110, 53500, 65510, 53100, 57500,63690)	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
17.	Grundschulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land: Personalkosten-beteiligung Hort
18.	Schulen (einschließlich VHS, Sporthallen u. sonstige	035 Gebäudeverwaltung Schuleinrichtungen)	Ugr. 50001	Gebäude und Grundstücks-Unterhalt
19.	ausgewählte Unterabschnitte 05100, 21102, 21103, 21107, 21111, 21112, 21114, 21121, 21140, 21143, 22504, 23010, 26001, 26002, 56070, 88018	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 53100, u. Gr. 712..	vertraglich geregelte Nutzung
20.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 57488	Schulobst
21.	Schulen, Volkshochschule	200 Schulverwaltung	Gr. 52... u. 5717.	Spezieller Schulaufwand
22.	Schulbereich	200 Schulverwaltung	Ugr. 57500	Projektförderung
23.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 57501	Förderung Theaterbesuch
24.	Schulen UA 2...., 35000, 560..	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 6369.	Dienstleistungen durch Dritte
25.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41651, 57151	Projekt -BAMF-
26.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41654, 53104, 57154, 65404	Projekt -Start Bildung-
27.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41656, 57156	Projekt Deutschsprach-förderung-
28.	Volkshochschule UA 35001	SVA Schulen	Ugr. 41657, 63697, 65407	Integrationsmanagement
29.	FD Bauaufsicht	613 Bauaufsicht	Ugr. 57000	Ersatzvornahme
30.	Asylbewerberunter-künfte Ab. 436...	114 Ausländerw.	Gr. 54200	Bewachung

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
31.	Asylbewerberunter-künfte Ab. 436...	035 Gebäudeverwaltung, 114 Ausländerw., 030 Kreiskämmerei, 020 Innerer Service	Gr. 50 – 67	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt, Bewirtschaftung
32.	Asylbewerberunterkünfte Ab 436...	114 Ausländerw.	Gr. 718..	Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte
33.	Willkommens- und Begegnungsstätte	020 Innerer Service, 021a EDV, 114 Ausländerw.	Gr. 409, 52 - 65, 67, Ugr. 71800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
34.	Demokratie leben und Denk Bunt	451 Demokratie und Toleranz	Gr. 65, 718..	Projektförderung
35.	Bundesinitiative Frühe Hilfen UA 45250, 45500	JUA Jugendhilfe	Gr. 65, 718..	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
36.	förderbedürftige Kinder UA 45430	JUA Jugendhilfe	Ugr. 52000, 65100, 65561, 71200	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
37.	Fachberatung UA 45430	JUA Jugendhilfe	Ugr. 65890, 71201, 71800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
38.	Sonstige soziale Angelegenheiten	SOA Soziales	Gr. 788	Blindengeld
39.	Fleisch- und Geflügel-fleischhygiene UA 54200	502 Veterinäramt, 020 Innerer Service, 021a EDV	Gr. 52 bis 67	Sach- und Fachausgaben
40.	Kreisstraßen UA 65000	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 5130. u. 6551.	Lfd. Unterhalt von Straßen, Wegen und Brücken
41.	Deponien UA 72000, 72003	121 Abfallwirtschaft	Gr. 675..	Erstattungen von Verwaltungs-ausgaben
42.	Photovoltaikanlagen UA 81010	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 50..., 641.. u. 655.., 66..	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
43.	Allgemeine Verwaltung Ab. 06, 88, UA 11200, 11210	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 50, 51, 53, 54, 56, 63, u. Ugr. 52007	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt, Bewirtschaftung
44.	Verwaltungshaushalt	030 FD Kämmerei	Ugr. 65510 u. 65513	Sachverständigenkosten Liegenschaften
45.	Stiftung "Meininger Kliniken" UA 89000	890 Stiftung	Gr. 679..,71...	Innere Verrechnung, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuführung zur Stiftungsrücklage
46.	Kredite einschl. Schuldendienst UA 91200	030 Kämmerei	Gr. 80	Zinsausgaben

Haushaltsstellen innerhalb eines UA mit:				
47.	HV: **1VB** Ausnahmen: Hier jeweils UA-übergreifend! 1. UA 02100+02300 2. UA 13000+14000+16000+16001 3. UA 40001+40005	Fachdienste entsprechend der dokumentierten Vfb (siehe Plandokument)		Verwaltungsausgaben
48.	HV: **1FB** Ausnahmen: Hier jeweils Abschnitt übergreifend!	Fachdienste entsprechend der dokumentierten Vfb (siehe Plandokument)		Fachausgaben
	1. Abschnitte 13, 14, 15, 16		Gr. 50, 52, 53, 56-59, 63, 65, 67 u. 71	für Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie Rettungsdienst
	2. Abschnitt 41 u. 488		Gr. 67, 73, 74 u. 789	Leistungen der Sozialhilfe
	3. UA 47000+54100		Gr. 718..	Zuschüsse
	4. UA 42000, 48200 und 49500		Gr. 63, 65, 78, 79 u. 848	Leistungen n. d. SGB II (Landkreis)
	Hier jeweils UA-übergreifend!			
	1. Abschnitt 42		Gr. 79	Leistungen nach dem AsylbLG
	2. Abschnitt 45		Gr. 65, 67, 76, 77	Leistungen der Jugendhilfe
	3. UA 45150, 45510		Gr. 718..	Zuschüsse

Vermögenshaushalt

Gem. **§ 17 ThürGemHV** können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden - Haushaltsvermerk "..UD oder 1UD" unechte Deckung
u.a Fördermittel für Investitionsmaßnahmen
Gem. **§ 18 Abs. 4 ThürGemHV** werden folgende Bereiche für gegenseitig deckungsfähig im im Vermögenshaushalt erklärt - Haushaltsvermerk "1" (innerhalb der erläuterten Bereiche).

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
1	Schulen (einschließlich VHS und Sporthallen)	Vfb. 200 Schulverwaltung	Ugr. 93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Schulausstattungen
2	Schulen (einschließlich VHS und Sporthallen)	Vfb. 035 Gebäudeverw.	Ugr. 93567	Schulausstattung: Hausmeister
3	VMH generell	Vfb. 030 Kämmerei	Ugr. 93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-
4	Allg.Grundvermögen UA 88000	Vfb. 030 Kämmerei	Ugr. 93200 u. Ugr. 93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. , Erwerb von Grundstücken u.ä. Abführungspflichten nach dem EntschG-
5	VMH Möbel und dgl.	Vfb. 020 Innere Service	Ugr. 93500 Ugr. 9350.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
6	Kredite einschl. Schuldendienst	Vfb. 030 Kämmerei	Gr. 97	Tilgungsausgaben
7	Tourismus UA 79000	Vfb 790 Tourismus	Ugr. 98700 u. 98702	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
8	Radwege UA 59100	Vfb 790 Tourismus	Ugr. 98800 u. 98201	Zuweisungen/Zuschüsse für Rad- und Radwanderwege
9	Schulen (einschl. VHS und Sporthallen)	Vfb. 035 Gebäudeverw.	je UA Gr. 94... u. Ugr. 93569	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
10	Schulverwaltung	Vfb 200 Schulverwaltg.	Gr. 93562	Inklusion
11	Allg.Grundvermögen Verwaltungsgebäude	Vfb 035 Gebäudeverw.	je UA Gr. 94... u. Ugr. 93509	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
12	Erwerb von Fahrzeugen	Vfb. 065 Fuhrpark	Gr. 9350. Gr. 93566	Fahrzeuge für Verwaltung Fahrzeuge für Schulen
13	Unterkünfte für Asylbewerber UA 436...	Vfb. 035 Gebäudeverw. Vfb. 020 Innerer Service	Gr. 94... u. Gr. 935..	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
14	Brand- u. Kat.-schutz	Vfb. 130 Brandschutz	Gr. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
15	Brand- u. Kat.-schutz, Rettungsdienst	Vfb. 130 Brandschutz	Gr. 9820. und Gr. 9880.	Investitionszuschüsse
16	Sport/Tourismus	Vfb. 300/790	79000.98300 u. 5500098300	Investitionszuschüsse für Schanze Brotterode
17	DigitalPakt,Teil I Schulen	Vfb. 021a Vfb. 035	Gr. 93522 Gr. 94522	Ausstattung Baumaßnaßnahmen
18	DigitalPakt,Teil III Schulen	Vfb. 021a	Gr. 98524	Ausstattung DigitalPakt III Schulen
19	Digitale Pilotschule	Vfb. 021a	Gr. 93563	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20	Tafeln in Zus.-hang mit Digitalpakt Schulen	Vfb. 200	Gr. 93564	Ausstattung - Tafeln
21	Deponien	Vfb. 030 Vfb. 121	Gr. 93200 Gr. 98500	Erwerb von Grundstücken Investzuschüsse an Kreiswerke

F.I Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4.626.173	15.477.497		3.912.085	13.519.862	2.348.885,36	10.816.217,61
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	13.535.801	18.763.704		12.631.223	17.501.127	10.051.463,47	16.277.512,48
2	SCHULEN	8.588.754	18.284.059		8.125.880	17.194.641	8.019.117,47	15.876.964,57
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ	1.159.660	5.790.265		1.042.100	5.662.945	942.690,79	5.362.563,98
4	SOZIALE SICHERUNG	62.102.895	118.355.536		61.930.931	117.693.969	51.877.419,60	96.518.012,41
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.112.400	6.633.400		644.310	6.109.282	789.171,07	6.006.752,27
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.259.049	5.155.234		1.029.784	4.764.301	1.418.556,00	4.629.663,75
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	14.906.655	21.988.095		14.123.060	20.859.000	15.298.355,71	23.369.397,02
8	WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	211.415	272.310		213.500	239.140	245.528,41	253.524,17
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	103.355.798	138.500		100.029.894	138.500	100.045.374,36	11.925.953,98
	Zusammen	**210.858.600**	**210.858.600**		**203.682.767**	**203.682.767**	**191.036.562,24**	**191.036.562,24**
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	199.000	888.604	0	0	1.274.000	506.532,99	2.325.641,75
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	293.500	2.161.500	650.000	685.400	2.640.400	151.656,35	1.287.741,91
2	SCHULEN	7.217.842	8.024.382	2.860.000	9.027.085	10.683.545	9.526.596,60	10.404.576,33
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ	0	199.850	0	0	260.808	112.360,13	445.485,02
4	SOZIALE SICHERUNG	136.200	52.000	0	0	263.500	43.861,76	240.086,06
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	216.700	1.101.800	0	50.600	520.300	45.031,34	761.774,77
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.041.675	1.411.890	2.300.000	2.138.000	3.332.000	1.546.200,00	1.796.109,48
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	355.700	1.154.246	0	253.550	1.235.000	2.439.414,41	1.173.948,39
8	WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	367.500	1.922.500	425.000	39.950	1.402.500	2.163.782,57	2.199.657,41
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	16.358.651	9.269.996	0	12.984.745	3.567.277	21.267.827,85	17.168.242,88
	Zusammen	**26.186.768**	**26.186.768**	**6.235.000**	**25.179.330**	**25.179.330**	**37.803.264,00**	**37.803.264,00**

F.II Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
00	a	Kreisorgane	50.000	0	550.210	200.534
	b		0,40	0,00	4,43	1,61
01	a	Rechnungsprüfung	100.000	0	587.540	10.788
	b		0,80	0,00	4,73	0,09
02	a	Hauptverwaltung	36.400	0	3.402.810	350.537
	b		0,29	0,00	27,39	2,82
03	a	Finanzverwaltung	207.325	102.000	1.869.290	200.186
	b		1,67	0,82	15,05	1,61
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	123.430	0	107.900	15.530
	b	Verwaltung	0,99	0,00	0,87	0,12
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.999.743	0	2.273.166	5.501.906
	b		32,19	0,00	18,30	44,28
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	7.275	0	167.630	185.870
	b	Verwaltungsangehörige	0,06	0,00	1,35	1,50
11	a	Öffentliche Ordnung	1.843.650	27.100	3.735.290	732.523
	b		14,84	0,22	30,06	5,90
12	a	Umweltschutz	458.801	2.000	1.804.980	144.985
	b		3,69	0,02	14,53	1,17
13	a	Brandschutz	7.000	0	413.170	86.830
	b		0,06	0,00	3,33	0,70
14	a	Katastrophenschutz, Zivilschutz	3.000	10.000	60.610	116.480
	b		0,02	0,08	0,49	0,94
16	a	Rettungsdienst	11.184.250	0	1.029.810	10.601.026
	b		90,02	0,00	8,29	85,33
20	a	Schulverwaltung	0	0	520.810	9.972
	b		0,00	0,00	4,19	0,08
21	a	Grundschulen	3.332.230	0	1.339.610	1.876.240
	b		26,82	0,00	10,78	15,10
22	a	Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.370.550	0	1.100.840	1.734.000
	b	Regelschulen	11,03	0,00	8,86	13,96
23	a	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	781.470	0	546.230	989.330
	b	Gymnasien)	6,29	0,00	4,40	7,96
24	a	Berufliche Schulen	1.207.304	0	1.048.740	1.690.220
	b		9,72	0,00	8,44	13,60
26	a	Gemeinschaftsschulen	213.250	0	158.930	256.720
	b		1,72	0,00	1,28	2,07

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
50.000	-750.744	0	0	0	0
0,40	-6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-498.328	0	0	0	0
0,00	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.600	-3.720.547	0	0	0	0
0,03	-29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.760.151	0	0	0	0
0,00	-14,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-3.775.329	199.000	305.000	583.604	0
0,00	-30,39	1,60	2,45	4,70	0,00
0	-346.225	0	0	0	0
0,00	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	-2.600.063	0	0	55.000	0
0,02	-20,93	0,00	0,00	0,44	0,00
0	-1.489.164	0	0	0	0
0,00	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000	-508.000	213.500	0	1.196.700	0
0,12	-4,09	1,72	0,00	9,63	0,00
0	-164.090	80.000	0	365.800	650.000
0,00	-1,32	0,64	0,00	2,94	5,23
20.000	-466.586	0	400.000	144.000	0
0,16	-3,76	0,00	3,22	1,16	0,00
0	-530.782	0	0	0	0
0,00	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
937.000	-820.620	1.133.000	1.823.000	123.500	0
7,54	-6,61	9,12	14,67	0,99	0,00
23.000	-1.487.290	2.176.400	2.780.000	782.790	2.500.000
0,19	-11,97	17,52	22,38	6,30	20,12
0	-754.090	487.000	435.000	178.600	0
0,00	-6,07	3,92	3,50	1,44	0,00
0	-1.531.656	515.250	375.000	472.300	360.000
0,00	-12,33	4,15	3,02	3,80	2,90
16.500	-218.900	0	0	100.000	0
0,13	-1,76	0,00	0,00	0,80	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
27	a	Förderschulen, Förderberufsschulen	476.600	0	281.350	638.450
	b		3,84	0,00	2,26	5,14
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.207.350	0	172.870	4.738.247
	b		9,72	0,00	1,39	38,14
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.000	0	33.170	480
	b		0,13	0,00	0,27	0,00
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	1.200	0
	b		0,00	0,00	0,01	0,00
35	a	Volksbildung	1.118.660	0	1.103.890	314.290
	b		9,00	0,00	8,89	2,53
36	a	Naturschutz und Landschaftspflege,	25.000	0	136.120	133.650
	b	Heimatpflege	0,20	0,00	1,10	1,08
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.334.623	1.700	11.914.060	2.464.731
	b		59,04	0,01	95,89	19,84
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.702.800	351.000	0	165.800
	b		45,90	2,83	0,00	1,33
42	a	Durchführung des	3.002.130	0	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes	24,16	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	1.467.120	0	12.890	1.486.190
	b	der Jugendhilfe)	11,81	0,00	0,10	11,96
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.895.422	497.000	0	553.921
	b		23,30	4,00	0,00	4,46
47	a	Förderung anderer Träger der	103.950	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0,84	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	2.714.000	2.966.850	0	250.000
	b		21,84	23,88	0,00	2,01
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	791.500	11.500	0	0
	b		6,37	0,09	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	424.050	4.500	2.813.960	149.503
	b		3,41	0,04	22,65	1,20
51	a	Krankenhäuser	0	5.850	0	5.850
	b		0,00	0,05	0,00	0,05
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	261.750	0	231.900	29.850
	b	Gesundheitspflege	2,11	0,00	1,87	0,24
55	a	Förderung des Sports	350.000	0	25.510	103.560
	b		2,82	0,00	0,21	0,83

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	-443.200	293.000	123.000	201.500	0
0,00	-3,57	2,36	0,99	1,62	0,00
205.000	-3.908.767	2.613.192	0	629.692	0
1,65	-31,46	21,03	0,00	5,07	0,00
4.025.150	-4.042.800	0	0	49.850	0
32,40	-32,54	0,00	0,00	0,40	0,00
0	-1.200	0	0	0	0
0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-299.520	0	0	0	0
0,00	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42.315	-287.085	0	0	150.000	0
0,34	-2,31	0,00	0,00	1,21	0,00
100.000	-7.142.468	0	0	5.000	0
0,80	-57,49	0,00	0,00	0,04	0,00
11.080.680	-5.192.680	0	0	0	0
89,19	-41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.019.930	-17.800	0	0	0	0
24,31	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
222.400	-254.360	136.200	12.000	25.000	0
1,79	-2,05	1,10	0,10	0,20	0,00
15.513.858	-12.675.357	0	0	10.000	0
124,87	-102,02	0,00	0,00	0,08	0,00
288.900	-184.950	0	0	0	0
2,33	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
70.326.676	-64.895.826	0	0	0	0
566,05	-522,34	0,00	0,00	0,00	0,00
955.500	-152.500	0	0	0	0
7,69	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99.121	-2.634.034	0	0	5.000	0
0,80	-21,20	0,00	0,00	0,04	0,00
1.270.986	-1.270.986	150.000	0	0	0
10,23	-10,23	1,21	0,00	0,00	0,00
482.250	-482.250	0	0	1.000	0
3,88	-3,88	0,00	0,00	0,01	0,00
504.850	-283.920	0	0	450.000	0
4,06	-2,29	0,00	0,00	3,62	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
56	a	Eigene Sportstätten	66.250	0	265.920	650.140
	b		0,53	0,00	2,14	5,23
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
60	a	Bauverwaltung	0	0	573.150	0
	b		0,00	0,00	4,61	0,00
61	a	Städtebauliche Planung, Bauordnung	1.255.799	1.000	1.642.860	819.554
	b		10,11	0,01	13,22	6,60
62	a	Wohnungsbauförderung	2.250	0	54.420	250
	b		0,02	0,00	0,44	0,00
65	a	Kreisstraßen	0	0	0	2.065.000
	b		0,00	0,00	0,00	16,62
68	a	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
72	a	Abfallbeseitigung	12.199.464	1.724.191	0	14.030.005
	b		98,19	13,88	0,00	112,93
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	983.000	0	331.480	391.410
	b	Wirtschaft und Verkehr	7,91	0,00	2,67	3,15
81	a	Versorgungsunternehmen	37.800	0	0	13.550
	b		0,30	0,00	0,00	0,11
88	a	Allgemeines Grundvermögen	111.615	0	21.890	174.870
	b		0,90	0,00	0,18	1,41
89	a	Allgemeine Sondervermögen	0	62.000	0	0
	b		0,00	0,50	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**67.472.811**	**5.766.691**	**40.334.206**	**53.882.978**
		b: Summe je Einwohner	**543,06**	**46,43**	**324,67**	**433,70**

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	-849.810 -6,84	66.700 0,54	385.000 3,10	10.800 0,09	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 2,01	0 0,00
0 0,00	-573.150 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.205.615 -9,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-52.420 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.065.000 -16,62	966.675 7,78	1.306.890 10,52	5.000 0,04	700.000 5,63
0 0,00	0 0,00	75.000 0,60	92.000 0,74	8.000 0,06	1.600.000 12,88
0 0,00	-106.350 -0,86	228.700 1,84	0 0,00	685.000 5,51	0 0,00
7.235.200 58,24	-6.975.090 -56,14	127.000 1,02	0 0,00	469.246 3,78	0 0,00
0 0,00	24.250 0,20	10.000 0,08	90.000 0,72	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-85.145 -0,69	357.500 2,88	1.505.000 12,11	327.500 2,64	425.000 3,42
62.000 0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
116.502.916 **937,72**	**-137.480.598** **-1.106,60**	**9.828.117** **79,11**	**9.631.890** **77,52**	**7.284.882** **58,62**	**6.235.000** **50,18**

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

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	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	96.890.668	0	0	0
	b	allgemeine Umlagen	779,86	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.465.130	0	138.500
	b		0,00	52,04	0,00	1,11
		a: Gesamtsumme	**96.890.668**	**6.465.130**	**0**	**138.500**
		b: Summe je Einwohner	**779,86**	**52,04**	**0,00**	**1,11**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
96.890.668	2.343.200	0
779,86	18,86	0,00
6.326.630	14.015.451	9.269.996
50,92	112,81	74,61
103.217.298	**16.358.651**	**9.269.996**
830,79	**131,67**	**74,61**

F.III Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
	Einnahmen		
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	96.890.668	779,86
00	Realsteuern	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	41.064.492	330,52
041	vom Land	41.064.492	330,52
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.703.280	110,30
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	13.703.280	110,30
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	42.122.896	339,04
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	29.000	0,23
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.093.896	338,81
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	101.736.111	818,86
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.593.560	149,66
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	466.950	3,76
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	272.084	2,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	36.079.742	290,40
160	vom Bund	5.706.300	45,93
161	vom Land	14.960.380	120,41
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.774	3,34
163	von Zweckverbänden u. dgl.	206.650	1,66
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	10.932.850	88,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.235.860	18,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	650	0,01
168	von übrigen Bereichen	1.100	0,01
169	Innere Verrechnungen	1.621.178	13,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.060.475	97,07
170	vom Bund	392.400	3,16
171	vom Land	11.521.575	92,74
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	0,10
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	54.500	0,44
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.000	0,41
177	von privaten Unternehmen	5.000	0,04
178	von übrigen Bereichen	24.000	0,19

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	34.263.300	275,78
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.769.500	54,49
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	24.157.000	194,44
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	3.336.800	26,86
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	12.231.821	98,45
20	Zinseinnahmen	123.233	0,99
200	vom Bund	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.150	0,17
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von Kreditinstituen	102.083	0,82
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.824.000	30,78
26	Weitere Finanzeinnahmen	167.650	1,35
27	Kalkulatorische Einnahmen	138.450	1,11
270	Abschreibungen	138.100	1,11
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	350	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	7.978.488	64,22
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	1.229.508	9,90
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	6.748.980	54,32
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.186.768	210,77
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	912.808	7,35
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	138.450	1,11
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	2.845	0,02

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	771.513	6,21
31	Entnahmen aus Rücklagen	13.102.643	105,46
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.439.155	35,73
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	1.229.508	9,90
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	7.433.980	59,84
32	Rückflüsse aus Darlehen	378.700	3,05
320	vom Bund	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	378.700	3,05
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	132.000	1,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.660.617	93,85
360	vom Bund	513.900	4,14
361	vom Land	10.278.467	82,73
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.700	0,46
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	810.550	6,52
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**237.045.368**	**1.907,95**
	Ausgaben		
4	**Personalausgaben**		
4	Personalausgaben	40.334.206	324,64
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	347.960	2,80
41	Dienstbezüge u. dgl.	31.802.246	255,97
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.959.450	15,77
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.817.570	46,82
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	383.480	3,09
46	Personal-Nebenausgaben	23.500	0,19
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.108.620	427,46
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.434.300	27,64
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	535.460	4,31
53	Mieten und Pachten	1.421.950	11,45
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.955.180	55,98
55	Haltung von Fahrzeugen	219.500	1,77
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	6.166.450	49,63
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.558.035	36,69
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.679.295	238,88
670	an Bund	75.700	0,61
671	an Land	334.500	2,69
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	724.120	5,83
673	an Zweckverbände u. dgl.	86.000	0,69
674	an gesetzliche Sozialversicherung	160.000	1,29
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.026.147	128,99
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	10.651.650	85,73
679	Innere Verrechnung	1.621.178	13,05
68	Kalkulatorische Kosten	138.450	1,11
680	Abschreibungen	138.100	1,11
685	Verzinsung des Anlagekapitals	350	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	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
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**		

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	116.502.916	937,72
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.057.680	145,34
710	an Bund	0	0,00
711	an Land	2.147.786	17,29
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	670.900	5,40
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.834.250	14,76
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	7.200.000	57,95
718	an übrige Bereiche	6.204.744	49,94
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	95.425.306	768,07
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.019.930	24,31
8	**Sonstige Finanzausgaben**		
8	Sonstige Finanzausgaben	912.858	7,35
80	Zinsausgaben	50	0,00
800	an Bund	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute	50	0,00
808	an sonstige Bereiche	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	912.808	7,35
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	138.450	1,11

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	2.845	0,02
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	771.513	6,21
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.186.768	210,77
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.978.488	64,22
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	1.229.508	9,90
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	6.748.980	54,32
91	Zuführungen an Rücklagen	1.291.508	10,40
910	an allgemeine Rücklage	138.450	1,11
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	2.845	0,02
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.150.213	9,26
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9282	sonstige außländische Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.476.782	36,03
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	525.800	4,23
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.950.982	31,80
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	9.631.890	77,53
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00
970	an Bund	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute	0	0,00
978	an sonstige Bereiche	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

124.241 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.808.100	22,60
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.192.500	9,60
983	an Zweckverbände u. dgl.	105.000	0,85
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	835.504	6,72
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.246	0,14
987	an private Unternehmen	75.000	0,60
988	an übrige Bereiche	582.850	4,69
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00
	Gesamtausgaben	**237.045.368**	**1.907,95**

F.IV Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	237.045	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	13.103	
3.	Differenz		223.942
4.	Gesamtausgaben	237.045	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.292	
6.	Differenz		235.753
7.	Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-11.811**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	13.103	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	1.292	
9.3	Differenz		11.811
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Differenz		0
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**11.811**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)			
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	0	
13.3	Saldo		**0**

F.V Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Plan 2022
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Stand: 16.09.2021 — Angaben in €

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungserg. des vorver-gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungserg. Vorjahr	Ansätze im Haushaltsjahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushaltes (Hgr. 0 - 2)	**191.036.562**	**203.682.767**	**210.858.600**	**212.663.000**	**214.880.000**	**217.273.000**
zuzüglich (+)						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	402.504	253.550	378.700	379.000	314.000	314.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu erm.)	0	0	0	0	0	0
abzüglich (-)						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**191.439.066**	**203.936.317**	**211.237.300**	**213.042.000**	**215.194.000**	**217.587.000**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	**191.036.562**	**203.682.767**	**210.858.600**	**212.663.000**	**214.880.000**	**217.273.000**
zuzüglich (+)						
a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
b) ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
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) lfd. Verpflichtungen aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr.92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich (-)						
Zuführung zum Vermögens-haushalt (Gr. 860)	9.912.909	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450
nachrichtlich: .Abschreibungen nach § 12 -UGr.680-	*138.109*	*137.983*	*138.100*	*138.100*	*138.100*	*138.100*
IV. Laufende Ausgaben	**181.123.653**	**203.544.317**	**210.720.150**	**212.524.550**	**214.741.550**	**217.134.550**
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe laufende Einnahmen (P. II)	191.439.066	203.936.317	211.237.300	213.042.000	215.194.000	217.587.000
abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)	181.123.653	203.544.317	210.720.150	212.524.550	214.741.550	217.134.550
ergibt: Ergebnis der lfd. Rechnung Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze) oder Fehlbetrag (-)	10.315.413	392.000	517.150	517.450	452.450	452.450
Ergänzende Angaben: in P. II. und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

G Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreistag**					
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.261,45	023	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.261,45**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.000	170.000	175.813,40	000	
41400	Beschäftigtenentgelt	40.790	38.380	39.400,83	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.360	1.200	6.527,35	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.150	7.610	7.696,35	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	50	177,42	000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	666,60	000	
58000	Lebensmittel und Getränke	400	400	1.117,82	000	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	50	4,38	000	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	0	0,00	000	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	100	0,00	000	
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.906,88	021a	
65000	Bürobedarf	0	100	26,66	000	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	277,02	000	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	36,12	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	400	508,85	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	024	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	60.000	60.000	6.295,07	023	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	50	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**286.700**	**279.020**	**242.454,75**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.261,45**		
	Summe Ausgaben	**286.700**	**279.020**	**242.454,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-286.700**	**-279.020**	**-241.193,30**		
00100	**Büro Landrätin**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.250,00	001	
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Ehrenamt-	50.000	50.000	46.041,26	027	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 00100.71801					
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	0	0	100,00	001	
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**47.391,26**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.850	4.850	4.815,36	022	1
41000	Beamtenbezüge	124.650	118.070	120.069,00	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	82.110	126.610	86.400,51	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	17,83	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	77.500	43.550	49.413,51	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.720	4.000	2.659,31	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.590	25.260	17.136,42	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.490	16.050	15.446,58	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	001	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	25,98	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.688	450	243,83	001	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
00100	**Büro Landrätin**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	0	54,96	001	1 VB
63140	Schul- und Städtepartnerschaften u.ä.	5.000	10.000	203,40	001	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	50	200	0,00	001	1 VB
65000	Bürobedarf	800	800	594,68	001	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.500	500	0,00	001	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	796	550	684,14	001	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.448,45	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.750	1.900	1.395,02	020	1
65400	Dienstreisen	500	500	980,77	001	1 VB
66000	Verfügungsmittel	30.000	30.000	20.972,83	001	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80.000	75.450	73.432,20	001	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	16.900	27.000	17.349,35	065	1
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Ehrenamt-	50.000	50.000	46.041,26	027	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 00100.17600					
	Summe Ausgaben	**514.044**	**535.890**	**460.385,39**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**47.391,26**		
	Summe Ausgaben	**514.044**	**535.890**	**460.385,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-464.044**	**-485.890**	**-412.994,13**		
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfung**					
10000	Verwaltungsgebühren -Prüfgebühren-	100.000	120.000	80.640,00	010	
	Summe Einnahmen	**100.000**	**120.000**	**80.640,00**		
41000	Beamtenbezüge	308.850	302.030	300.807,70	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	127.510	174.600	173.363,36	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	100	106,14	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	92.050	95.740	104.244,98	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.220	5.410	5.277,32	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.850	34.970	34.343,57	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.910	31.310	29.017,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	250	0,00	010	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	3.753,04	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.312	2.552	1.149,76	010	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	1.000	397,32	010	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	4.593,60	021a	
65000	Bürobedarf	350	1.000	305,35	010	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.626	2.500	2.625,75	010	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	905,94	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	8,87	020	1
65400	Dienstreisen	4.500	4.500	2.647,31	010	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	0,00	010	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	300	250	200,09	065	1
	Summe Ausgaben	**598.328**	**656.412**	**663.747,58**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**120.000**	**80.640,00**		
	Summe Ausgaben	**598.328**	**656.412**	**663.747,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-498.328**	**-536.412**	**-583.107,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Innerer Service**					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	278,69	020	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	52,00	020	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	100	100	128,00	020	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**458,69**		
41400	Beschäftigtenentgelt	493.540	490.040	533.106,48	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	100	136,23	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.300	15.170	16.268,35	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	99.720	97.540	104.589,82	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	500	366,34	020	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	950,55	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	020	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.044	1.422	379,00	020	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	173,89	020	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	12.397,17	021a	
65000	Bürobedarf	850	850	555,85	020	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	511	356	121,20	020	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	844,75	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	100	97,96	020	1
65400	Dienstreisen	150	100	30,46	020	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	650	900	911,96	065	1
	Summe Ausgaben	**615.515**	**607.378**	**670.930,01**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**458,69**		
	Summe Ausgaben	**615.515**	**607.378**	**670.930,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-615.115**	**-606.978**	**-670.471,32**		
02100	**Organisation**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	71,65	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	7.082,40	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.154,05**		
41400	Beschäftigtenentgelt	210.050	198.880	166.359,98	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	150	107,28	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.940	6.150	5.344,62	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	42.100	39.450	30.912,95	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	0,00	021	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680	1.400	398,00	021	1 VB
65000	Bürobedarf	200	200	0,00	021	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	177,42	021a	
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	021	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.300	3.300	3.181,02	021	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	300	250	58,73	065	1
	Summe Ausgaben	**265.220**	**250.130**	**206.540,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.154,05**		
	Summe Ausgaben	**265.220**	**250.130**	**206.540,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-265.220**	**-250.130**	**-199.385,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02101	**EDV**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	968,87	022	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	480,00	021a	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	453,91	022	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Erstattung Personalkosten-	0	0	37.496,25	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**39.399,03**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	676.721,73	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	448,60	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	7.860	1.550	1.617,08	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	20.817,69	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	135.755,59	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.010	4.390	4.260,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	198,50	021a	
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.026,60	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	2.111,98	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	257,38	021a	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Systembetreuung-	0	0	7.244,18	021a	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	0	153,12	021a	
65000	Bürobedarf	0	0	527,31	021a	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	334,75	021a	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.597,87	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	104,41	020	1
65400	Dienstreisen	0	0	257,54	021a	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	8.417,51	065	1
	Summe Ausgaben	**13.870**	**5.940**	**861.852,80**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**39.399,03**		
	Summe Ausgaben	**13.870**	**5.940**	**861.852,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.870**	**-5.940**	**-822.453,77**		
02200	**Personalangelegenheiten**					
15070	Rückzahlung soweit nicht absetzbar	0	0	508,57	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	2.029,60	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.538,17**		
41000	Beamtenbezüge	36.960	54.770	50.846,57	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	417.050	374.110	368.076,18	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	200	200,78	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	15.810	18.680	47.019,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	13.730	11.610	11.919,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	83.470	73.790	71.798,20	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.070	2.050	2.096,47	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	168,98	022	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	693,25	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02200	**Personalangelegenheiten**					
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	103,47	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.737	4.500	2.000,00	022	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BEM, neue Mitarbeiter-	3.800	0	0,00	022	1 VB Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Serviceleistungen-	0	0	52.654,41	021a	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	350	181,67	022	1 VB
63740	Wartungsgebühren	61.200	0	12.194,36	022	
65000	Bürobedarf	700	700	479,36	022	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	450	450	309,90	022	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.450	1.250	1.190,15	022	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	538,97	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.050	2.650	1.534,98	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	466,10	022	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.250	8.750	8.378,50	022	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.200	900	318,06	065	1
	Summe Ausgaben	**652.077**	**555.310**	**633.169,35**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.538,17**		
	Summe Ausgaben	**652.077**	**555.310**	**633.169,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-652.077**	**-555.310**	**-630.631,18**		
02201	**Berufsausbildung**					
16000	Erstattungen des Bundes	12.800	0	3.493,57	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	900	757,86	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	375,06	022	
	Summe Einnahmen	**13.800**	**900**	**4.626,49**		
41000	Beamtenbezüge	43.800	19.410	15.936,48	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	467.440	394.740	269.864,31	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	300	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	15.520	11.560	6.436,18	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	93.560	78.620	51.375,95	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.370	1.200	1.495,68	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld Anwärter-	12.510	4.150	3.371,13	022	1
46900	Personalnebenausgaben	15.500	12.100	6.119,86	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	150	209,33	022	1 FB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	6.454,01	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	100	209,44	022	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.000	56.300	31.551,50	022	1 FB
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.677,50	021a	
65000	Bürobedarf	500	400	151,21	022	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	368,97	022	1 FB
65400	Dienstreisen	20.900	19.100	5.149,20	022	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	5.200	3.750	4.658,99	022	1 FB
	Summe Ausgaben	**743.750**	**602.380**	**406.029,74**		
	Summe Einnahmen	**13.800**	**900**	**4.626,49**		
	Summe Ausgaben	**743.750**	**602.380**	**406.029,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-729.950**	**-601.480**	**-401.403,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02202	**Personalpool**					
41400	Beschäftigtenentgelt	154.620	0	0,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.060	0	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	29.970	0	0,00	022	1
	Summe Ausgaben	**191.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**191.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-191.000**	**0**	**0,00**		
02300	**Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste**					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	471,20	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**471,20**		
41000	Beamtenbezüge	82.690	81.540	82.428,84	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	257.680	208.350	227.545,65	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	33.850	27.650	30.204,62	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.490	6.440	6.932,22	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	49.760	41.550	44.603,51	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.630	8.730	7.427,12	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	023	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072	1.072	424,90	023	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	200	200	47,47	023	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	100	0,00	023	1 VB
65000	Bürobedarf	700	700	107,47	023	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.844,26	023	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	252,84	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	19,54	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	58,95	023	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	25.000	10.000	2.382,36	023	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	300	250	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**470.122**	**388.232**	**404.279,75**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**471,20**		
	Summe Ausgaben	**470.122**	**388.232**	**404.279,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-470.122**	**-388.232**	**-403.808,55**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
16100	Erstattungen des Landes	200	0	434,37	024	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.000	1.147,73	024	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.000	3.000	3.658,61	024	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	141,26	024	
	Summe Einnahmen	**7.200**	**4.000**	**5.381,97**		
41400	Beschäftigtenentgelt	105.920	128.360	123.526,59	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	100	78,01	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.490	4.100	3.725,29	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	21.100	25.800	24.296,03	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	0,00	024	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000,00	024	
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.110,92	021a	
65000	Bürobedarf	0	0	37,20	024	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	400	311,88	024	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	729,67	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	300	110,87	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	76.000	70.000	75.990,85	024	
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -sonstige Öffentlichkeitsarbeit-	11.500	11.500	9.011,14	024	
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Grüne Woche-	0	0	11.178,19	791	
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Marketing-Maßnahmen-	25.000	35.000	0,00	024	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	1.200	101,92	065	1
67902	Innere Verrechnung -Fuhrpark Grüne Woche-	0	0	326,40	065	1
	Summe Ausgaben	**245.160**	**279.460**	**253.534,96**		
	Summe Einnahmen	**7.200**	**4.000**	**5.381,97**		
	Summe Ausgaben	**245.160**	**279.460**	**253.534,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-237.960**	**-275.460**	**-248.152,99**		
02700	**Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte**					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -ÖGD-Zulage-	0	0	12.613,10	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.613,10**		
41400	Beschäftigtenentgelt	48.450	70.770	46.794,55	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	150	129,70	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	9.220	1.800	1.878,98	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.600	2.250	1.762,39	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.850	13.310	8.670,29	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.980	4.390	4.260,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	50	0,00	027	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	027	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	100	236,93	027	
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	027	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	250	0,00	027	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	36,12	021a	
65400	Dienstreisen	0	500	0,00	027	
65510	Sachverständigenkosten	2.500	4.000	1.933,80	027	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	50	0,00	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	3.600	4.000	3.600,00	027	
	Summe Ausgaben	**82.250**	**101.820**	**69.303,72**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.613,10**		
	Summe Ausgaben	**82.250**	**101.820**	**69.303,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-82.250**	**-101.820**	**-56.690,62**		
02701	**Brandschutzbeauftragte**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	020	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00	020	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	103	100	0,00	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02701	**Brandschutzbeauftragte**					
	Summe Ausgaben	**1.303**	**1.300**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.303**	**1.300**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.303**	**-1.300**	**0,00**		
02702	**Qualitätsmanagementbeauftragte**					
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	6,40	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6,40**		
02703	**Bildungskoordinator**					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	3.906,77	022	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	10.700	53.794,32	200	
	Unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**10.700**	**57.701,09**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	46.530	48.417,09	022	1 UD
41410	Pauschalsteuer	0	0	0,00	022	1 UD
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	1.500	1.358,17	022	1 UD
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	9.360	8.714,94	022	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	0,00	200	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	200	
65000	Bürobedarf	0	50	0,00	200	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	0,00	200	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	14,40	021a	
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	200	
65401	Dienstreisen -förderfähig-	0	100	0,00	200	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	100	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**0**	**57.940**	**58.504,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**10.700**	**57.701,09**		
	Summe Ausgaben	**0**	**57.940**	**58.504,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-47.240**	**-803,51**		
02704	**Datenschutzbeauftragter**					
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	3.045,95	001	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.045,95**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15,60	001	
65560	Honorare u.ä.	10.000	22.000	2.737,50	023	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**22.000**	**2.753,10**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.045,95**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**22.000**	**2.753,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-22.000**	**292,85**		
02800	**Untere Rechtsaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	5.996,68	028	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	49,27	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	557,91	022	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02800	**Untere Rechtsaufsichtsbehörde**					
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**6.603,86**		
41000	Beamtenbezüge	86.040	80.370	82.671,27	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	256.760	255.020	256.275,76	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	100	88,61	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	37.050	27.510	19.886,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.440	7.900	7.843,67	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	52.040	51.260	51.313,64	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	19.110	14.390	16.098,61	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	028	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	584,64	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	29,16	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.904	1.904	1.061,68	028	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	600	395,50	028	1 VB
65000	Bürobedarf	200	200	303,94	028	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.886	2.000	2.789,61	028	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	587,79	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	500	437,80	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	98,40	028	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	900	700	563,50	065	1
	Summe Ausgaben	**466.680**	**442.854**	**441.029,62**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**6.603,86**		
	Summe Ausgaben	**466.680**	**442.854**	**441.029,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-451.680**	**-427.854**	**-434.425,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kreiskämmerei**					
10001	Verwaltungsgebühren - GVO -	0	0	22,50	030	PK
10002	Verwaltungsgebühren -gesetzliche Vertreter-	0	0	84,37	030	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	103.600	100.350	75.120,64	022	
	Summe Einnahmen	**103.600**	**100.350**	**75.227,51**		
41000	Beamtenbezüge	68.580	67.600	68.353,80	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	402.210	393.820	347.084,92	022	1
41410	Pauschalsteuer	450	250	226,27	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	32.880	23.460	25.597,87	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	13.240	12.190	10.561,91	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	81.630	78.860	68.763,28	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.900	13.100	11.907,04	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	030	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	2.445,28	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	29,70	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.696	1.696	1.509,81	030	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	200	200	293,49	030	1 VB
65000	Bürobedarf	400	350	564,09	030	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.792	1.300	1.792,49	030	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	499,64	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	300	255,94	020	1
65400	Dienstreisen	500	350	197,51	030	1 VB
65560	Honorare u.ä.	33.000	0	0,00	030	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.100	1.600	1.243,63	065	1
	Summe Ausgaben	**651.978**	**595.276**	**541.326,67**		
	Summe Einnahmen	**103.600**	**100.350**	**75.227,51**		
	Summe Ausgaben	**651.978**	**595.276**	**541.326,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-548.378**	**-494.926**	**-466.099,16**		
03300	**Kreiskasse**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	410,22	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	378,00	022	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	72.725	69.066	65.294,00	030	.. UD
26110	Säumniszuschläge und Mahngebühren	2.000	2.000	3.212,86	033	
26112	Säumniszuschläge und Mahngebühren	15.000	15.000	14.315,39	033	PK
26121	Stundungszinsen	0	0	1.019,27	033	PK
26130	Verzugszinsen	0	0	246,82	033	PK
26140	Vollstreckungsgebühren	85.000	85.000	81.095,79	033	
	Summe Einnahmen	**174.725**	**171.066**	**165.972,35**		
41000	Beamtenbezüge	45.300	41.650	42.112,56	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	577.100	609.630	610.979,14	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	150	130,16	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	14.740	13.610	14.869,89	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	19.010	19.020	18.881,36	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	117.270	123.190	122.320,49	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
03300	**Kreiskasse**					
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.100	3.020	2.947,20	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	339,57	033	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	281,93	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	703,33	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.310	2.310	0,00	033	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	1.908,01	033	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	4.978,29	021a	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.199,30	033	1 VB
65001	Bürobedarf - Fachausgaben-	5.000	5.000	5.024,66	033	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	578	578	450,78	033	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.120,33	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	10.300	13.950	14.214,89	020	1
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.200	3.000	3.187,05	033	1 FB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	25.000	37.500	5.120,27	033	1 FB
65811	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. -Negativzinsen-	75.000	30.000	74.924,15	033	1 FB
65870	Transportkosten	4.000	4.000	3.958,78	033	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	033	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	4.150	3.400	1.106,66	065	1
	Summe Ausgaben	**910.138**	**913.988**	**931.838,80**		
	Summe Einnahmen	**174.725**	**171.066**	**165.972,35**		
	Summe Ausgaben	**910.138**	**913.988**	**931.838,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-735.413**	**-742.922**	**-765.866,45**		
03500	**Gebäudeverwaltung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	260,60	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Energiemanager-	31.000	35.400	4.730,69	035	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
	Summe Einnahmen	**31.000**	**35.400**	**4.991,29**		
41400	Beschäftigtenentgelt	369.230	339.490	350.877,35	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	150	156,68	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	9.410	1.850	1.931,90	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	12.660	10.530	10.862,16	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	77.500	66.720	68.847,07	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.930	11.610	11.335,92	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	224,11	035	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.614,36	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.015,33	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	420	200	276,19	035	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.808	3.808	2.244,00	035	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	150	300	153,07	035	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	12.016,56	021a	
65000	Bürobedarf	1.100	1.300	1.212,66	035	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	952	952	972,17	035	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.579,25	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	950	1.050	755,13	020	1
65400	Dienstreisen	800	400	1.047,88	035	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
03500	**Gebäudeverwaltung**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	550	0,00	035	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	17.700	17.550	18.544,58	065	1
	Summe Ausgaben	**507.360**	**456.960**	**486.666,37**		
	Summe Einnahmen	**31.000**	**35.400**	**4.991,29**		
	Summe Ausgaben	**507.360**	**456.960**	**486.666,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-476.360**	**-421.560**	**-481.675,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Gebäude-, Wohnraum- und Bevölkerungszählung (Zensus)**					
16100	Erstattungen des Landes -fixer Anteil-	123.430	0	0,00	051	
	UD mit allen Ausgaben des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**123.430**	**0**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	87.350	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.900	0	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.650	0	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	150	0,00	051	
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	8.300	0	0,00	035	1
56200	Öffentliche Bekanntmachungen	424	0	0,00	051	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	100	0,00	051	
65000	Bürobedarf	1.000	150	0,00	051	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	106	0	0,00	051	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	120	0,00	051	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.000	1.300	0,00	051	
65400	Dienstreisen	500	150	0,00	051	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	800	0,00	051	
	Summe Ausgaben	**123.430**	**2.770**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**123.430**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**123.430**	**2.770**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.770**	**0,00**		
05200	**Bundestagswahlen**					
16100	Erstattungen des Landes	0	267.350	0,00	052	.. UD
	unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**267.350**	**0,00**		
58000	Lebensmittel und Getränke	0	100	0,00	052	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	50	0,00	052	1 FB
65000	Bürobedarf	0	3.000	0,00	052	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	0,00	052	1 FB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	100	0,00	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	100	0,00	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	0,00	052	1 FB
65400	Dienstreisen	0	500	0,00	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	0	300	0,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	9.000	0,00	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	250.000	0,00	052	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	100	0,00	065	
	Summe Ausgaben	**0**	**267.350**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**267.350**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**267.350**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
05201	**Kommunalwahlen**					
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	-21,25	052	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-21,25**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-21,25**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-21,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
05202	**Landtagswahl**					
16100	Erstattungen des Landes	0	103.200	12.655,02	052	.. UD
	unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen dieses UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**103.200**	**12.655,02**		
58000	Lebensmittel und Getränke	0	100	0,00	052	1 FB
65000	Bürobedarf	0	50	0,00	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	50	0,00	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	700	0,00	052	1 FB
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	0	250	0,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.000	0,00	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	96.000	12.652,84	052	1 FB
	Summe Ausgaben	**0**	**103.200**	**12.652,84**		
	Summe Einnahmen	**0**	**103.200**	**12.655,02**		
	Summe Ausgaben	**0**	**103.200**	**12.652,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06001	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	550	550	547,50	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	900	900	920,28	035	PK
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	333,47	022	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	936,53	020	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	119,04	022	
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**2.856,82**		
41400	Beschäftigtenentgelt	88.370	87.880	93.144,71	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.910	2.800	2.812,56	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.380	18.000	18.770,21	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.250	26.080	24.048,81	035	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	936,53	020	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	2.892,76	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	8.800	5.480	9.391,76	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	48.350	42.000	43.591,72	035	1
54410	Strombezugskosten	42.400	24.000	29.621,47	035	1
54430	Wärmebezugskosten	30.900	27.500	24.120,23	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	6.361,08	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.850	9.500	9.193,44	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	278,82	035	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	0,00	022	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	8.350	7.350	6.467,45	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,21	020	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	306,22	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	800	900	833,16	020	1
	Summe Ausgaben	**280.550**	**260.180**	**272.795,14**		
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**2.856,82**		
	Summe Ausgaben	**280.550**	**260.180**	**272.795,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-279.100**	**-258.730**	**-269.938,32**		
06003	**Mgn - Bernhardtstraße 8 (ab 2002 in UA 03500)**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.164,54	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.164,54**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.164,54**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.164,54**		
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	3.500	3.000	5.237,50	035	PK
14200	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und ähnliches	0	0	393,19	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	435,00	035	
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.000**	**6.065,69**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.800	18.100	20.895,99	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	1.912,12	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.900	6.430	2.538,94	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.700	21.000	22.038,70	035	1
54410	Strombezugskosten	38.400	21.000	25.865,13	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
54430	Wärmebezugskosten	24.200	24.200	22.243,34	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.600	2.891,94	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.419,17	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	1.058,60	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,20	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	152,26	020	1
	Summe Ausgaben	**115.850**	**98.780**	**101.040,39**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.000**	**6.065,69**		
	Summe Ausgaben	**115.850**	**98.780**	**101.040,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.350**	**-95.780**	**-94.974,70**		
06007	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 2**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Jobcenter-	108.000	108.000	107.229,51	035	
11303	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle-	4.700	4.600	4.587,51	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	180,00	035	
14162	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	109.000	109.000	109.278,93	035	
	Summe Einnahmen	**221.850**	**221.750**	**221.275,95**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	18.550	24.400	28.956,61	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	3.919,08	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.100	6.130	5.951,17	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.450	50.000	52.262,19	035	1
54410	Strombezugskosten	47.500	59.300	31.417,11	035	1
54430	Wärmebezugskosten	45.300	39.400	38.834,70	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.700	7.700	6.610,12	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.350	6.124,96	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.900	7.900	7.804,75	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,20	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.200	1.200	1.114,58	020	1
68022	Abschreibungen -kalkulatorische Miete Jobcenter-	104.750	104.721	104.906,89	030	1
68023	Abschreibungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens-	3.950	3.904	3.903,61	030	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	375	468,43	030	1
	Summe Ausgaben	**310.750**	**312.930**	**292.298,40**		
	Summe Einnahmen	**221.850**	**221.750**	**221.275,95**		
	Summe Ausgaben	**310.750**	**312.930**	**292.298,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-88.900**	**-91.180**	**-71.022,45**		
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	143,69	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**143,69**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.200	21.800	12.659,59	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	800	379,52	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.600	2.530	2.182,56	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.050	15.500	16.174,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
54410	Strombezugskosten	7.100	6.500	7.609,91	035	1
54430	Wärmebezugskosten	5.500	5.600	5.208,67	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.892,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.216,11	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.650	2.650	2.594,89	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,20	020	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	35,29	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.150	1.150	1.050,00	020	1
	Summe Ausgaben	**52.400**	**59.880**	**51.026,74**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**143,69**		
	Summe Ausgaben	**52.400**	**59.880**	**51.026,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.400**	**-59.880**	**-50.883,05**		
06101	**SM - Sandgasse 2**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	40.000	35.000	39.651,98	035	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Jobcenter-	33.650	32.000	31.731,70	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	150	180,00	035	PK
14162	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	29.450	29.450	29.413,68	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.111,73	035	
	Summe Einnahmen	**103.100**	**96.600**	**102.089,09**		
41400	Beschäftigtenentgelt	72.410	77.590	79.995,52	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.380	2.450	2.439,33	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.740	15.610	15.839,82	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.700	11.690	14.175,90	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	2.000	2.300	2.643,31	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.000	6.120	6.294,28	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.200	20.000	20.476,63	035	1
54410	Strombezugskosten	16.100	13.000	11.759,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	11.700	5.800	5.760,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.043,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.550	2.500	2.403,69	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.400	2.400	2.127,55	035	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	192,84	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.050	450	577,50	020	1
68022	Abschreibungen -Kalkulatorische Miete Jobcenter-	28.450	28.402	28.343,13	030	1
68023	Abschreibungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens-	950	956	955,84	030	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50	92	114,71	030	1
	Summe Ausgaben	**199.020**	**191.700**	**196.282,05**		
	Summe Einnahmen	**103.100**	**96.600**	**102.089,09**		
	Summe Ausgaben	**199.020**	**191.700**	**196.282,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.920**	**-95.100**	**-94.192,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	39.650	34.650	39.177,86	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.350	3.850	4.042,48	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.279,79	035	
	Summe Einnahmen	**44.000**	**38.500**	**44.500,13**		
41400	Beschäftigtenentgelt	36.860	27.800	36.799,54	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.210	900	1.121,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.470	5.560	7.234,94	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.700	14.400	5.404,94	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	539,80	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	53,55	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.400	2.550	2.037,69	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.650	15.500	12.314,50	035	1
54410	Strombezugskosten	3.900	4.500	4.669,48	035	1
54420	Gasbezugskosten	9.700	7.700	7.668,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.440,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.200	1.164,23	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	250	138,85	035	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	59,62	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	122,49	020	1
	Summe Ausgaben	**93.910**	**83.180**	**80.839,22**		
	Summe Einnahmen	**44.000**	**38.500**	**44.500,13**		
	Summe Ausgaben	**93.910**	**83.180**	**80.839,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-49.910**	**-44.680**	**-36.339,09**		
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Personalkosten-	1.794.196	985.420	16.936,88	022	
16501	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Cyber-Versicherung-	25.000	20.000	0,00	020	
16502	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Personal- und Sachgemeinkosten-	407.664	328.986	0,00	030	
16952	Innere Verrechnung -Kosten Eigenbetrieb Kommunaler IT-Service (KITS) - Jobcenter-	0	97.800	0,00	030	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - DigitalPakt Schule Teil V - Administration - Personalkosten-	203.430	0	67.747,54	021a	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.67501					
	Summe Einnahmen	**2.430.290**	**1.432.206**	**84.684,42**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.451.946	799.830	0,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.150	600	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	48.300	25.170	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	292.800	159.820	0,00	022	1
64400	Versicherungen	25.000	20.000	0,00	020	
65511	Sachverständigenkosten	0	0	15.425,33	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	3.008.273	2.354.629	0,00	030	1 Ü
67501	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - DigitalPakt Schule Teil V - Administration - Personalkosten-	203.430	0	0,00	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.17100					
	Summe Ausgaben	**5.030.899**	**3.360.049**	**15.425,33**		
	Summe Einnahmen	**2.430.290**	**1.432.206**	**84.684,42**		
	Summe Ausgaben	**5.030.899**	**3.360.049**	**15.425,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.600.609**	**-1.927.843**	**69.259,09**		
06500	**Fuhrpark**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	339,47	065	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	299,43	020	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.375,48	065	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	45.549,43	020	.. UD
16901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	371.453	356.613	331.331,42	065	.. UD
16902	Innere Verrechnung -Fuhrpark Grüne Woche-	0	0	326,40	065	.. UD
	Summe Einnahmen	**372.053**	**357.213**	**384.221,63**		
41400	Beschäftigtenentgelt	47.550	47.500	47.094,13	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.550	1.450	1.436,06	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.600	9.450	9.249,24	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.150	4.000	4.445,12	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	250	1.597,06	065	1 VB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	500	36,02	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	80.000	70.000	69.909,19	065	1 FB
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.900	1.860	1.090,44	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	800	784,02	035	1
54410	Strombezugskosten	800	700	812,53	035	1
54430	Wärmebezugskosten	6.500	6.200	5.015,45	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	650	600	654,91	035	1
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	65.000	69.500	74.938,66	065	1 FB
55199	Unterhalt der Fahrzeuge -Schadensfälle-	0	0	44.349,43	020	.. UD
55400	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	70.000	49.448,57	065	1 FB
55501	Kfz-Steuern	15.000	10.000	10.080,98	065	1 FB
55502	Kfz-Versicherungen	60.000	63.000	62.124,30	065	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	162	162	0,00	065	1 VB
65000	Bürobedarf	100	100	35,17	065	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	41	41	0,00	065	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	157,08	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	800	1.050	963,27	020	1 VB
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	065	1 VB
	Summe Ausgaben	**372.053**	**357.213**	**384.221,63**		
	Summe Einnahmen	**372.053**	**357.213**	**384.221,63**		
	Summe Ausgaben	**372.053**	**357.213**	**384.221,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06600	**Archiv**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.729,31	066	PK
13300	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	1.000	900,00	066	
17500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Spende Sparkasse-	0	3.000	3.000,00	066	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**5.500**	**5.629,31**		
41400	Beschäftigtenentgelt	121.060	119.970	125.690,20	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	50	70,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.980	3.900	3.985,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	24.400	24.390	25.502,71	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	30,36	066	
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	575,12	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	87,30	066	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	496	0,00	066	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.000	9.300	6.483,23	066	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	11.850	17.200	16.828,61	066	
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.323,22	021a	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	124	100,90	066	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	72,24	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	400	403,30	020	1
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	066	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	50	20,91	065	1
	Summe Ausgaben	**168.440**	**176.230**	**182.173,79**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**5.500**	**5.629,31**		
	Summe Ausgaben	**168.440**	**176.230**	**182.173,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.940**	**-170.730**	**-176.544,48**		
06700	**Verwaltungsbibliothek**					
41400	Beschäftigtenentgelt	21.050	24.480	28.815,68	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	680	850	1.018,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.220	5.270	6.308,61	022	1
65105	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zentral-	8.000	8.000	7.324,45	020	1 FB
65106	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB ZStID-	4.000	4.000	3.528,63	020	1 FB
65107	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB OS-	11.500	11.500	11.709,36	020	1 FB
65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB SJG-	700	800	910,48	020	1 FB
65109	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB KBU-	4.000	4.500	3.752,91	020	1 FB
65110	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Kommunalrecht-	2.000	1.500	1.631,65	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**56.150**	**60.900**	**65.000,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**56.150**	**60.900**	**65.000,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.150**	**-60.900**	**-65.000,11**		
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.081,41	020	
16950	Innere Verrechnung -Personalgemeinkosten Jobcenter-	670.000	700.100	748.079,18	030	.. UD
16951	Innere Verrechnung -Sachgemeinkosten Jobcenter-	151.000	177.400	194.210,72	030	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
	Summe Einnahmen	**821.000**	**877.500**	**947.371,31**		
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -zentral-	64.500	52.500	11.289,70	020	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	91,60	020	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	28.735,22	021a	
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.500	619,63	035	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	21.000	0,00	035	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.642,75	021a	
64400	Versicherungen -KSA-	35.000	35.000	28.151,51	020	1
64500	Unfallversicherung -Gemeindeunfallversicherung-	880.000	895.000	877.632,10	020	1
65001	Bürobedarf -zentral-	1.200	800	1.183,39	020	1 FB
65211	Fernsprech-, Fernschreibgebühren -zentral-	0	0	63.871,20	021a	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	035	1 FB
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	020	1 FB
65511	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	0,00	035	1
65560	Honorare u.ä.	2.400	0	1.192,62	035	
65820	Behördenumzüge	2.500	8.000	4.532,58	035	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	74.850	64.450	70.907,38	065	1
	Summe Ausgaben	**1.069.050**	**1.085.850**	**1.091.849,68**		
	Summe Einnahmen	**821.000**	**877.500**	**947.371,31**		
	Summe Ausgaben	**1.069.050**	**1.085.850**	**1.091.849,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-248.050**	**-208.350**	**-144.478,37**		
06901	**Einrichtung für die gesamte Verwaltung -Kopiertechnik-**					
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	26.295,68	021a	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	779,11	021a	
63721	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen -Vervielfältigung-	1.000	1.000	799,71	020	1 FB
65001	Bürobedarf -Kopierpapier zentral-	25.000	23.000	22.366,54	020	1 FB
65002	Bürobedarf -Abrechnung Kopien zentral-	0	0	29.131,35	021a	
	Summe Ausgaben	**26.000**	**24.000**	**79.372,39**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**26.000**	**24.000**	**79.372,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.000**	**-24.000**	**-79.372,39**		
06902	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -EDV-Technik-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Geodateninfrastruktur-	0	0	12.522,70	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.522,70**		
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	19.398,27	021a	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	8.370,75	021a	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	131.046,47	021a	
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Geodateninfrastruktur-	0	0	12.522,70	021a	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	0	3.453,02	021a	
63740	Wartungsgebühren	0	0	167.685,23	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06902	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -EDV-Technik-**					
65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Ausschreibungen EDV-Technik-	0	0	35,70	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**342.512,14**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.522,70**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**342.512,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-329.989,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
08000	**Personalrat**					
41000	Beamtenbezüge	0	61.060	61.732,44	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	108.790	48.380	60.018,27	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	0	32,00	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	20.760	20.090	24.350,87	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.590	1.550	1.825,38	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	21.970	9.660	11.868,30	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.370	4.370	4.260,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	1.100	0,00	0801	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	342,20	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.152,39	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	9.500	4.991,90	0801	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	150	200	0,00	0801	1 VB
65000	Bürobedarf	200	200	94,41	0801	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	855,42	0801	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	267,73	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	150	44,10	020	1
65400	Dienstreisen	400	500	499,11	0801	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00	0801	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	149,20	0801	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	100	100	121,37	065	1
	Summe Ausgaben	**172.630**	**159.260**	**172.606,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**172.630**	**159.260**	**172.606,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-172.630**	**-159.260**	**-172.606,05**		
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.275	0	3.555,00	022	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	960,69	020	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.179,37	020	.. UD
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	21,50	021a	
15701	Vermischte Einnahmen -Zeiterfassung-	0	0	52,29	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	2.480,00	022	
	Summe Einnahmen	**7.275**	**0**	**8.248,85**		
46900	Personalnebenausgaben	8.000	8.000	8.000,00	001	
46901	Personalnebenausgaben	0	0	2.592,88	022	
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.179,37	020	.. UD
55502	Kfz-Versicherung -Aufwendungsersatz KSA-	4.500	4.500	4.428,74	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.100	34.050	12.496,24	022	1 FB
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	500	500	347,75	020	
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	44.620	36.600	35.210,65	022	1 FB
64400	Versicherungen - OKV, Strafrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz-	11.050	11.050	11.021,10	020	1
65510	Sachverständigenkosten	31.000	55.000	50.516,43	020	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	9.100	1.400	1.389,55	022	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben - Prävention-	20.000	13.000	14.585,39	020	
	Summe Ausgaben	**180.870**	**164.100**	**141.768,10**		
	Summe Einnahmen	**7.275**	**0**	**8.248,85**		
	Summe Ausgaben	**180.870**	**164.100**	**141.768,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.595**	**-164.100**	**-133.519,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Kreisorgane	50.000	50.000	48.652,71		
01	Rechnungsprüfung	100.000	120.000	80.640,00		
02	Hauptverwaltung	36.400	31.000	139.993,60		
03	Finanzverwaltung	309.325	306.816	246.191,15		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	123.430	370.550	12.633,77		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.999.743	3.033.719	1.812.525,28		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	7.275	0	8.248,85		
	Summe Einnahmen	**4.626.173**	**3.912.085**	**2.348.885,36**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	800.744	814.910	702.840,14		
01	Rechnungsprüfung	598.328	656.412	663.747,58		
02	Hauptverwaltung	3.756.947	3.314.744	4.007.934,05		
03	Finanzverwaltung	2.069.476	1.966.224	1.959.831,84		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	123.430	373.320	12.652,84		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.775.072	6.070.892	3.154.837,01		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	353.500	323.360	314.374,15		
	Summe Ausgaben	**15.477.497**	**13.519.862**	**10.816.217,61**		
	Summe Einnahmen	**4.626.173**	**3.912.085**	**2.348.885,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.851.324**	**-9.607.777**	**-8.467.332,25**		

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**					
11001	**Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	473,98	110	PK
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	29,00	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	22.000	22.000	52.804,07	110	PK
	Summe Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**53.307,05**		
41000	Beamtenbezüge	203.020	120.410	118.237,74	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	305.310	366.460	351.713,47	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	66,92	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	45.690	30.240	42.476,43	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.040	11.360	10.608,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	61.890	73.790	69.916,82	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.200	2.610	2.545,80	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	50,59	110	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	290,39	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	500,66	110	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.072	2.072	855,30	110	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	456,02	110	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	9,93	110	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	10.000	10.000	9.619,68	110	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.881,50	021a	
65000	Bürobedarf	5.000	5.000	6.127,81	110	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	350	350	394,40	110	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	518	482	793,53	110	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	502,59	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.900	4.000	2.815,39	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	96,00	110	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	3.173,13	110	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	9.150	9.050	6.430,18	065	1
	Summe Ausgaben	**666.240**	**641.874**	**629.563,01**		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**53.307,05**		
	Summe Ausgaben	**666.240**	**641.874**	**629.563,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-644.240**	**-619.874**	**-576.255,96**		
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
10000	Verwaltungsgebühren -Gewerbe-	35.000	35.000	25.136,49	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67000					
10001	Verwaltungsgebühren -Jagdabgabe und -gebühr-	48.000	38.000	34.222,50	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67100					
10003	Verwaltungsgebühren -Fischerei-	3.800	2.000	3.285,00	111	
10004	Verwaltungsgebühren -Schornsteinfeger-	2.000	2.000	1.249,31	111	PK
10005	Verwaltungsgebühren -Jägerprüfung-	7.500	7.500	5.833,34	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.65891					
10006	Verwaltungsgebühren -Wildmarken, Wildursprungsscheine und Streckenlisten-	1.800	1.800	2.603,13	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.65896					
10007	Verwaltungsgebühren -Waffen-	55.000	50.000	49.892,85	111	PK
10008	Verwaltungsgebühren -allgemeine Ordnung-	2.000	2.300	642,00	111	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
10009	Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-	80.000	80.000	81.344,29	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67009					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	41,35	111	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	3.000	3.000	1.483,25	111	PK UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	223,21	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	700	0,00	111	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.478,82	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00	111	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11101.65510					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder -Gewerbeangelegenheiten-	3.000	3.000	4.700,00	110	PK
26002	Verwarnungs- und Bußgelder -Waffen-, Jagd- und Fichereiwesen-	600	600	897,50	110	PK
26003	Verwarnungs- und Bußgelder -Straßenverkehr-	500	500	283,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**244.400**	**227.400**	**215.316,54**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.550	2.050	1.514,40	111	
41000	Beamtenbezüge	133.670	131.340	137.375,01	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	400.510	348.410	321.671,21	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	100	36,95	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	64.410	45.160	41.569,91	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	13.190	10.780	9.988,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	81.040	69.690	63.141,00	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	38.220	38.160	33.797,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	301,31	111	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	351,05	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	402,82	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	800	546,05	111	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.093	4.000	1.847,00	111	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Qualifizierungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter-	2.000	6.000	1.453,60	111	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	2.191,75	111	.. UD
58000	Lebensmittel und Getränke	500	350	0,00	111	
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Vernichtung von Waffen-	500	500	0,00	111	
63740	Wartungsgebühren	0	0	11.491,20	021a	
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	1.500	1.500	513,75	111	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	523	487	556,90	111	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	588,72	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	5.350	5.600	4.411,50	020	1
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.032,55	111	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00	111	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11101.16800					
65560	Honorare u.ä.	1.200	1.200	0,00	111	
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Jäger- und Fischereiprüfung-	5.900	3.400	2.614,67	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10005					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -Wildmarken, Wildursprungsscheine und Streckenlisten-	1.800	1.800	3.468,75	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10006					
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund -Gewerbeangelegenheiten-	650	500	400,88	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10000					
67009	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund -Straßenverkehr-	50	50	0,00	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10009					
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Jagdabgabe-	33.000	23.000	14.445,00	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.550	2.700	1.045,73	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Sachkostenzuschuss Verkehrswacht-	3.000	3.000	3.000,00	111	
	Summe Ausgaben	**801.006**	**706.327**	**659.757,70**		
	Summe Einnahmen	**244.400**	**227.400**	**215.316,54**		
	Summe Ausgaben	**801.006**	**706.327**	**659.757,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-556.606**	**-478.927**	**-444.441,16**		
11200	**Fahrerlaubniswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	315.000	315.000	217.659,87	112	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11200.67000					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	381,81	035	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	1.128,54	022	
26010	Zwangsgelder	500	0	3.500,00	112	
	Summe Einnahmen	**315.500**	**315.000**	**222.670,22**		
41400	Beschäftigtenentgelt	443.630	411.370	376.542,91	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	0	0	-4.359,37	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.600	12.730	12.053,17	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	89.090	82.180	74.054,84	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	650	1.000	1.422,47	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	200,61	112	1 VB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	0,00	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	60.000	62.000	61.891,65	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.600	800	891,80	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.600	4.300	3.898,64	035	1
54410	Strombezugskosten	2.900	2.500	3.035,01	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	200	193,02	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.576	1.576	0,00	112	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	620,39	035	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	5.203,12	021a	
64400	Versicherungen -Elektronik-	100	100	83,52	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	50.000	50.000	25.476,61	112	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	394	394	254,91	112	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	349,09	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11200	**Fahrerlaubniswesen**					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.700	6.000	4.748,64	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	89,60	112	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	500	121,30	112	
65560	Honorare u.ä.	11.925	0	0,00	022	
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	29.000	24.000	22.016,20	112	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11200.10000					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.300	250	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**720.415**	**661.450**	**588.788,13**		
	Summe Einnahmen	**315.500**	**315.000**	**222.670,22**		
	Summe Ausgaben	**720.415**	**661.450**	**588.788,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-404.915**	**-346.450**	**-366.117,91**		
11210	**KFZ-Zulassung**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.150.000	1.200.000	1.123.880,15	1121	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11210.67000					
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	350	350	406,96	1121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	265,80	1121	
	Summe Einnahmen	**1.150.350**	**1.200.350**	**1.124.552,91**		
41000	Beamtenbezüge	85.460	76.620	79.548,54	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	507.460	472.190	540.094,25	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	10,88	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	30.070	25.560	27.968,39	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.730	14.630	16.929,19	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	103.260	94.960	106.755,11	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.670	16.110	12.792,04	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	650	1.000	1.457,87	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	998,15	1121	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	694,84	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	18,71	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	60.000	62.000	61.891,65	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	750	992,08	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.600	4.300	4.033,59	035	1
54410	Strombezugskosten	2.900	2.500	1.606,99	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	200	193,02	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.253	3.200	2.375,00	1121	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	602,01	035	1
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	431,34	1121	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	8.514,40	021a	
64400	Versicherungen -Elektronik-	100	100	83,53	020	1
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	75.000	75.000	69.892,20	1121	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.150	2.000	2.149,66	1121	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	565,88	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	9.600	9.300	8.805,36	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	54,00	1121	1 VB
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	862,05	1121	1 VB
65560	Honorare u.ä.	11.925	0	0,00	022	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11210	**KFZ-Zulassung**					
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	46.000	48.000	46.602,50	1121	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11210.10000					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	300	250	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**974.328**	**912.020**	**996.923,23**		
	Summe Einnahmen	**1.150.350**	**1.200.350**	**1.124.552,91**		
	Summe Ausgaben	**974.328**	**912.020**	**996.923,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**176.022**	**288.330**	**127.629,68**		
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	102.289,80	114	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	45,00	022	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	3.039,09	114	
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	2.261,68	114	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.401,41	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Integrationslotse-	28.000	25.500	50.827,17	114	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	1.136,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**138.500**	**126.000**	**166.000,15**		
41000	Beamtenbezüge	101.850	99.200	100.622,82	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	731.720	649.040	698.689,13	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	350	147,45	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	46.460	34.580	37.767,60	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	24.100	20.820	21.136,80	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	146.710	133.480	136.462,13	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	21.440	21.120	20.614,92	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	205,61	114	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.486,52	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	716,15	021a	
54200	Bewachungsdienst	4.000	5.000	2.261,76	114	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	139,80	114	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.831	3.300	2.510,05	114	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	150	0,00	114	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	0,00	114	
63740	Wartungsgebühren	0	0	20.065,70	114	
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	55.000	50.000	57.025,87	114	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.863	1.500	2.292,81	114	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.106,80	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.150	4.050	3.502,71	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -Ausschreibung-	500	500	0,00	114	
65400	Dienstreisen	2.500	3.500	1.385,03	114	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	2.000	0,00	114	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	350	128,96	114	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	114	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	13.800	9.000	7.455,27	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
	Summe Ausgaben	**1.158.824**	**1.039.540**	**1.116.823,89**		
	Summe Einnahmen	**138.500**	**126.000**	**166.000,15**		
	Summe Ausgaben	**1.158.824**	**1.039.540**	**1.116.823,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.020.324**	**-913.540**	**-950.823,74**		
11700	**Tierseuchen**					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	0	1.160,00	502	1 FB
58000	Lebensmittel und Getränke	500	0	445,58	502	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	30.000	0	2.025,00	502	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -Afrikanische Schweinepest-	500	0	551,14	502	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Entsorgung tierischer Nebenprodukte-	6.000	0	376,44	502	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Afrikanische Schweinepest-	111.500	150.000	0,00	502	1 FB
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**4.558,16**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**4.558,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**-4.558,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
12	**Umweltschutz**					
12000	**Natur- und Immissionsschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	7.000	1.540,06	120	PK
10001	Verwaltungsgebühren	66.000	60.000	88.172,36	120	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	142,87	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	0,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**68.500**	**67.500**	**89.855,29**		
41000	Beamtenbezüge	62.030	61.160	61.812,24	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	486.260	473.020	410.252,06	022	1
41410	Pauschalsteuer	650	450	311,06	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	27.160	21.460	22.615,45	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.010	14.630	13.819,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	95.450	90.470	77.441,96	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.450	11.610	11.335,92	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	1.000	202,39	120	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	563,68	120	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.984	1.984	465,00	120	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	1.800	212,35	120	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	714,00	021a	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	496	496	264,04	120	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	717,67	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	800	1.100	848,61	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	115,26	120	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	12.000	12.000	0,00	120	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.925	7.925	6.422,25	120	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.200	11.250	11.379,61	065	1
	Summe Ausgaben	**725.165**	**711.505**	**619.493,47**		
	Summe Einnahmen	**68.500**	**67.500**	**89.855,29**		
	Summe Ausgaben	**725.165**	**711.505**	**619.493,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-656.665**	**-644.005**	**-529.638,18**		
12100	**Abfallwirtschaft und Altlasten**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.417,13	121	PK
10010	Verwaltungsgebühren -Autowrack, abfallrechtliche Maßnahmen-	0	0	2.416,87	121	PK
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	80.000	90.000	4.107,57	121	.. UD
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	6.420,71	022	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	250.589	238.523	207.340,00	030	.. UD
16905	Innere Verrechnung -DSD-	6.212	6.300	6.261,35	121	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	90.000	0,00	121	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12100.57000					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	10.000	1.983,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**340.801**	**437.823**	**231.946,63**		
41000	Beamtenbezüge	113.010	111.440	112.629,12	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	315.540	302.720	325.760,33	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	150	121,26	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	38.510	35.360	39.923,40	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.380	9.360	9.879,49	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
12100	**Abfallwirtschaft und Altlasten**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	63.340	45.010	62.799,82	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.630	8.730	8.521,92	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	200,74	121	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	222,85	121	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.768	3.000	106,68	121	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Verwaltungsgrundlagenschulung-	1.200	0	0,00	121	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	80.000	180.000	48.101,44	121	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12100.17100					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	208,71	121	1 VB
63293	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Überwachung gefährlicher Abfall-	200	200	0,00	121	1 FB
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.801,90	021a	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	442	442	0,00	121	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	423,72	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	9.550	10.650	5.745,49	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	121	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00	121	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	5.900	4.500	5.535,13	065	1
	Summe Ausgaben	**651.170**	**714.012**	**623.982,00**		
	Summe Einnahmen	**340.801**	**437.823**	**231.946,63**		
	Summe Ausgaben	**651.170**	**714.012**	**623.982,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-310.369**	**-276.189**	**-392.035,37**		
12300	**Wasser**					
10001	Verwaltungsgebühren Bescheide UWB	50.000	42.000	45.510,68	123	PK
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	1.000	1.000	5.618,83	123	.. UD
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	28,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**51.500**	**43.500**	**51.158,01**		
41000	Beamtenbezüge	110.140	108.610	109.779,84	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	325.100	278.820	313.704,60	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	300	310,96	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	38.510	34.870	39.185,63	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.720	8.630	9.609,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	64.360	54.430	60.504,41	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.080	6.380	5.894,40	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	0,00	123	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	359,98	021a	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	425,97	123	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.696	2.696	1.446,70	123	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	123	.. UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	0,00	123	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	20.144,24	021a	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	424	424	0,00	123	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	502,09	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.450	1.317,12	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	282,03	123	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	2.708,62	123	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
12300	**Wasser**					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	9.450	7.200	7.042,42	065	1
	Summe Ausgaben	**573.630**	**508.060**	**573.218,60**		
	Summe Einnahmen	**51.500**	**43.500**	**51.158,01**		
	Summe Ausgaben	**573.630**	**508.060**	**573.218,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-522.130**	**-464.560**	**-522.060,59**		
12400	**Immissionsschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.788,00	124	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.788,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.788,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2.788,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren -Gefahrenverhütungsschau-	5.000	5.000	87,36	130	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.196,10	130	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	2.000	0	0,00	130	
	Summe Einnahmen	**7.000**	**5.000**	**2.283,46**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.260	77.300	45.766,41	130	
41000	Beamtenbezüge	102.040	52.770	87.084,37	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	172.320	215.510	204.016,14	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	200	325,49	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	12.610	35.160	20.305,31	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.670	5.360	7.001,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	34.530	33.410	42.912,33	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.540	8.110	7.453,10	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	6.228,85	130	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	351,05	020	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	11.000	13.050	2.845,45	130	1 FB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	12,99	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	11.191,47	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.264	313,90	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	7.800	6.800	0,00	130	1 FB
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	0,00	130	1 FB
58100	Lebensmittel	6.500	6.500	4.818,00	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	5.500	171,19	130	1 FB
64500	Unfallversicherung -Feuerwehrunfallkasse Thüringen-	12.450	12.550	12.564,60	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	50	50	0,00	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	316	316	389,66	130	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	399,36	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	500	278,49	020	1
65400	Dienstreisen	500	500	280,00	130	1 VB
65560	Honorare u.ä.	250	250	0,00	130	1 FB
65870	Transportkosten	100	100	0,00	130	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Blaulichtmeile-	7.300	5.300	0,00	130	1 VB Ü
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Stellplatzkosten-	3.450	3.450	3.450,00	130	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	31.800	25.000	20.277,65	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kreisfeuerwehrverband-	15.000	15.000	5.000,00	130	
	Summe Ausgaben	**515.000**	**527.300**	**483.437,33**		
	Summe Einnahmen	**7.000**	**5.000**	**2.283,46**		
	Summe Ausgaben	**515.000**	**527.300**	**483.437,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-508.000**	**-522.300**	**-481.153,87**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
10009	Verwaltungsgebühren -Corona-	0	0	4.550,00	111	
10019	Verwaltungsgebühren -Corona, Hygienekonzept-	0	0	2.365,00	501	
11009	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Corona-	0	0	17,50	111	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	362,74	130	
16100	Erstattungen des Landes	3.000	3.000	3.128,00	130	
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	10.220,88	114	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	5.906,72	130	
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Corona-	0	0	2.730,00	501	
26009	Verwarnungs- und Bußgelder -Corona-	10.000	0	0,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**13.000**	**3.000**	**29.280,84**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.050	11.350	9.360,00	130	
41400	Beschäftigtenentgelt	36.080	35.070	39.660,74	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.160	1.100	1.192,93	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.320	7.020	7.713,58	022	1
50009	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Corona-	0	0	562,87	130	1 FB
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	146,95	130	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	402,82	020	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	19.500	3.300	26.709,79	130	1 FB
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Corona-	0	0	10.247,94	130	1 FB
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	0	5.906,72	130	1 VB
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	952,00	130	1 FB
53209	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä. -Corona-	0	0	8.925,00	130	1 FB
54339	Vergütung an Reinigungsunternehmen -Corona-	0	0	202,90	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung -Kat.schutz-	500	5.500	1.616,49	130	1 VB
56001	Dienst- und Schutzkleidung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	850	1.700	345,93	130	1 FB
56009	Dienst- und Schutzkleidung -Corona-	50.000	150.000	112.657,46	130	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	144	144	0,00	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	7.850	7.850	2.258,50	130	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung -Katastrophenschutzstab-	1.500	1.500	0,00	130	1 FB
58009	Lebensmittel- und Getränke -Corona-	0	0	1.840,20	130	1 FB
58100	Lebensmittel	1.000	1.000	502,92	130	1 FB
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	0	0	3.126,14	130	1 FB
59199	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör- -Corona-	0	0	2.478,78	130	1 FB
59209	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf- Corona	0	0	23.278,53	130	1 FB
59309	Verschiedene medizinische Fremdleistungen -Corona-	0	0	3.556,75	130	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
63009	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -Corona-	0	0	10.086,87	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	15.000	612,19	130	1 FB
63292	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Katastrophenschutzstab-	0	0	2,00	130	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	684,22	130	1 FB
63699	Dienstleistungen durch Dritte -Corona-	0	0	186,00	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.127,72	021a	
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	200	200	205,83	130	1 VB
65009	Bürobedarf -Corona-	0	0	287,10	130	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	36	36	0,00	130	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	360,90	130	
65212	Fernsprech-, Fernschreibgebühren - Katastrophenschutzstab-	0	0	1.112,13	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	21,35	020	1
65309	Öffentliche Bekanntmachungen -Corona-	0	0	2.159,66	130	1 FB
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
65519	Sachverständigenkosten -Corona-	0	0	71,88	130	1 FB
65560	Honorare u.ä.	0	0	227,00	130	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	56,84	130	1 VB
65899	Sonstige Geschäftsausgaben -Corona-	0	0	7.810,00	130	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände - Stellplatzkosten-	3.700	3.450	3.680,00	130	1 FB
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -Stellplatzkosten-	1.650	1.650	1.380,00	130	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	27.950	36.200	62.446,25	065	1
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - ehrenamtliche Tätigkeiten-	0	0	4.000,00	130	1 FB
	Summe Ausgaben	**176.090**	**282.170**	**361.163,88**		
	Summe Einnahmen	**13.000**	**3.000**	**29.280,84**		
	Summe Ausgaben	**176.090**	**282.170**	**361.163,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-163.090**	**-279.170**	**-331.883,04**		
14001	**Vorbeugender Katastrophenschutz**					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	179,37	502	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	224,07	502	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**403,44**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**403,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-403,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	20,23	020	
16401	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Lysemittelgaben-	17.850	17.850	24.588,97	130	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.59200					
16402	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Personalkosten-	240.000	240.000	229.481,75	130	
16403	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Sachkosten-	45.000	45.000	37.168,00	130	
16407	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -DRK-	10.500.000	9.500.000	7.250.759,03	130	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.67800					
16408	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Erstattung für ÄLRD, LNA, OrgL-	130.000	129.400	129.435,00	130	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 16000.40900 und anteilige Personalausgaben					
	Summe Einnahmen	**10.932.850**	**9.932.250**	**7.671.452,98**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -LNA, OrgL-	61.200	60.500	56.378,06	130	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 16000.16408					
41400	Beschäftigtenentgelt	139.290	123.580	134.858,34	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.320	3.900	3.595,90	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.410	24.820	22.756,55	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	5.800	0	781,53	130	1 FB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	236,52	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	950,87	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	435	288	0,00	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	1.500	1.500	3.920,00	130	1 FB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -Lysemittelgaben-	17.850	17.850	17.021,81	130	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.16401					
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	300	0,00	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	0	0	24.082,51	021a	
64400	Versicherungen -KSA-Notärzte-	350	350	303,45	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	3.000	3.000	1.489,41	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	109	109	63,60	130	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	3.102,65	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750	850	686,70	020	1
65400	Dienstreisen	50	50	27,65	130	1 VB
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -DRK-	10.500.000	9.500.000	8.463.480,01	130	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.16405					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.200	900	292,20	065	1
	Summe Ausgaben	**10.762.564**	**9.739.197**	**8.734.027,76**		
	Summe Einnahmen	**10.932.850**	**9.932.250**	**7.671.452,98**		
	Summe Ausgaben	**10.762.564**	**9.739.197**	**8.734.027,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**170.286**	**193.053**	**-1.062.574,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
10000	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	189.465,36	130	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.386,03	130	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	130	
	Summe Einnahmen	**251.400**	**251.400**	**190.851,39**		
41400	Beschäftigtenentgelt	652.860	666.490	631.512,10	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	150	129,23	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	20.420	19.610	18.076,65	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	125.760	127.190	117.871,19	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.300	0,00	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	500	2.500	125,47	130	1 FB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	197,51	021a	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä. -Funktürme-	43.500	43.500	41.315,88	130	1 FB
54410	Strombezugskosten	500	150	219,23	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.000	410,31	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.786	1.786	4.530,00	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	21.750	0,00	022	1 FB
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	0,00	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	500	2.292,16	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	0	0	35.036,33	021a	
63741	Wartungsgebühren	20.800	15.800	14.117,62	130	1 FB
64400	Versicherungen	350	350	311,02	020	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	446	446	39,60	130	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	18.085,05	021a	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	900	800	1.102,53	065	1
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Regionalleitstelle Südthüringen-	20.000	0	0,00	130	
	Summe Ausgaben	**888.272**	**906.672**	**885.371,88**		
	Summe Einnahmen	**251.400**	**251.400**	**190.851,39**		
	Summe Ausgaben	**888.272**	**906.672**	**885.371,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-636.872**	**-655.272**	**-694.520,49**		

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	1.870.750	1.890.750	1.781.846,87		
12	Umweltschutz	460.801	548.823	375.747,93		
13	Brandschutz	7.000	5.000	2.283,46		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	13.000	3.000	29.280,84		
16	Rettungsdienst	11.184.250	10.183.650	7.862.304,37		
	Summe Einnahmen	**13.535.801**	**12.631.223**	**10.051.463,47**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.470.813	4.111.211	3.996.414,12		
12	Umweltschutz	1.949.965	1.933.577	1.816.694,07		
13	Brandschutz	515.000	527.300	483.437,33		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	177.090	283.170	361.567,32		
16	Rettungsdienst	11.650.836	10.645.869	9.619.399,64		
	Summe Ausgaben	**18.763.704**	**17.501.127**	**16.277.512,48**		
	Summe Einnahmen	**13.535.801**	**12.631.223**	**10.051.463,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.227.903**	**-4.869.904**	**-6.226.049,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Schulverwaltung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	127,75	022	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	22,93	200	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	390,76	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**541,44**		
41400	Beschäftigtenentgelt	411.430	411.280	385.532,70	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	200	132,06	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	5.430	1.100	1.106,05	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	13.580	12.730	12.377,32	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	82.890	81.590	76.539,19	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.180	7.250	7.074,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	127,29	200	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.711,00	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.418	1.418	336,34	200	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	378,81	200	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.511,76	021a	
65000	Bürobedarf	650	650	425,27	200	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	354	354	382,71	200	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	390,92	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.100	1.650	2.599,21	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	112,40	200	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	4.150	3.150	1.989,14	065	1
	Summe Ausgaben	**530.782**	**522.672**	**492.727,13**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**541,44**		
	Summe Ausgaben	**530.782**	**522.672**	**492.727,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-530.782**	**-522.672**	**-492.185,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21100	**-Grundschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	1.763.000	1.688.000	1.653.818,00	200	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Erstattung Einnahmeausfälle Elternbeteiligung Hort-	0	0	193.101,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.763.000**	**1.688.000**	**1.846.919,00**		
	Summe Einnahmen	**1.763.000**	**1.688.000**	**1.846.919,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.763.000**	**1.688.000**	**1.846.919,00**		
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 119, Klassen: 7-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480	400	500,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	48.150	48.750	37.530,10	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	156,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	139,20	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	956,60	020	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	594,50	SVA	
	Summe Einnahmen	**48.630**	**49.150**	**39.876,40**		
41400	Beschäftigtenentgelt	38.700	39.060	39.314,92	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.260	1.250	1.173,63	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.860	7.850	7.995,68	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	300	99,44	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.500	16.500	5.979,02	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	200,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	872,22	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	2.600	1.500,79	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.175,36	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	900	325,71	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	4.000	4.000	3.320,00	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	900	770	1.042,67	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.250	16.800	15.525,34	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	3.600	2.900	2.780,28	035	1 Ü
54450	Heizöl	6.300	6.300	2.902,53	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.435,34	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.050	1.050	970,96	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.600	775,17	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	325,14	021a	
57170	Sportgeräte	300	350	279,00	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	850	1.000	878,44	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	268	944,50	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.250	2.750	1.586,40	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 119, Klassen: 7-**					
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	227,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	100	22,32	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	400	215,51	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	450	400	351,14	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.093,57	021a	
65000	Bürobedarf	350	400	258,23	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	940,21	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	113,76	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	183,10	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	27.650	28.000	21.199,23	200	1
	Summe Ausgaben	**133.190**	**136.918**	**116.526,89**		
	Summe Einnahmen	**48.630**	**49.150**	**39.876,40**		
	Summe Ausgaben	**133.190**	**136.918**	**116.526,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-84.560**	**-87.768**	**-76.650,49**		
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopiergeld-	400	500	706,50	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	47.700	53.650	37.339,75	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	60,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.194,67	035	
	Summe Einnahmen	**48.100**	**54.150**	**41.300,92**		
41400	Beschäftigtenentgelt	45.830	40.820	47.270,79	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.300	1.437,90	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.260	8.140	9.308,78	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	121,13	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.750	2.600	812,23	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	1.313,53	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	3.001,23	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	2.000	1.500	788,27	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	22.400	7.500	11.297,12	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	408,50	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.620	6.298,70	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.050	2.000	11.994,86	035	1
54410	Strombezugskosten	6.100	4.100	4.745,35	035	1
54420	Gasbezugskosten	0	0	5.754,00	035	
54440	Feste Brennstoffe	8.500	9.100	434,88	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.800	2.023,19	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.550	1.422,87	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.750	2.136,72	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	279,50	021a	
57170	Sportgeräte	200	200	215,86	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.050	1.190	1.218,85	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	94,01	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	306	30,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.400	2.400	1.295,70	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	320,11	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	66,53	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	547,22	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	1.000	799,92	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	600	600	712,47	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.210,09	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	102,75	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	209,67	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	27.400	30.800	22.567,79	200	1
	Summe Ausgaben	**172.410**	**123.146**	**140.602,69**		
	Summe Einnahmen	**48.100**	**54.150**	**41.300,92**		
	Summe Ausgaben	**172.410**	**123.146**	**140.602,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.310**	**-68.996**	**-99.301,77**		
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	600	590,70	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	677,73	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	67.050	65.400	48.860,85	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	18.068,62	035	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	15.000	94.966,88	035	
	Summe Einnahmen	**68.100**	**81.500**	**163.164,78**		
41400	Beschäftigtenentgelt	56.940	45.500	48.235,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.990	1.500	1.546,69	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.880	9.410	9.883,52	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.850	13.700	584,02	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.600	372,97	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	855,95	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	705,25	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	22.000	24.000	382,22	035	1
53101	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	11.700	73.313,52	035	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	632,38	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.700	2.650	5.797,66	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.550	18.000	6.205,12	035	1
54410	Strombezugskosten	8.900	7.200	17.094,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
54420	Gasbezugskosten	18.400	7.200	6.574,17	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	675,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.300,13	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	1.575,72	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	371,17	021a	
57170	Sportgeräte	900	900	533,48	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.450	1.360	1.220,91	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	364	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.600	4.600	1.260,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	293,72	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	49,64	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	844,69	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	774,44	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	335,54	021a	
65000	Bürobedarf	200	200	143,55	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	0	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	759,64	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	252,96	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	269,86	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	38.500	37.550	28.390,29	200	1
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	10.000	10.000	9.160,00	035	1
	Summe Ausgaben	**227.930**	**206.754**	**220.463,96**		
	Summe Einnahmen	**68.100**	**81.500**	**163.164,78**		
	Summe Ausgaben	**227.930**	**206.754**	**220.463,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-159.830**	**-125.254**	**-57.299,18**		
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 262, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	606,85	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.156,03	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	105.000	98.550	78.566,67	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.598,96	035	
	Summe Einnahmen	**106.500**	**100.050**	**82.928,51**		
41400	Beschäftigtenentgelt	59.750	56.720	56.403,31	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	50	41,39	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.990	1.800	1.712,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.930	11.120	10.871,91	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	628,23	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.700	11.200	11.968,13	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-1.500,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.800	2.800	3.211,48	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	170,82	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 262, Klassen: 12-**					
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	900	541,02	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	7,25	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	899,58	021a	
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	50	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.900	3.200	2.597,01	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.850	25.800	23.345,23	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	7.800	6.300	7.544,24	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	11.900	6.000	7.679,64	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.600	4.066,79	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.250	2.155,34	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.100	866,95	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	385,35	021a	
57170	Sportgeräte	350	350	351,07	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.250	2.080	2.092,14	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	476	108,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	0,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	490,98	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	100	51,56	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	600	853,71	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	450	450	879,37	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	508,35	021a	
65000	Bürobedarf	850	850	984,37	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	76,91	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	968,84	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	166,01	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	309,26	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	60.250	56.550	45.654,30	200	1
	Summe Ausgaben	**218.540**	**195.666**	**187.161,49**		
	Summe Einnahmen	**106.500**	**100.050**	**82.928,51**		
	Summe Ausgaben	**218.540**	**195.666**	**187.161,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.040**	**-95.616**	**-104.232,98**		
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 218, Klassen: 9-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	542,50	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	89.350	98.400	81.106,75	200	PK
	Summe Einnahmen	**89.750**	**98.800**	**81.649,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	27.940	28.240	28.109,36	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	920	900	856,67	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.630	5.610	5.518,68	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	16,55	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	2.500	3.992,40	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	134,84	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 218, Klassen: 9-**					
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	528,18	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.277,75	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	266,32	021a	
57170	Sportgeräte	300	300	291,29	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.900	1.970	1.820,31	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	432	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.400	4.065	1.351,20	SVA	1
57477	Besondere Lehrveranstaltungen -Spenden-	0	200	0,00	SVA	
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	200	166,47	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	650	450	615,97	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.700	1.500	1.569,09	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	812,70	021a	
65000	Bürobedarf	800	800	642,47	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	813,94	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	200	233,10	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	279,66	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	51.300	56.450	45.931,51	200	1
	Summe Ausgaben	**101.040**	**106.267**	**95.678,24**		
	Summe Einnahmen	**89.750**	**98.800**	**81.649,25**		
	Summe Ausgaben	**101.040**	**106.267**	**95.678,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.290**	**-7.467**	**-14.028,99**		
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	367,50	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	58.350	63.250	46.720,77	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	156,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	553,19	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	1.650,17	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	495,80	SVA	
	Summe Einnahmen	**58.700**	**63.600**	**49.943,43**		
41400	Beschäftigtenentgelt	40.930	45.800	46.473,58	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.360	1.450	1.418,32	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.340	9.220	9.236,85	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	334,31	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.700	7.000	10.144,30	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.750	1.750	1.278,63	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	574,07	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.995,11	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	900	1.426,97	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.100	1.150	1.191,43	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.100	20.800	19.790,32	035	1
54410	Strombezugskosten	5.000	4.100	3.613,06	035	1
54440	Feste Brennstoffe	4.800	4.600	5.242,78	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.244,62	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.550	1.390,44	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.175,89	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	347,89	021a	
57170	Sportgeräte	400	400	205,43	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.150	1.230	948,26	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	294	1.075,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.700	3.850	1.677,60	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	121,64	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	259,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	781,26	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	500	662,77	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	600	600	4,80	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	757,35	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	125,46	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	192,66	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	33.500	36.350	27.064,93	200	1
	Summe Ausgaben	**143.600**	**146.514**	**142.566,68**		
	Summe Einnahmen	**58.700**	**63.600**	**49.943,43**		
	Summe Ausgaben	**143.600**	**146.514**	**142.566,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-84.900**	**-82.914**	**-92.623,25**		
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 180, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	450	466,10	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	76.500	78.700	59.719,30	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	912,48	035	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	507,50	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**76.850**	**79.150**	**61.605,38**		
41400	Beschäftigtenentgelt	28.810	28.380	29.059,88	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	970	900	885,01	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.770	5.610	5.682,23	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	73,66	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.000	10.200	2.335,98	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	750	1.895,02	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	303,19	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 180, Klassen: 8-**					
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	182,96	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.535,17	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	900	339,12	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	4.000	4.000	2.869,42	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	900	1.000	484,75	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.700	20.200	14.509,24	035	1
54410	Strombezugskosten	4.300	3.200	2.828,89	035	1
54420	Gasbezugskosten	8.600	4.900	3.555,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.300	946,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.050	1.050	964,53	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	736,89	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	255,73	021a	
57170	Sportgeräte	450	450	242,08	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.500	1.500	1.189,57	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	360	292,74	SVA	1
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	507,50	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.700	4.500	1.644,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	47,30	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	850	700	578,46	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	900	381,87	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	629,39	021a	
65000	Bürobedarf	900	800	630,92	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	76,91	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	768,95	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	65,98	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	147,21	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	43.900	45.150	34.466,69	200	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.870	25.300	24.715,32	022	
	Summe Ausgaben	**172.670**	**165.400**	**136.277,34**		
	Summe Einnahmen	**76.850**	**79.150**	**61.605,38**		
	Summe Ausgaben	**172.670**	**165.400**	**136.277,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.820**	**-86.250**	**-74.671,96**		
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 93, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	332,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	40.200	40.750	33.595,40	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	156,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	254,62	035	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	39,88	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	318,25	SVA	
	Summe Einnahmen	**40.500**	**41.050**	**34.696,15**		
41400	Beschäftigtenentgelt	35.410	35.850	36.156,02	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 93, Klassen: 4-**					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.210	1.150	1.092,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.130	7.220	7.302,86	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	300	91,65	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.400	6.600	4.576,23	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	800,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	2.100	1.838,37	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	900	368,71	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	12.000	12.000	10.543,45	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	223,48	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	1.150	626,26	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.300	13.250	11.659,06	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	3.200	2.400	2.679,76	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	6.700	3.500	3.366,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.312,87	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	998,13	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.400	778,52	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	215,66	021a	
57170	Sportgeräte	250	350	11,96	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	750	740	634,44	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	168	618,25	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.250	2.250	1.005,60	SVA	1 Ü
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	148,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	68,38	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	750	1.167,16	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	300	208,47	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	999,03	021a	
65000	Bürobedarf	350	350	331,70	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	540,43	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	100	130,31	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	120,24	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	23.100	23.400	19.842,21	200	1
	Summe Ausgaben	**124.470**	**118.748**	**110.526,53**		
	Summe Einnahmen	**40.500**	**41.050**	**34.696,15**		
	Summe Ausgaben	**124.470**	**118.748**	**110.526,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.970**	**-77.698**	**-75.830,38**		
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 105, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	294,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200	200	286,95	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	25.900	28.650	21.000,55	200	PK
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	893,86	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 105, Klassen: 4-**					
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	496,41	200	
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00	SVA	.. UD
	Summe Einnahmen	**26.350**	**29.050**	**22.971,77**		
41400	Beschäftigtenentgelt	34.870	32.240	30.772,74	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.160	1.050	937,02	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.030	6.440	6.039,04	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	359,07	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.600	5.700	4.620,55	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.762,76	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	900	96,88	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	17.500	17.500	17.794,07	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	148,05	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.200	1.110	1.137,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.700	16.700	14.131,69	035	1
54410	Strombezugskosten	3.200	2.500	3.003,87	035	1
54420	Gasbezugskosten	5.600	5.600	5.873,63	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	579,61	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	570,98	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	69,43	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.550	1.201,16	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	159,74	021a	
57170	Sportgeräte	250	250	162,98	SVA	1
57171	Hortausgaben	600	720	317,00	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	198	0,00	SVA	1
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	496,41	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.350	1.800	499,20	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	928,90	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	159,16	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	96,75	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	400	913,31	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	250	250	426,09	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	300	300	256,48	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	0	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	784,83	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	168,21	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	70,99	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	14.900	16.450	12.160,69	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 105, Klassen: 4-**					
	Summe Ausgaben	**122.580**	**116.378**	**107.456,24**		
	Summe Einnahmen	**26.350**	**29.050**	**22.971,77**		
	Summe Ausgaben	**122.580**	**116.378**	**107.456,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-96.230**	**-87.328**	**-84.484,47**		
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 95, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	300	364,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	29.650	38.100	31.761,95	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	530,53	035	
	Summe Einnahmen	**30.100**	**38.400**	**32.656,48**		
41400	Beschäftigtenentgelt	39.090	38.190	38.581,36	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.310	1.200	1.179,74	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.950	7.610	7.579,03	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	408,51	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.100	5.200	8.287,51	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	1.621,63	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	104,96	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	900	477,20	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	3.800	1.461,63	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.100	14.250	12.178,93	035	1
54410	Strombezugskosten	3.700	2.500	2.857,50	035	1
54420	Gasbezugskosten	17.700	9.500	9.239,56	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.566,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.411,98	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.539,37	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	153,35	021a	
57170	Sportgeräte	200	200	200,02	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.000	750	922,10	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	35,70	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	180	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.250	2.100	924,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	615,40	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	108,11	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	1.233,64	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	800	771,74	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	357,86	021a	
65000	Bürobedarf	500	500	488,55	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	672,12	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	100	116,96	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	88,91	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	17.050	21.900	17.457,38	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 95, Klassen: 4-**					
	Summe Ausgaben	**123.570**	**116.350**	**113.160,53**		
	Summe Einnahmen	**30.100**	**38.400**	**32.656,48**		
	Summe Ausgaben	**123.570**	**116.350**	**113.160,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-93.470**	**-77.950**	**-80.504,05**		
21117	**GS "Am Drachenberg", (geschlossen zum Aug. 2002), Meiningen, Am Drachenberg 3 (bis 2001 in UA 21017)**					
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	0	0	42,66	200	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42,66**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**42,66**		
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 265, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	839,20	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	90.700	87.200	72.573,12	200	PK
	Summe Einnahmen	**91.600**	**88.100**	**73.412,32**		
41400	Beschäftigtenentgelt	36.470	36.240	36.754,92	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.210	1.150	1.120,43	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.370	7.170	7.187,32	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	209,21	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.600	922,82	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	50,00	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	150	150	51,98	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	299,16	021a	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550	3.100	2.897,44	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	410,38	021a	
57170	Sportgeräte	500	500	544,90	SVA	1
57171	Hortausgaben	2.000	2.180	1.954,22	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	526	259,96	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.500	6.000	3.400,80	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	301,63	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.600	1.600	1.551,91	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	533,87	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.135,40	021a	
65000	Bürobedarf	900	900	246,01	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	0	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	530,65	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	400	429,98	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	424,18	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	52.050	50.050	42.326,22	200	1
	Summe Ausgaben	**116.350**	**113.416**	**103.543,39**		
	Summe Einnahmen	**91.600**	**88.100**	**73.412,32**		
	Summe Ausgaben	**116.350**	**113.416**	**103.543,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.750**	**-25.316**	**-30.131,07**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 269, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	408,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	600	670,75	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	121.350	116.700	86.726,58	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.566,88	035	
	Summe Einnahmen	**122.350**	**117.700**	**89.372,21**		
41400	Beschäftigtenentgelt	59.020	64.230	65.491,21	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.090	2.050	2.052,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.900	13.120	13.119,41	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	300	253,50	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	18.000	15.800	12.106,15	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.600,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.656,37	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	130,90	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	3.759,61	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	556,71	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	1.000	737,83	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.650	22.250	19.012,13	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	8.700	6.400	6.001,85	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	6.000	2.500	2.671,83	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.300	3.286,56	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.508,03	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.950	1.795,43	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	172,11	021a	
57170	Sportgeräte	200	200	197,70	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.450	2.480	2.290,64	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	0,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.550	6.500	3.007,20	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	1.175,92	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.700	1.700	1.555,09	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	800	787,52	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	610,20	021a	
65000	Bürobedarf	700	700	668,45	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	902,66	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	307,16	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	320,35	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	69.650	66.950	50.529,72	200	1
	Summe Ausgaben	**226.480**	**219.750**	**201.784,59**		
	Summe Einnahmen	**122.350**	**117.700**	**89.372,21**		
	Summe Ausgaben	**226.480**	**219.750**	**201.784,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-104.130**	**-102.050**	**-112.412,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 143, Klassen: 7-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	750,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	25.100	24.850	19.067,04	200	PK
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.633,33	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**25.800**	**25.550**	**21.450,37**		
41400	Beschäftigtenentgelt	21.530	21.510	22.971,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	730	650	797,21	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.370	4.290	4.834,60	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	55,28	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	925,17	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.901,83	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	19,41	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	35.000	35.000	20.919,06	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.550,12	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	31,20	021a	
57170	Sportgeräte	400	200	345,76	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.050	1.140	880,59	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	270	20,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.550	3.050	1.670,40	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.788,02	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	139,65	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	402,92	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	812,43	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	806,68	021a	
65000	Bürobedarf	400	400	319,91	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	25,59	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	300	376,48	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	119,45	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	14.450	14.300	12.567,67	200	1
	Summe Ausgaben	**88.530**	**87.460**	**74.730,21**		
	Summe Einnahmen	**25.800**	**25.550**	**21.450,37**		
	Summe Ausgaben	**88.530**	**87.460**	**74.730,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-62.730**	**-61.910**	**-53.279,84**		
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 96, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	192,95	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	23.900	20.600	16.168,95	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	182,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	279,59	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	0,60	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.000,79	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 96, Klassen: 4-**					
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	285,50	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**24.100**	**20.800**	**18.110,38**		
41400	Beschäftigtenentgelt	34.390	35.070	33.081,82	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	550	1.100	471,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.740	6.930	6.381,97	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	170,07	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.100	18.900	3.533,78	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	600	855,13	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	251,70	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	600	922,93	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	0,00	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	900	1.000	1.931,17	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.350	15.000	14.174,71	035	1
54410	Strombezugskosten	3.300	2.700	3.063,27	035	1
54450	Heizöl	10.100	10.900	6.422,20	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	693,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.350	1.304,19	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.600	2.303,58	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	105,82	021a	
57170	Sportgeräte	200	200	89,50	SVA	1
57171	Hortausgaben	550	520	523,07	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	166	0,00	SVA	1
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	285,50	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.100	2.300	1.024,80	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.030,52	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	277,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	550	549,81	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	700	970,40	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	363,96	021a	
65000	Bürobedarf	500	400	388,28	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	798,28	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	117,91	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	113,78	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	13.750	11.850	8.751,49	200	1
	Summe Ausgaben	**106.350**	**114.806**	**91.470,66**		
	Summe Einnahmen	**24.100**	**20.800**	**18.110,38**		
	Summe Ausgaben	**106.350**	**114.806**	**91.470,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-82.250**	**-94.006**	**-73.360,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 298, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	592,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	700	700	907,41	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	126.500	129.800	98.877,66	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	216,00	035	PK
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	429,30	020	
	Summe Einnahmen	**127.800**	**131.100**	**101.022,37**		
41400	Beschäftigtenentgelt	68.390	67.500	68.616,97	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.230	2.150	2.092,19	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.070	13.610	13.642,81	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.200	700	1.525,77	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.350	13.200	98.179,09	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-6.800,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	429,30	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	1.105,31	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	900	307,72	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	668,34	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.300	2.200	1.918,31	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.900	39.000	35.492,57	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	10.900	8.800	6.577,15	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	23.000	11.800	9.338,40	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.063,52	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.650	2.600	2.501,22	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.100	672,64	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	577,09	021a	
57170	Sportgeräte	200	100	98,93	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.650	2.480	2.455,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	600	598	90,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.550	6.300	2.717,40	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	99,69	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.400	1.200	1.559,66	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.100	1.100	291,03	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	463,96	021a	
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	888,98	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	855,57	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	89,96	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	346,61	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.500	1.500	1.036,98	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	72.600	74.500	59.299,49	200	1
	Summe Ausgaben	**279.160**	**260.358**	**310.271,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 298, Klassen: 12-**					
	Summe Einnahmen	**127.800**	**131.100**	**101.022,37**		
	Summe Ausgaben	**279.160**	**260.358**	**310.271,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-151.360**	**-129.258**	**-209.249,29**		
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 120, Klassen: 7-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	300	578,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	51.400	46.250	36.103,70	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	156,00	035	PK
	Summe Einnahmen	**52.300**	**46.850**	**36.837,70**		
41400	Beschäftigtenentgelt	21.870	21.950	22.427,62	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	730	700	740,86	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.460	4.390	4.380,70	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	140,33	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.450	6.800	5.864,83	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	800	1.243,97	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	784,72	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.273,31	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	900	42,63	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	673,26	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.000	1.091,02	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.100	18.500	15.405,66	035	1
54410	Strombezugskosten	5.700	4.100	4.787,22	035	1
54430	Wärmebezugskosten	3.000	5.000	3.980,06	035	1
54450	Heizöl	0	1.000	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	893,72	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.250	1.192,15	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.150	1.597,80	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	164,73	021a	
57170	Sportgeräte	200	200	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	900	850	819,38	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	330	319,63	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.050	3.000	1.260,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	349,97	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	123,92	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	561,16	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.085,84	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	451,42	021a	
65000	Bürobedarf	800	800	877,89	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	843,18	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	203,46	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	236,91	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	29.500	26.550	21.171,44	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 120, Klassen: 7-**					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Personalkostenzuschuss-	19.460	18.960	17.890,21	022	
	Summe Ausgaben	**129.320**	**121.980**	**112.879,00**		
	Summe Einnahmen	**52.300**	**46.850**	**36.837,70**		
	Summe Ausgaben	**129.320**	**121.980**	**112.879,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-77.020**	**-75.130**	**-76.041,30**		
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 260, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.000	1.320,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	77.300	87.050	63.300,87	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	351,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.555,46	035	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	116,50	022	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	737,80	020	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	25,92	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	1.942,40	SVA	
	Summe Einnahmen	**78.400**	**88.050**	**69.349,95**		
41400	Beschäftigtenentgelt	61.350	54.720	63.022,94	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.040	1.750	1.922,60	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.370	10.880	12.354,09	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	137,79	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	14.450	12.800	11.303,27	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-4.100,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	737,80	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.672,53	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.038,72	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	900	823,33	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	843,73	021a	
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.800	2.100	2.524,77	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	34.150	31.500	30.071,44	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	5.800	5.800	4.994,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	12.200	6.200	5.922,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	1.375,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.950	2.822,99	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	3.350	2.511,99	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	777,42	021a	
57170	Sportgeräte	400	400	52,83	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.500	1.820	2.122,48	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	540	2.082,93	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.500	6.120	3.180,00	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 260, Klassen: 12-**					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	679,93	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	435,60	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	250	250	1.112,26	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	850	2.509,18	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	700	1.072,89	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	529,46	021a	
65000	Bürobedarf	1.200	700	1.418,14	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	76,91	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.209,41	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	200	164,36	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	238,62	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	44.400	49.950	36.859,18	200	1
	Summe Ausgaben	**211.830**	**198.700**	**194.570,59**		
	Summe Einnahmen	**78.400**	**88.050**	**69.349,95**		
	Summe Ausgaben	**211.830**	**198.700**	**194.570,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.430**	**-110.650**	**-125.220,64**		
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 97, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	150	237,50	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	40.050	39.900	32.207,35	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	833,77	035	
	Summe Einnahmen	**40.200**	**40.050**	**33.278,62**		
41400	Beschäftigtenentgelt	31.280	29.990	32.669,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.020	950	994,05	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.350	5.950	6.395,18	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	250	436,62	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.400	5.300	2.221,97	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	1.343,13	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	800	647,98	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	9.600	9.600	9.597,75	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	900	1.150	596,93	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.050	12.000	11.533,76	035	1
54410	Strombezugskosten	2.600	2.300	2.013,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	7.200	3.700	3.456,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	972,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	650	534,39	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	81,42	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.371,81	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	153,74	021a	
57170	Sportgeräte	350	350	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	750	790	729,91	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	192	3,58	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 97, Klassen: 4-**					
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.750	1.750	619,20	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	97,73	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	34,85	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	727,65	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	398,77	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	352,57	021a	
65000	Bürobedarf	600	600	661,09	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	839,11	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	117,96	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	158,74	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	23.000	22.900	18.767,29	200	1
	Summe Ausgaben	**111.770**	**104.992**	**99.977,95**		
	Summe Einnahmen	**40.200**	**40.050**	**33.278,62**		
	Summe Ausgaben	**111.770**	**104.992**	**99.977,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.570**	**-64.942**	**-66.699,33**		
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 181, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	650	516,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	65.400	64.900	48.144,35	200	PK
	Summe Einnahmen	**66.100**	**65.550**	**48.660,35**		
41400	Beschäftigtenentgelt	28.180	10.970	24.438,79	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	920	350	774,04	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.720	2.190	4.971,28	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	105,34	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.112,47	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	7.517,16	021a	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	655,26	021a	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.000	2.293,12	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	341,67	021a	
57170	Sportgeräte	800	800	760,28	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.400	1.430	1.442,72	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	342	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.700	3.600	1.526,70	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	200,90	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	620,87	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	750	678,34	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.078,79	021a	
65000	Bürobedarf	400	400	105,40	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	582,74	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	200	98,99	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	350	212,56	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 181, Klassen: 8-**					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	37.550	37.250	29.901,30	200	1
	Summe Ausgaben	**85.920**	**63.432**	**79.418,72**		
	Summe Einnahmen	**66.100**	**65.550**	**48.660,35**		
	Summe Ausgaben	**85.920**	**63.432**	**79.418,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.820**	**2.118**	**-30.758,37**		
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 244, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	326,05	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.400	6.400	5.819,11	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	99.100	107.350	81.087,97	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	16.000	16.000	16.282,80	035	PK
14500	Pachten	450	450	480,36	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.062,12	035	
	Summe Einnahmen	**122.150**	**130.400**	**109.058,41**		
41400	Beschäftigtenentgelt	64.170	63.990	64.645,78	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.130	2.050	1.972,29	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.240	13.020	12.941,17	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	650	650	616,35	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	23.350	21.400	35.047,95	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.700	2.436,77	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	766,74	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	392,07	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.600	1.500	585,83	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	100	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	45.000	45.000	34.806,51	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	1.144,92	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.400	4.750	5.111,05	035	1
54110	Haus- und Grundstückslasten -Vergütung für Hausmeistertätigkeit an Dritte-	16.800	17.000	15.837,12	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.050	41.500	38.753,29	035	1
54410	Strombezugskosten	11.200	9.900	9.600,25	035	1
54420	Gasbezugskosten	28.200	21.000	18.090,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	5.400	5.959,35	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.950	3.757,43	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.000	2.508,90	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	446,73	021a	
57170	Sportgeräte	400	500	489,60	SVA	1
57171	Hortausgaben	2.000	2.260	2.070,39	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	488	535,84	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.100	5.100	2.046,30	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	500,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	39,05	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 244, Klassen: 12-**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	900	2.927,05	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	1.887,55	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	491,17	021a	
65000	Bürobedarf	250	250	209,66	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.847,01	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	350	288,22	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	400	355,81	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	56.900	61.600	47.195,68	200	1
	Summe Ausgaben	**337.610**	**329.378**	**316.373,83**		
	Summe Einnahmen	**122.150**	**130.400**	**109.058,41**		
	Summe Ausgaben	**337.610**	**329.378**	**316.373,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-215.460**	**-198.978**	**-207.315,42**		
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 107, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	500	0,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	419,55	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	39.600	42.300	31.938,20	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	182,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2,00	035	
	Summe Einnahmen	**40.250**	**43.100**	**32.541,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	42.200	40.330	40.346,34	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.410	1.300	1.226,11	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.630	8.140	8.005,90	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	87,62	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.150	9.900	6.264,55	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.600	999,40	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	2.989,38	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.600	900	256,63	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	449,78	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	800	750	2.134,63	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.350	20.000	18.266,91	035	1
54410	Strombezugskosten	5.900	4.700	5.825,42	035	1
54450	Heizöl	16.300	21.100	14.988,83	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	911,20	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.750	3.650	3.508,42	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.524,64	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	264,66	021a	
57170	Sportgeräte	150	150	231,64	SVA	1
57171	Hortausgaben	850	800	886,85	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	200	71,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.950	2.750	580,80	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	89,90	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	812,71	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 107, Klassen: 5-**					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	1.139,24	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	600	600	742,87	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	962,14	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	134,46	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	249,99	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	22.750	24.300	18.988,28	200	1
	Summe Ausgaben	**147.110**	**145.640**	**133.302,47**		
	Summe Einnahmen	**40.250**	**43.100**	**32.541,75**		
	Summe Ausgaben	**147.110**	**145.640**	**133.302,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-106.860**	**-102.540**	**-100.760,72**		
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 78, Klasssen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	150	284,40	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	50	186,21	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	25.550	24.600	19.917,50	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	67,33	035	
	Summe Einnahmen	**25.850**	**24.800**	**20.455,44**		
41400	Beschäftigtenentgelt	41.420	35.460	42.625,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.460	1.100	1.296,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.970	7.020	8.343,68	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150	150	111,22	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.000	12.600	8.264,71	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	350	1.365,15	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	900	680,56	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	223,48	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.500	1.900	1.463,58	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.950	22.000	19.368,53	035	1
54410	Strombezugskosten	5.700	4.800	4.712,60	035	1
54440	Feste Brennstoffe	8.400	7.300	8.017,11	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.100	1.012,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.850	5.679,22	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	410,38	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	202,57	021a	
57170	Sportgeräte	350	350	396,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	600	580	547,46	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	156	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.650	1.700	873,60	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	326,10	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	1.601,94	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	550	550	697,74	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	400,13	021a	
65000	Bürobedarf	600	600	308,11	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.037,09	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 78, Klasssen: 4-**					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	139,46	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	148,13	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	14.700	14.150	12.082,64	200	1
	Summe Ausgaben	**134.820**	**122.036**	**122.404,80**		
	Summe Einnahmen	**25.850**	**24.800**	**20.455,44**		
	Summe Ausgaben	**134.820**	**122.036**	**122.404,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-108.970**	**-97.236**	**-101.949,36**		
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 366, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.150	1.141,80	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300	900	789,00	035	PK
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	111.050	107.800	75.261,92	200	PK
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	2.700	2.700	2.744,16	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.556,97	035	
17090	Sonstige Zuweisungen vom Bund -Bundesfreiwilligendienst-	0	0	2.659,72	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.959,82	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**116.150**	**112.550**	**86.113,39**		
41400	Beschäftigtenentgelt	94.330	72.330	75.677,75	022	1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Bundesfreiwilligendienst-	0	0	1.403,95	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.540	2.500	2.537,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	21.150	15.360	15.973,41	022	1
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige (u.a. Bundesfreiwilligendienst)	0	0	556,64	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	400	400	156,09	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	20.200	20.200	19.062,81	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	5.180,22	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	183,28	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	425,72	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	589,09	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	801,48	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	673,28	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.300	5.900	5.236,46	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	47.250	43.000	40.286,62	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	14.200	10.600	11.494,27	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	26.100	12.700	12.258,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	3.700	3.684,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.550	3.450	3.322,89	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.147,26	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	915,24	021a	
57170	Sportgeräte	700	800	486,33	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.800	2.840	2.892,91	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 366, Klassen: 15-**					
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	750	712	682,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.800	8.350	1.980,00	SVA	1 Ü
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.959,82	SVA	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	463,68	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	48,82	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	2.351,41	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.400	1.300	1.483,47	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.221,21	021a	
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.227,45	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	857,19	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	890,61	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	476,74	SVA	1 Ü
71090	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Bundesfreiwilligendienst-	0	0	496,00	022	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	63.750	61.850	44.215,03	200	1
	Summe Ausgaben	**329.740**	**275.862**	**266.069,08**		
	Summe Einnahmen	**116.150**	**112.550**	**86.113,39**		
	Summe Ausgaben	**329.740**	**275.862**	**266.069,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-213.590**	**-163.312**	**-179.955,69**		
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 103, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	530,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	42.100	42.950	38.193,05	200	PK
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.025,23	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**42.350**	**43.150**	**39.748,28**		
41400	Beschäftigtenentgelt	34.190	18.680	18.786,35	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.210	600	572,88	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.370	3.710	3.676,02	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	341,24	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.495,50	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	414,60	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	7.245,53	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	0	0,00	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	223,48	021a	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.650	3.059,91	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	153,81	021a	
57170	Sportgeräte	1.100	50	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	850	950	1.103,91	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	210	50,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.450	1.500	622,50	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.090,91	SVA	1 UD
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	150	97,26	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	330,76	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 103, Klassen: 4-**					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	937,70	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	500	500	884,85	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	624,60	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	150	107,60	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	201,66	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	24.200	24.700	22.442,30	200	1
	Summe Ausgaben	**76.820**	**56.200**	**64.755,54**		
	Summe Einnahmen	**42.350**	**43.150**	**39.748,28**		
	Summe Ausgaben	**76.820**	**56.200**	**64.755,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.470**	**-13.050**	**-25.007,26**		
21170	**Schwimmhalle, Fambach, Süffig 9a**					
41400	Beschäftigtenentgelt	7.660	7.510	7.469,24	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	226,83	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.550	1.460	1.450,61	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	10.000	9.000	7.764,06	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	71,65	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	400	80,79	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.500	4.400	2.873,90	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.700	3.800	1.548,81	035	1
54410	Strombezugskosten	6.800	5.400	3.829,76	035	1
54420	Gasbezugskosten	11.900	5.900	4.373,17	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.900	6.900	4.998,90	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	20,85	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	221,68	SVA	1
	Summe Ausgaben	**55.260**	**45.520**	**34.930,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**55.260**	**45.520**	**34.930,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.260**	**-45.520**	**-34.930,25**		
21181	**Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12**					
41400	Beschäftigtenentgelt	3.640	3.560	3.549,33	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	100	105,40	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	730	700	703,61	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	4.000	4.900	3.696,16	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	300	300	175,82	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.350	3.500	2.431,45	035	1
54410	Strombezugskosten	200	200	68,72	035	1
54420	Gasbezugskosten	5.600	5.600	4.557,19	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	405,96	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21181	**Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	333,74	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	98,11	SVA	1
	Summe Ausgaben	**20.170**	**19.860**	**16.125,49**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.170**	**19.860**	**16.125,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.170**	**-19.860**	**-16.125,49**		
21182	**Sporthalle, Fambach, Süffig 9a**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	100	100	74,50	SVA	
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten - gedeckte Sporthallen-	0	0	130,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	92,72	035	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**297,22**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.830	3.760	3.734,57	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	100	113,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	780	750	725,28	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	7.600	6.000	6.423,96	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	61,92	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	50	364,37	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	780	575,05	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.300	5.900	4.134,04	035	1
54410	Strombezugskosten	2.600	2.400	2.321,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	9.200	4.700	3.877,19	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	789,31	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	700	636,86	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	62,44	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	150	370,80	SVA	1
	Summe Ausgaben	**33.410**	**26.590**	**24.190,16**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**297,22**		
	Summe Ausgaben	**33.410**	**26.590**	**24.190,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.310**	**-26.490**	**-23.892,94**		
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	50	0	60,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**50**	**0**	**60,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.300	3.950	4.138,35	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	100	150	126,15	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	680	850	815,77	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.200	5.500	1.037,16	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	30,60	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	300	270	259,32	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.300	2.462,58	035	1
54410	Strombezugskosten	1.400	1.100	863,94	035	1
54450	Heizöl	4.200	4.200	3.195,65	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	300	130,89	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	281,36	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	61,22	SVA	1
	Summe Ausgaben	**19.680**	**20.370**	**13.402,99**		
	Summe Einnahmen	**50**	**0**	**60,00**		
	Summe Ausgaben	**19.680**	**20.370**	**13.402,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.630**	**-20.370**	**-13.342,99**		
21184	**Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	50	0,00	SVA	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	900,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	57,86	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**957,86**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.490	3.560	3.304,39	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	100	100	100,43	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	730	750	649,10	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.700	7.600	1.948,41	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	150	94,82	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.850	3.500	3.003,04	035	1
54410	Strombezugskosten	1.800	1.500	1.313,15	035	1
54420	Gasbezugskosten	1.800	800	658,17	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	594,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	356,73	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	50,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	251,23	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	120,00	021a	
	Summe Ausgaben	**21.120**	**19.710**	**12.443,47**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**957,86**		
	Summe Ausgaben	**21.120**	**19.710**	**12.443,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.120**	**-19.660**	**-11.485,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	100	100	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	73,06	035	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**73,06**		
41400	Beschäftigtenentgelt	7.760	7.800	7.821,35	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	238,70	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.550	1.600	1.540,09	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.550	7.400	2.697,44	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	450	414,56	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.200	8.600	6.128,15	035	1
54410	Strombezugskosten	2.500	2.000	2.021,91	035	1
54460	Wärmepumpe	1.900	2.000	1.570,74	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	506,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.150	1.150	1.083,72	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	0,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**32.460**	**32.300**	**24.022,66**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**73,06**		
	Summe Ausgaben	**32.460**	**32.300**	**24.022,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.360**	**-32.200**	**-23.949,60**		
21186	**Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18**					
41400	Beschäftigtenentgelt	3.490	3.370	3.417,54	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	100	100	103,83	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	730	700	681,42	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.050	4.100	3.879,87	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	45,55	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	19,65	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	170	150,26	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.950	6.500	5.097,82	035	1
54410	Strombezugskosten	3.500	2.800	2.127,15	035	1
54450	Heizöl	7.100	7.100	4.647,61	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	525,32	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	540,34	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	270,12	SVA	1
	Summe Ausgaben	**29.720**	**26.390**	**21.506,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
21186	**Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**29.720**	**26.390**	**21.506,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.720**	**-26.390**	**-21.506,48**		
21187	**Sporthalle Vachdorf, Straße der Jugend 122**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.750	6.600	2.198,17	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	68,21	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	300	250	261,10	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.800	3.500	1.884,78	035	1
54410	Strombezugskosten	2.300	800	1.766,04	035	1
54430	Wärmebezugskosten	1.100	2.800	928,65	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	135,89	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	352,88	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	150	0,00	SVA	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.870	4.740	4.472,55	022	
	Summe Ausgaben	**19.220**	**19.790**	**12.068,27**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.220**	**19.790**	**12.068,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.220**	**-19.790**	**-12.068,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22	**Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen**					
22500	**-Regelschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	1.350.400	1.328.000	1.302.685,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.350.400**	**1.328.000**	**1.302.685,00**		
	Summe Einnahmen	**1.350.400**	**1.328.000**	**1.302.685,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.350.400**	**1.328.000**	**1.302.685,00**		
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 210, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	450	0,00	SVA	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	0	37,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	50	94,44	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.026,80	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	115,99	SVA	
	Summe Einnahmen	**650**	**500**	**2.274,73**		
41400	Beschäftigtenentgelt	77.410	55.310	63.586,07	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.570	1.750	2.054,31	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.620	11.070	12.299,18	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	50	0	131,92	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	12.000	6.800	611,99	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	2.000	2.201,47	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	2.274,91	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	966,11	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	2.100	1.500	1.794,75	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	764,72	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.200	3.100	2.429,89	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.750	7.000	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	7.000	5.100	4.663,92	035	1
54440	Feste Brennstoffe	9.500	9.100	3.873,46	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	500	697,46	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.750	3.000	2.440,87	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	44,99	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.950	2.800	1.300,08	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	303,02	021a	
57170	Sportgeräte	500	500	192,10	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	600	398	267,08	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	50	11,97	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	900	809,55	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.200	1.000	1.803,54	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.200,11	021a	
65000	Bürobedarf	650	300	703,94	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	770,67	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	100	225,10	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 210, Klassen: 12-**					
65510	Sachverständigenkosten	0	0	1.558,52	035	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	94,05	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**177.570**	**112.548**	**111.091,75**		
	Summe Einnahmen	**650**	**500**	**2.274,73**		
	Summe Ausgaben	**177.570**	**112.548**	**111.091,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-176.920**	**-112.048**	**-108.817,02**		
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 395, Klassen: 17-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950	1.350	1.361,50	SVA	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	600	600	358,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.655,93	035	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	207,24	022	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	162,34	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.269,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.950**	**5.014,01**		
41400	Beschäftigtenentgelt	80.800	80.670	103.394,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.670	2.550	3.480,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.340	16.190	22.133,80	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	200	381,47	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	21.700	21.100	16.266,40	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-900,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.782,72	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	517,24	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	167,11	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	4.286,38	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.250	311,69	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	50	0,00	SVA	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	46.100	46.100	54.837,48	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	561,58	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.800	4.650	4.777,65	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	47.850	44.800	41.490,79	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	9.400	7.500	7.588,54	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	18.800	9.500	9.207,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.872,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.250	3.200	3.034,49	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.800	2.003,18	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	496,39	021a	
57170	Sportgeräte	300	400	818,24	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 395, Klassen: 17-**					
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	824,67	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	792	619,40	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.269,00	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	295,45	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	250	50,87	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	1.658,04	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	4.000	4.500	4.159,23	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.090,55	021a	
65000	Bürobedarf	1.350	1.500	1.376,89	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	200	153,21	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	892,09	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	404,46	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	750	700	885,45	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	23.000	23.000	22.496,84	035	1
	Summe Ausgaben	**291.030**	**277.122**	**316.771,09**		
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.950**	**5.014,01**		
	Summe Ausgaben	**291.030**	**277.122**	**316.771,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-289.480**	**-275.172**	**-311.757,08**		
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 237, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	650	693,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.622,50	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.629,12	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	96,40	SVA	
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.150**	**5.041,02**		
41400	Beschäftigtenentgelt	73.240	71.200	74.208,30	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	50	50,59	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.430	2.250	2.261,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.700	14.090	14.462,98	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	20.500	20.500	12.221,22	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-6.600,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	2.400	2.350,40	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	279,09	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	583,98	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	58,81	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	144,23	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 237, Klassen: 12-**					
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	460,67	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.700	3.300	4.576,96	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.500	51.800	46.697,46	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	13.300	10.700	10.274,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	24.300	11.700	11.610,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	4.700	3.969,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.950	2.900	2.789,93	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	5.122,72	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	461,48	021a	
57170	Sportgeräte	150	150	341,72	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	470	226,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	499,11	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	163,88	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	550	500	701,70	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.400	959,85	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.308,09	021a	
65000	Bürobedarf	850	850	1.293,32	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	0,00	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	973,64	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	231,20	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	297,95	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**224.890**	**203.180**	**193.066,23**		
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.150**	**5.041,02**		
	Summe Ausgaben	**224.890**	**203.180**	**193.066,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-222.690**	**-201.030**	**-188.025,21**		
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 252, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.950	908,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	335,19	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	831,38	035	
	Summe Einnahmen	**2.300**	**2.250**	**2.074,57**		
41400	Beschäftigtenentgelt	64.990	60.180	76.402,15	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.130	1.900	2.536,84	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.190	12.050	16.460,68	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	200	488,40	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	25.500	15.300	12.919,66	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.555,11	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	457,04	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	306,77	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	223,48	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.100	2.650	2.415,18	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 252, Klassen: 12-**					
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.950	54.700	42.736,90	035	1
54410	Strombezugskosten	12.700	9.200	9.198,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	17.300	17.000	15.110,50	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.900	2.552,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.950	3.850	3.713,90	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	1.963,38	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	621,25	021a	
57170	Sportgeräte	500	500	201,33	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	490	239,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	387,63	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	225,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	1.813,19	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	2.000	721,37	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.039,13	021a	
65000	Bürobedarf	400	400	177,23	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	150	125,79	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.195,88	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	450	376,48	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	255,38	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	0,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**218.130**	**190.640**	**196.488,65**		
	Summe Einnahmen	**2.300**	**2.250**	**2.074,57**		
	Summe Ausgaben	**218.130**	**190.640**	**196.488,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-215.830**	**-188.390**	**-194.414,08**		
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 315, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.350	1.176,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	400	800	904,17	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	80,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.510,15	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.130,50	020	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	65,84	SVA	
17090	Sonstige Zuweisungen vom Bund -Zivi-	0	0	3.799,60	022	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	884,16	200	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**2.150**	**10.550,42**		
41400	Beschäftigtenentgelt	74.640	73.740	72.908,29	022	1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Bundesfreiwilligendienst-	0	0	2.132,90	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.470	2.350	2.220,41	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.130	14.730	14.331,33	022	1
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige	0	0	797,20	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	197,62	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 315, Klassen: 13-**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.000	16.100	11.121,96	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.130,50	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.100	738,87	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	3.285,42	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.050	197,24	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	100	30,36	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	523,56	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.900	6.150	7.672,40	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	69.000	57.399,45	035	1
54410	Strombezugskosten	22.000	16.200	18.597,61	035	1
54420	Gasbezugskosten	67.600	27.200	27.720,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.900	5.900	6.473,80	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.450	5.300	5.122,34	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.100	3.632,28	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	714,85	021a	
57170	Sportgeräte	650	1.100	507,64	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	950	620	505,84	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	884,16	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	625,31	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	35,04	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.200	1.700	2.314,37	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	650	650	149,04	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.559,88	021a	
65000	Bürobedarf	900	900	674,72	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	38,15	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	574,46	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	350	176,13	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	600	400	1.154,86	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**221.910**	**250.260**	**246.233,99**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**2.150**	**10.550,42**		
	Summe Ausgaben	**221.910**	**250.260**	**246.233,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-220.110**	**-248.110**	**-235.683,57**		
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 193, Klassen: 9-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150	1.050	460,40	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	250	250	371,34	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	180,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.390,93	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	85,26	SVA	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	65,00	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe	0	0	500,00	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 193, Klassen: 9-**					
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.450**	**3.052,93**		
41400	Beschäftigtenentgelt	51.700	57.210	54.322,39	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.700	1.800	2.189,77	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	10.520	11.410	10.412,50	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	100	307,47	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	14.850	14.400	7.124,98	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.950	2.000	1.537,28	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	6.250,13	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	950	1.042,66	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	673,27	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.900	2.650	2.265,79	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	34.000	31.500	29.014,97	035	1
54410	Strombezugskosten	7.800	5.800	7.250,95	035	1
54420	Gasbezugskosten	10.800	5.400	5.579,66	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.157,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.950	1.857,05	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	2.000	686,95	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	370,28	021a	
57170	Sportgeräte	150	150	155,00	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	358	320,20	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	500,00	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	101,95	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	74,95	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	950	1.924,83	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	771,28	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.327,39	021a	
65000	Bürobedarf	600	600	508,89	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	291,42	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	936,30	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	349,95	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	706,76	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**146.640**	**141.848**	**141.098,70**		
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.450**	**3.052,93**		
	Summe Ausgaben	**146.640**	**141.848**	**141.098,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.090**	**-140.398**	**-138.045,77**		
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 397, Klassen: 17-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	800	810,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	800	800	991,99	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.606,88	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 397, Klassen: 17-**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	23,19	SVA	
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.600**	**6.432,06**		
41400	Beschäftigtenentgelt	81.820	81.790	81.591,33	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.720	2.600	2.486,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.490	16.340	16.079,96	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	600	600	686,48	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	17.100	17.100	8.902,05	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.500,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.750	4.500	4.350,61	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.251,18	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	950	625,58	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	665,52	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.400	5.300	4.296,16	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.600	51.500	47.441,61	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	13.000	10.600	7.413,53	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	28.800	13.900	9.272,83	035	1 Ü
54460	Wärmepumpe	4.700	4.800	3.645,65	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.400	2.833,12	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.150	2.077,30	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.961,04	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	951,60	021a	
57170	Sportgeräte	600	600	577,47	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	800	842	588,36	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	803,01	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	117,29	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	2.005,57	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	936,16	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.447,05	021a	
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.902,09	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	256,32	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	974,13	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	264,46	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	519,61	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**262.450**	**238.942**	**228.439,99**		
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.600**	**6.432,06**		
	Summe Ausgaben	**262.450**	**238.942**	**228.439,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-260.900**	**-237.342**	**-222.007,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 283, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	450	568,90	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.232,73	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	60,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	712,66	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	129,29	SVA	
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**2.703,58**		
41400	Beschäftigtenentgelt	67.660	67.210	68.132,60	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.230	2.150	2.075,21	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.870	13.560	13.531,03	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	50	150	4,83	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	24.300	24.300	11.666,73	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	100,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.800	357,83	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	524,52	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	2.653,26	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.150	760,16	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	589,77	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.500	4.450	3.693,88	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.000	49.500	46.252,07	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	11.400	8.800	12.624,21	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	23.660	12.800	9.950,92	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	4.700	4.158,69	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.650	2.600	2.502,39	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.200	4.848,16	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	283,79	021a	
57170	Sportgeräte	550	700	472,25	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	129,29	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	280,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	48,32	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.100	1.323,12	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.100	1.100	1.144,40	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.591,44	021a	
65000	Bürobedarf	500	500	381,52	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	998,10	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	141,96	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	154,29	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**222.640**	**203.740**	**191.460,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 283, Klassen: 13-**					
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**2.703,58**		
	Summe Ausgaben	**222.640**	**203.740**	**191.460,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-221.190**	**-202.290**	**-188.757,16**		
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 345, Klassen: 16-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.550	1.665,22	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	50	185,23	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	747,39	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.005,55	020	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	220,97	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.504,62	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.750**	**1.600**	**5.328,98**		
41400	Beschäftigtenentgelt	75.470	69.550	68.504,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.470	2.200	2.271,35	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.330	14.050	13.606,65	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	77,23	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	26.050	28.900	14.661,18	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	1.800,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.005,55	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.600	2.605,78	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	2.099,00	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	950	844,30	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	24,91	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	390,39	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.300	2.400	2.238,36	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.550	47.800	44.231,01	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	9.200	7.100	7.398,92	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	24.400	11.900	10.656,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.661,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.050	1.943,23	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.050	4.070,18	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	868,04	021a	
57170	Sportgeräte	300	300	804,99	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	654	510,25	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.504,62	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	442,91	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	1.047,92	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	1.100	1.082,89	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.300	1.300	1.166,59	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.432,73	021a	
65000	Bürobedarf	800	800	930,52	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 345, Klassen: 16-**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	350	372,95	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	866,31	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	450	313,85	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	718,24	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**226.790**	**200.824**	**193.238,58**		
	Summe Einnahmen	**1.750**	**1.600**	**5.328,98**		
	Summe Ausgaben	**226.790**	**200.824**	**193.238,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-225.040**	**-199.224**	**-187.909,60**		
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 310, Klassen: 13-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.270,36	035	
14500	Pachten	0	0	39,30	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	863,95	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-63,07	SVA	
	Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**2.110,54**		
41400	Beschäftigtenentgelt	62.660	61.400	69.307,18	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.090	2.000	2.435,89	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.850	12.340	15.339,90	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	500	139,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	28.000	21.500	26.369,91	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	2.981,91	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.948,03	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.050	805,58	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	223,48	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.800	6.200	6.762,94	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.700	53.800	46.645,59	035	1
54410	Strombezugskosten	15.200	12.900	13.885,32	035	1
54420	Gasbezugskosten	19.800	14.400	14.272,76	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	4.200	4.232,08	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.650	2.600	2.504,44	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.450	3.150	3.508,13	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	183,89	021a	
57170	Sportgeräte	1.000	1.000	993,89	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	808,73	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	590	517,90	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	181,34	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.396,26	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	700	459,11	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.472,43	021a	
65000	Bürobedarf	500	500	181,10	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	821,95	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 310, Klassen: 13-**					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	250	146,47	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	317,27	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**226.020**	**206.300**	**218.912,48**		
	Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**2.110,54**		
	Summe Ausgaben	**226.020**	**206.300**	**218.912,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-224.820**	**-205.100**	**-216.801,94**		
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 237, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	750	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**500**	**750**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	59.700	48.770	58.382,09	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.990	1.550	1.771,33	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.080	9.750	11.677,24	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	132,97	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.300	9.000	18.440,65	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.081,14	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	607,05	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	2.463,67	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	950	789,36	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	446,98	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.900	6.250	3.231,77	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.100	35.000	31.127,39	035	1
54410	Strombezugskosten	5.700	4.000	5.540,32	035	1
54420	Gasbezugskosten	14.700	6.900	8.729,08	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	801,04	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.150	2.100	1.997,36	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.955,64	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	357,63	021a	
57170	Sportgeräte	300	300	253,61	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	800	800	75,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	349,26	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	200	425,30	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.100	854,07	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	900	720,82	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	899,91	021a	
65000	Bürobedarf	750	900	625,52	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	895,05	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	377,96	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	101,88	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 237, Klassen: 13-**					
	Summe Ausgaben	**161.190**	**134.190**	**156.197,09**		
	Summe Einnahmen	**500**	**750**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**161.190**	**134.190**	**156.197,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.690**	**-133.440**	**-156.197,09**		
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 241, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850	1.100	1.200,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	69,12	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	153,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**1.350**	**1.100**	**1.422,12**		
41400	Beschäftigtenentgelt	53.980	72.910	73.685,54	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.790	2.300	2.250,60	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.060	14.730	14.677,09	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	219,79	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	30.500	21.400	8.483,72	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.900	1.739,42	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	701,80	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	18.262,44	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	1.057,28	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	250	250	167,78	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	446,98	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.900	4.150	3.723,77	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	66.350	64.000	57.298,78	035	1
54410	Strombezugskosten	7.900	6.400	7.323,63	035	1
54460	Wärmepumpe	14.300	18.400	2.600,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.685,19	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.400	4.300	4.139,43	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	2.050	3.364,92	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	528,47	021a	
57170	Sportgeräte	1.000	100	729,19	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	484	344,69	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	97,27	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	525,32	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.600	1.800	1.405,66	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	491,17	021a	
65000	Bürobedarf	700	700	838,48	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	76,91	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.140,84	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	300	270,85	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	393,96	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**209.900**	**221.394**	**208.686,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 241, Klassen: 12-**					
	Summe Einnahmen	**1.350**	**1.100**	**1.422,12**		
	Summe Ausgaben	**209.900**	**221.394**	**208.686,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-208.550**	**-220.294**	**-207.264,85**		
22582	**Sporthalle, Meiningen, Jerusalemerstr. 11**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	100	100	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	48,55	035	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**48,55**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.250	8.190	8.163,63	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	250	249,32	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.650	1.700	1.606,97	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	4.200	4.500	3.744,43	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	750	642,33	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.150	5.700	3.748,97	035	1
54410	Strombezugskosten	2.300	1.600	1.629,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	7.300	6.900	6.471,01	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	277,86	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	936,61	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	167,76	SVA	1
	Summe Ausgaben	**32.750**	**31.440**	**27.637,89**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**48,55**		
	Summe Ausgaben	**32.750**	**31.440**	**27.637,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.650**	**-31.340**	**-27.589,34**		
22583	**Sporthalle, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	50	50	20,00	SVA	
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -gedeckte Sporthallen-	0	0	400,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	652,60	035	
	Summe Einnahmen	**50**	**50**	**1.072,60**		
41400	Beschäftigtenentgelt	7.370	7.170	7.295,84	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	222,49	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.500	1.500	1.452,08	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	2.100	2.100	7.169,82	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	99,51	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	900	960	1.070,66	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22583	**Sporthalle, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4**					
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.850	6.400	5.062,77	035	1
54410	Strombezugskosten	4.200	3.400	3.410,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	8.000	4.000	3.987,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	405,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	607,04	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	365,14	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	62,06	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	545,11	SVA	1
	Summe Ausgaben	**33.420**	**27.980**	**31.754,52**		
	Summe Einnahmen	**50**	**50**	**1.072,60**		
	Summe Ausgaben	**33.420**	**27.980**	**31.754,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.370**	**-27.930**	**-30.681,92**		
22584	**Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Auf dem Mittleren Rasen 6**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	50	100	0,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.800,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	454,27	035	
	Summe Einnahmen	**1.850**	**1.900**	**2.254,27**		
41400	Beschäftigtenentgelt	15.810	15.460	14.437,44	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	550	500	438,56	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.200	3.150	2.832,32	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	101,26	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.100	10.300	11.132,49	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	251,82	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	650	427,50	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	7.500	5.569,79	035	1
54410	Strombezugskosten	8.700	6.500	6.677,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	7.700	8.000	7.599,63	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	473,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.100	4.950	4.802,84	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	0,00	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	534,17	021a	
	Summe Ausgaben	**61.410**	**58.560**	**55.277,82**		
	Summe Einnahmen	**1.850**	**1.900**	**2.254,27**		
	Summe Ausgaben	**61.410**	**58.560**	**55.277,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-59.560**	**-56.660**	**-53.023,55**		
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	150	150	60,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	349,28	035	
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**409,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
41400	Beschäftigtenentgelt	11.490	7.120	11.078,24	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	400	250	337,30	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.330	1.450	2.185,12	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	7.550	7.000	1.284,45	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	139,20	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	650	482,78	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.600	6.800	4.993,89	035	1
54410	Strombezugskosten	3.400	2.500	2.635,09	035	1
54420	Gasbezugskosten	4.200	2.300	1.881,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	524,84	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	356,18	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	56,64	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	450	450	446,02	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	496,51	021a	
	Summe Ausgaben	**39.670**	**30.020**	**26.897,26**		
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**409,28**		
	Summe Ausgaben	**39.670**	**30.020**	**26.897,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.520**	**-29.870**	**-26.487,98**		
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	100	100	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.930	3.560	3.910,62	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	100	119,36	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	780	750	773,57	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	10,97	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.050	13.100	1.446,51	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	22,67	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	50	6,59	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	700	599,27	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.700	3.400	2.917,97	035	1
54410	Strombezugskosten	3.800	2.900	2.346,42	035	1
54420	Gasbezugskosten	4.300	2.100	1.444,52	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	129,79	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	337,91	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	58,31	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	388,26	SVA	1
	Summe Ausgaben	**24.660**	**27.760**	**14.512,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**24.660**	**27.760**	**14.512,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.560**	**-27.660**	**-14.512,74**		
22587	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4**					
41400	Beschäftigtenentgelt	8.290	8.240	8.368,45	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	250	255,20	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.700	1.700	1.649,37	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	4.050	4.100	2.665,73	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	2.100	1.893,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.700	7.300	5.256,82	035	1
54410	Strombezugskosten	2.000	1.700	1.217,91	035	1
54420	Gasbezugskosten	1.300	1.100	838,24	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	587,62	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	587,08	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	113,62	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	281,15	021a	
	Summe Ausgaben	**28.990**	**28.040**	**23.714,19**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**28.990**	**28.040**	**23.714,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.990**	**-28.040**	**-23.714,19**		
22588	**Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	50	80	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	223,55	035	
	Summe Einnahmen	**50**	**80**	**223,55**		
41400	Beschäftigtenentgelt	6.010	5.900	5.961,23	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	200	200	181,65	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.210	1.200	1.174,65	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.700	8.400	3.133,23	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	200	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	300	187,22	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.100	4.800	2.131,80	035	1
54410	Strombezugskosten	1.900	1.800	1.265,08	035	1
54460	Wärmepumpe	1.800	1.400	1.479,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	40,54	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	703,36	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
22588	**Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	750	750	91,03	SVA	1
	Summe Ausgaben	**26.120**	**26.100**	**16.348,79**		
	Summe Einnahmen	**50**	**80**	**223,55**		
	Summe Ausgaben	**26.120**	**26.100**	**16.348,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.070**	**-26.020**	**-16.125,24**		
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
41400	Beschäftigtenentgelt	5.340	6.050	6.454,84	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	200	200	282,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.070	1.250	1.226,06	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	5.000	8.200	440,80	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	24,37	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	50	91,50	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	750	793,02	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.650	3.400	2.884,59	035	1
54410	Strombezugskosten	600	500	364,64	035	1
54420	Gasbezugskosten	3.900	2.000	1.620,34	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	133,82	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	450	402,13	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	153,28	SVA	1
	Summe Ausgaben	**21.660**	**23.500**	**14.871,92**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**21.660**	**23.500**	**14.871,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.660**	**-23.500**	**-14.871,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**					
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 577, Klassen: 24-**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	50	35,00	SVA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.500	3.240,57	SVA	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Nebentätigkeit-	0	0	314,25	022	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	3.687,47	035	PK
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	54,00	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	121,22	020	
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.350**	**7.452,51**		
41400	Beschäftigtenentgelt	117.760	116.120	120.107,56	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.880	3.350	3.317,13	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	23.960	23.120	20.004,71	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	450	343,91	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	54.850	32.600	29.860,78	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	121,22	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.150	2.100	2.920,10	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.970,98	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.135,21	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.700	974,71	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Multihalle-	130.000	130.000	118.541,37	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	2.983,27	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.700	10.400	11.476,50	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	112.000	98.000	93.098,61	035	1
54410	Strombezugskosten	22.900	17.100	13.707,43	035	1
54430	Wärmebezugskosten	60.600	62.500	55.591,92	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	7.616,23	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.400	7.200	6.918,82	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	73,89	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.200	2.902,12	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	2.222,72	021a	
57170	Sportgeräte	500	400	509,21	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	117,81	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.150	1.160	672,50	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung	0	0	841,03	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	250	300	153,12	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.400	2.500	3.138,79	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.200	1.200	371,24	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.913,93	021a	
65000	Bürobedarf	2.300	2.400	2.266,31	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	135,95	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 577, Klassen: 24-**					
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.701,38	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	303,71	SVA	1
65251	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä. -Haus 5-	450	0	0,00	020	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.222,07	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	645,81	065	1
	Summe Ausgaben	**568.320**	**524.170**	**511.898,05**		
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.350**	**7.452,51**		
	Summe Ausgaben	**568.320**	**524.170**	**511.898,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-563.520**	**-519.820**	**-504.445,54**		
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 544, Klassen: 24-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150	1.950	1.473,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	885,87	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	150	135,00	035	PK
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	99,92	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	2.032,08	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**2.150**	**3.100**	**4.625,87**		
41400	Beschäftigtenentgelt	112.330	98.320	72.240,03	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.170	3.500	2.589,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	24.640	21.260	16.152,29	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	137,75	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.750	12.400	8.570,30	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.300	1.409,16	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	226,22	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	7.251,31	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	1.332,75	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	60,09	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	2.419,86	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.900	4.950	4.893,90	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.250	55.000	45.187,60	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	18.000	14.300	17.318,69	035	1 Ü
54450	Heizöl	14.800	16.300	13.265,98	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.300	3.500,26	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.350	4.250	4.078,31	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	74,75	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.500	2.219,51	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	2.742,98	021a	
57170	Sportgeräte	1.000	1.000	3.683,87	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.100	1.002	850,52	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	2.032,08	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 544, Klassen: 24-**					
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	94,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	76,59	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	2.055,89	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	445,20	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.837,76	021a	
65000	Bürobedarf	500	500	138,72	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.268,98	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	140,41	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	982,19	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	32,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**280.010**	**248.552**	**225.010,37**		
	Summe Einnahmen	**2.150**	**3.100**	**4.625,87**		
	Summe Ausgaben	**280.010**	**248.552**	**225.010,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-277.860**	**-245.452**	**-220.384,50**		
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 - Schüler: 749, Klassen: 31-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	3.200	3.162,79	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	6.004,75	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	595,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.167,66	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	51,15	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land - Reisebeihilfe-	0	0	948,85	200	
	Summe Einnahmen	**4.900**	**6.800**	**14.930,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	118.870	121.830	121.741,41	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.930	3.850	3.712,23	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	24.010	24.290	23.904,10	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	800	800	434,19	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	27.000	27.000	32.895,87	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Budgetierungsergebnis-	0	0	1.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.100	4.500	3.973,64	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Integrativunterricht-	0	0	197,40	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	2.842,68	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung - EDV-	0	0	3.769,08	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.500	1.650	853,05	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	300	296,46	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	4.253,97	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.900	9.260	10.157,79	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.850	80.000	75.723,66	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	25.700	20.500	19.140,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	50.700	23.800	23.724,00	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 - Schüler: 749, Klassen: 31-**					
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	7.100	6.462,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.050	7.850	7.614,71	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	2.850	2.475,97	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	2.546,47	021a	
57170	Sportgeräte	1.000	500	2.618,50	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.946,48	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.500	1.452	244,51	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	948,85	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.079,34	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	200	137,33	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.800	2.800	3.750,93	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.000	3.800	0,00	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.184,44	021a	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.564,66	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.749,88	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	307,75	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.000	1.629,22	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	32,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.700	1.343,27	065	1
	Summe Ausgaben	**390.230**	**349.952**	**370.325,84**		
	Summe Einnahmen	**4.900**	**6.800**	**14.930,20**		
	Summe Ausgaben	**390.230**	**349.952**	**370.325,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-385.330**	**-343.152**	**-355.395,64**		
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 324, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950	1.000	1.101,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	450	450	590,64	035	
14500	Pachten	0	0	25,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.520,17	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	853,21	020	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.450**	**7.090,02**		
41400	Beschäftigtenentgelt	82.500	81.790	82.848,88	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.720	2.600	2.526,78	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.170	16.780	16.758,92	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	362,67	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	33.750	20.400	6.724,22	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	853,21	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.500	1.646,64	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	8.948,79	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	167,07	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 324, Klassen: 15-**					
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	300	312,70	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	667,08	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.100	7.950	7.150,74	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	46.900	43.000	37.613,55	035	1
54410	Strombezugskosten	12.500	10.100	8.926,43	035	1
54440	Feste Brennstoffe	15.200	15.200	16.248,69	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.100	7.400	6.948,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.050	1.952,59	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.700	1.886,29	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	2.948,83	021a	
57170	Sportgeräte	600	500	1.125,02	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	872,32	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	650	660	346,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	110,94	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	2.111,76	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	145,38	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.513,63	021a	
64400	Versicherungen	200	200	178,50	020	1
65000	Bürobedarf	800	700	723,10	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	947,11	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	400	430,86	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	901,71	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	1.632,10	065	1
	Summe Ausgaben	**241.710**	**219.450**	**217.616,51**		
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.450**	**7.090,02**		
	Summe Ausgaben	**241.710**	**219.450**	**217.616,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-240.310**	**-218.000**	**-210.526,49**		
23080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße 69**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	250	250	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	156,38	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	997,91	035	
	Summe Einnahmen	**250**	**250**	**1.154,29**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.290	8.190	8.285,41	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	250	252,61	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.700	1.700	1.664,95	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.550	8.100	3.177,21	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	250	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.900	1.967,62	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.850	9.000	5.587,56	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
23080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße 69**					
54410	Strombezugskosten	3.700	2.600	3.360,57	035	1
54440	Feste Brennstoffe	3.800	3.600	3.052,35	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	480,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	847,63	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	58,31	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	116,78	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	0,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**38.690**	**37.740**	**28.851,00**		
	Summe Einnahmen	**250**	**250**	**1.154,29**		
	Summe Ausgaben	**38.690**	**37.740**	**28.851,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.440**	**-37.490**	**-27.696,71**		
23999	**-Gymnasien-**					
16100	Erstattungen des Landes -Gastschulbeiträge-	300	400	296,65	200	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	11.670	9.500	0,00	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	756.000	748.000	748.002,00	200	
	Summe Einnahmen	**767.970**	**757.900**	**748.298,65**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	16.600	12.500	0,00	200	
	Summe Ausgaben	**16.600**	**12.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**767.970**	**757.900**	**748.298,65**		
	Summe Ausgaben	**16.600**	**12.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**751.370**	**745.400**	**748.298,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24001	**Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4b**					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Internat-	122.900	117.500	125.770,00	SVA	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	12,73	SVA	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	958,74	035	
	Summe Einnahmen	**122.900**	**117.500**	**126.741,47**		
41400	Beschäftigtenentgelt	186.680	184.110	191.286,95	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	100	116,28	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.920	5.510	5.588,93	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	36.280	35.850	36.195,31	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	55,87	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	17.300	19.800	19.539,58	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.541,83	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	466,32	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	225,75	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.615,74	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.700	3.130	2.651,15	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.200	19.500	17.355,72	035	1
54410	Strombezugskosten	10.600	7.600	7.874,74	035	1
54420	Gasbezugskosten	9.000	3.600	5.775,50	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.600	5.067,60	035	1
57170	Sportgeräte	200	200	168,38	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	364,99	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	25,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	382,01	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	450	450	412,99	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	347,15	021a	
65000	Bürobedarf	200	200	128,81	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	7,79	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.461,72	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	80,50	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250	250	105,56	SVA	1
	Summe Ausgaben	**306.630**	**293.850**	**299.842,17**		
	Summe Einnahmen	**122.900**	**117.500**	**126.741,47**		
	Summe Ausgaben	**306.630**	**293.850**	**299.842,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-183.730**	**-176.350**	**-173.100,70**		
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 572, Klassen: 32-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.808,48	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	180,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.624,46	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	174,05	020	
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**5.786,99**		
41400	Beschäftigtenentgelt	131.050	129.680	137.171,15	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	150	154,40	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 572, Klassen: 32-**					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.320	4.100	4.280,47	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.850	25.210	26.750,96	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	161,45	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	29.400	29.400	31.885,84	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	20.600,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	174,05	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.000	6.105,99	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.000,00	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	20.816,18	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	1.913,73	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	586,56	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.600	4.950	4.587,84	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	92.400	84.000	79.921,48	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	33.700	28.000	26.112,02	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	66.500	66.500	63.250,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.800	7.775,50	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.800	7.600	7.353,05	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	35.500	23.336,41	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.500	1.500	1.488,76	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.150	1.116	373,75	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	120,20	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.300	3.300	3.126,62	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.400	2.500	3.228,20	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.590,12	021a	
64400	Versicherungen -Elektronik- u. Maschinenversicherung-	1.300	1.300	1.227,96	020	1
65000	Bürobedarf	1.700	2.000	1.120,99	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	43,46	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	3.985,07	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.500	847,46	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.029,51	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.500	2.500	1.680,59	065	1
	Summe Ausgaben	**466.410**	**449.596**	**485.939,77**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**5.786,99**		
	Summe Ausgaben	**466.410**	**449.596**	**485.939,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-463.410**	**-446.596**	**-480.152,78**		
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 932, Klassen: 59-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	3.000	2.711,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	1.200	156,07	035	PK
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -gedeckte Sporthallen-	0	0	357,50	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 932, Klassen: 59-**					
13100	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.400	3.400	3.441,50	SVA	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.200	0	2.100,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.416,62	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	33,85	SVA	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	36,93	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	417,08	022	
	Summe Einnahmen	**9.300**	**7.600**	**10.671,05**		
41400	Beschäftigtenentgelt	156.950	137.970	152.305,80	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.190	4.400	4.635,86	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	31.860	27.700	30.065,94	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.000	1.000	478,95	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	31.000	22.300	36.999,21	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	2.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	9.600	7.535,29	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	622,40	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	38.463,75	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.850	605,72	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	4.887,28	021a	
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	250	250	261,80	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.700	5.850	5.776,86	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	98.800	87.000	79.839,83	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	30.800	25.600	27.049,42	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	30.000	22.700	21.348,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	6.705,72	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.150	8.950	8.655,24	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	151,28	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	35.000	16.508,32	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	1.646,24	021a	
57170	Sportgeräte	1.500	1.000	889,67	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	836	248,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	2.216,19	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	241,23	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	3.375,38	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	4.000	4.000	2.056,20	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.552,83	021a	
64400	Versicherungen -OKV-Elektronikversicherung-	3.750	3.750	3.631,41	020	1
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.797,96	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	43,46	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.199,91	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.500	1.862,66	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.300	521,28	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 932, Klassen: 59-**					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	52,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	2.500	974,41	065	1
	Summe Ausgaben	**472.790**	**418.846**	**471.205,50**		
	Summe Einnahmen	**9.300**	**7.600**	**10.671,05**		
	Summe Ausgaben	**472.790**	**418.846**	**471.205,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-463.490**	**-411.246**	**-460.534,45**		
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden -B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 693, Klassen: 34-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.300	1.933,45	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.716,26	035	PK
13100	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.100	2.100	1.571,00	SVA	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	350,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.066,79	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	2.579,92	020	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	11.716,83	022	
	Summe Einnahmen	**7.600**	**8.400**	**22.934,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	150.690	161.530	167.565,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.000	4.970	5.013,69	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	30.510	31.940	35.912,45	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	351,24	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	67.300	40.800	46.690,07	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	2.579,92	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	9.184,61	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.037,09	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	500,76	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.050	886,00	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	63,48	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	2.986,52	021a	
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	13.600	13.300	13.784,90	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	88.000	82.000	72.460,41	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	35.900	29.100	28.070,50	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	35.300	35.400	32.335,98	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	30.900	28.500	23.247,22	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.200	8.200	9.753,74	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.250	7.050	6.843,77	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	124,28	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.400	26.500	15.569,66	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	3.352,16	021a	
57170	Sportgeräte	500	500	0,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.400	1.400	712,99	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden -B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 693, Klassen: 34-**					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.089,32	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	181,75	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.400	3.400	3.747,44	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.500	3.500	3.323,34	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	3.184,86	021a	
64400	Versicherungen	200	200	149,75	020	1
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.870,30	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	2.054,96	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	3.229,02	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.300	1.300	1.981,61	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.640,41	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	126,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**529.140**	**499.430**	**502.605,39**		
	Summe Einnahmen	**7.600**	**8.400**	**22.934,25**		
	Summe Ausgaben	**529.140**	**499.430**	**502.605,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-521.540**	**-491.030**	**-479.671,14**		
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 132, Klassen: 6-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bildungsgang Pflege-	113.650	100.000	23.833,60	200	.. UD
	unechte Deckung mit allen Hhst. des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**113.650**	**100.000**	**23.833,60**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.000	0	0,00	SVA	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Bildungsgang Pflege-	2.000	0	0,00	SVA	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	500	0	0,00	SVA	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Bildungsgang Pflege-	20.000	100.000	9.146,69	SVA	1 UD
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	0	0,00	SVA	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	0	0,00	SVA	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	0	0,00	SVA	1 UD
65000	Bürobedarf	500	0	0,00	SVA	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Bildungsgang Pflege-	10.000	0	0,00	SVA	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	0	0,00	SVA	1 UD
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	0	0,00	SVA	1 UD
67906	Innere Verrechnung -Kompensation Schullastenausgleich-	76.600	0	0,00	200	
	Summe Ausgaben	**113.650**	**100.000**	**9.146,69**		
	Summe Einnahmen	**113.650**	**100.000**	**23.833,60**		
	Summe Ausgaben	**113.650**	**100.000**	**9.146,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**14.686,91**		
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1027, Klassen: 57-**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	5,00	SVA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	4.400	9.719,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.482,07	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	2.392,00	035	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1027, Klassen: 57-**					
14500	Pachten	250	250	293,00	030	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	8.126,82	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-30,90	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.944,30	020	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**16.250**	**14.750**	**31.931,79**		
41400	Beschäftigtenentgelt	199.340	192.500	194.677,78	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	50	32,08	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.550	5.950	5.941,76	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	40.350	38.430	38.525,18	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	240,09	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	48.200	53.500	61.736,91	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	6.400,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.944,30	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.400	12.400	7.547,15	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	16.321,47	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.050	2.234,91	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	450	450	213,52	SVA	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	4.326,08	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.000	11.300	10.639,12	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	115.450	105.500	93.237,57	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	39.000	29.800	21.006,92	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	51.300	20.500	18.353,50	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	55.050	20.900	20.547,57	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	8.800	10.804,82	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.250	10.950	10.608,20	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	179,32	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000	23.000	19.895,10	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	1.900,70	021a	
57170	Sportgeräte	800	800	687,05	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	2.100	2.016	1.190,34	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.423,23	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	140,38	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	1.908,33	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	6.400	6.000	8.586,09	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	5.373,29	021a	
64400	Versicherungen -Elektronik- u. Maschinenversicherung-	900	900	884,62	020	1
65000	Bürobedarf	4.500	4.500	3.908,12	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	950	1.221,19	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	5.003,64	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.300	1.300	1.993,38	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.250	1.000	3.725,32	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1027, Klassen: 57-**					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	50	0,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	2.500	2.174,71	065	1
	Summe Ausgaben	**645.900**	**558.506**	**585.533,74**		
	Summe Einnahmen	**16.250**	**14.750**	**31.931,79**		
	Summe Ausgaben	**645.900**	**558.506**	**585.533,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-629.650**	**-543.756**	**-553.601,95**		
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	200	200	34,50	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	691,84	035	
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**726,34**		
41400	Beschäftigtenentgelt	9.850	9.800	9.552,91	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	300	291,30	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.990	2.000	1.878,70	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.000	10.800	3.921,59	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.400	1.206,15	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	7.500	5.439,87	035	1
54410	Strombezugskosten	3.300	2.500	2.974,20	035	1
54420	Gasbezugskosten	6.800	5.000	4.878,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	377,44	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.150	1.150	1.086,94	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	58,31	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	424,64	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	547,53	021a	
	Summe Ausgaben	**42.190**	**41.800**	**32.637,58**		
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**726,34**		
	Summe Ausgaben	**42.190**	**41.800**	**32.637,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.990**	**-41.600**	**-31.911,24**		
24081	**Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 13**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	500	500	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	799,79	035	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**799,79**		
41400	Beschäftigtenentgelt	7.370	7.120	8.730,72	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	290,89	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.500	1.450	1.839,49	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	3,89	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24081	**Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 13**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.000	6.400	3.491,76	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	45,75	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	50	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.300	1.400	1.159,16	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.550	6.150	4.699,15	035	1
54410	Strombezugskosten	3.100	2.700	2.931,55	035	1
54430	Wärmebezugskosten	8.600	8.700	8.410,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	594,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	250,37	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	34,50	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	360,20	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	566,65	021a	
	Summe Ausgaben	**36.470**	**35.970**	**33.408,08**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**799,79**		
	Summe Ausgaben	**36.470**	**35.970**	**33.408,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.970**	**-35.470**	**-32.608,29**		
24082	**Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	100	100	82,50	SVA	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**82,50**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.730	7.220	7.323,66	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	222,63	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.460	1.500	1.439,70	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.200	2.900	4.860,07	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	900	1.130	1.052,99	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.500	6.150	4.167,18	035	1
54410	Strombezugskosten	900	600	460,16	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	13.440	5.450	4.315,28	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	369,54	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	476,57	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	127,49	SVA	1
	Summe Ausgaben	**40.780**	**26.500**	**24.815,27**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**82,50**		
	Summe Ausgaben	**40.780**	**26.500**	**24.815,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.680**	**-26.400**	**-24.732,77**		
24999	**-Berufliche Schulen-**					
16100	Erstattungen des Landes -Gastschulbeiträge-	4.000	4.000	8.898,50	200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
24999	**-Berufliche Schulen-**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	113.204	97.500	6.516,96	200	
16906	Innere Verrechnung -Kompensation Schullastenausgleich-	76.600	0	0,00	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	740.000	720.000	752.765,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 24999.67200					
	Summe Einnahmen	**933.804**	**821.500**	**768.180,46**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände - u.a. Gastschulbeiträge-	85.000	85.000	8.354,08	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 24999.17100					
	Summe Ausgaben	**85.000**	**85.000**	**8.354,08**		
	Summe Einnahmen	**933.804**	**821.500**	**768.180,46**		
	Summe Ausgaben	**85.000**	**85.000**	**8.354,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**848.804**	**736.500**	**759.826,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	1.032,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	529,54	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	156,00	035	PK
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	966,49	022	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	202,85	SVA	
	Summe Einnahmen	**1.150**	**1.150**	**2.886,88**		
41400	Beschäftigtenentgelt	64.510	68.180	68.725,82	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.180	1.150	2.059,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.050	13.660	13.898,76	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.800	1.800	1.892,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	21.450	22.700	15.661,08	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	1.195,72	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	91,68	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	517,48	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.050	89,78	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	24.500	24.500	21.689,48	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	446,96	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.100	3.280	3.087,35	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.450	33.000	28.087,24	035	1
54410	Strombezugskosten	9.900	7.800	7.933,99	035	1
54440	Feste Brennstoffe	7.400	6.400	7.068,31	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.115,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.550	1.454,66	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.167,69	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	533,49	021a	
57170	Sportgeräte	600	600	765,51	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	492	271,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	306,63	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	82,25	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	71,23	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	1.000	2.120,17	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	900	450,67	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.720,41	021a	
65000	Bürobedarf	900	900	734,69	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.240,22	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	500	510,25	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	82,21	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	2.500	2.500	2.045,20	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
	Summe Ausgaben	**198.240**	**196.162**	**187.133,34**		
	Summe Einnahmen	**1.150**	**1.150**	**2.886,88**		
	Summe Ausgaben	**198.240**	**196.162**	**187.133,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-197.090**	**-195.012**	**-184.246,46**		
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 285, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.487,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	862,28	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	825,68	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	221,85	020	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	458,64	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**3.855,95**		
41400	Beschäftigtenentgelt	64.210	58.870	66.261,94	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.130	1.850	2.200,13	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.850	11.660	12.837,38	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	350	400	134,76	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	17.000	14.000	17.758,61	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	3.500,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	221,85	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.450	1.350	1.764,92	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	210,31	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.040,42	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.250	133,57	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	0	0,00	SVA	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	40.000	40.000	37.011,76	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	442,04	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.100	1.950	1.703,18	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.200	34.800	31.839,29	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	12.300	9.800	9.867,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	14.200	7.100	6.948,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	2.279,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	2.744,75	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.350	3.200	2.965,53	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	710,96	021a	
57170	Sportgeräte	300	300	292,03	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	90,11	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	524	290,09	SVA	1 Ü
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	458,64	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	135,44	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	71,75	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 285, Klassen: 13-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	49,82	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.300	1.200	1.224,64	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.650	1.600	1.258,43	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.401,46	021a	
65000	Bürobedarf	1.200	1.300	931,92	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	118,91	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	915,86	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	150	203,46	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	350	329,47	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	14.000	14.000	13.293,60	035	1
	Summe Ausgaben	**233.910**	**210.774**	**224.727,03**		
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**3.855,95**		
	Summe Ausgaben	**233.910**	**210.774**	**224.727,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-232.810**	**-209.674**	**-220.871,08**		
26999	**-Gemeinschaftsschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	211.000	200.000	188.410,00	200	
	Summe Einnahmen	**211.000**	**200.000**	**188.410,00**		
	Summe Einnahmen	**211.000**	**200.000**	**188.410,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**211.000**	**200.000**	**188.410,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**					
27000	**Staatliches regionales Förderzentrum Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 76, Klassen: 7-**					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	187,86	022	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	380,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**567,86**		
41400	Beschäftigtenentgelt	20.220	18.190	19.454,45	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	680	600	585,71	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.030	3.710	3.252,94	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	350	350	66,77	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	1.758,45	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.038,64	021a	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	951,46	021a	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.000	709,72	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	263,50	021a	
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -Gemeinsamer Unterricht	1.000	1.000	216,00	SVA	1
57170	Sportgeräte	250	250	170,61	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	237	24,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	380,00	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	900	800	465,60	SVA	1
58300	Getränke	50	50	42,66	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	542,65	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	364,38	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	357,86	021a	
65000	Bürobedarf	250	250	227,43	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	450	449,86	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	606,51	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	129,58	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	111,49	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**32.280**	**29.887**	**32.186,27**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**567,86**		
	Summe Ausgaben	**32.280**	**29.887**	**32.186,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.280**	**-29.887**	**-31.618,41**		
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	440,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	100	64,92	035	
13001	Entgelte für Schulspeisung	6.000	5.000	3.583,87	SVA	PK UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	42,07	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-31,48	SVA	
16090	Sonstige Erstattungen des Bundes: -Zivi-	0	0	67,40	022	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
16100	Erstattungen des Landes	25.000	25.000	23.306,04	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27002.63690					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	1.501,66	022	
17090	Sonstige Zuweisungen vom Bund -Zivi-	0	0	1.750,00	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	487,10	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**31.350**	**30.450**	**31.211,58**		
41400	Beschäftigtenentgelt	69.740	70.720	73.926,46	022	1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Bundesfreiwilligendienst-	0	0	2.798,70	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.280	2.250	2.179,70	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.800	14.000	9.174,85	022	1
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige	0	0	1.060,15	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	455,57	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.200	8.100	11.511,47	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	650	1.777,93	SVA	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	443,03	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	850	629,62	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	667,08	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.600	3.150	2.610,06	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.450	18.000	16.962,28	035	1
54410	Strombezugskosten	6.900	5.000	5.269,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	13.300	12.700	12.886,55	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	2.632,57	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	885,15	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	77,95	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	507,31	021a	
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	700	1.000	0,00	SVA	
57170	Sportgeräte	50	150	0,00	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	165,24	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	100	141	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.250	2.950	744,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	517,02	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	534,98	200	1
58000	Lebensmittel und Getränke	3.000	2.400	2.014,80	SVA	1 UD
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	150	24,95	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	700	1.914,39	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Therapiemaßnahmen-	25.000	25.000	23.306,04	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27002.16100					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	350	880,67	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	250	250	431,56	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	250	129,41	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.239,96	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	235,96	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	60,39	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.800	2.250	3.357,29	065	1
71090	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Zivi-	0	0	404,00	022	
	Summe Ausgaben	**177.010**	**176.151**	**182.848,26**		
	Summe Einnahmen	**31.350**	**30.450**	**31.211,58**		
	Summe Ausgaben	**177.010**	**176.151**	**182.848,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.660**	**-145.701**	**-151.636,68**		
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	200	361,30	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.000	4.000	5.547,77	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	248,00	035	Ü
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.428,03	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	6.675,40	020	
16100	Erstattungen des Landes	35.000	36.000	35.970,56	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27003.63690					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	733,26	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**40.250**	**40.200**	**51.964,32**		
41400	Beschäftigtenentgelt	84.830	89.440	88.558,26	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.810	2.850	2.698,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.220	17.850	17.428,16	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	450	450	181,06	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	31.550	24.400	38.720,04	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.300,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	4.057,38	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.650	1.650	655,46	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	1.255,59	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	57,12	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	151,96	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	850	586,59	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	1.654,79	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.100	6.600	5.774,61	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	63.300	54.000	49.933,77	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	20.400	15.500	16.398,68	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	38.100	18.200	18.027,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	6.539,50	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.100	5.950	5.742,66	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.600	521,06	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	326,81	021a	
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	500	1.000	0,00	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	750	750	376,05	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	650	390	32,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	50	100	0,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	734,25	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	549,94	200	1
58300	Getränke	100	100	0,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	32,70	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.600	1.600	1.468,97	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Therapiemaßnahmen-	35.000	36.000	28.331,87	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27003.16100					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	1.150	425,01	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	292,17	021a	
65000	Bürobedarf	600	550	432,65	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.383,72	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	350	283,00	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	183,56	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**325.730**	**290.650**	**298.095,12**		
	Summe Einnahmen	**40.250**	**40.200**	**51.964,32**		
	Summe Ausgaben	**325.730**	**290.650**	**298.095,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-285.480**	**-250.450**	**-246.130,80**		
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 56, Klassen: 5-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	190,50	035	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	11.467,75	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**11.658,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	54.470	56.330	62.922,28	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.890	1.800	1.842,76	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	10.380	11.460	17.354,93	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	69,14	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.800	18.200	11.825,98	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-1.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	650	2.840,30	SVA	1 Ü
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	119,00	021a	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 56, Klassen: 5-**					
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	850	692,63	035	1 Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	922,86	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.400	4.650	4.660,86	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.950	47.500	42.892,60	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	5.200	3.000	2.678,07	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	62.250	20.900	18.823,65	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.700	2.519,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.750	4.600	4.456,37	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150	1.150	1.086,22	SVA	1 Ü
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	118,21	021a	
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	1.000	1.000	0,00	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	183,99	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	147	530,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.850	2.700	1.068,00	SVA	1 Ü
58300	Getränke	150	150	7,60	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	650	504,43	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	536,99	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	486,09	021a	
65000	Bürobedarf	350	250	187,52	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	120,37	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	620,88	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	150	171,03	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	82,45	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**224.410**	**180.207**	**179.094,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**11.658,25**		
	Summe Ausgaben	**224.410**	**180.207**	**179.094,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-224.410**	**-180.207**	**-167.435,96**		
27999	**-Förderschulen-**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	17.800	0,00	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	405.000	380.000	385.226,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 27999.67200					
	Summe Einnahmen	**405.000**	**397.800**	**385.226,00**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	160.370	135.200	797,80	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 27999.17100					
	Summe Ausgaben	**160.370**	**135.200**	**797,80**		
	Summe Einnahmen	**405.000**	**397.800**	**385.226,00**		
	Summe Ausgaben	**160.370**	**135.200**	**797,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**244.630**	**262.600**	**384.428,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29	**Sonstiges Schulwesen**					
29000	**Schülerbeförderung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	12.924,81	200	
17160	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	785.000	713.000	772.425,38	200	
	Summe Einnahmen	**785.000**	**713.000**	**785.350,19**		
63910	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für den ÖPNV-	2.490.000	2.490.000	2.272.987,70	200	1 FB Ü
63911	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für freigestellten Verkehr-	490.000	490.000	204.706,56	200	1 FB Ü
63912	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Schülerspezialverkehr (FD)-	990.000	990.000	773.793,24	200	1 FB Ü
63913	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Einzelerstattungen allgemein-	72.000	72.000	36.508,79	200	1 FB Ü
63914	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Einzelerstattungen ab 11. Klasse-	60.000	60.000	32.153,16	200	1 FB Ü
63915	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Sonderfahrten-	15.000	15.000	1.719,11	200	1 FB Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	200	1 FB Ü
	Summe Ausgaben	**4.117.000**	**4.117.500**	**3.321.868,56**		
	Summe Einnahmen	**785.000**	**713.000**	**785.350,19**		
	Summe Ausgaben	**4.117.000**	**4.117.500**	**3.321.868,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.332.000**	**-3.404.500**	**-2.536.518,37**		
29510	**Heizhaus Meiningen, Röntgenstraße 10**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	165.300	58.650	54.040,33	035	
13101	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Entgelte für die Lieferung von Strom an Stadtwerke 19 %-	6.000	6.000	6.535,41	035	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnamt-	300	300	426,79	035	
16000	Erstattungen des Bundes -Energiesteuer-	3.500	3.500	4.673,56	035	
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0	12.500	14.937,27	035	
	Summe Einnahmen	**175.100**	**80.950**	**80.613,36**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	16.550	16.500	12.169,66	035	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	50	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	100	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	1.000	400	521,24	035	1
54420	Gasbezugskosten	150.800	58.300	60.424,41	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	0,00	035	1
64100	Körperschaftssteuer	0	0	45,89	035	1
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	3.500	3.500	3.536,90	030	1
65510	Sachverständigenkosten - Steuerberatungskosten	3.000	2.000	3.915,26	035	1
	Summe Ausgaben	**175.100**	**80.950**	**80.613,36**		
	Summe Einnahmen	**175.100**	**80.950**	**80.613,36**		
	Summe Ausgaben	**175.100**	**80.950**	**80.613,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
29511	**Heizhaus Schwallungen, Am Gymnasium 1**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	40.100	38.700	29.958,05	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29511	**Heizhaus Schwallungen, Am Gymnasium 1**					
	Summe Einnahmen	**40.100**	**38.700**	**29.958,05**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.000	10.000	3.052,77	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	2.800	1.300	2.680,84	035	1
54440	Feste Brennstoffe	27.000	27.100	23.981,81	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	242,63	035	1
	Summe Ausgaben	**40.100**	**38.700**	**29.958,05**		
	Summe Einnahmen	**40.100**	**38.700**	**29.958,05**		
	Summe Ausgaben	**40.100**	**38.700**	**29.958,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
29512	**Heizhaus Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	80.800	39.000	30.455,25	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.340,23	035	
	Summe Einnahmen	**80.800**	**39.000**	**35.795,48**		
54100	Haus- und Grundstückslasten	400	400	218,48	035	1
54420	Gasbezugskosten	80.400	38.600	35.577,00	035	1
	Summe Ausgaben	**80.800**	**39.000**	**35.795,48**		
	Summe Einnahmen	**80.800**	**39.000**	**35.795,48**		
	Summe Ausgaben	**80.800**	**39.000**	**35.795,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	31.500	10.834,60	SVA	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	500	600	204,00	SVA	
11002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzfernsprecher-	50	50	0,00	SVA	
13000	Einnahmen aus Verkauf von Lebensmitteln	36.000	31.750	8.528,60	SVA	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	600	600	476,40	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	136,89	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	219,38	200	
	Summe Einnahmen	**72.150**	**64.500**	**20.399,87**		
41400	Beschäftigtenentgelt	126.920	123.440	127.845,89	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	50	47,37	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.170	3.900	3.894,32	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.950	24.920	25.419,48	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	210,28	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.700	16.500	22.598,14	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	6.057,87	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	650	403,25	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	2.700	2.700	749,18	SVA	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	391,98	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.000	2.800	2.528,25	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.750	14.500	5.034,42	035	1
54410	Strombezugskosten	3.300	2.800	3.031,35	035	1
54420	Gasbezugskosten	4.100	3.100	4.825,33	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.800	1.716,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	750	710,80	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	609,81	SVA	1
57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	11,42	021a	
57170	Sportgeräte	100	50	0,00	SVA	1
58000	Lebensmittel und Getränke	18.000	18.000	5.196,62	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.300	1.300	719,94	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	200	200	0,00	SVA	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	170,82	021a	
65000	Bürobedarf	350	300	118,40	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	699,66	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	500	477,69	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.116,49	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	292,60	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	950	900	3.799,63	065	1
	Summe Ausgaben	**232.580**	**226.150**	**218.746,99**		
	Summe Einnahmen	**72.150**	**64.500**	**20.399,87**		
	Summe Ausgaben	**232.580**	**226.150**	**218.746,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.430**	**-161.650**	**-198.347,12**		
29530	**Verkehrserziehungsplatz**					
41400	Beschäftigtenentgelt	12.710	9.020	10.784,14	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	450	300	327,66	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.570	1.850	2.113,86	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1 FB
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.900	14.100	2.621,03	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	279,49	SVA	1 FB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	850	650	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	200	50,70	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.600	1.500	767,67	035	1
54410	Strombezugskosten	1.900	1.300	1.986,31	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	300	263,80	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	235,01	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	0,00	SVA	1 FB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.367,00	021a	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.000	2.000	1.644,98	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Verkehrswacht-	5.000	5.000	5.000,00	200	
	Summe Ausgaben	**40.180**	**38.620**	**27.441,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.180**	**38.620**	**27.441,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.180**	**-38.620**	**-27.441,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29540	**Kreismedienstelle**					
41400	Beschäftigtenentgelt	0	35.260	3.715,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	1.100	114,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	7.070	747,64	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	020	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	810,84	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	126	126	0,00	020	1 VB
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	20.006,36	020	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	0	67,04	020	1 VB
65000	Bürobedarf	0	0	10,05	020	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	31	31	34,80	020	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	36,12	021a	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	020	1 VB
	Summe Ausgaben	**15.257**	**58.687**	**25.542,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.257**	**58.687**	**25.542,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.257**	**-58.687**	**-25.542,81**		
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.296,57	020	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	22,59	200	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Erstattung Elektronik-Versicherung-	9.000	12.000	0,00	020	
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Fördermittel Jugend trainiert für Olympia-	10.200	10.200	4.670,98	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 29550.57488					
	Summe Einnahmen	**19.200**	**22.200**	**6.990,14**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Elternvertretung-	0	0	271,15	200	
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	7.500	7.500	0,00	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -TÜV, Wartung Unterrichts- und Lehrmittel-	25.000	25.000	0,00	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	3.784,32	021a	
54000	Bewirtschaftung -Energiesparen an Schulen-	7.000	7.000	0,00	035	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Schulsachbearbeiter zentral-	3.000	3.000	1.021,46	022	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung -Hausmeister zentral-	4.000	4.800	1.386,51	022	1 FB
57172	Sportgeräte -Reparaturen-	20.000	20.000	0,00	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen -außerschulischer Sport-	18.000	18.000	4.099,07	200	1 FB
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia"-	10.200	10.200	4.670,98	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 29550.17103					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	30.000	30.000	0,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	10.000	10.000	0,00	200	1
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen -Gesundheitspass für Schüler-	8.000	8.000	1.280,00	200	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	0,00	035	1
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	1.171,98	021a	
63140	Schul- und Städtepartnerschaften u.ä.	1.000	1.000	0,00	200	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	101.000	0,00	035	1
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Schuladministrator-	0	0	221.230,61	021a	
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.995,99	021a	
64400	Versicherungen -KSA-Schülerunfalldeckungsschutz	11.200	14.200	2.198,35	020	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	80,22	021a	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	500	0,00	035	1 FB
65301	Öffentliche Bekanntmachungen -Ausschreibungen EDV-Technik-	0	0	826,25	021a	
65401	Dienstreisen -Schulsachbearbeiter zentral-	1.000	1.000	927,09	022	1 FB
65402	Dienstreisen -Hausmeister zentral-	7.500	3.500	3.175,00	022	1 FB
65510	Sachverständigenkosten -Sicherheitstechnische Überprüfungen-	10.000	10.000	2.337,40	035	1
65560	Honorare u.ä.	27.000	2.000	7.651,18	035	
65870	Transportkosten -Umzüge-	8.000	12.000	5.575,43	035	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -GEMA-	1.350	1.350	1.266,91	200	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	1.800	0,00	200	
	Summe Ausgaben	**211.550**	**292.650**	**264.949,90**		
	Summe Einnahmen	**19.200**	**22.200**	**6.990,14**		
	Summe Ausgaben	**211.550**	**292.650**	**264.949,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-192.350**	**-270.450**	**-257.959,76**		
29560	**Schulsternwarte, Meiningen, Röntgenstraße 12**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	2.000	1.700	174,00	035	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	50	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	50	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	150	75,54	035	1
54410	Strombezugskosten	900	500	349,66	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	100,11	020	1
64400	Versicherungen	150	150	115,50	020	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	35,39	021a	
	Summe Ausgaben	**3.550**	**2.750**	**850,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.550**	**2.750**	**850,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.550**	**-2.750**	**-850,20**		
29590	**Schülerspeisung**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	63,00	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -FÖZ SM-	35.000	0	17.132,70	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 29590.71701					
	Summe Einnahmen	**35.000**	**0**	**17.195,70**		
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	8.951,80	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
29590	**Schülerspeisung**					
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	165.000	165.000	135.901,43	200	
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -FÖZ SM-	35.000	0	8.180,90	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 29590.17100					
	Summe Ausgaben	**200.000**	**165.000**	**153.034,13**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**0**	**17.195,70**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**165.000**	**153.034,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.000**	**-165.000**	**-135.838,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	541,44		
21	Grundschulen	3.332.230	3.300.900	3.238.554,41		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.370.550	1.348.530	1.352.698,21		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	781.470	773.850	783.551,54		
24	Berufliche Schulen	1.207.304	1.073.550	991.688,24		
26	Gemeinschaftsschulen	213.250	202.250	195.152,83		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	476.600	468.450	480.628,01		
29	Sonstiges Schulwesen	1.207.350	958.350	976.302,79		
	Summe Einnahmen	**8.588.754**	**8.125.880**	**8.019.117,47**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	530.782	522.672	492.727,13		
21	Grundschulen	4.152.850	3.856.681	3.700.662,85		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.857.840	2.634.388	2.612.701,39		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.535.560	1.392.364	1.353.701,77		
24	Berufliche Schulen	2.738.960	2.509.498	2.453.488,27		
26	Gemeinschaftsschulen	432.150	406.936	411.860,37		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	919.800	812.095	693.021,66		
29	Sonstiges Schulwesen	5.116.117	5.060.007	4.158.801,13		
	Summe Ausgaben	**18.284.059**	**17.194.641**	**15.876.964,57**		
	Summe Einnahmen	**8.588.754**	**8.125.880**	**8.019.117,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.695.305**	**-9.068.761**	**-7.857.847,10**		

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	**Kultur**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	208,67	300	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Bestandsaktualisierung in Bibliotheken-	16.000	16.000	16.000,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.71206/71207/71208					
17300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbände und dgl. - Musikschulprojekt Zweckverband Kultur-	0	0	5.165,00	300	
	Summe Einnahmen	**16.000**	**16.000**	**21.373,67**		
41400	Beschäftigtenentgelt	20.660	19.610	20.127,73	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	6.010	1.200	1.226,95	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	680	600	691,38	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.170	3.900	3.924,36	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.650	1.570	1.492,80	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	50	0,00	300	
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	400	400	0,00	300	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	142,58	300	
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	300	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	36	0,00	300	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	36,12	021a	
65400	Dienstreisen	0	150	60,33	300	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	71,13	300	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	150	60,40	065	1
71202	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bibliothek Meiningen-	20.000	20.000	20.000,00	300	1 FB
71203	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bibliothek Zella-Mehlis-	9.000	9.000	9.000,00	300	1 FB
71206	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bestandsaktualisierung Bibliothek Meiningen-	5.750	5.750	5.750,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bestandsaktualisierung Bibliothek Zella-Mehlis-	4.500	4.500	4.499,20	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71208	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Bestandsaktualisierung Bibliothek Schmalkalden-	5.750	5.750	5.748,41	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Umlage Zweckverband Kultur-	1.735.000	1.735.000	1.735.000,00	300	1 FB
71301	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. - Musikschulprojekt Zweckverband Kultur-	9.250	9.250	5.153,60	300	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
30000	**Kultur**					
71302	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl -Bibliothek Schmalkalden-	20.000	20.000	20.000,00	300	1 FB
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	25.000	25.000	18.255,00	300	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kulturstiftung Meiningen-	2.190.900	2.135.871	2.083.419,00	300	1 FB
	Summe Ausgaben	**4.058.800**	**3.998.467**	**3.934.658,99**		
	Summe Einnahmen	**16.000**	**16.000**	**21.373,67**		
	Summe Ausgaben	**4.058.800**	**3.998.467**	**3.934.658,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.042.800**	**-3.982.467**	**-3.913.285,32**		
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
34000	**Heimatpflege**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Heimatpflege-	1.200	1.200	1.200,00	300	
	Summe Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.200,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.200,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	5.922,50	SVA	
10011	Verwaltungsgebühren	300	300	197,50	SVA	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.000	170.000	112.689,10	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41601					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopiergebühren-	0	0	22,50	SVA	
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	90.000	79.559,49	SVA	PK
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -CKM-	2.000	2.000	1.797,35	SVA	PK
11022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -CKM-	25.000	30.000	14.675,34	SVA	
11051	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -BAMF-	6.160	10.000	4.526,85	SVA	PK UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41651, 35000.57151					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.500	1.500	1.420,00	035	
14500	Pachten	30.000	30.000	30.000,00	030	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.083,69	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	184,76	SVA	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -CKM-	9.000	9.000	7.503,55	SVA	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	800	800	990,00	SVA	
17051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -BAMF-	61.600	106.500	25.234,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41651, 35000.57151					
17056	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	90.000	50.000	94.758,62	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41656 u. 35000.57156					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	328.000	300.000	312.739,60	022	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Alpha-Initiative-	29.000	34.000	22.602,72	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41602, 65402, 65893					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Gemeinsam Leben-	0	25.000	16.604,78	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41669 u. 35000.57169					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -politische Bildung-	31.000	0	0,00	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41668, 35000.57168, 35000.65894					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekt "Start Bildung"-	120.000	100.000	127.661,71	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41654, 35000.57154, 35000.65404					
17105	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekt "Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen"-	0	0	16.711,00	SVA	
17107	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Integrationsmanagement-	46.000	34.000	25.100,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41657, 65407					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
17108	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -§ 15 ThürEBG-	2.300	2.000	3.380,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41608, 65898					
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -barrierefreies Lernen § 17 ThürEBG-	0	0	1.083,05	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.52009					
17123	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Jugendkunstschule-	0	0	3.909,87	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.57123					
17202	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gemeinsam Leben-	2.000	2.000	3.600,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41669 u. 35000.57169					
17803	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Vom Nebeneinander zum Miteinander-	0	0	1.400,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41603					
17806	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Talentcampus-	20.000	20.000	2.259,14	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41606, 35000.65896					
17807	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -KJP-	1.000	1.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41607 u. 35000.65897					
	Summe Einnahmen	**1.118.660**	**1.026.100**	**917.617,12**		
41400	Beschäftigtenentgelt	496.160	464.880	432.716,33	022	1
41410	Pauschalsteuer	450	300	274,54	022	1
41601	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare-	210.000	228.000	189.075,15	SVA	
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.11000					
41602	Beschäftigungsentgelte -Alpha-Initiative-	27.000	28.500	20.475,00	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
41603	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Vom Nebeneinander zum Miteinander-	0	0	1.400,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17803					
41606	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Talentcampus-	13.000	13.000	250,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17806					
41607	Beschäftigungsentgelte und dgl. -KJP-	800	800	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17807					
41608	Beschäftigungsentgelte und dgl. -§ 15 ThürEBG-	2.000	1.500	1.497,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17108					
41622	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -CKM-	31.000	31.000	21.527,00	SVA	
41651	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -BAMF-	57.400	101.500	15.417,70	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.11051, 35000.17051					
41654	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Projekt "Start Bildung"-	33.750	36.700	56.030,50	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
41656	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	41.000	35.000	58.190,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17056					
41657	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Integrationsmanagement-	50.000	31.000	24.045,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17107					
41668	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -politische Bildung-	22.400	0	0,00	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
41669	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Gemeinsam Leben-	6.500	26.000	18.329,50	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17102, 35000.17202					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.250	14.390	13.250,02	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	96.180	92.660	85.380,25	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	59,93	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	25.250	17.000	10.142,79	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-1.400,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.900	7.000	6.589,30	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.000,00	200	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	7.833,31	021a	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.100	800	315,20	035	1 Ü
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -barrierefreies Lernen § 17 ThürEBG-	0	0	1.083,05	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17109					
52022	Verwaltungs- und Zweckausstattung -CKM-	700	700	0,00	SVA	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	200	200	151,74	SVA	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	77.000	82.500	76.083,71	SVA	1 Ü
53101	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Stadt Meiningen-	30.000	30.000	30.000,00	030	
53102	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	15.700	0	0,00	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	2.369,06	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.100	2.900	2.899,59	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.650	20.000	17.989,60	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	10.300	7.700	7.876,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	16.600	6.800	6.804,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.002,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.600	2.500	2.431,83	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	6.671,42	SVA	1 Ü
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Projekt Start Bildung-	500	0	0,00	SVA	
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Integrationsmanagement-	1.000	700	770,00	SVA	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	2.349,86	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel -Alpha-Initiative-	1.770	1.750	233,06	SVA	.. UD
57102	Lehr - und Unterrichtsmittel -Abrechnung Kopien-	0	0	2.493,26	021a	
57107	Lehr- und Unterrichtsmittel -Integrationsmanagement-	1.150	1.000	212,65	SVA	
57122	Lehr- und Unterrichtsmittel -CKM-	1.000	1.000	333,39	SVA	1 Ü
57123	Lehr- und Unterrichtsmittel -Jugendkunstschule-	0	0	3.909,87	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17123					
57151	Lehr- und Unterrichtsmittel -BAMF-	6.000	5.000	1.158,58	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.11051, 35000.17051					
57154	Lehr- und Unterrichtsmittel -Projekt "Start Bildung"-	5.400	3.500	5.076,80	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
57156	Lehr- und Unterrichtsmittel -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	3.000	4.000	3.574,82	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17056					
57168	Lehr- und Unterrichtsmittel -politische Bildung-	8.600	0	0,00	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
57169	Lehr- und Unterrichtsmittel -Gemeinsam Leben-	0	6.000	951,30	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17102, 35000.17202					
57170	Sportgeräte	2.500	2.500	305,14	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	1.279,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	1.610,46	SVA	1 Ü
63022	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -CKM-	100	100	0,00	SVA	1 Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.500	2.500	645,58	SVA	1 Ü
63740	Wartungsgebühren	0	0	5.163,41	021a	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.487,02	SVA	1 Ü
65022	Bürobedarf -CKM-	100	100	55,09	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	50	682,32	SVA	1 Ü
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	3.996,01	021a	
65211	Fernsprech-, Fernschreibgebühren -Alpha-Initiative-	100	100	98,97	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.700	3.700	3.387,96	SVA	1 Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.700	1.700	255,85	SVA	1 Ü
65400	Dienstreisen	700	700	327,77	SVA	1 Ü
65402	Dienstreisen -Alpha-Initiative-	1.000	1.300	131,92	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65404	Dienstreisen -Projekt "Start Bildung"-	500	300	2,90	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
65407	Dienstreisen -Integrationsmanagement-	100	1.500	0,00	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17107					
65510	Sachverständigenkosten -LQW-Testierung-	5.500	0	0,00	SVA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	8.500	7.000	1.662,85	SVA	1 Ü
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -CKM-	100	100	0,00	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Alpha-Initiative-	2.400	2.400	1.147,87	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -Talentcampus-	7.000	7.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17806					
65897	Sonstige Geschäftsausgaben -KJP-	200	200	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17807					
65898	Sonstige Geschäftsausgaben -§ 15 ThürEBG-	500	500	1.003,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17108					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12.000	12.000	11.176,15	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	400	763	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**1.418.180**	**1.371.763**	**1.174.243,38**		
	Summe Einnahmen	**1.118.660**	**1.026.100**	**917.617,12**		
	Summe Ausgaben	**1.418.180**	**1.371.763**	**1.174.243,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-299.520**	**-345.663**	**-256.626,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**					
36000	**Naturschutz -Fachausgaben-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.700,00	120	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.700,00**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	850	850	394,74	120	
51300	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Flächennaturdenkmale-	13.000	13.000	7.350,52	120	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Maßnahmen im Artenschutz-	4.500	4.500	595,00	120	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Vertragsnaturschutz-	60.000	60.000	55.934,67	120	1 FB
65510	Sachverständigenkosten	12.000	12.000	3.355,30	120	1 FB Ü
65511	Sachverständigenkosten -Schutzgebietsplanung-	10.000	10.000	0,00	120	1 FB
65560	Honorare u.ä.	3.500	3.500	0,00	120	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Öffentlichkeitsarbeit-	2.000	1.000	309,52	120	1 FB
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Naturschutzgroßprojekt "Thüringer Rhönhutungen"-	27.315	27.315	27.315,00	120	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Umweltbildungsprojekte-	7.500	7.500	3.500,00	120	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Naturschutzgroßprojekt "Thüringer Kuppenrhön"-	4.500	3.350	858,00	120	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -"Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald"-	0	15.000	0,00	120	1 FB
	Summe Ausgaben	**145.165**	**158.015**	**99.612,75**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.700,00**		
	Summe Ausgaben	**145.165**	**158.015**	**99.612,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.165**	**-158.015**	**-95.912,75**		
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	25.000	0	0,00	365	.. UD
	Summe Einnahmen	**25.000**	**0**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	97.820	101.300	114.113,29	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	250	127,59	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	6.500	1.300	1.325,20	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.250	3.200	3.512,77	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	19.840	13.460	22.297,31	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.760	7.940	7.746,24	022	1
57000	Ersatzvornahmen	25.000	0	0,00	365	1 UD
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.094,70	021a	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	72,24	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	200	164,58	020	1
65560	Honorare u.ä.	500	500	0,00	365	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Denkmalpreisverleihung-	1.000	1.000	110,00	365	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.800	1.350	784,94	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Denkmalschutzpreis-	3.000	3.000	1.500,00	365	1 FB
	Summe Ausgaben	**166.920**	**133.500**	**152.848,86**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**166.920**	**133.500**	**152.848,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-141.920**	**-133.500**	**-152.848,86**		

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	16.000	16.000	21.373,67		
35	Volksbildung	1.118.660	1.026.100	917.617,12		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	25.000	0	3.700,00		
	Summe Einnahmen	**1.159.660**	**1.042.100**	**942.690,79**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.058.800	3.998.467	3.934.658,99		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	1.200	1.200,00		
35	Volksbildung	1.418.180	1.371.763	1.174.243,38		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	312.085	291.515	252.461,61		
	Summe Ausgaben	**5.790.265**	**5.662.945**	**5.362.563,98**		
	Summe Einnahmen	**1.159.660**	**1.042.100**	**942.690,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.630.605**	**-4.620.845**	**-4.419.873,19**		

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	**Sozialverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	160,00	SOA	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopierer-	0	0	5,00	SOA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	146,32	022	
16100	Erstattungen des Landes	300	0	970,14	SOA	
	Summe Einnahmen	**600**	**300**	**1.281,46**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.197.510	1.204.960	1.107.209,79	022	1
41410	Pauschalsteuer	600	500	197,28	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	22.890	4.390	4.699,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	39.920	38.330	34.787,23	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	243.660	243.850	225.310,16	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.250	8.730	8.521,92	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	171,70	SOA	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	912,50	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.782	4.782	1.429,32	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.700	3.700	3.894,29	SOA	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	22.989,32	021a	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.383,80	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.000	1.000	691,69	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.196	1.196	2.110,86	SOA	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	903,00	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	11.250	12.700	10.127,00	020	1
65400	Dienstreisen	1.800	1.800	1.060,33	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	300	300	277,06	SOA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -SozhiDAV-	900	1.100	850,00	SOA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	6.100	5.400	7.079,85	065	1
	Summe Ausgaben	**1.549.358**	**1.535.238**	**1.434.607,09**		
	Summe Einnahmen	**600**	**300**	**1.281,46**		
	Summe Ausgaben	**1.549.358**	**1.535.238**	**1.434.607,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.548.758**	**-1.534.938**	**-1.433.325,63**		
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	205,03	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	339,00	110	PK
26001	Ordnungsgelder	0	0	0,47	SOA	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**544,50**		
41000	Beamtenbezüge	20.080	24.970	22.495,29	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	285.130	322.220	310.448,85	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	100	79,41	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	12.710	8.630	12.887,40	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	9.360	9.950	9.944,46	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	57.330	63.890	60.231,07	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.700	8.940	7.939,20	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	108,69	SOA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	342,20	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	785,22	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.292	1.292	250,00	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	956,95	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	600	600	703,21	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	2.000	2.500	3.754,13	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	323	323	193,33	SOA	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	614,94	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	10.200	10.400	8.256,38	020	1
65400	Dienstreisen	250	250	110,98	SOA	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	550	950	90,04	065	1
	Summe Ausgaben	**410.425**	**455.765**	**440.191,75**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**544,50**		
	Summe Ausgaben	**410.425**	**455.765**	**440.191,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-409.425**	**-454.765**	**-439.647,25**		
40002	**Soziale Dienste**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -Teilnehmerbeiträge Schulsozialarbeit-	500	0	0,00	SOA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	258,55	022	
16100	Erstattungen des Landes -Verwaltungskostenpauschale UMA-	35.000	35.000	36.413,56	SOA	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	25.731,86	022	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schulsozialarbeit-	620.900	700.212	415.060,34	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40002.65892					
	Summe Einnahmen	**656.400**	**735.212**	**477.464,31**		
41000	Beamtenbezüge	50.930	50.180	50.737,08	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.425.560	1.288.300	1.213.433,74	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.310	750	592,87	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	22.890	17.120	18.691,84	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	47.000	41.450	36.848,27	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	287.310	256.820	235.948,40	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.450	11.620	11.335,92	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	9,14	SOA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	564,44	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	9.419,20	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.659	8.659	2.877,96	SOA	1 VB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	1.200	1.200	318,80	SOA	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	319,32	SOA	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	8.495,26	021a	
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	913,51	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.165	2.165	293,49	SOA	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	2.970,18	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.050	3.500	2.855,26	020	1
65400	Dienstreisen	10.000	10.000	6.392,84	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	4.000	4.000	2.379,11	SOA	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	131,56	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40002	**Soziale Dienste**					
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Schulsozialarbeit-	54.000	105.032	11.289,21	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40002.17101					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	22.800	18.900	17.311,04	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	3.142,34	SOA	
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	436,38	SOA	
	Summe Ausgaben	**1.954.924**	**1.822.296**	**1.637.707,16**		
	Summe Einnahmen	**656.400**	**735.212**	**477.464,31**		
	Summe Ausgaben	**1.954.924**	**1.822.296**	**1.637.707,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.298.524**	**-1.087.084**	**-1.160.242,85**		
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	46,09	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	5.335,90	022	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Netzwerk Pflege-	20.000	20.000	16.118,70	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personalausgaben und Hhst. 40003.65892					
17006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -KOMBINE-	90.000	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben und Hhst. 40003.71206					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	15.576	0	0,00	JUA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Armutspräventionsrichtlinie-	10.000	40.000	48.234,42	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Personalkosten-	89.800	102.050	53.692,71	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personalausgaben					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Pflegestützpunkt-	25.000	23.970	20.098,89	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17105	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -sonstige Maßnahmen-	100.000	12.900	18.313,50	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.65895 u. 40003.71800					
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung -Pflegestützpunkt-	50.000	47.939	9.364,55	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.000	0	1.000,00	SOA	
26130	Verzugszinsen	0	0	789,66	SOA	
	Summe Einnahmen	**401.376**	**246.859**	**172.994,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
41000	Beamtenbezüge	84.630	83.400	84.354,96	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	518.420	514.570	425.668,59	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	100	94,48	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	28.910	26.680	29.174,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	17.070	15.950	12.731,91	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	105.050	99.780	82.098,64	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.370	4.370	4.151,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SOA	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	531,22	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.950	2.706	611,56	SOA	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	91,10	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	400	600,61	SOA	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	4.551,08	021a	
65000	Bürobedarf	500	500	354,92	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	738	100	56,00	SOA	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	427,04	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	600	524,67	020	1
65400	Dienstreisen	800	800	499,26	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	500	251,33	SOA	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.000	6.000	5.168,62	SOA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	13.000	1.094,94	SOA	1 VB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Netzwerk Pflege- unechte Deckung mit Hhst. 40003.17000	20.000	20.000	4.221,00	SOA	.. UD
65895	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - sonstige Maßnahmen- unechte Deckung mit Hhst. 40003.17105	30.000	0	0,00	SOA	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550	550	540,49	SOA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	4.142	3.150	1.713,30	065	1
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Netzwerk Pflege-	0	0	4.119,66	SOA	.. UD
71206	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - KOMBINE- unechte Deckung mit Hhst. 40003.17006	30.000	0	0,00	SOA	.. UD
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - sonstige Maßnahmen- unechte Deckung mit Hhst. 40003.17105	70.000	0	18.313,50	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**940.280**	**793.706**	**681.944,83**		
	Summe Einnahmen	**401.376**	**246.859**	**172.994,42**		
	Summe Ausgaben	**940.280**	**793.706**	**681.944,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-538.904**	**-546.847**	**-508.950,41**		
40005	**Versorgungsverwaltung**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	350	298,50	SOA	
13002	Einnahmen aus Verkauf -Wertmarken- Unechte Deckung mit Hhst. 40005.67100	45.000	45.000	44.171,00	SOA	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40005	**Versorgungsverwaltung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	98,36	022	
	Summe Einnahmen	**45.300**	**45.350**	**44.567,86**		
41000	Beamtenbezüge	20.080	24.970	22.495,04	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	306.910	294.230	289.642,90	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	200	203,77	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	8.050	7.460	11.940,65	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.090	9.120	9.071,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	61.930	58.480	56.796,30	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	970	910	864,12	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	85,41	SOA	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.284	1.284	0,00	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	2.000	2.042,78	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	650	650	607,34	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	2.000	2.000	638,00	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	321	321	0,00	SOA	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	252,84	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	12.900	12.850	10.813,68	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	178,05	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	275.000	250.000	189.103,97	SOA	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	18.000	18.000	18.438,97	SOA	
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Wertmarken-	45.000	45.000	44.560,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40005.13002					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	150	400	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**766.035**	**728.275**	**657.735,57**		
	Summe Einnahmen	**45.300**	**45.350**	**44.567,86**		
	Summe Ausgaben	**766.035**	**728.275**	**657.735,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-720.735**	**-682.925**	**-613.167,71**		
40006	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	4.052,14	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.000	118.000	120.047,17	405	
	Summe Einnahmen	**120.000**	**118.000**	**124.099,31**		
41400	Beschäftigtenentgelt	154.420	147.090	153.412,03	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.090	4.600	4.609,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	29.630	27.070	29.631,99	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	405	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	24,85	021a	
53110	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Bewirtschaftungskosten-	4.700	4.600	4.587,51	405	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	645	645	284,20	405	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Supervision-	2.500	2.500	828,88	405	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	50	50	0,00	405	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	500	513,62	405	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.035,30	021a	
65000	Bürobedarf	200	300	124,27	405	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40006	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	161	161	136,80	405	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	203,92	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.000	1.650	1.496,82	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	227,39	405	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	130,80	405	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36	36	36,00	405	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	10.622	0	0,00	405	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	50	50	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**211.404**	**189.702**	**197.283,91**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**118.000**	**124.099,31**		
	Summe Ausgaben	**211.404**	**189.702**	**197.283,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-91.404**	**-71.702**	**-73.184,60**		
40007	**Soziale Betreuung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	150.000	0	0,00	405	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**0,00**		
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich	150.000	0	0,00	405	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40007.17100					
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
40500	**Kommunales Jobcenter**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	20,50	405	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	770,49	405	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.248,56	022	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar - aktive Beschäftigte-	0	0	4.656,26	022	
15075	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.598,81	405	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	329,00	405	
16000	Erstattungen des Bundes - Leistungsbeteiligung Bund - Verwaltungsbudget-	5.690.000	5.320.000	5.296.944,24	405	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16001	Erstattungen des Bundes - Leistungsbeteiligung Bund - Verwaltungsbudget Rückzahlung Vorjahre-	0	0	11.753,58	405	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	305,56	022	
16401	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -aktiv-	0	0	71.018,80	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	724,00	110	PK
26110	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	0	-147,41	405	PK
	Summe Einnahmen	**5.690.500**	**5.320.550**	**5.395.222,39**		
41000	Beamtenbezüge	154.750	101.050	0,00	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40500	**Kommunales Jobcenter**					
41001	Beamtenbezüge -aktiv-	0	0	96.515,58	022	1
41002	Beamtenbezüge -sonstige Beschäftigte-	0	0	3.839,03	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	4.155.750	3.811.770	295.500,31	022	1
41401	Beschäftigtenentgelt -aktiv-	0	0	3.367.383,55	022	1
41402	Beschäftigtenentgelt -sonstige Beschäftigte-	0	0	40.774,75	022	1
41403	Beschäftigtenentgelt -Forderungsmanagement-	0	0	34.489,12	022	1
41410	Pauschalsteuer	2.250	1.200	26,47	022	1
41411	Pauschalsteuer -aktive Beschäftigte-	0	0	668,81	022	1
41412	Pauschalsteuer -sonstige Beschäftigte-	0	0	1,54	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	55.400	36.280	0,00	022	1
43001	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte -aktiv-	0	0	36.285,80	022	1
43002	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte -sonstige Beschäftigte-	0	0	4.817,97	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	137.350	118.220	9.184,48	022	1
43401	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -aktiv-	0	0	102.814,87	022	1
43402	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -sonstige Beschäftigte-	0	0	1.238,78	022	1
43403	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -Forderungsmanagement-	0	0	1.055,79	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	845.250	760.230	57.411,45	022	1
44401	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -aktiv-	0	0	661.000,46	022	1
44402	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -sonstige Beschäftigte-	0	0	7.971,86	022	1
44403	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -Forderungsmanagement-	0	0	6.754,12	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	15.900	13.980	0,00	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -aktiv-	0	0	5.011,32	022	1
45902	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstige Beschäftigte-	0	0	8.629,32	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	5.000	0,00	405	1 FB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	3.749,28	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	5.853,16	405	1 FB
53110	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Bewirtschaftungskosten-	141.650	140.000	139.731,70	405	1 FB
53120	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens-	138.450	138.450	138.692,61	405	1 FB
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	0	6.102,48	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.000	36.000	36.000,00	405	1 FB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	130,19	405	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	5.844,67	021a	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	18.600	18.000	15.498,78	405	1 FB
63691	Dienstleistungen durch Dritte -schlüssiges Konzept-	5.500	0	6.247,50	405	1 FB
63693	Dienstleistungen durch Dritte -Internes Kontrollsystem-	150	0	150,00	405	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	8.000	8.000	7.264,40	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40500	**Kommunales Jobcenter**					
63740	Wartungsgebühren	0	0	58.909,23	021a	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.262,51	405	1 FB
65002	Bürobedarf -Abrechnung Kopien zentral-	0	0	2.113,73	021a	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.700	2.519,25	405	1 FB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	3.902,25	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	47.950	37.500	31.141,04	020	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	464,00	405	1 FB
65400	Dienstreisen	4.000	6.000	3.425,44	405	1 FB
65510	Sachverständigenkosten	60.000	50.000	21.809,94	405	1 FB
65511	Sachverständigenkosten -Dolmetscher-	5.000	6.000	5.948,81	405	1 FB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	60.000	60.000	42.023,81	405	1 FB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	50	3,00	405	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	4.000	1.307,06	405	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	13.781,77	405	1 FB
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	208.286,61	405	.. UD
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	265.552	0	0,00	405	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	7.100	5.850	1.593,65	065	1
67950	Innere Verrechnung - Personalgemeinkosten Jobcenter-	670.000	700.100	748.079,18	405	.. UD
67951	Innere Verrechnung -Sachgemeinkosten Jobcenter-	151.000	177.400	194.210,72	405	.. UD
67952	Innere Verrechnung -Kosten Eigenbetrieb Kommunales IT-Servicezentrum - Jobcenter-	0	97.800	0,00	405	
	Summe Ausgaben	**7.000.152**	**6.344.630**	**6.448.422,15**		
	Summe Einnahmen	**5.690.500**	**5.320.550**	**5.395.222,39**		
	Summe Ausgaben	**7.000.152**	**6.344.630**	**6.448.422,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.309.652**	**-1.024.080**	**-1.053.199,76**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	65,90	JUA	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	252,00	020	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	475,33	022	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	230,12	022	
16100	Erstattungen des Landes - Verwaltungskostenpauschale UMA-	50.000	50.000	57.344,24	JUA	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	29.131,59	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Kinderschutz und Bundesinitiative Frühe Hilfen-	37.580	58.300	74.403,31	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	58.100	56.300	67.779,15	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	59.100	87.650	106.191,68	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -örtliche Jugendförderung-	66.167	0	0,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**271.147**	**252.450**	**335.873,32**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.160.800	1.195.240	1.267.879,27	022	1
41410	Pauschalsteuer	500	450	544,33	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	38.220	38.430	38.960,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	234.980	242.050	251.103,47	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	130,62	JUA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	342,20	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	1.858,16	021a	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.164	7.800	2.610,20	JUA	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Deeskalationstraining-	2.500	0	0,00	JUA	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.100	3.100	4.201,74	JUA	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	9.090,07	021a	
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	2.153,77	JUA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	1.000	1.000	779,51	JUA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.291	1.397	1.651,09	JUA	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.064,36	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	15.200	15.150	13.347,35	020	1
65400	Dienstreisen	4.500	4.500	2.315,91	JUA	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	JUA	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.600	2.500	2.399,00	JUA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	23.858	13.050	6.845,29	065	1
	Summe Ausgaben	**1.496.213**	**1.527.167**	**1.607.276,87**		
	Summe Einnahmen	**271.147**	**252.450**	**335.873,32**		
	Summe Ausgaben	**1.496.213**	**1.527.167**	**1.607.276,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.225.066**	**-1.274.717**	**-1.271.403,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41010	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	16.000	16.000	25.069,31	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.000	-2.000,82	SOA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	8.000	8.000	4.159,49	SOA	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	3.000	3.000	-24,80	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	1.000	1.000	8.697,28	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.500	2.000	875,04	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	2.500	500	3.451,97	SOA	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	500,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**33.000**	**31.500**	**40.727,47**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	400.000	400.000	349.181,54	SOA	1 FB
73012	Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. -KdU-	350.000	350.000	347.238,86	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	10.000	10.000	2.709,96	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**760.000**	**760.000**	**699.130,36**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**31.500**	**40.727,47**		
	Summe Ausgaben	**760.000**	**760.000**	**699.130,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-727.000**	**-728.500**	**-658.402,89**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen**					
16100	Erstattungen des Landes -Barbetrag §§ 136 + 136a SGB XII-	45.000	90.000	46.478,88	SOA	
	Summe Einnahmen	**45.000**	**90.000**	**46.478,88**		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (i.E.)	350.000	325.000	315.283,34	SOA	1 FB
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (i.E.)	35.000	35.000	31.327,07	SOA	1 FB
74701	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII i.E. -persönlicher Schulbedarf § 34 Abs. 3 SGB XII-	1.000	1.000	360,00	SOA	1 FB
74705	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII i.E. -am sozialen und kulturellen Leben § 34 Abs. 7-	180	180	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**386.180**	**361.180**	**346.970,41**		
	Summe Einnahmen	**45.000**	**90.000**	**46.478,88**		
	Summe Ausgaben	**386.180**	**361.180**	**346.970,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-341.180**	**-271.180**	**-300.491,53**		
41030	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	2.000	3.000	2.732,82	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**2.000**	**3.000**	**2.732,82**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in laufenden Fällen-	3.000	3.000	4.509,46	SOA	1 FB
73030	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Heizungsbeihilfe-	1.000	1.500	0,00	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41030	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**					
73700	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten § 34 Abs. 2 SGB XII-	100	100	0,00	SOA	1 FB
73701	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -persönlicher Schulbedarf § 34 Abs. 3 SGB XII-	2.500	1.000	2.050,00	SOA	1 FB
73704	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Mittagsverpflegung in Schulen, Tageseinrichtungen, Tagespflege § 34 Abs. 6 SGB XII-	3.500	2.500	4.245,30	SOA	1 FB
73705	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -am sozialen und kulturellen Leben § 34 Abs. 7 SGB XII-	200	200	0,00	SOA	1 FB
73706	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -mehrtägige Klassenfahrten-	1.000	1.000	507,00	SOA	1 FB
73707	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII-	500	0	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**12.300**	**9.800**	**11.311,76**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**3.000**	**2.732,82**		
	Summe Ausgaben	**12.300**	**9.800**	**11.311,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.300**	**-6.800**	**-8.578,94**		
41040	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	500	500	600,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**600,00**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in sonstigen Fällen, Mietschulden-	500	500	0,00	SOA	1 FB
73030	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Heizungsbeihilfe-	500	500	0,00	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Mietschulden-	500	500	4.643,47	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**4.643,47**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**600,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**4.643,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-4.043,47**		
41102	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 2**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	5.000	2.500	1.738,88	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.500**	**3.000**	**1.738,88**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.500**	**3.000**	**1.738,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.500**	**-3.000**	**-1.738,88**		
41103	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 3**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	2.500	2.500	0,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41104	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 4**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	11.000	11.000	8.736,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**11.500**	**11.500**	**8.736,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.500**	**11.500**	**8.736,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.500**	**-11.500**	**-8.736,00**		
41105	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 5**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	2.000	2.000	0,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**		
41112	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 2**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	7.000	7.000	4.459,10	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	7.500	10.000	4.635,16	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**14.500**	**17.000**	**9.094,26**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**14.500**	**17.000**	**9.094,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.500**	**-17.000**	**-9.094,26**		
41113	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 3**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	15.000	10.000	10.503,76	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	2.500	434,44	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**15.500**	**12.500**	**10.938,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.500**	**12.500**	**10.938,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.500**	**-12.500**	**-10.938,20**		
41114	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 4**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	500	1.000	5.030,46	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**1.000**	**5.030,46**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	12.000	8.000	450,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	40.000	6.000	34.779,31	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**52.000**	**14.000**	**35.229,31**		
	Summe Einnahmen	**500**	**1.000**	**5.030,46**		
	Summe Ausgaben	**52.000**	**14.000**	**35.229,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.500**	**-13.000**	**-30.198,85**		
41115	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 5**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	500	500	2.793,17	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**2.793,17**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	50.000	40.000	10.623,92	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**50.000**	**40.000**	**10.623,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41115	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 5**					
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**2.793,17**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**40.000**	**10.623,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-49.500**	**-39.500**	**-7.830,75**		
41121	**Hilfe zur Pflege, Verhinderungspflege (§64c SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	1.500	2.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-2.500**	**0,00**		
41131	**Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel (§64d SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege (a.v.E.)	1.500	2.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-2.500**	**0,00**		
41141	**Hilfe zur Pflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§64e SGB XII)**					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) Hilfe zur Pflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§64e SGB XII)	0	0	32,75	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**32,75**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	5.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**5.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**32,75**		
	Summe Ausgaben	**500**	**5.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-5.000**	**32,75**		
41151	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64f Abs. 1 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41152	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Beratungskosten für die Pflegeperson (§64f Abs. 2 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41153	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§64f Abs. 3 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	10.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**10.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41153	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§64f Abs. 3 SGB XII)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-10.000**	**0,00**		
41161	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41162	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41163	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41164	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41165	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41168	**Hilfe zur Pflege, vollstationär**					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	0	0	-3.801,68	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-3.801,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-3.801,68**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.801,68**		
41172	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 2**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41172	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 2**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41173	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 3**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	5.000	1.500	1.011,96	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.500**	**2.000**	**1.011,96**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.500**	**2.000**	**1.011,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.500**	**-2.000**	**-1.011,96**		
41174	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 4**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	1.500	4.000	2.334,40	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	0	0	3.680,58	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**4.000**	**6.014,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**4.000**	**6.014,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-4.000**	**-6.014,98**		
41175	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 5**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41182	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 2**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41183	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 3**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41184	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 4**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41185	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 5**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41185	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 5**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41192	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 2**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	2.500	2.500	1.085,20	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	500	56,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	30.000	30.000	26.956,86	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	15.000	10.000	17.598,02	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**48.000**	**43.000**	**45.696,08**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	450.000	450.000	408.826,34	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	60.000	50.000	33.308,98	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**510.000**	**500.000**	**442.135,32**		
	Summe Einnahmen	**48.000**	**43.000**	**45.696,08**		
	Summe Ausgaben	**510.000**	**500.000**	**442.135,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-462.000**	**-457.000**	**-396.439,24**		
41193	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 3**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	20.000	10.000	32.135,74	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	500	29,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	40.000	40.000	38.201,45	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	5.000	5.000	14.777,72	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**65.500**	**55.500**	**85.143,91**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	910.000	800.000	785.648,60	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	175.000	150.000	154.107,47	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.085.000**	**950.000**	**939.756,07**		
	Summe Einnahmen	**65.500**	**55.500**	**85.143,91**		
	Summe Ausgaben	**1.085.000**	**950.000**	**939.756,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.019.500**	**-894.500**	**-854.612,16**		
41194	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 4**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	10.000	5.000	15.715,05	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	500	438,54	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	50.000	50.000	55.016,00	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	5.000	2.500	11.135,92	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**65.500**	**58.000**	**82.305,51**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	1.076.000	825.000	844.335,99	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	210.000	175.000	191.735,78	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.286.000**	**1.000.000**	**1.036.071,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41194	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 4**					
	Summe Einnahmen	**65.500**	**58.000**	**82.305,51**		
	Summe Ausgaben	**1.286.000**	**1.000.000**	**1.036.071,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.220.500**	**-942.000**	**-953.766,26**		
41195	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 5**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	10.000	10.000	36.044,24	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	500	-486,18	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	40.000	50.000	36.265,09	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	20.000	10.000	48.858,37	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**70.500**	**70.500**	**120.681,52**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	800.000	750.000	735.947,03	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	200.000	150.000	185.962,24	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**900.000**	**921.909,27**		
	Summe Einnahmen	**70.500**	**70.500**	**120.681,52**		
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**900.000**	**921.909,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-929.500**	**-829.500**	**-801.227,75**		
41221	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	-40,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	-7.613,75	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-7.653,75**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-7.653,75**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.653,75**		
41250	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-2 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	-1.454,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-1.454,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-1.454,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.454,00**		
41258	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen**					
25111	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz (i.E.)	0	0	-2.449,43	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-2.449,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-2.449,43**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.449,43**		
41283	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	-207,37	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41283	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-207,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-207,37**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-207,37**		
41286	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	-313,67	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	0	17,29	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	-872,76	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	0	-1.109,15	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	50.082,40	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**47.804,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**47.804,11**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**47.804,11**		
41288	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 SGB IX)**					
25111	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz (i.E.)	0	0	300,00	SOA	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	-3.061,91	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-2.761,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-2.761,91**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.761,91**		
41310	**Hilfen zur Gesundheit, Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)**					
73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)	100	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**100**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**-500**	**0,00**		
41320	**Hilfen zur Gesundheit, Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)**					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	2.005,42	SOA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.005,42**		
67400	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung a.v.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. 264 Abs. 7 SGB V-	90.000	90.000	83.259,38	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41320	**Hilfen zur Gesundheit, Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)**					
67401	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung i.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. 264 Abs. 7 SGB V-	70.000	55.000	78.938,31	SOA	1 FB
73140	Hilfe bei Krankheit a.v.E. (§ 48 SGB XII)	100	5.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**160.100**	**150.000**	**162.197,69**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.005,42**		
	Summe Ausgaben	**160.100**	**150.000**	**162.197,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.100**	**-150.000**	**-160.192,27**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 8. Kapitel SGB XII**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	23.433,07	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**23.433,07**		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (8. Kapitel SGB XII)	20.000	50.000	20.093,05	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**20.000**	**50.000**	**20.093,05**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**23.433,07**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**50.000**	**20.093,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-50.000**	**3.340,02**		
41448	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Blindenhilfe**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Blindenhilfe-	0	100	679,82	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	500	0	8.996,84	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**100**	**9.676,66**		
73190	Blindenhilfe a.v.E. (§ 72 SGB XII)	65.000	70.000	63.631,64	SOA	1 FB
73199	Blindenhilfe a.v.E. (§ 72 SGB XII) -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
74190	Blindenhilfe i.E. (§ 72 SGB XII)	35.000	40.000	32.089,54	SOA	1 FB
74199	Blindenhilfe i.E. (§ 72 SGB XII) -Darlehen-	500	3.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**101.000**	**114.000**	**95.721,18**		
	Summe Einnahmen	**500**	**100**	**9.676,66**		
	Summe Ausgaben	**101.000**	**114.000**	**95.721,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.500**	**-113.900**	**-86.044,52**		
41450	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.v.E. (§ 70 SGB XII)	5.000	5.000	384,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**384,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**384,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.000**	**-384,00**		
41470	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Altenhilfe**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Seniorenarbeit-	5.800	5.800	3.866,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 41470.65890					
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**3.866,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41470	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Altenhilfe**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Seniorenarbeit-	5.800	5.800	3.866,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 41470.17100					
	Summe Ausgaben	**5.800**	**5.800**	**3.866,00**		
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**3.866,00**		
	Summe Ausgaben	**5.800**	**5.800**	**3.866,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
41480	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Bestattungskosten**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	690,60	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**690,60**		
73270	Bestattungskosten a.v.E. (§ 74 SGB XII)	25.000	20.000	21.382,58	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**25.000**	**20.000**	**21.382,58**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**690,60**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**20.000**	**21.382,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-20.000**	**-20.691,98**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
16100	Erstattungen des Landes	5.652.000	5.726.500	4.915.813,59	SOA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	2.362,00	SOA	PK
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	20.000	20.000	45.726,02	SOA	PK
24102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -im Alter-	10.000	7.500	11.566,35	SOA	PK
24301	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	1.500	500	1.404,00	SOA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	15.000	15.000	24.514,91	SOA	PK
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -im Alter-	2.500	2.500	17.815,73	SOA	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) - Darlehen- -Erwerbsminderung-	3.000	3.000	13.950,71	SOA	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) - Darlehen- -im Alter-	2.500	2.500	5.182,21	SOA	PK
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.) -Erwerbsminderung-	3.000	3.000	18.801,69	SOA	PK
25102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.) -im Alter-	2.000	500	3.578,43	SOA	PK
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) - Darlehen- -Erwerbsminderung-	0	0	4.727,99	SOA	PK
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) - Darlehen- -im Alter-	5.000	500	8.018,65	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**5.716.500**	**5.781.500**	**5.073.462,28**		
73511	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E) Regelleistung -Erwerbsminderung-	2.500.000	2.500.000	2.257.060,15	SOA	1 FB
73512	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -im Alter-	350.000	350.000	288.042,53	SOA	1 FB
73521	Leistungen der Grundsicheurng (a.v. E.) KdU -Erwerbsminderung-	1.800.000	1.800.000	1.611.938,63	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
73522	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -im Alter-	480.000	480.000	426.906,63	SOA	1 FB
73531	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -Erwerbsminderung-	5.000	5.000	5.448,12	SOA	1 FB
73532	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -im Alter-	1.500	1.500	1.557,90	SOA	1 FB
73541	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen -Erwerbsminderung-	15.000	15.000	34.087,77	SOA	1 FB
73542	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen -im Alter-	5.000	5.000	4.933,63	SOA	1 FB
73591	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -Erwerbsminderung-	50.000	50.000	47.433,34	SOA	1 FB
73592	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -im Alter-	20.000	20.000	13.722,00	SOA	1 FB
74511	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Regelleistung -Erwerbsminderung-	120.000	150.000	109.217,57	SOA	1 FB
74512	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Regelleistung -im Alter-	50.000	50.000	45.239,31	SOA	1 FB
74521	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) KdU -Erwerbsminderung-	150.000	200.000	144.473,76	SOA	1 FB
74522	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) KdU -im Alter-	95.000	95.000	99.589,35	SOA	1 FB
74591	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Darlehen -Erwerbsminderung-	40.000	40.000	32.539,80	SOA	1 FB
74592	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Darlehen -im Alter-	35.000	20.000	31.565,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.716.500**	**5.781.500**	**5.153.755,49**		
	Summe Einnahmen	**5.716.500**	**5.781.500**	**5.073.462,28**		
	Summe Ausgaben	**5.716.500**	**5.781.500**	**5.153.755,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-80.293,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**					
42000	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	787.200	1.013.300	698.537,26	114	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	373,00	114	
	Summe Einnahmen	**787.200**	**1.013.300**	**698.910,26**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	442.600	745.950	452.466,75	114	1 FB
79110	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten-	500	500	251,50	405	1 FB
79111	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -persönlicher Schulbedarf-	4.500	4.000	4.350,00	405	1 FB
79113	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Lernförderung-	100	100	0,00	405	1 FB
79114	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtung, Tagespflege-	6.000	7.000	5.013,27	405	1 FB
79115	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben-	500	500	300,00	405	1 FB
79116	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.-	1.000	1.000	340,00	405	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	344.600	267.350	294.702,17	114	1 FB
79210	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten-	250	250	0,00	405	1 FB
79211	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -persönlicher Schulbedarf-	2.500	1.500	550,00	405	1 FB
79214	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtungen, Tagespflege-	2.000	2.000	1.669,51	405	1 FB
79215	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben-	200	200	165,00	405	1 FB
79216	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -mehrtägige Klassenfahrten i.E.-	250	250	0,00	405	1 FB
	Summe Ausgaben	**805.000**	**1.030.600**	**759.808,20**		
	Summe Einnahmen	**787.200**	**1.013.300**	**698.910,26**		
	Summe Ausgaben	**805.000**	**1.030.600**	**759.808,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.800**	**-17.300**	**-60.897,94**		
42110	**Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	944.900	690.000	508.183,28	114	
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	289.867,48	114	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	100.000	162.755,04	114	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	50.000	31.828,84	114	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	-184,82	114	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	-933,92	114	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	2.032,38	114	PK
	Summe Einnahmen	**944.900**	**840.000**	**993.548,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
42110	**Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Miete von Wohnungen-	700.000	650.000	520.898,48	114	1 FB
79101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Unterhalt von Mietwohnungen-	3.500	3.000	636,11	114	1 FB
79102	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen geringwertige Wirtschaftsgüter-	95.900	60.000	14.652,11	114	1 FB
79103	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen-	0	0	3.376,67	020	1 FB
79104	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Schädlingsbekämpfung-	3.500	3.000	2.757,20	114	1 FB
79105	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Beräumung, Entrümplung u.a.-	12.000	12.000	3.062,59	114	1 FB
79106	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Instandsetzung-	90.000	75.000	33.124,47	114	1 FB
79107	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	10.000	10.000	1.336,13	114	1 FB
79108	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Versicherungen-	30.000	27.000	23.368,24	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**944.900**	**840.000**	**603.212,00**		
	Summe Einnahmen	**944.900**	**840.000**	**993.548,28**		
	Summe Ausgaben	**944.900**	**840.000**	**603.212,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**390.336,28**		
42120	**Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	429.600	410.350	367.638,76	114	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	2.782,00	114	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	11.990,93	114	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	2.379,00	114	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	5.269,93	114	PK
	Summe Einnahmen	**429.600**	**410.350**	**390.060,62**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Grundleistungen in Form von Bargeld bzw. Wertgutscheinen-	33.600	46.700	28.126,88	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	396.000	363.650	318.371,79	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**429.600**	**410.350**	**346.498,67**		
	Summe Einnahmen	**429.600**	**410.350**	**390.060,62**		
	Summe Ausgaben	**429.600**	**410.350**	**346.498,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**43.561,95**		
42131	**Grundleistungen in Form eines Barbetrages zur Sicherung des sozialkulturellen Existenzminimums (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	234.000	242.400	193.493,82	114	
	Summe Einnahmen	**234.000**	**242.400**	**193.493,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
42131	**Grundleistungen in Form eines Barbetrages zur Sicherung des sozialkulturellen Existenzminimums (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)**					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	21.800	22.400	13.703,85	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	212.200	220.000	189.616,82	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**234.000**	**242.400**	**203.320,67**		
	Summe Einnahmen	**234.000**	**242.400**	**193.493,82**		
	Summe Ausgaben	**234.000**	**242.400**	**203.320,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9.826,85**		
42200	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	186.000	150.000	220.094,39	114	
	Summe Einnahmen	**186.000**	**150.000**	**220.094,39**		
79102	Leistungen nach dem AsylbLG (a.v.E.) - für Leistungsempfänger nach § 3-	0	150.000	219.963,21	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt-	186.000	0	0,00	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**186.000**	**150.000**	**219.963,21**		
	Summe Einnahmen	**186.000**	**150.000**	**220.094,39**		
	Summe Ausgaben	**186.000**	**150.000**	**219.963,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**131,18**		
42300	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	8.550	9.250	4.684,48	114	
	Summe Einnahmen	**8.550**	**9.250**	**4.684,48**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	2.550	2.550	1.425,20	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	6.000	6.700	3.366,40	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**8.550**	**9.250**	**4.791,60**		
	Summe Einnahmen	**8.550**	**9.250**	**4.684,48**		
	Summe Ausgaben	**8.550**	**9.250**	**4.791,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-107,12**		
42420	**Sonstige Leistungen in Form von Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	128.880	60.350	33.524,54	114	
	Summe Einnahmen	**128.880**	**60.350**	**33.524,54**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	51.540	30.350	18.232,72	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	77.340	30.000	16.840,51	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**128.880**	**60.350**	**35.073,23**		
	Summe Einnahmen	**128.880**	**60.350**	**33.524,54**		
	Summe Ausgaben	**128.880**	**60.350**	**35.073,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.548,69**		
42421	**Soziale Betreuung (§ 2 Abs. 1 ThürGUSVO)**					
16100	Erstattungen des Landes	283.000	360.000	277.131,00	114	
	Summe Einnahmen	**283.000**	**360.000**	**277.131,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	130.180	158.400	109.679,75	114	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
42421	**Soziale Betreuung (§ 2 Abs. 1 ThürGUSVO)**					
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	152.820	201.600	139.649,07	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**283.000**	**360.000**	**249.328,82**		
	Summe Einnahmen	**283.000**	**360.000**	**277.131,00**		
	Summe Ausgaben	**283.000**	**360.000**	**249.328,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**27.802,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	5.596,43	114	
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst Einzelunterkünfte-	0	0	0,00	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.596,43**		
54200	Bewachungsdienst Einzelunterkünfte	0	0	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.596,43**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**5.596,43**		
43601	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Landsberger Straße 148-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	2.000	2.000	2.192,11	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	5.000	5.000	7.985,62	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.208,06	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	991,15	020	.. UD
16100	Erstattungen des Landes	157.400	126.000	139.038,40	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	-54.302,63	114	
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	2.516,86	114	
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	77.950	76.500	77.887,71	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**242.350**	**209.500**	**177.517,28**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.500	10.670	8.175,51	035	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	991,15	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	38.400	12.700	17.351,56	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	200	225,95	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.800	10.050	7.794,99	035	1
54200	Bewachungsdienst	77.950	76.500	80.897,67	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	2.600	2.350,17	035	1
54410	Strombezugskosten	15.800	11.500	11.736,41	035	1
54450	Heizöl	20.700	20.700	12.418,40	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	20.100	18.000	20.334,98	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.700	5.600	5.401,25	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	4.090,14	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	534,70	021a	
65530	Auslagenersätze	0	0	123,00	114	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	80.000	80.000	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**288.950**	**251.520**	**172.425,88**		
	Summe Einnahmen	**242.350**	**209.500**	**177.517,28**		
	Summe Ausgaben	**288.950**	**251.520**	**172.425,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.600**	**-42.020**	**5.091,40**		
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	1.000	0	0,00	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	4.000	4.000	7.890,96	114	PK
16100	Erstattungen des Landes	67.300	30.240	34.020,87	114	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	-80.267,85	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	77.950	76.500	-31.070,60	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**150.250**	**110.740**	**-69.426,62**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.750	7.600	5.544,64	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	21.050	2.800	3.445,98	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	200	200,87	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.500	3.450	3.586,85	035	1
54200	Bewachungsdienst	157.950	76.500	116.565,17	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	900	383,74	035	1
54410	Strombezugskosten	3.800	2.900	3.045,09	035	1
54420	Gasbezugskosten	9.700	9.700	9.505,40	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.700	3.755,82	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.550	1.487,07	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	2.407,81	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	7,10	021a	
	Summe Ausgaben	**213.150**	**110.800**	**149.935,54**		
	Summe Einnahmen	**150.250**	**110.740**	**-69.426,62**		
	Summe Ausgaben	**213.150**	**110.800**	**149.935,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-62.900**	**-60**	**-219.362,16**		
43603	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Untermaßfeld, Neundorfstraße 7-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	5.150	8.238,77	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	11.150	10.000	34.877,52	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	509,64	035	
	Summe Einnahmen	**11.150**	**15.150**	**43.625,93**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	5.400	0,00	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	200	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	1.600	948,10	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.500	5.456,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.550	2.450	2.374,77	020	1
	Summe Ausgaben	**11.150**	**15.150**	**8.778,87**		
	Summe Einnahmen	**11.150**	**15.150**	**43.625,93**		
	Summe Ausgaben	**11.150**	**15.150**	**8.778,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**34.847,06**		
43604	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kleinschmalkalden, Ortsstr. 6-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	445,21	035	
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	10.394,92	114	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.840,13**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	164,22	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	200	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	100	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	900	1.700	1.694,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43604	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kleinschmalkalden, Ortsstr. 6-**					
54450	Heizöl	500	500	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	487,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	850	790,93	020	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	14,76	021a	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	146,12	030	1
	Summe Ausgaben	**4.350**	**4.750**	**3.297,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.840,13**		
	Summe Ausgaben	**4.350**	**4.750**	**3.297,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.350**	**-4.750**	**7.543,10**		
43605	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Sülzfeld, Amalienruher Weg 1-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	43,18	114	
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	78.143,69	114	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	244,14	114	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**78.431,01**		
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	0	3.500,00	114	1
54410	Strombezugskosten	0	0	1.005,66	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	0	0	282,39	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	23,55	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.811,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**78.431,01**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.811,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**73.619,41**		
43606	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 12-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	3.000	3.000	3.917,75	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	4.000	4.000	6.102,99	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3,81	114	
16100	Erstattungen des Landes	100.800	88.200	74.124,08	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	1.348,55	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	77.950	76.500	77.887,71	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**185.750**	**171.700**	**163.384,89**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	800	800	77,29	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	2.000	2.000	836,86	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.220	7.200	1.388,19	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	48.000	48.000	48.068,36	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.000	4.486,06	114	1
54200	Bewachungsdienst	77.950	76.500	80.897,71	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.430	3.000	2.053,13	114	1
54410	Strombezugskosten	17.140	10.000	9.592,21	114	1
54420	Gasbezugskosten	22.860	15.000	21.561,57	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	2.614,37	114	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43606	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 12-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	500	500	0,00	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	495,60	021a	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	40.000	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**189.400**	**205.500**	**172.071,35**		
	Summe Einnahmen	**185.750**	**171.700**	**163.384,89**		
	Summe Ausgaben	**189.400**	**205.500**	**172.071,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.650**	**-33.800**	**-8.686,46**		
43607	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Stiller Tor 33-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	4.000	4.000	2.684,00	114	PK
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	757,09	114	
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	1.000	454,06	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.357,63	114	
16100	Erstattungen des Landes	100.880	100.880	81.517,80	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	-24.834,45	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	77.950	76.500	77.887,71	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**183.830**	**182.380**	**141.823,84**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	17,97	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.950	6.700	4.160,11	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	25.000	25.000	22.348,80	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	500	0,00	114	1
54109	Haus- und Grundstückslasten -Corona-	0	0	322,61	114	1
54200	Bewachungsdienst	77.950	76.500	80.897,71	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	1.167,86	114	1
54410	Strombezugskosten	20.000	10.000	9.312,53	114	1
54420	Gasbezugskosten	8.000	6.000	4.697,00	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	56,56	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	500	500	209,98	114	1
	Summe Ausgaben	**140.900**	**127.200**	**123.191,13**		
	Summe Einnahmen	**183.830**	**182.380**	**141.823,84**		
	Summe Ausgaben	**140.900**	**127.200**	**123.191,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**42.930**	**55.180**	**18.632,71**		
43609	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Breitungen, Poststraße 1-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	10.000	2.000	4.143,38	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	2.000	2.000	562,50	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.180,70	114	
16100	Erstattungen des Landes	226.800	226.800	200.946,68	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	10.641,29	114	
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	21.335,57	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	81.750	80.180	76.807,49	114	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43609	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Breitungen, Poststraße 1-**					
	Summe Einnahmen	**320.550**	**310.980**	**315.617,61**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	54,13	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.150	18.200	16.293,29	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	0	1.572,18	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	224.000	220.000	248.335,63	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	8.812,85	114	1
54200	Bewachungsdienst	165.200	162.100	169.381,91	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.500	3.295,43	114	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	229,45	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	3.528,03	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	500	500	30,45	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	565,34	021a	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	40.000	0	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**459.100**	**417.050**	**452.098,69**		
	Summe Einnahmen	**320.550**	**310.980**	**315.617,61**		
	Summe Ausgaben	**459.100**	**417.050**	**452.098,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-138.550**	**-106.070**	**-136.481,08**		
43611	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Wasungen, Markt 5-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	149,82	114	
16100	Erstattungen des Landes	0	30.240	3.533,89	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	-6.730,94	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	0	21.150	21.398,72	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**51.390**	**18.351,49**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	500	19,66	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	0	500	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	2.300	1.271,18	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	12.600	11.902,53	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	500	0,00	114	1
54200	Bewachungsdienst	0	21.150	22.261,04	114	1 UD
54410	Strombezugskosten	0	6.000	2.805,00	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	300	0,00	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	0	300	0,00	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	304,20	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**44.150**	**38.563,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**51.390**	**18.351,49**		
	Summe Ausgaben	**0**	**44.150**	**38.563,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**7.240**	**-20.212,12**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	2.000	2.000	2.519,79	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	1.000	2.534,65	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	472,45	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	498,13	114	PK
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	519,97	020	
16100	Erstattungen des Landes	133.490	113.400	97.675,41	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	11.254,59	114	
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	77.950	76.500	77.887,71	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**214.440**	**192.900**	**193.362,70**		
41400	Beschäftigtenentgelt	9.600	6.730	9.105,22	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	200	276,79	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.940	1.370	1.788,98	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.100	13.270	11.824,95	035	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	519,97	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26.240	9.500	10.659,27	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	200	1.521,41	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.200	7.350	6.670,17	035	1
54200	Bewachungsdienst	77.950	76.500	80.897,71	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.350	3.700	2.798,91	035	1
54410	Strombezugskosten	17.300	14.000	14.065,35	035	1
54420	Gasbezugskosten	34.000	34.000	28.157,37	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.800	9.500	9.369,63	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.200	4.100	3.973,77	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	3.545,88	114	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	515,13	021a	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	40.000	40.000	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**250.030**	**221.920**	**185.690,51**		
	Summe Einnahmen	**214.440**	**192.900**	**193.362,70**		
	Summe Ausgaben	**250.030**	**221.920**	**185.690,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.590**	**-29.020**	**7.672,19**		
43614	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Schulstraße 16-**					
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	27.355,30	114	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**27.355,30**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**27.355,30**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**27.355,30**		
43615	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Siechenrasen 13-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	1.000	0	428,85	114	PK
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.288,98	114	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43615	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Siechenrasen 13-**					
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	3.000	3.000	2.110,36	114	PK
16100	Erstattungen des Landes	37.800	25.200	16.589,59	114	.. UD
16103	Erstattungen des Landes -ungedeckte Unterbringungskosten-	0	0	15.117,74	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	21.550	21.150	21.398,72	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**63.350**	**49.350**	**56.934,24**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	32,99	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.100	2.300	1.694,09	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	20.000	20.000	18.121,92	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.000	1.138,94	114	1
54200	Bewachungsdienst	21.550	21.150	22.261,04	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.250	1.500	1.308,31	114	1
54410	Strombezugskosten	12.000	8.000	11.160,09	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	306,31	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	300	300	0,00	114	1
	Summe Ausgaben	**69.000**	**56.050**	**56.023,69**		
	Summe Einnahmen	**63.350**	**49.350**	**56.934,24**		
	Summe Ausgaben	**69.000**	**56.050**	**56.023,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.650**	**-6.700**	**910,55**		
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.471,17	114	
16100	Erstattungen des Landes	62.400	62.400	53.049,00	114	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 43900.71800					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.050	33.050	27.896,75	114	.. UD
	Unechte Deckung mit Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	615,00	114	
	Summe Einnahmen	**95.450**	**95.450**	**83.031,92**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	1.620,00	114	1 UD
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	276,67	035	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	3.275,78	114	1 UD
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Corona-	0	0	254,04	114	1 UD
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	18.500	18.500	18.065,40	114	1 UD
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	1.000	1.000	0,00	114	1 UD
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	65,25	114	1 UD
54310	Reinigungsmittel und -gegenstände	150	150	128,83	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	543,39	114	1 UD
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	3,23	020	1 UD
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	114	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	53,00	114	1 UD
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	0	0	0,00	114	1 UD
58000	Lebensmittel und Getränke	1.200	1.200	1.058,83	114	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	0	0	0,00	114	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	328,12	114	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	50	50	0,00	114	1 UD
64400	Versicherungen	0	0	0,00	020	1 UD
65000	Bürobedarf	300	300	14,50	114	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	114	1 UD
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	556,66	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	0,00	114	1 UD
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.900	1.900	0,00	114	1 UD
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	114	1 UD
65560	Honorare u.ä.	3.000	3.000	344,00	114	1 UD
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500,00	114	1 UD
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	114	1 UD
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00	114	1 UD
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	2.895,22	114	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	62.400	62.400	53.049,00	114	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 43900.16100					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kitchen on the run-	0	0	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**95.450**	**95.450**	**83.031,92**		
	Summe Einnahmen	**95.450**	**95.450**	**83.031,92**		
	Summe Ausgaben	**95.450**	**95.450**	**83.031,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45110	**Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.500,00	020	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Demokratie leben-	130.000	130.000	106.475,84	451	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.65890, 45110.71801 u. 45110.71803					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Denk Bunt-	30.000	30.000	28.300,73	451	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.71802					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	8.906,85	451	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**146.183,42**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Demokratie leben und Denk Bunt - Öffentlichkeitsfond-	10.000	15.000	8.687,87	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Demokratie leben - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	9.156,81	451	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Denk Bunt - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	1.972,33	451	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	500	500	0,00	JUA	
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - Aktions- und Initiativfonds-	85.000	80.000	62.593,89	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - externe Koordinierungsstelle-	55.000	55.000	54.570,00	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben - Jugendfonds-	10.000	10.000	10.000,00	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000					
	Summe Ausgaben	**160.500**	**160.500**	**146.980,90**		
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**146.183,42**		
	Summe Ausgaben	**160.500**	**160.500**	**146.980,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**-797,48**		
45120	**Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereine und Verbände-	19.500	19.500	1.272,05	JUA	
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**1.272,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**1.272,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.500**	**-19.500**	**-1.272,05**		
45130	**Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00	JUA	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45130	**Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)**					
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**		
45150	**Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung	760.600	744.200	763.936,10	JUA	
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	29.999,94	JUA	
	Summe Einnahmen	**760.600**	**744.200**	**793.936,04**		
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -örtl. Jugendförderung-	200.000	200.000	190.000,00	JUA	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendzimmer-	8.000	8.000	3.799,99	JUA	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendverbandsarbeit-	5.000	5.000	0,00	JUA	1 FB
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendtreff Max Inn-	119.200	115.000	109.742,78	JUA	1 FB
71807	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Villa K-	97.050	94.600	90.434,00	JUA	1 FB
71813	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendklub "Am Berg"-	48.400	48.150	46.016,74	JUA	1 FB
71814	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Personalkostenzuschüsse Sport-	36.000	36.000	33.754,00	JUA	1 FB
71815	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Personalkostenzuschüsse offene Jugendarbeit-	450.000	450.000	294.327,34	JUA	1 FB
71816	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendtreff Zella-Mehlis-	70.500	70.500	65.388,42	JUA	1 FB
71820	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -trägerübergreifende Projekte-	10.000	10.000	1.985,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.044.150**	**1.037.250**	**835.448,27**		
	Summe Einnahmen	**760.600**	**744.200**	**793.936,04**		
	Summe Ausgaben	**1.044.150**	**1.037.250**	**835.448,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-283.550**	**-293.050**	**-41.512,23**		
45210	**Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit Freie Träger-	260.000	272.000	0,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45210.71800					
	Summe Einnahmen	**260.000**	**272.000**	**0,00**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Schulsozialarbeit Freie Träger-	260.000	272.000	0,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45210.17100					
	Summe Ausgaben	**260.000**	**272.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**260.000**	**272.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**260.000**	**272.000**	**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
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.500	408,00	JUA	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	109,02	020	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	28.800	28.500	5.201,54	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.65890					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bundesinitiative Frühe Hilfen und Fachtag-	37.672	25.903	22.273,40	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45250.65891 u. 45250.71801					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm Kinderschutz-	13.000	12.100	14.918,17	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.65892					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Spenden für "Revolution Train"-	3.000	3.000	0,00	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45250.65890					
	Summe Einnahmen	**83.472**	**71.003**	**42.910,13**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Prävention eigene Maßnahmen-	48.000	46.500	8.791,02	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17100					
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	7.500	5.903	5.784,46	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17101					
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Landesprogramm Kinderschutz-	18.571	17.286	16.665,51	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17102					
65893	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.385,24	JUA	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	2.552,30	JUA	
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	30.172	20.000	16.488,94	JUA	1 UD
	Unechte deckung mit Hst. 45250.17101					
	Summe Ausgaben	**109.243**	**94.689**	**53.667,47**		
	Summe Einnahmen	**83.472**	**71.003**	**42.910,13**		
	Summe Ausgaben	**109.243**	**94.689**	**53.667,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.771**	**-23.686**	**-10.757,34**		
45260	**Kinderschutz (§§ 8a, b SGB VIII)**					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm Kinderschutz-	10.420	8.400	8.400,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.71802					
	Summe Einnahmen	**10.420**	**8.400**	**8.400,00**		
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm Kinderschutz-	14.886	12.000	12.000,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17102					
	Summe Ausgaben	**14.886**	**12.000**	**12.000,00**		
	Summe Einnahmen	**10.420**	**8.400**	**8.400,00**		
	Summe Ausgaben	**14.886**	**12.000**	**12.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.466**	**-3.600**	**-3.600,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land- Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Familienbildung-	100.000	33.900	24.300,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45310.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung - Familienbildung-	9.000	0	0,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45310.71800					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	1.887,50	SOA	
	Summe Einnahmen	**109.000**	**33.900**	**26.187,50**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienbildung-	115.000	33.900	24.300,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45310.17100					
	Summe Ausgaben	**115.000**	**33.900**	**24.300,00**		
	Summe Einnahmen	**109.000**	**33.900**	**26.187,50**		
	Summe Ausgaben	**115.000**	**33.900**	**24.300,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**0**	**1.887,50**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	40.000	40.000	35.638,03	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	2.779,50	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**38.417,53**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Heimkosten-	650.000	650.000	421.364,94	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Krankenkassenbeiträge-	2.000	2.000	0,00	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - einmalige Beihilfen-	2.500	3.000	1.900,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**654.500**	**655.000**	**423.264,94**		
	Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**38.417,53**		
	Summe Ausgaben	**654.500**	**655.000**	**423.264,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-614.500**	**-615.000**	**-384.847,41**		
45350	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)**					
76000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) - Kostenerstattung-	5.000	4.000	7.970,01	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.000**	**4.000**	**7.970,01**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**4.000**	**7.970,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-4.000**	**-7.970,01**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	3.000	3.000	2.227,31	JUA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)**					
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	450,65	JUA	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	500	1.000	0,00	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**3.500**	**4.000**	**2.677,96**		
77140	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Kindertagesstätten -Kita-Gebühren-	325.000	350.000	289.768,62	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**325.000**	**350.000**	**289.768,62**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**4.000**	**2.677,96**		
	Summe Ausgaben	**325.000**	**350.000**	**289.768,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-321.500**	**-346.000**	**-287.090,66**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)**					
16100	Erstattungen des Landes	90.000	90.000	117.573,32	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	50.000	50.000	42.031,36	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**140.000**	**140.000**	**159.604,68**		
76124	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Tagesmutter-	200.000	200.000	201.584,40	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**201.584,40**		
	Summe Einnahmen	**140.000**	**140.000**	**159.604,68**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**201.584,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-60.000**	**-41.979,72**		
45430	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ThürKitaG)**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.030,00	JUA	
16100	Erstattungen des Landes -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	76.600	76.600	74.848,46	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.65561, 45430.71200, 45430.65100, 45430.52000					
17101	Zuweisung für lfd. Zwecke -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	80.000	80.000	49.946,35	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45430.65890					
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	0	0	4.902,94	JUA	
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Fachberatung-	0	0	11.011,17	JUA	
	Summe Einnahmen	**159.600**	**159.600**	**142.738,92**		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	500	500	0,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	100	100	0,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65561	Honorare u.ä. -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	6.000	6.000	1.504,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	6.000	6.000	10.555,29	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45430.17101					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45430	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ThürKitaG)**					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	70.000	70.000	78.247,40	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	7.000	7.000	3.490,72	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.17101					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	70.000	70.000	41.815,95	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.17101					
	Summe Ausgaben	**159.600**	**159.600**	**135.613,36**		
	Summe Einnahmen	**159.600**	**159.600**	**142.738,92**		
	Summe Ausgaben	**159.600**	**159.600**	**135.613,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**7.125,56**		
45500	**Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	900	1.800	0,00	JUA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	35.000	20.000	23.658,78	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45500.71801					
	Summe Einnahmen	**35.900**	**21.800**	**23.658,78**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	3.000	0,00	JUA	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	35.000	20.000	23.658,78	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45500.17101					
76120	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfen durch Familienpflege	350.000	320.000	371.355,88	JUA	1 FB
76210	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend -Elterntraining-	1.500	3.000	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**389.000**	**346.000**	**395.014,66**		
	Summe Einnahmen	**35.900**	**21.800**	**23.658,78**		
	Summe Ausgaben	**389.000**	**346.000**	**395.014,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-353.100**	**-324.200**	**-371.355,88**		
45501	**Andere Hilfen zur Erziehung**					
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -Hortgebühren-	200	200	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200**	**-200**	**0,00**		
45510	**Erziehungsberatung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -örtliche Jugendförderung-	11.780	10.460	10.068,00	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.71800					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45510	**Erziehungsberatung**					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	90.050	90.064	405.509,16	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.71800					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	16.571,85	SOA	
	Summe Einnahmen	**101.830**	**100.524**	**432.149,01**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Erziehungsberatungsstelle-	634.200	617.132	547.607,88	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.17101					
	Summe Ausgaben	**634.200**	**617.132**	**547.607,88**		
	Summe Einnahmen	**101.830**	**100.524**	**432.149,01**		
	Summe Ausgaben	**634.200**	**617.132**	**547.607,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-532.370**	**-516.608**	**-115.458,87**		
45520	**Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung-	6.000	6.000	0,00	JUA	
	Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**		
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**		
45530	**Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung-	4.800	6.000	1.476,00	JUA	
	Summe Einnahmen	**4.800**	**6.000**	**1.476,00**		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Erziehungsbeistandschaft	200.000	190.000	139.370,67	JUA	1 FB
76181	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.) -Betreuungshelfer-	8.000	10.000	1.476,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**208.000**	**200.000**	**140.846,67**		
	Summe Einnahmen	**4.800**	**6.000**	**1.476,00**		
	Summe Ausgaben	**208.000**	**200.000**	**140.846,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-203.200**	**-194.000**	**-139.370,67**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)**					
76120	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), SPFH	350.000	325.000	299.506,72	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**350.000**	**325.000**	**299.506,72**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**325.000**	**299.506,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.000**	**-325.000**	**-299.506,72**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	500	500	1.034,84	JUA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)**					
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**1.034,84**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00	JUA	1 FB
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen (i.E.) -Betreuungskosten-	550.000	550.000	554.605,19	JUA	1 FB
77001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen (i.E.) -einmalige Beihilfen-	500	500	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**551.000**	**551.000**	**554.605,19**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**1.034,84**		
	Summe Ausgaben	**551.000**	**551.000**	**554.605,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-550.500**	**-550.500**	**-553.570,35**		
45560	**Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	75.000	272.691,78	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	19.712,78	JUA	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	20.000	20.000	20.959,12	JUA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	25.000	25.000	48.992,95	JUA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	358,30	JUA	
	Summe Einnahmen	**125.000**	**120.000**	**362.714,93**		
65560	Honorare u.ä. -Pflegeeltern-	4.500	4.500	4.149,60	JUA	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Pflegeeltern-	2.000	2.000	1.004,53	JUA	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.000	255.000	353.398,58	JUA	1 FB
76120	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Pflegegeld im Rahmen der Vollzeitpflege-	1.300.000	1.290.000	988.525,94	JUA	1 FB
76122	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Krankenkassenbeiträge-	500	500	241,19	JUA	1 FB
76123	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -einmalige Zuwendungen-	20.000	20.000	16.862,74	JUA	1 FB
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -Erstausstattung-	1.000	1.000	645,77	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.703.000**	**1.573.000**	**1.364.828,35**		
	Summe Einnahmen	**125.000**	**120.000**	**362.714,93**		
	Summe Ausgaben	**1.703.000**	**1.573.000**	**1.364.828,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.578.000**	**-1.453.000**	**-1.002.113,42**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	80.000	351.508,91	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	250.000	250.000	256.256,33	JUA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)**					
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	60,00	JUA	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	25.000	15.000	90.645,99	JUA	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	4.477,82	JUA	
	Summe Einnahmen	**365.000**	**345.000**	**702.949,05**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	50.000	0,00	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	4.700.000	5.025.000	4.613.594,95	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Krankenkassenbeiträge-	20.000	20.000	20.006,58	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -einmalige Beihilfen-	20.000	20.000	18.040,37	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**4.800.000**	**5.115.000**	**4.651.641,90**		
	Summe Einnahmen	**365.000**	**345.000**	**702.949,05**		
	Summe Ausgaben	**4.800.000**	**5.115.000**	**4.651.641,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.435.000**	**-4.770.000**	**-3.948.692,85**		
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	94.638,93	JUA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**94.638,93**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	180.000	195.000	3.591,84	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Krankenkassenbeiträge-	100	100	78,88	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -einmalige Beihilfen-	100	100	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**180.200**	**195.200**	**3.670,72**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**94.638,93**		
	Summe Ausgaben	**180.200**	**195.200**	**3.670,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.200**	**-195.200**	**90.968,21**		
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	4.240,38	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	55.000	55.000	55.606,16	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.000	0	8.312,54	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**61.000**	**56.000**	**68.159,08**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0,00	JUA	1 FB
76000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) -ambulante Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII-	325.000	325.000	288.839,31	JUA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
76001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) - teilstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII-	5.000	5.000	1.716,15	JUA	1 FB
76002	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) - Vollzeitpflege § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII-	45.000	45.000	32.762,98	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII-	1.850.000	1.850.000	1.620.202,38	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII -Krankenkassenbeiträge-	1.000	1.000	600,70	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII einmalige Beihilfen-	3.000	3.000	5.016,78	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.231.000**	**2.231.000**	**1.949.138,30**		
	Summe Einnahmen	**61.000**	**56.000**	**68.159,08**		
	Summe Ausgaben	**2.231.000**	**2.231.000**	**1.949.138,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.170.000**	**-2.175.000**	**-1.880.979,22**		
45610	**Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	8.000	10.000	14.824,47	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.000	0	6.917,00	JUA	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	84,24	JUA	
	Summe Einnahmen	**13.000**	**10.000**	**21.825,71**		
76000	ambulante Hilfe -§ 41 i.V.m. 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII-	35.000	25.000	40.039,24	JUA	1 FB
76002	Vollzeitpflege -§ 41 i.V.m. § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII-	15.000	15.000	10.187,12	JUA	1 FB
76003	einmalige Beihilfen -§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII-	250	250	25,00	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Heimkosten-	300.000	200.000	373.632,73	JUA	1 FB
77131	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Eingliederungshilfe-	300.000	180.000	279.874,33	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), -einmalige Beihilfen-	2.000	2.000	6.231,32	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**652.250**	**422.250**	**709.989,74**		
	Summe Einnahmen	**13.000**	**10.000**	**21.825,71**		
	Summe Ausgaben	**652.250**	**422.250**	**709.989,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-639.250**	**-412.250**	**-688.164,03**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	39.247,51	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	10.000	10.000	18.997,89	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	2.040,00	JUA	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)**					
	Summe Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**60.285,40**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	350.000	300.000	442.649,10	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**350.000**	**300.000**	**442.649,10**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**60.285,40**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**300.000**	**442.649,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-335.000**	**-290.000**	**-382.363,70**		
45720	**Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.750	1.565,20	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45720.65560					
	Summe Einnahmen	**0**	**2.750**	**1.565,20**		
65560	Honorare u.ä.	2.750	2.750	1.565,20	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45720.11000					
	Summe Ausgaben	**2.750**	**2.750**	**1.565,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.750**	**1.565,20**		
	Summe Ausgaben	**2.750**	**2.750**	**1.565,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.750**	**0**	**0,00**		
45830	**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer**					
16100	Erstattungen des Landes	937.800	1.000.000	685.354,61	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen im gleichen Unterabschnitt					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	633,93	JUA	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	44.173,58	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**937.800**	**1.000.000**	**730.162,12**		
65510	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	0,00	JUA	1 FB
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Erziehungsbeistand u.ä.	7.500	8.200	9.908,49	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.) -Unterbringung-	870.000	910.800	627.709,75	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), -einmalige Beihilfen-	7.300	8.000	5.827,67	JUA	1 FB
77290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -einschließlich Krankenhilfe-	50.000	70.000	66.414,77	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**937.800**	**1.000.000**	**709.860,68**		
	Summe Einnahmen	**937.800**	**1.000.000**	**730.162,12**		
	Summe Ausgaben	**937.800**	**1.000.000**	**709.860,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**20.301,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter**					
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Frauenhaus-	27.950	27.150	23.817,50	SOA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung - OPSTAPJE -Familienzentrum Schmalkalden-	0	9.000	9.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71811					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser-	10.000	50.000	50.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71811					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - ThEKiZ-	66.000	64.000	22.302,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71802					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	1.035,65	SOA	
	Summe Einnahmen	**103.950**	**150.150**	**106.155,15**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	56,78	SOA	
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -ThEKiZ-	66.000	64.000	22.302,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.17102					
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Betreuungsverein-	7.500	7.500	6.200,00	SOA	1 FB
71805	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Frauenhaus-	64.000	62.500	54.440,00	SOA	1 FB
71808	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	21.400	20.850	19.524,82	SOA	1 FB
71811	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienzentrum Schmalkalden-	50.000	105.000	105.000,00	SOA	1 FB
71812	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienzentrum Meiningen-	50.000	50.000	50.000,00	SOA	1 FB
71813	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Netzwerk Sozialeinkauf-	10.000	10.000	10.000,00	SOA	1 FB
71817	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Offene Altenhilfe-	20.000	20.000	9.190,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**288.900**	**339.850**	**276.713,60**		
	Summe Einnahmen	**103.950**	**150.150**	**106.155,15**		
	Summe Ausgaben	**288.900**	**339.850**	**276.713,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.950**	**-189.700**	**-170.558,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.634,93	020	
16100	Erstattungen des Landes	2.702.000	2.548.000	2.477.482,54	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48100.78800					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	12.808,00	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	40.000	35.000	55.115,66	JUA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	625.000	450.000	320.394,62	JUA	PK
26130	Verzugszinsen	0	0	1.670,87	033	PK
	Summe Einnahmen	**3.372.000**	**3.038.000**	**2.870.106,62**		
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	250.000	180.000	191.500,08	JUA	
78800	Sonstige soziale Angelegenheiten -UVG- (bis 2004 in Ugr. 78700)	3.860.000	3.680.000	3.611.411,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48100.16100					
	Summe Ausgaben	**4.110.000**	**3.860.000**	**3.802.911,08**		
	Summe Einnahmen	**3.372.000**	**3.038.000**	**2.870.106,62**		
	Summe Ausgaben	**4.110.000**	**3.860.000**	**3.802.911,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-738.000**	**-822.000**	**-932.804,46**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Vermögenseigenschäden-	0	0	4.702,30	020	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.769.500	7.152.263	5.850.360,45	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.78300 und BuT in UA 48200, 49500					
19200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	24.157.000	24.426.000	16.906.635,92	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.786.. u. 48200.84800					
19300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II -Eingliederungsbudget-	3.233.800	3.807.030	2.506.781,85	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.65510, 48200.78700 u. 48200.78711					
19301	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II -Eingliederungsbudget Rückzahlung Vorjahre-	0	0	500,00	405	
19302	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16i SGB II -Passiv-Aktiv-Transfer-	103.000	0	0,00	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.78700					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II -Kosten der Unterkunft-	120.000	120.000	140.018,48	405	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
24102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Leistungen nach § 22 Abs.1 SGB II - Kosten der Unterkunft- zu Unrecht erbrachte Leistungen - KdU (Rückzahlung durch Dritte (Vermieter))	2.000	4.000	2.145,55	405	PK
24103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Leistungen nach § 24 SGB II -Kosten der Unterkunft- zu Unrecht erbrachte Leistungen - Renovierungs-, Umzugskosten, Erstausstattung Wohnung, Schwangerschaft u. Geburt	0	0	-1.292,49	405	PK
24104	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II zu Unrecht erbrachte Leistungen BuT	6.000	6.000	10.856,56	405	PK
24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 41a Abs. 6 Satz 3 SGB II (Festsetzung vorläufige Entscheidung)	10.000	50.000	10.353,88	405	PK
24112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 50, 51 SGB X zu Unrecht erbrachte Leistungen, Rückgabe von Urkunden und Sachen	100.000	50.000	101.783,10	405	PK
24120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 34 SGB II bei sozialwidrigem Verhalten (auch Beiträge zur KV, PV und RV)	10.000	0	2.091,37	405	PK
24123	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 33 Übergang von Ansprüchen - Ausfall Arbeitsentgelt	0	1.500	-462,12	405	PK
24130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch Rückforderung Arbeitgeber	0	0	8,05	405	PK
24131	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch Rückforderung Arbeitnehmer	0	0	-4.443,63	405	PK
24135	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - Freie Förderung Rückforderung Arbeitnehmer	0	0	-649,20	405	PK
24140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch SGB III	12.500	10.000	12.257,56	405	PK
24141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch SGB II	500	1.000	2.317,40	405	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -für KdU § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen - Unterhalt	10.000	5.000	-11.941,82	405	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen - Unterhalt	13.000	8.000	-8.792,25	405	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Kosten der Unterkunft	300.000	200.000	294.167,80	405	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Kosten der Unterkunft -UMA-	0	0	-65,00	405	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - §§ 102 ff. SGB X der Leistungsträger untereinander	850.000	550.000	863.584,12	405	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen Kosten der Unterkunft	20.000	20.000	-28.071,85	405	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen Kosten der Unterkunft - Rückzahlung durch Dritte (Vermieter)	1.500	3.500	-1.400,00	405	PK
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für ALG II-Leistungen - Darlehensrückzahlungen	10.000	3.000	11.631,14	405	PK
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für Eingliederungsleistungen - klassisch Darlehensrückzahlungen Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.677,10	405	PK
24935	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für Eingliederungsleistungen - Freie Förderung Darlehensrückzahlungen Arbeitnehmer	3.000	0	-7.802,64	405	PK
26011	Zwangsgelder	0	0	1.200,00	405	PK
26120	Stundungszinsen -Bund-	1.500	1.500	428,76	405	PK
26121	Stundungszinsen -Landkreis-	800	1.000	373,09	405	PK
26131	Verzugszinsen -Landkreis-	50	500	10,91	405	PK
	Summe Einnahmen	**35.735.150**	**36.421.293**	**26.658.964,39**		
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	166.451,89	405	.. UD
78210	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten § 28 Abs. 2 SGB II-	5.500	5.000	2.024,77	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -persönlicher Schulbedarf § 28 Abs. 3 SGB II-	100.000	100.000	116.304,07	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II-	3.000	3.000	164,60	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78213	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II-	10.000	10.000	9.473,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78214	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtung, Tagespflege § 28 Abs. 6 SGB II-	200.000	200.000	180.519,73	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78215	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben § 28 Abs. 7 SGB II-	20.000	20.000	12.770,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78216	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II-	25.000	25.000	11.930,26	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78300	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 1 SGB II	10.660.000	11.000.000	8.787.573,40	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19100					
78301	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 2 SGB II -Renovierung, Instandhaltung, Reparatur-	6.000	5.000	2.526,82	405	1 FB
78302	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Umzugskosten-	25.000	20.000	16.287,78	405	1 FB
78303	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Mietkaution, Genossenschaftsanteile-	5.000	15.000	-3.422,13	405	1 FB
78304	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 8 SGB II -Miet- und Stromschulden Landkreis-	1.000	3.500	-405,21	405	1 FB
78311	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 2 SGB II -Renovierung, Instandhaltung, Reparatur- anerkannte Flüchtlinge	1.000	1.000	688,99	405	1 FB
78312	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Umzugskosten- anerkannte Flüchtlinge	15.000	5.000	1.048,53	405	1 FB
78500	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II -Erstausstattungen von Wohnungen-	70.000	80.000	50.075,80	405	1 FB
78501	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II -Erstausstattung für Bekleidung u. Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt-	40.000	50.000	30.779,00	405	1 FB
78510	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II -Erstausstattungen von Wohnungen- anerkannte Flüchtlinge	60.000	70.000	27.819,00	405	1 FB
78511	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II -Erstausstattung für Bekleidung u. Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt- anerkannte Flüchtlinge	10.000	13.000	5.566,37	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78600	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	17.000.000	17.000.000	11.872.208,03	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78601	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Regelbedarf § 23 SGB II Sozialgeld-	800.000	800.000	548.079,73	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78610	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf § 21 SGB II ohne Abs. 7-	600.000	600.000	403.618,37	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78611	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II-	16.000	16.000	10.867,63	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78620	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)-	150.000	130.000	115.095,52	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78621	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 3 und 4 SGB II)-	36.000	25.000	20.574,30	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78622	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Krankenversicherung (§ 26 Abs. 2 SGB II) - Vermeidung Hilfebedürftigkeit-	0	4.000	953,38	405	1 FB
78623	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 4 SGB II) - Vermeidung Hilfebedürftigkeit-	0	1.000	466,33	405	1 FB
78630	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Krankenversicherung-	5.000.000	5.000.000	3.896.073,09	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78631	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Pflegeversicherung-	1.080.000	1.100.000	889.093,16	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78632	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 3 SGB VI (Nachzahlungen)-	500	0	40,80	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19200					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78633	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Sozialversicherungsbeiträge (Zusatzbeitrag zur gesetzlichen KV) nach § 242 SGB V-	450.000	400.000	304.479,21	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19200					
78640	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II-	15.000	10.000	15.823,45	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78642	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II-	500	500	76,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78643	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 4 SGB II-	3.500	3.500	3.041,43	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	3.350.800	3.813.030	2.270.002,32	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19300 und 48200.19302					
78710	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II - Modellprojekt "Patenschaften", monetäre Motivationshilfe-	1.500	2.400	50,00	405	1 FB
78711	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II - Modellprojekt "Patenschaften", Aufwandsentschädigung für Unternehmen - Freie Förderung § 16f Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 1-5 SGB II	3.000	6.000	375,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19300					
78750	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II - Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)	0	0	110.527,66	405	1 FB
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	30.000	0,00	405	1 FB
	Summe Ausgaben	**39.763.300**	**40.566.930**	**29.879.622,08**		
	Summe Einnahmen	**35.735.150**	**36.421.293**	**26.658.964,39**		
	Summe Ausgaben	**39.763.300**	**40.566.930**	**29.879.622,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.028.150**	**-4.145.637**	**-3.220.657,69**		
48800	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**					
16100	Erstattungen des Landes -Pflegebudget für Schulbegleiter-	7.000	8.000	6.728,83	SOA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	35.000	20.000	97.500,38	SOA	PK
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Beiträge nach § 92 SGB IX-	10.000	500	228,62	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	25.000	25.000	23.690,75	SOA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	750.000	750.000	1.247.424,50	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48800	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	10.000	2.500	38.487,69	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**837.000**	**806.000**	**1.414.060,77**		
	Summe Einnahmen	**837.000**	**806.000**	**1.414.060,77**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**837.000**	**806.000**	**1.414.060,77**		
48801	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	2.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-2.500**	**0,00**		
48802	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Heilpädagogische Leistungen**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -integrative Kindertagesstätten-	2.500.000	2.500.000	1.275.022,06	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Regeleinrichtung-	125.000	125.000	90.651,00	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (ambulant)-	300.000	350.000	152.328,91	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (mobil)-	200.000	200.000	109.889,36	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	1.000	25.000	0,00	SOA	1 FB
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Komplexleistung-	450.000	450.000	255.908,07	SOA	1 FB
78907	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -offenes Beratungsangebot-	1.000	0	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.577.000**	**3.650.000**	**1.883.799,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.577.000**	**3.650.000**	**1.883.799,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.577.000**	**-3.650.000**	**-1.883.799,40**		
48803	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX-	5.000.000	5.500.000	4.615.243,70	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen nach § 59 SGB IX (AföG)-	350.000	350.000	285.784,76	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Lohnnebenkosten (SV-Beiträge)-	1.000.000	1.000.000	872.697,10	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Finanzierung Werkstatträte Bund-	1.000	0	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**6.351.000**	**6.850.000**	**5.773.725,56**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.351.000**	**6.850.000**	**5.773.725,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.351.000**	**-6.850.000**	**-5.773.725,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48806	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Teilhabe an Bildung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Schulbegleiter-	500.000	500.000	292.807,27	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -heilpädagogische Maßnahmen-	25.000	25.000	11.320,72	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Internate-	10.000	25.000	6.582,62	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	25.000	50.000	16.393,91	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**560.000**	**600.000**	**327.104,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**560.000**	**600.000**	**327.104,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-560.000**	**-600.000**	**-327.104,52**		
48807	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Hilfsmittel im Rahmen der Soziale Teilhabe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	5.000	10.000	13.149,03	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe Leistungen als zweitangegangener Reha-Träger nach § 14 SGB IX i.V.m. § 33 SGB V	10.000	0	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**13.149,03**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**13.149,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-10.000**	**-13.149,03**		
48808	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Besuchsbeihilfe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50.000	100.000	7.396,59	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**50.000**	**100.000**	**7.396,59**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**100.000**	**7.396,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-100.000**	**-7.396,59**		
48809	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Wohnraumbeschaffungskosten-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Leistungen für Wohnraum-	500	1.000	291,46	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**3.000**	**291,46**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**3.000**	**291,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-3.000**	**-291,46**		
48810	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform**					
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Leistungen für Wohnraum-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48810	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform**					
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze-	2.500	10.000	1.468,30	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.500**	**12.000**	**1.468,30**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**12.000**	**1.468,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.500**	**-12.000**	**-1.468,30**		
48811	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in der Wohngemeinschaft**					
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Leistungen für Wohnraum-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-2.000**	**0,00**		
48812	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -einfache und ersetzende Assistenzleistungen-	8.114.376	4.499.669	7.891.221,80	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -einfache und ersetzende Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behidnerung-	1.000	100.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	25.000	150.000	23.175,40	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	30.000	10.000	31.599,69	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**8.170.376**	**4.759.669**	**7.945.996,89**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**8.170.376**	**4.759.669**	**7.945.996,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.170.376**	**-4.759.669**	**-7.945.996,89**		
48813	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -qualifizierte und befähigende Assistenzleistungen-	550.000	3.000.000	497.825,55	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -qualifizierte und befähigende Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung-	1.000	100.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	225.000	150.000	116.148,95	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	10.000	25.000	3.029,86	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**786.000**	**3.275.000**	**617.004,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**786.000**	**3.275.000**	**617.004,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-786.000**	**-3.275.000**	**-617.004,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48814	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Förderbereich (Zielrichtung Teilhabe am Arbeitsleben)-	1.000.000	1.000.000	401.044,00	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstätten (Zielrichtung Teilhabe am Arbeitsleben)-	300.000	550.000	257.220,95	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Förderbereich (Zielrichtung Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)-	1.500.000	1.500.000	865.843,60	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstätten (Zielrichtung Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)-	350.000	500.000	242.813,47	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	25.000	50.000	0,00	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	10.000	50.000	5.447,84	SOA	1 FB
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstruktur für alt gewordene behinderte Menschen-	800.000	800.000	594.851,09	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.985.000**	**4.450.000**	**2.367.220,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.985.000**	**4.450.000**	**2.367.220,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.985.000**	**-4.450.000**	**-2.367.220,95**		
48815	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Förderung der Verständigung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	10.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	1.000	5.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.000**	**15.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**15.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-15.000**	**0,00**		
48817	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000.000	1.000.000	757.276,94	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**1.000.000**	**757.276,94**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**1.000.000**	**757.276,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-757.276,94**		
48819	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX, Minderjährige-	150.000	310.000	109.089,44	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX, Volljährige-	50.000	200.000	10.200,00	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft-	2.000.000	2.000.000	1.005.977,58	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
48819	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
	Summe Ausgaben	**2.200.000**	**2.510.000**	**1.125.267,02**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.200.000**	**2.510.000**	**1.125.267,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.200.000**	**-2.510.000**	**-1.125.267,02**		

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**					
16100	Erstattungen des Landes -Sinnesbehindertengeld-	791.500	851.500	759.036,38	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.788..					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Sinnesbehindertengeld-	10.000	15.000	19.828,40	SOA	PK
24104	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Leistungen für Bildung und Teihabe nach § 6b BKGG-	1.500	1.500	2.818,98	405	PK
	Summe Einnahmen	**803.000**	**868.000**	**781.683,76**		
78110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten analog § 28 Abs. 2 SGB II	1.000	1.000	423,55	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78111	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - persönlicher Schulbedarf analog § 28 Abs. 3 SGB II -	35.000	28.000	35.440,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78112	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Schülerbeförderung analog § 28 Abs. 4 SGB II	1.000	1.000	331,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78113	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Lernförderung analog § 28 Abs. 5 SGB II	4.000	1.000	1.343,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78114	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Mittagsverpflegung in Schulen, Tageseinrichtung, Tagespflege analog § 28 Abs. 6 SGB II	85.000	85.000	86.260,37	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78115	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben analog § 28 Abs. 7 SGB II	15.000	10.000	11.309,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78116	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -mehrtägige Klassenfahrten analog § 28 Abs. 2 SGB II-	13.000	13.000	3.916,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78801	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Blinde-	600.000	685.000	585.090,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78802	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Blinde-	60.000	50.000	56.997,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78811	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Taubblinde-	25.000	20.000	24.357,30	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78812	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Taubblinde-	5.000	0	1.824,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78821	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Wachkoma-	0	0	0,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78822	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Wachkoma-	0	0	0,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
78831	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Gehörlose-	110.000	110.000	108.264,80	SOA	1 UD
78832	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Gehörlose-	1.500	1.500	912,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 49500.16100					
	Summe Ausgaben	**955.500**	**1.005.500**	**916.468,02**		
	Summe Einnahmen	**803.000**	**868.000**	**781.683,76**		
	Summe Ausgaben	**955.500**	**1.005.500**	**916.468,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.500**	**-137.500**	**-134.784,26**		

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	7.336.323	6.719.721	6.552.047,57		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.053.800	6.140.900	5.574.832,57		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.002.130	3.085.650	2.811.447,39		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.467.120	1.389.540	1.246.446,15		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.392.422	3.311.677	3.861.675,23		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	103.950	150.150	106.155,15		
48	Weitere soziale Bereiche	39.944.150	40.265.293	30.943.131,78		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	803.000	868.000	781.683,76		
	Summe Einnahmen	**62.102.895**	**61.930.931**	**51.877.419,60**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	14.478.791	13.396.779	13.105.169,33		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	11.246.480	10.745.280	9.942.715,93		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.019.930	3.102.950	2.421.996,40		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.721.480	1.549.540	1.449.919,82		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	16.067.779	15.887.971	13.902.795,13		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	288.900	339.850	276.713,60		
48	Weitere soziale Bereiche	70.576.676	71.666.099	54.502.234,18		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	955.500	1.005.500	916.468,02		
	Summe Ausgaben	**118.355.536**	**117.693.969**	**96.518.012,41**		
	Summe Einnahmen	**62.102.895**	**61.930.931**	**51.877.419,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.252.641**	**-55.763.038**	**-44.640.592,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheit**					
10000	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	36.837,99	501	PK UD
	Unechte Deckung mit Hst. 50100.59300					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.064,39	501	
16100	Erstattungen des Landes	200	200	228,89	501	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	24.515,73	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	100	100	102,26	501	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Selbsthilfekontaktstelle-	1.500	1.500	1.693,00	501	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	12.428,95	022	
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -ÖGD-	251.000	0	0,00	501	
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Corona-	0	0	33.165,37	501	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	575,00	501	
17401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung -Förderung der Selbsthilfe-	4.500	4.500	6.885,45	501	
	Summe Einnahmen	**327.300**	**76.300**	**117.497,03**		
41000	Beamtenbezüge	111.790	110.070	111.556,92	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.381.960	1.252.170	1.237.821,61	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.020	800	814,48	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	38.120	35.210	38.506,69	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	45.400	38.720	36.935,27	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	273.780	241.850	228.759,30	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.630	8.730	8.302,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	196,71	501	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	342,20	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	392,60	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	150	150	59,90	501	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	0,00	501	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.982	5.586	1.666,18	501	1 VB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	5.000	5.000	3.003,83	501	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	30.000	30.000	7.677,24	501	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 50100.10000					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.400	1.400	1.595,44	501	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	5.214,18	021a	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.264,65	501	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	2.500	2.500	2.285,43	501	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.496	1.397	872,06	501	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	5.492,18	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	6.900	4.650	7.489,70	020	1
65400	Dienstreisen	12.000	12.000	7.642,22	501	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	261,00	501	1 FB
65530	Auslagenersätze	500	500	185,04	501	1 FB
65560	Honorare u.ä.	4.300	4.300	1.428,00	501	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	4.634,49	501	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	14.750	18.000	6.696,77	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
50100	**Gesundheit**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Gesundheitsförderung-	7.000	7.000	7.075,00	501	.. UD
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Stipendien-	30.000	0	0,00	791	
	Summe Ausgaben	**1.992.078**	**1.789.433**	**1.729.172,05**		
	Summe Einnahmen	**327.300**	**76.300**	**117.497,03**		
	Summe Ausgaben	**1.992.078**	**1.789.433**	**1.729.172,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.664.778**	**-1.713.133**	**-1.611.675,02**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	18.809,60	502	PK
10001	Verwaltungsgebühren -Rückstandsuntersuchungen-	500	500	297,43	502	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 50200.67100					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	3.000	0	6.487,90	502	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	45,66	022	
16201	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	68.250	0	0,00	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	16.537,97	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	3.000	-2.625,00	110	PK
26002	Verwarnungsgelder	1.500	1.500	1.740,00	502	
26010	Zwangsgelder	0	0	1.725,00	502	
	Summe Einnahmen	**101.250**	**30.000**	**43.018,56**		
41400	Beschäftigtenentgelt	773.090	806.410	772.904,47	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.260	1.050	910,44	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	26.480	24.820	23.795,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	149.670	144.800	143.359,55	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	2.760	0	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	358,62	502	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	2.780,10	021a	
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	300	133,42	502	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	1.227,82	502	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.980	3.000	1.900,00	502	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.800	0	0,00	022	
57000	Ersatzvornahmen	3.000	0	4.058,27	502	
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	1.000	1.000	971,27	502	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	2.000	2.000	1.015,30	502	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	450	450	204,82	502	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	4.600,48	021a	
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.500	1.500	486,25	502	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	745	600	406,21	502	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	1.794,09	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.300	1.200	1.237,51	020	1
65400	Dienstreisen	5.500	5.500	4.932,18	502	1 VB
65401	Dienstreisen	300	0	0,00	022	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	63,80	502	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Rückstandsuntersuchungen-	500	500	290,61	502	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 50200.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	28.350	21.600	15.554,80	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Tierschutzverein SM-MGN-	62.121	62.458	62.823,00	502	
	Summe Ausgaben	**1.070.506**	**1.079.588**	**1.045.808,93**		
	Summe Einnahmen	**101.250**	**30.000**	**43.018,56**		
	Summe Ausgaben	**1.070.506**	**1.079.588**	**1.045.808,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-969.256**	**-1.049.588**	**-1.002.790,37**		
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Krankenhäuser**					
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (u.a. Sparkasse) -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	5.850	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**5.850**	**0**	**0,00**		
71110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Krankenhausumlage-	1.270.986	1.277.891	1.285.358,58	030	
86500	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	5.850	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**1.276.836**	**1.277.891**	**1.285.358,58**		
	Summe Einnahmen	**5.850**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.276.836**	**1.277.891**	**1.285.358,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.270.986**	**-1.277.891**	**-1.285.358,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54100	**Psychosoziale Beratungsstellen**					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	10.612,62	SOA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.612,62**		
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Beratungsstelle für Suchtkranke-	435.250	444.500	420.664,42	SOA	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Begegnungsstätten für psychisch Kranke-	47.000	47.000	46.994,94	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**482.250**	**491.500**	**467.659,36**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.612,62**		
	Summe Ausgaben	**482.250**	**491.500**	**467.659,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-482.250**	**-491.500**	**-457.046,74**		
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
10000	Verwaltungsgebühren	261.750	181.510	246.656,63	502	PK UD
	UD mit allen Hhst. des gleichen UA					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	663,08	022	
	Summe Einnahmen	**261.750**	**181.510**	**247.319,71**		
41400	Beschäftigtenentgelt	187.000	130.450	155.311,23	022	1 UD
41410	Pauschalsteuer	400	150	256,72	022	1 UD
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.300	3.300	3.880,44	022	1 UD
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	36.700	21.410	31.061,14	022	1 UD
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	2.500	0	0,00	022	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	401,52	502	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	4.000	3.500	3.279,67	502	1 UD
52400	Medizinische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.337,78	502	1 UD
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	2.050	2.050	2.040,00	502	1 UD
54310	Reinigungsmittel und -gegenstände	300	300	196,50	502	1 UD
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	2.457,24	502	1 UD
56001	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0,00	022	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	502	1 UD
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	0	0,00	022	
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	3.500	3.500	3.886,61	502	1 UD
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	0	0	344,72	502	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	349,19	502	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	250	470,15	502	1 UD
63740	Wartungsgebühren	600	600	0,00	502	1 UD
65000	Bürobedarf	400	500	394,78	502	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	200	97,60	502	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	350	185,31	020	1 UD
65400	Dienstreisen	2.000	2.500	1.826,24	502	1 UD
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	6.000	7.000	5.222,52	502	1 UD
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	500	900	723,61	065	1
	Summe Ausgaben	**261.750**	**181.510**	**213.722,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
	Summe Einnahmen	**261.750**	**181.510**	**247.319,71**		
	Summe Ausgaben	**261.750**	**181.510**	**213.722,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**33.596,74**		
55	**Förderung des Sports**					
55000	**Allgemeine Sportförderung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	290.000	290.000	292.765,75	300	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 55000.71200					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Sportstättenentwicklungsplan-	50.000	0	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.65510					
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Sportstättenentwicklungsplan - KOMBINE-	10.000	0	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.65510					
	Summe Einnahmen	**350.000**	**290.000**	**292.765,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	20.660	19.610	20.127,88	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	680	600	609,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.170	3.900	3.924,66	022	1
65510	Sachverständigenkosten -Sportstättenentwicklungsplan-	100.000	0	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.17101, 17200					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Sportveranstaltungen-	2.000	2.000	0,00	300	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Sportveranstaltungen, Sportfest der Grundschulen-	1.500	1.500	0,00	300	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	60	60	55,00	300	1 FB
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.000	203.000	204.936,03	300	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 55000.17100					
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	50.000	50.000	50.000,00	030	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Sportförderrichtlinie-	25.000	25.000	18.588,10	300	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -sportmedizinische Betreuung von Kadersportlern-	5.000	5.000	5.000,00	300	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Personalkostenzuschüsse-	129.300	129.300	129.300,48	300	1 FB
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	41.650	41.650	41.650,00	300	
71806	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereine-	2.400	2.400	2.700,00	300	1 FB
71807	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -regionale Sportevents-	24.000	24.000	23.730,00	300	
71815	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereinsberater Kreissportbund-	24.500	24.500	24.500,00	300	1 FB
	Summe Ausgaben	**633.920**	**532.520**	**525.121,72**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**290.000**	**292.765,75**		
	Summe Ausgaben	**633.920**	**532.520**	**525.121,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-283.920**	**-242.520**	**-232.355,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
56	**Eigene Sportstätten**					
56010	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden,Teichstraße 10**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	57.000	57.000	57.000,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.853,35	035	
	Summe Einnahmen	**57.000**	**57.000**	**61.853,35**		
41400	Beschäftigtenentgelt	56.550	57.350	51.733,44	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.840	1.800	1.709,82	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.450	11.310	9.947,58	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	211,70	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	20.000	20.000	24.699,90	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	25,49	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	450	220,70	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.200	4.050	4.937,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.300	20.000	16.547,96	035	1
54410	Strombezugskosten	24.900	22.100	20.269,50	035	1
54420	Gasbezugskosten	44.600	21.200	18.648,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	5.100	6.339,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.550	6.342,75	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	136,88	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	622,41	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	680,87	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	32,41	021a	
	Summe Ausgaben	**201.580**	**171.850**	**163.105,41**		
	Summe Einnahmen	**57.000**	**57.000**	**61.853,35**		
	Summe Ausgaben	**201.580**	**171.850**	**163.105,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.580**	**-114.850**	**-101.252,06**		
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münztelefon, Münzdusche-	100	0	140,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	11.015,16	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	665,14	035	
	Summe Einnahmen	**8.100**	**8.000**	**11.820,30**		
41400	Beschäftigtenentgelt	25.560	17.560	25.024,11	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	820	550	736,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.140	3.270	4.909,20	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	69,80	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.950	15.800	5.284,54	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	165,33	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	450	49,79	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.700	1.650	1.476,20	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.350	16.000	12.774,33	035	1
54410	Strombezugskosten	10.700	10.000	12.133,85	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	34.140	14.400	11.165,93	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.743,47	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.950	1.900	1.836,59	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	3.319,29	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	99,59	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	493,26	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	552,94	021a	
	Summe Ausgaben	**117.380**	**84.050**	**81.904,97**		
	Summe Einnahmen	**8.100**	**8.000**	**11.820,30**		
	Summe Ausgaben	**117.380**	**84.050**	**81.904,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.280**	**-76.050**	**-70.084,67**		
56030	**Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	400	600	404,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.863,19	035	
	Summe Einnahmen	**400**	**600**	**3.267,19**		
41400	Beschäftigtenentgelt	36.420	27.120	36.366,01	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.210	850	1.085,28	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.280	5.270	6.982,49	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	66,12	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	44.100	12.900	90.857,22	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	279,80	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	450	86,87	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.700	2.800	2.317,28	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.400	17.000	14.002,19	035	1
54410	Strombezugskosten	19.800	13.900	19.117,59	035	1
54420	Gasbezugskosten	19.100	14.000	12.960,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.295,04	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.250	2.160,34	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	66,95	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	117,81	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	591,38	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	410,50	021a	
	Summe Ausgaben	**155.180**	**98.910**	**188.862,87**		
	Summe Einnahmen	**400**	**600**	**3.267,19**		
	Summe Ausgaben	**155.180**	**98.910**	**188.862,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-154.780**	**-98.310**	**-185.595,68**		
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -gedeckte Sporthallen-	0	0	659,75	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**659,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	15.960	15.070	18.102,22	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	550	500	549,49	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.200	2.970	3.535,48	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	20.300	20.300	10.127,09	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	150	150	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.000	1.900	1.159,16	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.150	10.000	8.033,71	035	1
54410	Strombezugskosten	6.300	5.300	3.898,66	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	9.200	10.200	6.710,83	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	1.566,48	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.800	2.708,86	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	19,65	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	594,86	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	20,47	021a	
	Summe Ausgaben	**73.560**	**71.040**	**57.026,96**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**659,75**		
	Summe Ausgaben	**73.560**	**71.040**	**57.026,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-73.560**	**-71.040**	**-56.367,21**		
56050	**Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Petersgärten 13**					
41400	Beschäftigtenentgelt	18.670	14.190	14.900,82	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	650	450	453,08	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.730	2.830	2.916,12	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	64,31	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	22.100	26.500	4.947,65	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	92,86	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	150	150	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.400	1.159,16	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.400	9.800	8.677,11	035	1
54410	Strombezugskosten	10.200	8.300	6.462,38	035	1
54450	Heizöl	17.700	17.700	12.806,86	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.100	1.216,61	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.200	1.162,75	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	221,30	SVA	1
	Summe Ausgaben	**88.700**	**84.270**	**55.081,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
56050	**Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Petersgärten 13**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**88.700**	**84.270**	**55.081,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-88.700**	**-84.270**	**-55.081,01**		
56060	**Sporthalle Meiningen, Röntgenstraße 10**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	600	600	132,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	51,81	035	
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**183,81**		
41400	Beschäftigtenentgelt	32.200	35.500	35.677,25	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.120	600	567,97	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.940	7.120	6.947,93	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	60,75	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	21.100	25.600	9.869,56	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	39,45	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	250	741,08	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	350	286,47	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.300	14.800	12.435,00	035	1
54410	Strombezugskosten	6.000	5.200	3.290,04	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	34.560	11.400	10.353,83	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	2.900	2.805,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.550	3.450	3.330,51	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	70,00	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	4.683,99	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	70,41	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	25,62	SVA	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	623,48	021a	
	Summe Ausgaben	**127.910**	**108.110**	**91.878,34**		
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**183,81**		
	Summe Ausgaben	**127.910**	**108.110**	**91.878,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-127.310**	**-107.510**	**-91.694,53**		
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	150	300	148,00	SVA	
14200	Mieten für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und ähnliches	0	0	25,00	035	
	Summe Einnahmen	**150**	**300**	**173,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	21.580	21.070	12.576,88	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	730	650	383,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.370	4.150	2.467,61	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	339,85	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	20.000	20.000	13.328,69	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	204,66	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	250	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.100	2.050	1.356,73	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.900	14.700	11.028,08	035	1
54410	Strombezugskosten	8.800	9.600	8.094,15	035	1
54420	Gasbezugskosten	10.300	5.000	2.976,17	035	1
54460	Wärmepumpe	2.000	2.000	1.818,09	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	577,88	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	450	418,86	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	54,90	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	4.567,65	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	52,63	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	0,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**89.700**	**81.890**	**60.246,20**		
	Summe Einnahmen	**150**	**300**	**173,00**		
	Summe Ausgaben	**89.700**	**81.890**	**60.246,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.550**	**-81.590**	**-60.073,20**		
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
41400	Beschäftigtenentgelt	8.100	14.190	8.395,74	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	450	255,16	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.600	2.830	1.643,08	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	105,55	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	19.500	10.500	6.252,91	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	250	252,24	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.000	1.238,77	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.450	12.500	8.568,78	035	1
54410	Strombezugskosten	5.900	4.700	5.296,13	035	1
54450	Heizöl	5.700	5.700	5.777,75	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	735,14	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.850	2.800	2.692,43	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	489,22	SVA	1
	Summe Ausgaben	**62.050**	**56.720**	**41.802,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**62.050**	**56.720**	**41.802,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-62.050**	**-56.720**	**-41.802,90**		

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	428.550	106.300	160.515,59		
51	Krankenhäuser	5.850	0	0,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	261.750	181.510	257.932,33		
55	Förderung des Sports	350.000	290.000	292.765,75		
56	Eigene Sportstätten	66.250	66.500	77.957,40		
	Summe Einnahmen	**1.112.400**	**644.310**	**789.171,07**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.062.584	2.869.021	2.774.980,98		
51	Krankenhäuser	1.276.836	1.277.891	1.285.358,58		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	744.000	673.010	681.382,33		
55	Förderung des Sports	633.920	532.520	525.121,72		
56	Eigene Sportstätten	916.060	756.840	739.908,66		
	Summe Ausgaben	**6.633.400**	**6.109.282**	**6.006.752,27**		
	Summe Einnahmen	**1.112.400**	**644.310**	**789.171,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.521.000**	**-5.464.972**	**-5.217.581,20**		

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	**Hochbauverwaltung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	195,57	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**195,57**		
41400	Beschäftigtenentgelt	309.090	297.350	298.601,10	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	100	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.190	9.220	9.409,87	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	62.470	59.500	60.940,13	022	1
	Summe Ausgaben	**382.050**	**366.170**	**368.951,10**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**195,57**		
	Summe Ausgaben	**382.050**	**366.170**	**368.951,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-382.050**	**-366.170**	**-368.755,53**		
60200	**Tiefbauverwaltung**					
41400	Beschäftigtenentgelt	154.580	152.020	149.353,87	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	150	123,87	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.090	4.800	4.636,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	31.230	30.430	29.677,83	022	1
	Summe Ausgaben	**191.100**	**187.400**	**183.792,51**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**191.100**	**187.400**	**183.792,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-191.100**	**-187.400**	**-183.792,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Bauordnung**					
61000	**Kreisplanung**					
16100	Erstattungen des Landes -Baumaßnahmen an Sportstätten in Oberhof-	0	0	25.000,00	610	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	98.050	93.600	94.012,64	022	
	Summe Einnahmen	**98.050**	**93.600**	**119.012,64**		
41000	Beamtenbezüge	67.660	66.670	67.430,64	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	161.410	155.140	146.825,41	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	250	187,96	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	29.490	22.820	24.898,82	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.340	4.950	4.512,61	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	32.010	30.190	28.838,64	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.450	10.380	10.022,16	022	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	1.405,15	021a	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	111,65	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	50	56,43	020	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	4.000	0,00	610	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	450	2.800	958,08	065	1
	Summe Ausgaben	**314.310**	**297.250**	**285.247,55**		
	Summe Einnahmen	**98.050**	**93.600**	**119.012,64**		
	Summe Ausgaben	**314.310**	**297.250**	**285.247,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-216.260**	**-203.650**	**-166.234,91**		
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	151,00	022	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	150	100	186,89	6100	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	22.599	23.584	22.659,00	030	.. UD
	Summe Einnahmen	**22.749**	**23.684**	**22.996,89**		
41000	Beamtenbezüge	66.110	63.210	63.570,36	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	229.990	255.120	246.919,23	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	150	186,86	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	62.080	30.530	29.617,18	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	7.570	7.900	7.547,71	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	46.320	50.820	48.410,60	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.040	15.400	13.860,14	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	182,05	6100	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244	1.244	157,20	6100	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	200	250	19,98	6100	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.500	2.500	2.356,92	6100	1 VB
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	3.171,86	6100	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	311	311	356,54	6100	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	390,00	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	250	158,81	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	112,82	6100	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	1.345,11	6100	
65521	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. -Salzunger Bündnis-	20.000	20.000	0,00	6100	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00	6100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt**					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	450	300	294,61	065	1
	Summe Ausgaben	**475.265**	**471.085**	**418.657,98**		
	Summe Einnahmen	**22.749**	**23.684**	**22.996,89**		
	Summe Ausgaben	**475.265**	**471.085**	**418.657,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.516**	**-447.401**	**-395.661,09**		
61300	**Bauaufsicht**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000.000	800.000	1.066.025,08	613	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 61300.65510					
10001	Verwaltungsgebühren für Steinbrüche und Sandgruben außerhalb des Bergrechts	10.000	10.000	0,00	613	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 61300.65511					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	125.000	100.000	197.256,23	613	PK UD
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00	613	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	807,00	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	5.503,13	613	PK
	Summe Einnahmen	**1.136.000**	**911.000**	**1.270.091,44**		
41000	Beamtenbezüge	94.090	92.760	98.007,54	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	595.290	570.320	567.164,94	022	1
41410	Pauschalsteuer	650	350	395,41	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	51.020	47.700	52.160,70	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	19.640	17.650	17.352,90	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	120.040	113.630	112.627,78	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27.260	27.370	24.558,38	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	400	218,15	613	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	342,20	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	890,27	613	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.239	2.695	1.879,76	613	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	125.000	100.000	47.545,95	613	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	400	0,00	613	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	6.204,66	021a	
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	4.000	4.000	3.519,89	613	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.060	1.051	830,98	613	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	937,70	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	7.900	7.800	6.763,88	020	1
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	813,93	613	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	600.000	480.000	646.385,80	613	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 61300.10000					
65511	Sachverständigenkosten für Steinbrüche und Sandgruben außerhalb des Bergrechts	10.000	10.000	0,00	613	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 61300.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	8.850	9.000	6.605,75	065	1
	Summe Ausgaben	**1.672.839**	**1.488.126**	**1.595.206,57**		
	Summe Einnahmen	**1.136.000**	**911.000**	**1.270.091,44**		
	Summe Ausgaben	**1.672.839**	**1.488.126**	**1.595.206,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-536.839**	**-577.126**	**-325.115,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
62	**Wohnungsbauförderung**					
62000	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.250	1.500	1.440,00	620	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	10,06	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	38,70	022	
	Summe Einnahmen	**2.250**	**1.500**	**1.488,76**		
41400	Beschäftigtenentgelt	44.040	43.890	38.558,37	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	5,11	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.460	1.400	1.176,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.920	8.780	7.590,41	022	1
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.961,00	021a	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	36,12	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	108,46	020	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	100	50	17,80	065	1
	Summe Ausgaben	**54.670**	**54.270**	**50.453,64**		
	Summe Einnahmen	**2.250**	**1.500**	**1.488,76**		
	Summe Ausgaben	**54.670**	**54.270**	**50.453,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.420**	**-52.770**	**-48.964,88**		
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	4.770,70	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.770,70**		
51301	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Winterdienst-	620.000	570.000	399.999,18	035	Ü
51302	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Mähen-	130.000	130.000	107.178,42	035	1
51303	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Reinigung-	50.000	45.000	37.805,90	035	1
51304	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Beschilderung-	50.000	45.000	54.183,89	035	1
51305	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Markierung-	120.000	120.000	103.195,05	035	1
51306	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Gehölzpflege/Ersatzpflanzung-	200.000	220.000	133.917,93	035	1
51307	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Brückenunterhalt-	80.000	50.000	71.554,14	035	1
51308	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Instandsetzung/Bankette und Gräben-	620.000	540.000	663.609,91	035	1
51309	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Bankette und Gräben-	0	0	10.657,06	035	1
51311	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Unfallschäden / Unwetterschäden-	80.000	80.000	53.849,95	035	1
54501	Wasserversorgung, Entwässerung - Straßenentwässerungsgebühren § 12ThürKAG-	75.000	60.000	65.220,12	035	
65510	Sachverständigenkosten	40.000	40.000	26.182,85	035	1
	Summe Ausgaben	**2.065.000**	**1.900.000**	**1.727.354,40**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.770,70**		
	Summe Ausgaben	**2.065.000**	**1.900.000**	**1.727.354,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.065.000**	**-1.900.000**	**-1.722.583,70**		

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					
60	Bauverwaltung	0	0	195,57		
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	1.256.799	1.028.284	1.412.100,97		
62	Wohnungsbauförderung	2.250	1.500	1.488,76		
65	Kreisstraßen	0	0	4.770,70		
	Summe Einnahmen	**1.259.049**	**1.029.784**	**1.418.556,00**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	573.150	553.570	552.743,61		
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	2.462.414	2.256.461	2.299.112,10		
62	Wohnungsbauförderung	54.670	54.270	50.453,64		
65	Kreisstraßen	2.065.000	1.900.000	1.727.354,40		
	Summe Ausgaben	**5.155.234**	**4.764.301**	**4.629.663,75**		
	Summe Einnahmen	**1.259.049**	**1.029.784**	**1.418.556,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.896.185**	**-3.734.517**	**-3.211.107,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	170,26	121	
10010	Verwaltungsgebühren -Autowrack, abfallrechtliche Maßnahmen-	1.500	1.500	0,00	121	
11210	Abfallgebühren -Haushalt und Gewerbe-	10.500.000	10.073.200	10.526.011,44	121	
11211	Abfallgebühren -Windelsäcke	20.700	20.700	17.400,65	121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	569.331,87	121	
16306	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. -Transportleistungen Sonneberg - ZAST-	0	0	166.248,33	121	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 72000.67506					
20710	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Gebührenausgleichsrücklage-	2.147	1.249	2.587,00	121	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	17.000	15.000	17.178,94	110	PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage	814.742	577.356	28,50	121	
	Summe Einnahmen	**11.357.089**	**10.690.005**	**11.298.956,99**		
63291	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Beräumung und Entsorgung Autowracks, Autoreifen - Umweltschutz - Abfallwirtschaft und Altlasten	8.000	3.000	8.068,79	121	1 FB
63292	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Beräumung und Entsorgung wilde Müllablagerungen- - Umweltschutz - Abfallwirtschaft und Altlasten	9.000	9.000	4.495,99	121	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	144,20	121	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -u.a. Entsorgungskalender-	12.000	15.000	9.649,85	121	
65510	Sachverständigenkosten -Überwachung Sonderabfallentsorgung-	200	200	16.732,80	121	1 FB
65511	Sachverständigenkosten	50.000	50.000	1.643,09	121	1 FB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Kreiswerke-	7.922.300	7.320.900	6.847.679,55	121	1 UD
67501	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -ZASt-	3.020.720	2.971.200	3.017.690,09	121	1
67506	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Transportleistungen-	0	0	166.248,34	121	1
	Unechte Deckung mit Hhst. 72000.16306					
67509	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Windelsäcke-	40.500	40.500	35.275,65	121	1
67900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	311.322	298.056	265.764,00	030	.. UD
86110	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Zinserträge aus der Gebührenausgleichsrücklage-	2.147	1.249	2.587,00	121	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
86111	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Überschuss-	0	0	940.852,64	121	
	Summe Ausgaben	**11.376.889**	**10.709.805**	**11.316.831,99**		
	Summe Einnahmen	**11.357.089**	**10.690.005**	**11.298.956,99**		
	Summe Ausgaben	**11.376.889**	**10.709.805**	**11.316.831,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.800**	**-19.800**	**-17.875,00**		
72001	**Zweckverband für Abfallwirtschaft**					
20300	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	450	420,68	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**450**	**420,68**		
86500	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0	450	420,68	030	
	Summe Ausgaben	**0**	**450**	**420,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**450**	**420,68**		
	Summe Ausgaben	**0**	**450**	**420,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72002	**Wertstoffsammelplätze**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Nebenentgelte DSD 19 % USt.-	175.180	176.100	171.785,04	121	PK
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnahmt-	33.284	0	0,00	121	PK
28525	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen -DSD-	2.000	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**210.464**	**176.100**	**171.785,04**		
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	168.968	169.800	165.523,69	121	1 FB
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	33.284	0	0,00	030	1 FB
65510	Sachverständigenkosten - Steuerberatungskosten	2.000	0	0,00	121	1 FB
67905	Innere Verrechnung -DSD-	6.212	6.300	6.261,35	121	.. UD
	Summe Ausgaben	**210.464**	**176.100**	**171.785,04**		
	Summe Einnahmen	**210.464**	**176.100**	**171.785,04**		
	Summe Ausgaben	**210.464**	**176.100**	**171.785,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72003	**Deponien**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	843,00	121	PK
11230	Müllplatzbenutzungsgebühren	1.467.800	1.467.800	1.855.412,08	121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	214.599,26	121	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Nachsorge Deponie Meiningen-	0	0	64.012,37	121	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	0	0	1.706,22	121	
15074	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	6.451,97	121	
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.300	19.000	21.855,33	030	
20710	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Gebührenausgleichsrücklage-	698	819	1.271,00	121	
20711	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen-	15.663	13.471	15.187,00	121	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72003	**Deponien**					
20712	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rücklage Nachsorge Kaltensundheim-	7	11	16,00	121	
20714	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rücklage Deponie Trusetal-	1.568	1.562	1.585,00	121	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage	414.766	409.542	0,00	121	
28511	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	422.450	422.450	342.144,73	121	
28512	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.950	5.950	2.156,74	121	
28514	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Nachsorge Deponie Trusetal-	11.900	11.900	10.783,26	121	
	Summe Einnahmen	**2.356.102**	**2.352.505**	**2.538.023,96**		
65510	Sachverständigenkosten -Überwachung Sonderabfallentsorgung-	400	400	0,00	121	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Kreiswerke-	1.114.450	1.110.700	1.049.114,14	121	1
67511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Nachsorge Deponie Meiningen-	422.450	422.450	342.144,73	121	1
67512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.950	5.950	2.156,74	121	1
67514	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Nachsorge Deponie Trusetal-	11.900	11.900	10.783,26	121	1
67900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	34.591	33.117	29.529,00	030	
86110	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Zinserträge aus Gebührenausgleichsrücklage-	698	819	1.271,00	121	
86111	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Überschuss-	0	0	44.486,94	030	
86501	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	15.300	19.000	21.855,33	121	
86502	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	0	0	1.706,22	121	
86506	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	733.125	733.125	1.011.736,63	121	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72003	**Deponien**					
86507	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	6.451,97	121	
86511	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen-	15.663	13.471	15.187,00	121	
86512	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	7	11	16,00	121	
86514	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungsrücklage Deponie Trusetal-	1.568	1.562	1.585,00	121	
	Summe Ausgaben	**2.356.102**	**2.352.505**	**2.538.023,96**		
	Summe Einnahmen	**2.356.102**	**2.352.505**	**2.538.023,96**		
	Summe Ausgaben	**2.356.102**	**2.352.505**	**2.538.023,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72100	**Tierkörperbeseitigung**					
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Entsorgung tierischer Nebenprodukte-	550	500	515,80	502	
67300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	86.000	86.000	80.621,23	502	
	Summe Ausgaben	**86.550**	**86.500**	**81.137,03**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**86.550**	**86.500**	**81.137,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-86.550**	**-86.500**	**-81.137,03**		

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**					
79000	**Tourismus**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Planungsleistung Funkstionsstruktur für den Bereich Tourismus Rhön-	0	0	1.386,54	790	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	0	0,00	790	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79000.65510					
	Summe Einnahmen	**80.000**	**0**	**1.386,54**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	8.109,10	790	
41400	Beschäftigtenentgelt	45.740	61.790	62.418,90	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	90,34	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.950	1.912,35	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.310	11.950	12.097,91	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	50	0,00	790	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	280	142,58	790	1 VB
65000	Bürobedarf	0	100	119,55	790	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	70	65,55	790	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	36,12	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	100	17,97	020	1
65400	Dienstreisen	0	100	49,10	790	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	105.000	5.000	0,00	790	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	10.000	5.508,75	790	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	10.000	0,00	790	Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	146.050	107.500	98.054,74	790	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	1.800	499,11	065	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Regionalmanagement Thüringer Rhön-	6.200	0	0,00	790	
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	0,00	790	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Fremdenverkehrseinrichtungen-	25.000	25.000	5.553,54	790	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Verbesserung der touristischen Infrastruktur "Projekt Stabil"-	64.000	61.000	60.541,00	790	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Rhön GmbH-	120.000	110.000	127.266,00	790	1 FB
	Summe Ausgaben	**576.800**	**415.740**	**382.482,61**		
	Summe Einnahmen	**80.000**	**0**	**1.386,54**		
	Summe Ausgaben	**576.800**	**415.740**	**382.482,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-496.800**	**-415.740**	**-381.096,07**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	4.000	0,00	030	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	0	0,00	791	.. UD
	Summe Einnahmen	**3.000**	**4.000**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	214.950	210.490	164.149,75	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	200	145,57	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	7.080	6.540	4.949,14	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
79100	**Wirtschaftsförderung**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	43.550	41.940	31.963,41	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	150	351,05	791	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	506,99	021a	
54100	Haus- und Grundstückslasten -Industriegebiet "Thüringer Tor"-	0	4.000	3.808,78	791	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.408	704	285,20	791	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	0	2.095,48	021a	
65000	Bürobedarf	150	150	98,94	791	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	352	176	16,00	791	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	200,93	021a	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	100	201,44	020	1
65400	Dienstreisen	400	800	583,89	791	1 VB
65560	Honorare u.ä.	1.000	1.000	0,00	791	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Tag der Wirtschaft-	7.000	7.000	3.912,58	791	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	71,40	791	1 FB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -"Energie-Info-Tag"	1.500	0	0,00	791	1 FB
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Energiepreis-	8.000	0	7.100,00	791	1 FB
65894	Sonstige Geschäftsausgaben -Kreisenergiekonferenz-	1.500	0	414,60	791	1 FB
65895	Sonstige Geschäftsausgaben -Messen-	4.000	3.500	0,00	791	1 FB
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -"Offener Tag der Energie"-	0	500	0,00	791	1 FB
65897	Sonstige Geschäftsausgaben -"Karriereheimat Rhön-Rennsteig"-	15.000	10.000	3.458,87	791	1 FB
65898	Sonstige Geschäftsausgaben -Gründertalk-	5.000	5.000	0,00	791	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	46.000	44.000	39.825,50	791	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.600	4.050	1.350,85	065	1
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0	10.000	0,00	791	
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Corona-	0	0	954.150,00	791	
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -ARGE Südwestthüringen-	10.000	7.500	11.000,00	791	1 FB
71805	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Werbezuschuss Rodeln-	0	0	17.400,00	791	
	Summe Ausgaben	**371.290**	**357.800**	**1.248.040,37**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**4.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**371.290**	**357.800**	**1.248.040,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-368.290**	**-353.800**	**-1.248.040,37**		
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG-	900.000	900.000	875.272,50	791	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79200.71701					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Azubi-Ticket-	0	0	323.880,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.71703					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Corona-	0	0	88.630,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.71704					
	Summe Einnahmen	**900.000**	**900.000**	**1.287.782,50**		
65510	Sachverständigenkosten	10.000	25.000	11.358,72	791	Ü
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.900.000	5.635.100	6.193.029,82	791	Ü
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG-	900.000	900.000	875.272,50	791	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79200.17100					
71702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Seniorencard-	200.000	200.000	138.504,30	791	
71703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Azubi-Ticket-	0	0	323.880,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17103					
71704	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Corona-	0	0	88.630,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17104					
	Summe Ausgaben	**7.010.000**	**6.760.100**	**7.630.675,34**		
	Summe Einnahmen	**900.000**	**900.000**	**1.287.782,50**		
	Summe Ausgaben	**7.010.000**	**6.760.100**	**7.630.675,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.110.000**	**-5.860.100**	**-6.342.892,84**		

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	13.923.655	13.219.060	14.009.186,67		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	983.000	904.000	1.289.169,04		
	Summe Einnahmen	**14.906.655**	**14.123.060**	**15.298.355,71**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	14.030.005	13.325.360	14.108.198,70		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.958.090	7.533.640	9.261.198,32		
	Summe Ausgaben	**21.988.095**	**20.859.000**	**23.369.397,02**		
	Summe Einnahmen	**14.906.655**	**14.123.060**	**15.298.355,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.081.440**	**-6.735.940**	**-8.071.041,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
81010	**Photovoltaikanlagen**					
13111	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS "Thomas Müntzer" Fambach, Süffig 9a	1.150	1.150	1.181,08	035	.. UD
13112	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20	1.100	1.500	1.401,19	035	.. UD
13113	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Breitungen, Schulstraße 1	1.600	1.600	1.628,45	035	.. UD
13114	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2	1.350	1.350	1.411,72	035	.. UD
13115	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Wasungen, Meininger Straße 21	1.000	1.400	1.319,48	035	.. UD
13116	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a	3.400	3.200	3.707,17	035	.. UD
13117	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Rhön-Gymnasium Kaltensundheim	1.400	1.300	1.471,61	035	.. UD
13118	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Heinrich-Erhardt-Gymnysium Zella-Mehlis, Alte Straße 69	1.400	1.350	1.418,52	035	.. UD
13119	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden	1.300	1.300	1.316,73	035	.. UD
13120	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Haus 4	4.000	4.400	4.722,93	035	.. UD
13121	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark	2.000	2.350	1.957,68	035	.. UD
13122	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS "Andreas Fack" Kaltennordheim	0	0	0,00	035	.. UD
13123	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Henfling-Gymnasium Meiningen	0	0	0,00	035	.. UD
13124	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Schmalkalden	0	0	0,00	035	.. UD
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen und Dachflächen -Nutzung durch Photovoltaikanlagen-	16.600	16.600	16.649,67	035	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnamt-	1.500	1.500	2.412,70	035	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	13,00	035	
	Summe Einnahmen	**37.800**	**39.000**	**40.611,93**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - verpachtete Flächen-	0	0	0,00	035	1 UD
50011	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -GS "Thomas Müntzer" Fambach, Süffig 9a-	50	50	11,89	035	1 UD
50012	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20-	50	50	0,00	035	1 UD
50013	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Breitungen, Schulstraße 1-	50	50	11,89	035	1 UD
50014	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2-	50	50	11,89	035	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
50015	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Wasungen, Meininger Straße 21-	50	50	11,89	035	1 UD
50016	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a-	50	50	0,00	035	1 UD
50017	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12-	50	50	30,35	035	1 UD
50018	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium", Zella-Mehlis, Alte Straße 69-	50	50	7,75	035	1 UD
50019	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden-	50	50	11,89	035	1 UD
50020	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Haus 4-	50	50	183,28	035	1 UD
50021	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark-	2.500	1.100	7.173,95	035	1 UD
50022	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -RS "Andreas Fack" Kaltennordheim-	50	50	0,00	035	1 UD
50023	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Henfling-Gymnasium Meiningen-	50	50	0,00	035	1 UD
50024	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Schmalkalden-	50	50	2,80	035	1 UD
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.353,23	020	1
64100	Körperschaftssteuer	0	0	45,89	035	1 UD
64101	Gewerbesteuer	100	0	67,00	035	1 UD
64102	Umsatzsteuer - Zahlung ans Finanzamt	3.500	3.500	3.409,69	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	0	0	0,00	035	1 UD
65510	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	3.915,24	035	1 UD
66211	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- GS Fambach	0	0	26,08	035	.. UD
66215	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Wasungen	0	0	279,55	035	.. UD
66221	Vermischte Ausgaben -Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark-	3.000	3.500	3.109,14	035	1 UD
66222	Vermischte Ausgaben -RS "Andreas Fack" Kaltennordheim-	0	1.000	583,27	035	1 UD
66224	Vermischte Ausgaben -RS Schmalkalden-	400	400	33,30	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**13.550**	**13.550**	**20.279,97**		
	Summe Einnahmen	**37.800**	**39.000**	**40.611,93**		
	Summe Ausgaben	**13.550**	**13.550**	**20.279,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**24.250**	**25.450**	**20.331,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Spezielles Grundvermögen**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	93,71	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	5.503,49	035	PK
14500	Pachten	1.550	1.550	1.562,27	030	
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.550**	**7.159,47**		
41400	Beschäftigtenentgelt	17.700	0	12.498,02	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	600	0	227,39	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.590	0	2.451,47	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	4.327,32	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	500	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	1.900	633,79	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	2.100	2.004,77	020	1
65510	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	1.503,94	030	1
65560	Honorare u.ä.	600	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**27.690**	**9.500**	**23.646,70**		
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.550**	**7.159,47**		
	Summe Ausgaben	**27.690**	**9.500**	**23.646,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.140**	**-7.950**	**-16.487,23**		
88001	**Grundstücksgleiche Rechte**					
14500	Pachten -Erbbauzins-	60.700	60.600	60.601,48	030	
	Summe Einnahmen	**60.700**	**60.600**	**60.601,48**		
	Summe Einnahmen	**60.700**	**60.600**	**60.601,48**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**60.700**	**60.600**	**60.601,48**		
88010	**Meiningen, Charlottenstr. 5a**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	600	4.831,79	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	1.500	13.695,63	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.552,47	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**2.100**	**21.079,89**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	3.610	8.417,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	100	312,48	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	750	1.601,81	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	2.660	1.069,32	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.950	350	142,90	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.500	4.650	5.928,60	035	1
54410	Strombezugskosten	4.500	1.500	1.735,61	035	1
54420	Gasbezugskosten	8.100	2.300	2.745,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.100	1.067,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	700	670,62	020	1
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	72,03	021a	
65513	Sachverständigenkosten	0	0	1.767,89	030	1
	Summe Ausgaben	**21.600**	**17.720**	**25.530,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.100**	**21.079,89**		
	Summe Ausgaben	**21.600**	**17.720**	**25.530,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.600**	**-15.620**	**-4.450,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
88013	**Meiningen, Marienstr. 6**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	9.785,46	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	33.600	33.600	33.685,68	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	174,25	035	
	Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**43.645,39**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.600	3.600	506,55	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	200	200	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	400	400	309,57	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	450	400	208,84	035	1
54410	Strombezugskosten	2.100	1.600	1.474,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	14.500	5.900	6.896,48	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	784,05	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.050	997,08	020	1
	Summe Ausgaben	**23.150**	**13.950**	**11.176,57**		
	Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**43.645,39**		
	Summe Ausgaben	**23.150**	**13.950**	**11.176,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**22.450**	**31.650**	**32.468,82**		
88014	**Meiningen, Am Flutgraben 1**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.050	1.966,33	020	1
	Summe Ausgaben	**2.100**	**2.050**	**1.966,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.100**	**2.050**	**1.966,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.100**	**-2.050**	**-1.966,33**		
88015	**Meiningen, Elisabeth-Schumacher-Straße 8**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	848,33	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**848,33**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.750	46.200	30.671,24	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	800	550	1.220,99	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.300	2.100	2.671,01	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.050	27.000	24.426,55	035	1
54410	Strombezugskosten	9.900	5.800	7.484,87	035	1
54420	Gasbezugskosten	26.000	10.400	11.160,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	4.668,73	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.150	2.100	1.994,13	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	575,12	021a	
	Summe Ausgaben	**84.020**	**97.220**	**84.872,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**848,33**		
	Summe Ausgaben	**84.020**	**97.220**	**84.872,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-84.020**	**-97.220**	**-84.024,31**		
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.115	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**2.115**	**0**	**0,00**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	17.000	12.000	1.047,20	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	0	0	193,23	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	10.900	0	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	2.512,41	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.550	4.400	4.265,22	020	1
	Summe Ausgaben	**32.450**	**16.400**	**8.018,06**		
	Summe Einnahmen	**2.115**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**32.450**	**16.400**	**8.018,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.335**	**-16.400**	**-8.018,06**		
88022	**Schmalkalden, Schweizer Weg 15**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.250	1.250	1.278,25	035	PK
	Summe Einnahmen	**1.250**	**1.250**	**1.278,25**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.250**	**1.250**	**1.278,25**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**250**	**250**	**1.278,25**		
88024	**Schmalkalden, Krumme Hohle 15**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	250	250	284,29	035	
	Summe Einnahmen	**250**	**250**	**284,29**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.700	2.700	7.098,86	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	296,40	020	1
	Summe Ausgaben	**3.050**	**3.050**	**7.395,26**		
	Summe Einnahmen	**250**	**250**	**284,29**		
	Summe Ausgaben	**3.050**	**3.050**	**7.395,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.800**	**-2.800**	**-7.110,97**		
88025	**Schmalkalden, Schloßküchenweg 15**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	150	150	170,47	035	
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**170,47**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	611,55	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	177,73	020	1
	Summe Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**789,28**		
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**170,47**		
	Summe Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**789,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.550**	**-1.550**	**-618,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
89	**Allgemeine Sondervermögen**					
89000	**Stiftung "Meininger Kliniken"**					
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	62.000	63.000	69.459,02	890	.. UD
	Unechte Deckung mit entsprechenden Ausgabehaushaltstellen des gleichen UA					
28522	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Vergabemasse-	0	0	389,89	030	
	Summe Einnahmen	**62.000**	**63.000**	**69.848,91**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vergabemasse-	61.000	62.000	50.848,91	890	1 UD
71811	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Südthüringer Kammerorchester-	1.000	1.000	1.000,00	890	1 UD
71812	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kunststation Oepfershausen-	0	0	18.000,00	890	1 UD
	Summe Ausgaben	**62.000**	**63.000**	**69.848,91**		
	Summe Einnahmen	**62.000**	**63.000**	**69.848,91**		
	Summe Ausgaben	**62.000**	**63.000**	**69.848,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	37.800	39.000	40.611,93		
88	Allgemeines Grundvermögen	111.615	111.500	135.067,57		
89	Allgemeine Sondervermögen	62.000	63.000	69.848,91		
	Summe Einnahmen	**211.415**	**213.500**	**245.528,41**		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	13.550	13.550	20.279,97		
88	Allgemeines Grundvermögen	196.760	162.590	163.395,29		
89	Allgemeine Sondervermögen	62.000	63.000	69.848,91		
	Summe Ausgaben	**272.310**	**239.140**	**253.524,17**		
	Summe Einnahmen	**211.415**	**213.500**	**245.528,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.895**	**-25.640**	**-7.995,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
04100	Schlüsselzuweisung vom Land	41.064.492	43.372.599	40.823.893,92	030	
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -MBA-	13.418.028	12.616.516	12.564.600,00	030	
06101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Stabilisierungsansatz-	105.152	0	0,00	030	
06102	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Allgemeine Stabilisierungszuweisung-	0	0	2.562.544,53	030	
06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Kulturlastenausgleich-	180.100	182.700	182.683,48	300	
07100	Allgemeine Umlagen vom Land -Finanzausgleichsumlage-	29.000	52.844	61.608,23	030	
07200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Kreisumlage-	42.093.896	42.678.393	42.678.604,35	030	PK
	Summe Einnahmen	**96.890.668**	**98.903.052**	**98.873.934,51**		
	Summe Einnahmen	**96.890.668**	**98.903.052**	**98.873.934,51**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**96.890.668**	**98.903.052**	**98.873.934,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91500	**Kalkulatorische Einnahmen**					
27022	Abschreibungen - Miete-	138.100	137.983	138.109,47	030	
27522	Verzinsung - Miete-	350	467	583,14	030	
	Summe Einnahmen	**138.450**	**138.450**	**138.692,61**		
	Summe Einnahmen	**138.450**	**138.450**	**138.692,61**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**138.450**	**138.450**	**138.692,61**		
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
28504	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -ITT-	2.126.058	957.122	979.100,00	030	
28506	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rücklage Corona-	4.159.352	0	0,00	030	
	Deckung für 14000.50009					
28520	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Archiv-	21.270	21.270	21.270,00	030	
	Summe Einnahmen	**6.306.680**	**978.392**	**1.000.370,00**		
86005	Zuführungen zum VMH -Sollüberschuß-	0	0	9.699.917,33	030	
86008	Zuführungen zum VMH -Einsparungen im Verwaltungshaushalt-	0	0	74.299,16	030	
86022	Zuführungen zum VMH -Abschreibungen-	138.450	138.450	138.692,61	030	
86504	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Industriegebiet Thüringe Tor-	0	0	2.013.044,88	030	
	Summe Ausgaben	**138.450**	**138.450**	**11.925.953,98**		
	Summe Einnahmen	**6.306.680**	**978.392**	**1.000.370,00**		
	Summe Ausgaben	**138.450**	**138.450**	**11.925.953,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.168.230**	**839.942**	**-10.925.583,98**		
91800	**Zinsen aus Geldanlagen**					
20400	Zinseinnahmen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	103,02	022	
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	20.000	10.000	32.274,22	033	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**32.377,24**		
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen	50	50	0,00	033	
	Summe Ausgaben	**50**	**50**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**10.000**	**32.377,24**		
	Summe Ausgaben	**50**	**50**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**19.950**	**9.950**	**32.377,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.890.668	98.903.052	98.873.934,51		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.465.130	1.126.842	1.171.439,85		
	Summe Einnahmen	**103.355.798**	**100.029.894**	**100.045.374,36**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.500	138.500	11.925.953,98		
	Summe Ausgaben	**138.500**	**138.500**	**11.925.953,98**		
	Summe Einnahmen	**103.355.798**	**100.029.894**	**100.045.374,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**103.217.298**	**99.891.394**	**88.119.420,38**		

H Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
02	**Hauptverwaltung**					
02101	**EDV**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	748,00	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**748,00**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	978,18	021a	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	2.540,17	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.518,35**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**748,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.518,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.770,35**		
02200	**Personalangelegenheiten**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.721,50	021a	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	2.060,00	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**13.781,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**13.781,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-13.781,50**		
02201	**Berufsausbildung**					
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	123,76	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**123,76**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**123,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-123,76**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	978,18	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**978,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**978,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-978,18**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03300	**Kreiskasse**					
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	1.082,28	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.082,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.082,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.082,28**		
03500	**Gebäudeverwaltung**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	70,21	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**70,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**70,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-70,21**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06001	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	100.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	90.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**190.000**	**0**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0,00	035	
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	3.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	25.000	40.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	200.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**250.900**	**43.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**190.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**250.900**	**43.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.900**	**-43.000**	**0,00**		
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	65.000	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**65.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**65.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-65.000**	**0,00**		
06007	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 2**					
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	6.000	0,00	035	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	45.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**45.000**	**6.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**45.000**	**6.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.000**	**-6.000**	**0,00**		
06101	**SM - Sandgasse 2**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	3.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	6.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**9.000**	**0**	**0,00**		
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	35.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**35.900**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
06101	**SM - Sandgasse 2**					
	Summe Einnahmen	**9.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.900**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.900**	**0**	**0,00**		
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	24.990,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**24.990,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**24.990,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-24.990,00**		
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	359.664,97	021a	
36500	Investitionszuschüsse von verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	146.008,02	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**505.672,99**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	70.000	0,00	020	1
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	855.672,99	021a	1
93600	Anteilsrechte Stammkapital Kommunales IT-Servicezentrum des Landkreises Schmalkalden-Meiningen	0	1.000.000	0,00	030	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	699.999,80	035	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	485.504	90.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**485.504**	**1.160.000**	**1.555.672,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**505.672,99**		
	Summe Ausgaben	**485.504**	**1.160.000**	**1.555.672,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-485.504**	**-1.160.000**	**-1.049.999,80**		
06500	**Fuhrpark**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	112,00	020	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0,00	065	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**0**	**112,00**		
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.391,14	021a	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.300	0	75.399,53	020	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	7.792,09	021a	1
	Summe Ausgaben	**21.300**	**0**	**89.582,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**21.300**	**0**	**89.582,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.300**	**0**	**-89.582,76**		
06902	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -EDV-Technik-**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	231.846,03	021a	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	274.065,56	021a	1
93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -E-Akte-	0	0	125.610,23	021a	1
93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -E-Rechnungen-	0	0	4.320,10	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**635.841,92**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**635.841,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-635.841,92**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	0	0	748,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	199.000	0	505.784,99		
	Summe Einnahmen	**199.000**	**0**	**506.532,99**		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	0	0	18.401,79		
03	Finanzverwaltung	0	0	1.152,49		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	888.604	1.274.000	2.306.087,47		
	Summe Ausgaben	**888.604**	**1.274.000**	**2.325.641,75**		
	Summe Einnahmen	**199.000**	**0**	**506.532,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-689.604**	**-1.274.000**	**-1.819.108,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	788,80	021a	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	2.564,45	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.353,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.353,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.353,25**		
11200	**Fahrerlaubniswesen**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	936,61	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**936,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**936,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-936,61**		
11210	**KFZ-Zulassung**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.630,27	021a	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	2.722,41	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.352,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.352,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.352,68**		
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.254,71	114	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.254,71**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.413,00	021a	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	7.000	0,00	020	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	10.839,60	021a	1
	Summe Ausgaben	**5.000**	**7.000**	**12.252,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.254,71**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**7.000**	**12.252,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-7.000**	**-3.997,89**		
11700	**Tierseuchen**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	50.000	0,00	502	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
34501	Rückzahlung überzahlter Beträge, falls keine Absetzung möglich	0	0	4.632,45	130	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	213.500	675.000	80.000,00	130	
36101	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalfunk-	0	10.400	45.178,92	130	.. UD
	Summe Einnahmen	**213.500**	**685.400**	**129.811,37**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	983.200	2.421.000	365.000,00	130	1
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	302.000,00	130	.. UD
	Digitalfunk					
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.500	11.900	8.919,17	130	1
	Summe Ausgaben	**1.196.700**	**2.457.900**	**675.919,17**		
	Summe Einnahmen	**213.500**	**685.400**	**129.811,37**		
	Summe Ausgaben	**1.196.700**	**2.457.900**	**675.919,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-983.200**	**-1.772.500**	**-546.107,80**		
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
34010	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	6.344,13	130	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0,00	130	
	Stellplatz Oberhof					
	Summe Einnahmen	**80.000**	**0**	**6.344,13**		
93419	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Corona-	0	0	14.500,00	130	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.800	26.500	415.157,45	130	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	650.000	0	0		
93519	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Corona-	30.000	30.000	50.099,75	130	1
94519	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Corona-	0	0	1.914,00	130	
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.000	2.000	0,00	130	
	Stellplatz Oberhof					
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	0	0,00	130	
	Sirenen					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	8.000	11.000	29.000,00	130	1
	Summe Ausgaben	**365.800**	**69.500**	**510.671,20**		
	Summe Einnahmen	**80.000**	**0**	**6.344,13**		
	Summe Ausgaben	**365.800**	**69.500**	**510.671,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-285.800**	**-69.500**	**-504.327,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	0,00	130	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	574,20	021a	1
94000	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0,00	130	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	40.000	25.000,00	130	1
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	40.000	10.000	14.000,00	130	1
	Bergrettung Oberhof					
	Summe Ausgaben	**464.000**	**50.000**	**39.574,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**464.000**	**50.000**	**39.574,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-464.000**	**-50.000**	**-39.574,20**		
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.246,14	130	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.246,14**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.228,40	021a	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	0,00	020	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	24.453,80	021a	1
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	80.000	0	0,00	130	
	Regionalleitstelle Südthüringen					
	Summe Ausgaben	**80.000**	**6.000**	**40.682,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.246,14**		
	Summe Ausgaben	**80.000**	**6.000**	**40.682,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.000**	**-6.000**	**-33.436,06**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	0	0	8.254,71		
13	Brandschutz	213.500	685.400	129.811,37		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	80.000	0	6.344,13		
16	Rettungsdienst	0	0	7.246,14		
	Summe Einnahmen	**293.500**	**685.400**	**151.656,35**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	55.000	57.000	20.895,14		
13	Brandschutz	1.196.700	2.457.900	675.919,17		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	365.800	69.500	510.671,20		
	Verpflichtungsermächtigungen	650.000				
16	Rettungsdienst	544.000	56.000	80.256,40		
	Summe Ausgaben	**2.161.500**	**2.640.400**	**1.287.741,91**		
	Summe Einnahmen	**293.500**	**685.400**	**151.656,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.868.000**	**-1.955.000**	**-1.136.085,56**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
21	**Grundschulen**					
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 119, Klassen: 7-**					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm -	0	0	1.001,10	021a	1
93561	Schulausstattungen	0	0	3.982,57	SVA	
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.983,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.983,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.983,67**		
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	968.000	763.100	805.958,18	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	144.503	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**968.000**	**907.603**	**805.958,18**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.001,10	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	15.000	0,00	200	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	130.000	24.378,41	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.530.000	1.250.000	1.096.979,14	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.180.000	4.061.137		
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	75.000	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	123.959,09	035	
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	69.503	0,00	030	1
	Summe Ausgaben	**1.530.000**	**1.539.503**	**1.246.741,38**		
	Summe Einnahmen	**968.000**	**907.603**	**805.958,18**		
	Summe Ausgaben	**1.530.000**	**1.539.503**	**1.246.741,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-562.000**	**-631.900**	**-440.783,20**		
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	201.900	2.134.813,54	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	82.142	0,00	021a	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**284.042**	**2.134.813,54**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.001,10	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	15.000	9.783,44	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	2.500	2.500	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	209.999,20	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	1.100.000	1.317.406,06	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.500.000	3.807.406		
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Verrechnung mit VWH-	0	15.000	124.999,88	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	21.000	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	1.067.406,77	035	
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	61.142	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**102.500**	**1.214.642**	**2.730.596,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**284.042**	**2.134.813,54**		
	Summe Ausgaben	**102.500**	**1.214.642**	**2.730.596,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.500**	**-930.600**	**-595.782,91**		
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 262, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	65.200	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**65.200**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.001,10	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	6.500	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	25.000	0,00	200	1
94500	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	0	0	7.865,26	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	25.000	0,00	035	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 262, Klassen: 12-**					
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I -	0	40.200	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.000**	**96.700**	**8.866,36**		
	Summe Einnahmen	**0**	**65.200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**96.700**	**8.866,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-31.500**	**-8.866,36**		
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 218, Klassen: 9-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	0	0	75.123,71	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**75.123,71**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -DigitalPakt-	0	0	59.039,70	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.001,10	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	2.000	2.196,40	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	0	16.084,01	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.000**	**2.000**	**78.321,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**75.123,71**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**2.000**	**78.321,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-2.000**	**-3.197,50**		
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt-	120.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	70.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	2.000	2.007,36	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	10.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	0	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Digitalpakt-	50.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**134.000**	**2.000**	**2.931,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**134.000**	**2.000**	**2.931,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.000**	**-2.000**	**-2.931,55**		
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 180, Klassen: 8-**					
34501	Rückzahlung überzahlter Beträge, falls keine Absetzung möglich	0	0	10.668,06	030	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	6,61	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -DigitalPakt-	0	0	71.960,52	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**82.635,19**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	10.000	34.048,34	030	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -DigitalPakt-	0	0	71.960,52	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	2.400	0,00	200	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	80.795,76	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	212.614,65	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**12.400**	**399.919,82**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**82.635,19**		
	Summe Ausgaben	**0**	**12.400**	**399.919,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-12.400**	**-317.284,63**		
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 93, Klassen: 4-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	55.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**55.000**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93561	Schulausstattungen	0	0	973,78	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	15.000	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	8.889,69	035	
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	20.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	35.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**70.000**	**10.364,02**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 93, Klassen: 4-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**55.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**70.000**	**10.364,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-15.000**	**-10.364,02**		
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 105, Klassen: 4-**					
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	8.500	0,00	030	1
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	622,64	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	6.000	1.000	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.402,49	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	10.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**6.000**	**9.500**	**17.525,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**9.500**	**17.525,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**-9.500**	**-17.525,68**		
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 95, Klassen: 4-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	2.500	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	24.399,06	035	1
	Summe Ausgaben	**20.000**	**2.500**	**25.323,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**2.500**	**25.323,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-2.500**	**-25.323,25**		
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 265, Klassen: 12-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.002,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.002,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.002,20**		
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 269, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	15.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	133.000	0,00	021a	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 269, Klassen: 12-**					
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	30.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**45.000**	**133.000**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	541,77	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	3.179,63	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	25.000	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.312,05	021a	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	75.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	28.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	105.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**75.000**	**158.000**	**12.035,65**		
	Summe Einnahmen	**45.000**	**133.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**158.000**	**12.035,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-25.000**	**-12.035,65**		
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 143, Klassen: 7-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	55.097,26	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**55.097,26**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-III-	0	0	41.537,17	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.501,65	021a	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	4.779,46	021a	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	13.560,09	021a	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**61.378,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**55.097,26**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**61.378,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.281,11**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 96, Klassen: 4-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	2.000	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	5.587,05	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	18.000	0	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**6.511,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**6.511,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-6.511,24**		
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 298, Klassen: 12-**					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	4.000	3.387,66	200	1
	Summe Ausgaben	**3.000**	**4.000**	**5.389,86**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**4.000**	**5.389,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-4.000**	**-5.389,86**		
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 120, Klassen: 7-**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	13.493,06	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.493,06**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	2.500	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	4.410,25	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-23.102,59	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**-18.191,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.493,06**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**-18.191,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.500**	**31.684,85**		
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 260, Klassen: 12-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	111.548,84	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.548,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 260, Klassen: 12-**					
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	83.243,32	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	3.702,72	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	4.140,01	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalisierung-	0	0	17.829,77	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	28.305,52	021a	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**139.223,54**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.548,84**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**139.223,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-27.674,70**		
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 97, Klassen: 4-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	25.000	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**924,19**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**924,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-25.000**	**-924,19**		
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 181, Klassen: 8-**					
36103	Investitionszuweisungen vom Land -Digitale Pilotschule-	0	0	14.630,20	021a	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.630,20**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	1.400	0,00	200	1
93563	Schulausstattungen -Computer- u. Kommunikationstechnik, -Digitale Pilotschule-	0	0	14.630,20	021a	.. UD
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	990,64	021a	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	021a	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.000**	**1.400**	**16.121,39**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 181, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.630,20**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**1.400**	**16.121,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-1.400**	**-1.491,19**		
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 244, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	847,28	021a	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.501,65	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	3.000	6.049,64	200	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	8.566,24	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	50.000	4.722,98	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**3.000**	**53.000**	**21.687,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**53.000**	**21.687,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-53.000**	**-21.687,79**		
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 107, Klassen: 5-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	3.750	1.255,03	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.312,05	021a	1
	Summe Ausgaben	**3.000**	**3.750**	**8.067,63**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**3.750**	**8.067,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-3.750**	**-8.067,63**		
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 78, Klasssen: 4-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	58.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**58.000**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 78, Klasssen: 4-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	3.500	-1.200,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	15.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	3.000	0	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	23.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	35.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**6.000**	**76.500**	**-699,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**58.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**76.500**	**-699,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**-18.500**	**699,45**		
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 366, Klassen: 15-**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	28,53	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	175.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**175.000**	**28,53**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.502,75	021a	1
93560	Schulausstattungen	5.000	3.500	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	30.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	2.500	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-1.958,50	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	35.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	140.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**5.000**	**211.000**	**544,25**		
	Summe Einnahmen	**0**	**175.000**	**28,53**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**211.000**	**544,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-36.000**	**-515,72**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 103, Klassen: 4-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**500,55**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**500,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-500,55**		
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
21188	**Sporthalle Herpf**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	0	19.999,20	035	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**19.999,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**19.999,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**-19.999,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22	**Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen**					
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 210, Klassen: 12-**					
34010	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	13.978,64	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	537.900	780.000	1.575.954,63	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**537.900**	**780.000**	**1.589.933,27**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.501,65	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	1.800	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	220.000	230.000	249,40	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	950.000	1.000.000	1.544.154,12	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.286.300	4.286.209		
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	498.529,46	035	
	Summe Ausgaben	**1.171.000**	**1.231.800**	**2.044.858,27**		
	Summe Einnahmen	**537.900**	**780.000**	**1.589.933,27**		
	Summe Ausgaben	**1.171.000**	**1.231.800**	**2.044.858,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-633.100**	**-451.800**	**-454.925,00**		
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 395, Klassen: 17-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0,00	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	124.575,80	021a	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**124.575,80**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	94.897,60	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	2.000	0	1.309,10	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	4.970,60	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	5.500	0	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	3.786,58	601	1
94000	Hochbaumaßnahmen	300.000	50.000	24.989,20	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	850.000	1.200.000	374.989		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-7.839,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	29.678,20	021a	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 395, Klassen: 17-**					
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.000	0,00	035	
	Sanierung Gemeindesporthalle					
	Summe Ausgaben	**307.500**	**68.000**	**154.795,58**		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**124.575,80**		
	Summe Ausgaben	**307.500**	**68.000**	**154.795,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-157.500**	**-68.000**	**-30.219,78**		
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 237, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	5.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	93.125,21	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	10.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**15.000**	**0**	**93.125,21**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	78.971,28	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	6.750	6.000	-273,43	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	2.654,43	SVA	
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	25.190,79	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	3.329,46	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	4.500	0	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	118.966,95	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	31.032,61	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	25.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	14.153,93	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**36.250**	**6.000**	**276.028,22**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**0**	**93.125,21**		
	Summe Ausgaben	**36.250**	**6.000**	**276.028,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.250**	**-6.000**	**-182.903,01**		
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 252, Klassen: 12-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.110,77	200	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	100.118,83	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**110.229,60**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	72.610,02	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93561	Schulausstattungen	0	0	7.770,01	SVA	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 252, Klassen: 12-**					
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	27.150,66	200	
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	3.329,46	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.800	0	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	27.508,81	021a	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	3.947,94	200	.. UD
	Summe Ausgaben	**1.800**	**0**	**145.320,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**110.229,60**		
	Summe Ausgaben	**1.800**	**0**	**145.320,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.800**	**0**	**-35.090,60**		
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 315, Klassen: 13-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	28.500	0	0,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	733.000	430.000	400.000,00	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	28.500	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**790.000**	**430.000**	**400.000,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	289,26	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	1.500	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	1.450,00	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.800	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	70.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	970.000	800.000	599.999,49	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.650.000	4.000.000	2.419.999		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	95.000	0	0,00	035	.. UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**1.136.500**	**801.800**	**604.742,05**		
	Summe Einnahmen	**790.000**	**430.000**	**400.000,00**		
	Summe Ausgaben	**1.136.500**	**801.800**	**604.742,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-346.500**	**-371.800**	**-204.742,05**		
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 193, Klassen: 9-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	97.000	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**97.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 193, Klassen: 9-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.501,65	021a	1
93560	Schulausstattungen	1.000	1.800	1.107,89	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	15.000	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	5.587,05	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	20.000,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	32.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	65.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**1.000**	**113.800**	**28.620,23**		
	Summe Einnahmen	**0**	**97.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**113.800**	**28.620,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-16.800**	**-28.620,23**		
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 397, Klassen: 17-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	210.000	0	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**210.000**	**0**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	140.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	5.000	2.070,01	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	20.000	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.564,33	021a	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	30.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	70.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**263.000**	**5.000**	**11.637,64**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 397, Klassen: 17-**					
	Summe Einnahmen	**210.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**263.000**	**5.000**	**11.637,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-53.000**	**-5.000**	**-11.637,64**		
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 283, Klassen: 13-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	1.159,54	200	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.585,38**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.585,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.585,38**		
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 345, Klassen: 16-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	30.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	115.292,27	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	41.250	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**71.250**	**0**	**115.292,27**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	77.959,27	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	9.400	3.135,51	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	932,18	SVA	
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	54.740	2.500	0,00	065	
	Kleintraktor					
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	18.024,55	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	40.000	70.975,36	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	11.999,39	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	75.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	37.333,00	021a	1 UD
	Summe Ausgaben	**132.740**	**51.900**	**223.362,56**		
	Summe Einnahmen	**71.250**	**0**	**115.292,27**		
	Summe Ausgaben	**132.740**	**51.900**	**223.362,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-61.490**	**-51.900**	**-108.070,29**		
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 310, Klassen: 13-**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	6.031,75	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	165.000	0	0,00	021a	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 310, Klassen: 13-**					
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**6.031,75**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	185,00	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	110.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.502,75	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	2.000	1.244,67	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	20.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.000	2.182,66	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	55.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**188.000**	**3.000**	**6.115,08**		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**6.031,75**		
	Summe Ausgaben	**188.000**	**3.000**	**6.115,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.000**	**-3.000**	**-83,33**		
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 237, Klassen: 13-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	170.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**170.000**	**0**	**0,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	0	351,18	030	1
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	423,64	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	90.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.501,65	021a	1
93560	Schulausstattungen	5.000	3.000	2.329,30	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	20.000	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	4.539,08	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000	0	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	80.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**245.000**	**3.000**	**9.144,85**		
	Summe Einnahmen	**170.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**245.000**	**3.000**	**9.144,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-3.000**	**-9.144,85**		
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 241, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	7.500	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	7.500	0	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 241, Klassen: 12-**					
	Summe Einnahmen	**15.000**	**0**	**0,00**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	0	26.945,12	030	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	8.500	2.721,76	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	2.432,15	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	969,98	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	7.449,50	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	25.000	0	0,00	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**25.000**	**8.500**	**42.520,71**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**8.500**	**42.520,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-8.500**	**-42.520,71**		
22582	**Sporthalle, Meiningen, Jerusalemerstr. 11**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	-3.704,20	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.704,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.704,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**3.704,20**		
22583	**Sporthalle, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	87.660	158.000,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**87.660**	**158.000,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	230.000	454.989,99	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**230.000**	**454.989,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**87.660**	**158.000,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**230.000**	**454.989,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-142.340**	**-296.989,99**		
22584	**Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Auf dem Mittleren Rasen 6**					
93560	Schulausstattungen	0	1.000	0,00	200	1
	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**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	16.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	22.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**38.000**	**0**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	40.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**38.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**0**	**0,00**		
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	6.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	8.250	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**14.250**	**0**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	15.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**14.250**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-750**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**					
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 577, Klassen: 24-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	40.000	0	0,00	035	.. UD
36103	Investitionszuweisungen vom Land -Digitale Pilotschule-	0	0	8.796,54	021a	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	1.368,80	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	80.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**10.165,34**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	309,40	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	1.368,80	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	6.500	9.000	0,00	200	1
93563	Schulausstattungen -Computer- u. Kommunikationstechnik, -Digitale Pilotschule-	0	0	8.796,54	021a	.. UD
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	2.107,72	601	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	247.881,35	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	11.515,80	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	200.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**206.500**	**9.000**	**274.982,91**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**0**	**10.165,34**		
	Summe Ausgaben	**206.500**	**9.000**	**274.982,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-86.500**	**-9.000**	**-264.817,57**		
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 544, Klassen: 24-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	34.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	169.000,07	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	46.750	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**80.750**	**0**	**169.000,07**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	700,00	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	119.188,31	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.500	0	2.847,68	200	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 544, Klassen: 24-**					
93561	Schulausstattungen	0	0	3.349,46	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	21.427,52	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	1.084,60	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	10.000,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	85.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	49.811,76	021a	1 UD
	Summe Ausgaben	**89.400**	**0**	**211.412,63**		
	Summe Einnahmen	**80.750**	**0**	**169.000,07**		
	Summe Ausgaben	**89.400**	**0**	**211.412,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.650**	**0**	**-42.412,56**		
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 -Schüler: 749, Klassen: 31-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	30.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	263.227,75	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	41.250	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**71.250**	**0**	**263.227,75**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	1.014,93	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	182.328,47	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	4.004,40	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	1.200	0,00	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	1.611,98	SVA	
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	31.954,52	200	
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.800	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-12.874,34	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	75.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	80.810,31	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**76.800**	**1.200**	**288.850,27**		
	Summe Einnahmen	**71.250**	**0**	**263.227,75**		
	Summe Ausgaben	**76.800**	**1.200**	**288.850,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.550**	**-1.200**	**-25.622,52**		
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 324, Klassen: 15-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	215.000	0	7.214,71	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**215.000**	**0**	**7.214,71**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 324, Klassen: 15-**					
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -DigitalPakt-	140.000	0	2.782,87	021a	1 Ü
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	9.000	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	25.000	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	5.514,63	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -DigitalPakt-	75.000	0	4.431,84	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**240.900**	**9.000**	**15.732,64**		
	Summe Einnahmen	**215.000**	**0**	**7.214,71**		
	Summe Ausgaben	**240.900**	**9.000**	**15.732,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.900**	**-9.000**	**-8.517,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24001	**Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4b**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	714,00	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**714,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**714,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-714,00**		
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 572, Klassen: 32-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	265.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**265.000**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	8.288,17	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	3.003,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	50.000	70.000	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	25.000	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	14.062,46	021a	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	115.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	150.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**50.000**	**360.000**	**25.353,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**265.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**360.000**	**25.353,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-95.000**	**-25.353,93**		
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 -Schüler: 932, Klassen: 59-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0,00	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	212.100	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**100.000**	**212.100**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	4.375,63	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	7.007,70	021a	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 -Schüler: 932, Klassen: 59-**					
93560	Schulausstattungen	30.000	8.700	1.809,60	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	22.971,64	SVA	
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	13.074,31	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	50.764,01	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	7.834,22	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	20.000	20.000,00	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	0	0		
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	85.000	0,00	035	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	127.100	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**230.000**	**240.800**	**127.837,11**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**212.100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**230.000**	**240.800**	**127.837,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.000**	**-28.700**	**-127.837,11**		
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 693, Klassen: 34-**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2.784,65	SVA	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.784,65**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	15.000	15.000	5.014,36	030	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	5.005,50	021a	1
93560	Schulausstattungen	65.300	18.900	22.609,48	200	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	60.000	0	0		
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	18.750,24	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**80.300**	**33.900**	**51.379,58**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.784,65**		
	Summe Ausgaben	**80.300**	**33.900**	**51.379,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.300**	**-33.900**	**-48.594,93**		
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 132, Klassen: 6-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	65.000	50.000	25.755,72	200	
	Summe Einnahmen	**65.000**	**50.000**	**25.755,72**		
93560	Schulausstattungen - Bildungsgang Pflege-	65.000	50.000	25.755,51	200	
	Summe Ausgaben	**65.000**	**50.000**	**25.755,51**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 132, Klassen: 6-**					
	Summe Einnahmen	**65.000**	**50.000**	**25.755,72**		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**50.000**	**25.755,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,21**		
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1027, Klassen: 57-**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	4.750,00	200	
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	38.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	260.000	0	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	52.250	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**350.250**	**0**	**4.750,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	7.488,10	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	180.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	7.005,81	021a	1
93560	Schulausstattungen	42.000	25.850	85.687,28	200	1
93561	Schulaustattungen	0	0	6.638,91	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	25.000	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.249,80	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	150.000	17.979,95	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Schulteil Gartenstraße-	0	50.000	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	95.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	80.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**422.000**	**225.850**	**131.049,85**		
	Summe Einnahmen	**350.250**	**0**	**4.750,00**		
	Summe Ausgaben	**422.000**	**225.850**	**131.049,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.750**	**-225.850**	**-126.299,85**		
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	21.126,19	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**21.126,19**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**21.126,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-21.126,19**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.352,67	200	.. UD
36103	Investitionszuweisungen vom Land -Digitale Pilotschule-	0	0	7.389,12	021a	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -DigitalPakt-	0	0	18.917,81	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**28.659,60**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	18.917,81	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	2.500	0,00	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	0,00	SVA	.. UD
93563	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik, -Digitale Pilotschule-	0	0	7.389,12	021a	.. UD
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	1.450,00	021a	1
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	2.352,67	200	.. UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	40.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**72.111,80**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**28.659,60**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**72.111,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.500**	**-43.452,20**		
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 285, Klassen: 13-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	768,48	021a	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.002,20	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	9.000	0,00	200	1
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	0	0,00	035	
	Außensportanlagen					
	Summe Ausgaben	**100.000**	**9.000**	**2.770,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**9.000**	**2.770,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**-9.000**	**-2.770,68**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**					
27000	**Staatliches regionales Förderzentrum Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 76, Klassen: 7-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	855,61	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	5.838,22	200	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.194,38**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.194,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.194,38**		
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	200	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	85.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**85.000**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	855,61	021a	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	50.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	2.000	0	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	7.500	0	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	-124,95	021a	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	35.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**94.500**	**0**	**1.231,21**		
	Summe Einnahmen	**85.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**94.500**	**0**	**1.231,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500**	**0**	**-1.231,21**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	17.519,76	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	208.000	138.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**208.000**	**138.000**	**17.519,76**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	1.711,22	021a	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	120.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	1.501,65	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	1.773,41	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	20.000	30.000	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	125.000	105.000,00	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	5.689,57	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	88.000	78.000	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	17.519,76	035	.. UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	60.000	0,00	030	1 UD
	Summe Ausgaben	**228.000**	**293.000**	**133.195,61**		
	Summe Einnahmen	**208.000**	**138.000**	**17.519,76**		
	Summe Ausgaben	**228.000**	**293.000**	**133.195,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-155.000**	**-115.675,85**		
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 56, Klassen: 5-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	500,55	021a	1
93560	Schulausstattungen	2.000	2.500	1.740,44	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	1.992,00	035	
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.500**	**4.232,99**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.500**	**4.232,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-2.500**	**-4.232,99**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
29	**Sonstiges Schulwesen**					
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	0	0	846.242,26	035	
36110	Investitionszuweisungen vom Land	1.991.000	1.975.000	1.975.381,20	030	
36123	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil IV Sofortausstattung (Covid-19)-	0	0	94.602,06	021a	
36124	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil III-	430.622	3.314.480	0,00	021a	.. UD
36168	Investitionszuweisungen vom Land - Sondermittel Digitalpakt Schule, Wartung und Support-	191.570	0	190.777,07	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**2.613.192**	**5.289.480**	**3.107.002,59**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	9.158,75	021a	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93524	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil III-	430.622	0	0,00	021a	1 UD
93562	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inklusion-	7.500	7.500	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.624,65	021a	1
93568	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Schule, Wartung und Support-	191.570	0	190.777,07	021a	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	021a	1 UD
98522	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunaler IT-Service (KITS), Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	030	.. UD
98524	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kommunales IT-Servicezentrum des Landkreises Schmalkalden-Meiningen Digitalpakt Teil III-	0	3.431.100	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**629.692**	**3.438.600**	**206.560,47**		
	Summe Einnahmen	**2.613.192**	**5.289.480**	**3.107.002,59**		
	Summe Ausgaben	**629.692**	**3.438.600**	**206.560,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.983.500**	**1.850.880**	**2.900.442,12**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grundschulen	1.133.000	1.677.845	3.293.328,51		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.176.400	1.394.660	2.597.187,90		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	487.000	0	449.607,87		
24	Berufliche Schulen	515.250	527.100	33.290,37		
26	Gemeinschaftsschulen	0	0	28.659,60		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	293.000	138.000	17.519,76		
29	Sonstiges Schulwesen	2.613.192	5.289.480	3.107.002,59		
	Summe Einnahmen	**7.217.842**	**9.027.085**	**9.526.596,60**		
	AUSGABEN					
21	Grundschulen	1.946.500	3.484.395	4.801.068,01		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.562.790	2.523.800	4.002.016,56		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.500.000				
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	613.600	19.200	790.978,45		
24	Berufliche Schulen	847.300	910.550	383.216,17		
	Verpflichtungsermächtigungen	360.000				
26	Gemeinschaftsschulen	100.000	11.500	74.882,48		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	324.500	295.500	145.854,19		
29	Sonstiges Schulwesen	629.692	3.438.600	206.560,47		
	Summe Ausgaben	**8.024.382**	**10.683.545**	**10.404.576,33**		
	Summe Einnahmen	**7.217.842**	**9.027.085**	**9.526.596,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-806.540**	**-1.656.460**	**-877.979,73**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kultur**					
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	25.000	25.000	0,00	300	
	Schloß Wilhelmsburg					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	24.850	85.808	150.000,00	300	
	Summe Ausgaben	**49.850**	**110.808**	**150.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**49.850**	**110.808**	**150.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-49.850**	**-110.808**	**-150.000,00**		
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	70.200,00	035	
36102	Investitionszuweisungen vom Land -Jugendkunstschule-	0	0	14.440,13	SVA	.. UD
36106	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalisierung VHS-	0	0	27.720,00	SVA	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112.360,13**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	136,01	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	33.499,50	200	1
93562	Schulausstattungen -Jugendkunstschule-	0	0	14.440,13	SVA	.. UD
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	6.850,74	021a	1
93566	Schulausstattungen -Digitalisierung VHS-	0	0	27.720,00	SVA	.. UD
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	71.859,70	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**154.506,08**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112.360,13**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**154.506,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-42.145,95**		
36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**					
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -denkmalgeschützte Objekte-	150.000	150.000	140.978,94	365	
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**140.978,94**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**140.978,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**-140.978,94**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
35	Volksbildung	0	0	112.360,13		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112.360,13**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	49.850	110.808	150.000,00		
35	Volksbildung	0	0	154.506,08		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	150.000	150.000	140.978,94		
	Summe Ausgaben	**199.850**	**260.808**	**445.485,02**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112.360,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.850**	**-260.808**	**-333.124,89**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Sozialverwaltung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**0**	**0,00**		
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	23,75	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**23,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**23,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-23,75**		
40002	**Soziale Dienste**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.061,32	021a	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	6.848,45	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.909,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.909,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.909,77**		
40500	**Kommunales Jobcenter**					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	37.055,76	405	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**37.055,76**		
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	37.055,76	021a	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**37.055,76**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**37.055,76**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**37.055,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	3.500	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**2.500**	**3.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**3.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-3.500**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43601	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Landsberger Straße 148-**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	856,00	030	
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	41.600	0	0,00	065	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	83.200	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**124.800**	**0**	**856,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	250.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**250.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**124.800**	**0**	**856,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**250.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**124.800**	**-250.000**	**856,00**		
43603	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Untermaßfeld, Neundorfstraße 7-**					
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	0	1.568,60	030	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.568,60**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.568,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.568,60**		
43605	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Sülzfeld, Amalienruher Weg 1-**					
98700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	140.000,00	114	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**140.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**140.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-140.000,00**		
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	4.800	0	0,00	035	.. UD
36109	Investitionszuweisungen vom Land -Corona-	0	0	1.752,30	114	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	6.600	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**11.400**	**0**	**1.752,30**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	0	660,45	030	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	44.670,03	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	12.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**45.330,48**		
	Summe Einnahmen	**11.400**	**0**	**1.752,30**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**45.330,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600**	**0**	**-43.578,18**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
43616	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 10-**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0,00	020	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**0**	**0,00**		
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.197,70	114	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.197,70**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.819,71	114	
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	1.377,99	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.197,70**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.197,70**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.197,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45150	**Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -Jugendclubs-	10.000	10.000	0,00	JUA	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	37.055,76		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	136.200	0	6.806,00		
	Summe Einnahmen	**136.200**	**0**	**43.861,76**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	3.500	48.989,28		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	37.000	250.000	191.096,78		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**52.000**	**263.500**	**240.086,06**		
	Summe Einnahmen	**136.200**	**0**	**43.861,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**84.200**	**-263.500**	**-196.224,30**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheit**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.785,00	021a	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500,00	020	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	85,68	021a	1
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**4.370,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**4.370,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-2.500**	**-4.370,68**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	1.500,00	020	1
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	0	25.000,00	502	
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	0	25.000,00	502	
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**51.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**51.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**0**	**-51.500,00**		
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Krankenhäuser**					
32500	Rückflüsse von Darlehen -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	150.000	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**150.000**	**0**	**0,00**		
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	932,18	020	1
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**932,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**932,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-932,18**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55000	**Allgemeine Sportförderung**					
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	100.000	0,00	300	
	Stadion Schmalkalden					
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	61.950,00	300	1
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	6.000	0,00	300	
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	250.000	100.000	0,00	300	1
	Schanze Brotterode Sperrvermerk					
	Summe Ausgaben	**450.000**	**206.000**	**61.950,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**450.000**	**206.000**	**61.950,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-450.000**	**-206.000**	**-61.950,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
56	**Eigene Sportstätten**					
56010	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden,Teichstraße 10**					
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.700	35.000	45.031,34	035	
	Summe Einnahmen	**57.700**	**35.000**	**45.031,34**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	0	183.699,94	035	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**183.699,94**		
	Summe Einnahmen	**57.700**	**35.000**	**45.031,34**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**183.699,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.300**	**35.000**	**-138.668,60**		
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.600	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**15.600**	**0,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	150.000	0	174.299,87	035	
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	10.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**184.299,87**		
	Summe Einnahmen	**0**	**15.600**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**184.299,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**15.600**	**-184.299,87**		
56030	**Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	0	7.372,14	035	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**7.372,14**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**7.372,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-7.372,14**		
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Ausbaubeiträge-	10.800	10.800	0,00	030	1
	Summe Ausgaben	**10.800**	**10.800**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.800**	**10.800**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.800**	**-10.800**	**0,00**		
56050	**Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Petersgärten 13**					
93560	Schulausstattungen	0	0	-3.080,00	200	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.080,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.080,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**3.080,00**		
56060	**Sporthalle Meiningen, Röntgenstraße 10**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	66.999,65	035	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**66.999,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**66.999,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-66.999,65**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	73.174,54	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**73.174,54**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**73.174,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-73.174,54**		
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	3.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	6.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**9.000**	**0**	**0,00**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	0	2.958,38	030	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0,00	035	
	Freisportanlage					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	30.000	99.999,25	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	15.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**15.000**	**50.000**	**102.957,63**		
	Summe Einnahmen	**9.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**50.000**	**102.957,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**-50.000**	**-102.957,63**		
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**					
59100	**Rad- und Wanderwege**					
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	27.645,49	790	1
	Radweg Wasungen - Schwallungen					
98201	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	150.000	0,00	790	1
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -Wanderwege, Radwanderwege-	0	0	-47,35	790	1
	Summe Ausgaben	**250.000**	**250.000**	**27.598,14**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**250.000**	**27.598,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.000**	**-250.000**	**-27.598,14**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
51	Krankenhäuser	150.000	0	0,00		
56	Eigene Sportstätten	66.700	50.600	45.031,34		
	Summe Einnahmen	**216.700**	**50.600**	**45.031,34**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	5.000	2.500	55.870,68		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	1.000	932,18		
55	Förderung des Sports	450.000	206.000	61.950,00		
56	Eigene Sportstätten	395.800	60.800	615.423,77		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	250.000	250.000	27.598,14		
	Summe Ausgaben	**1.101.800**	**520.300**	**761.774,77**		
	Summe Einnahmen	**216.700**	**50.600**	**45.031,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-885.100**	**-469.700**	**-716.743,43**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
61	**Städtebauliche Planung, Bauordnung**					
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt**					
93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -E-Akte-	0	0	-50.000,00	6100	1
93516	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anpassung Fachsoftware im Rahmen E-Akte-	0	0	-74.655,20	6100	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-124.655,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-124.655,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**124.655,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
36101	Investitionszuweisungen vom Land -K 80 Oberweid-Weidberg-	381.900	330.700	100.000,00	035	.. UD
36105	Investitionszuweisungen vom Land -K 86 Wernshausen-Breitungen-	319.875	375.000	0,00	035	.. UD
36112	Investitionszuweisungen vom Land -K 99 B 19 - Bonndorf	229.900	420.000	0,00	035	.. UD
36123	Investitionszuweisungen vom Land - K 2511 Steinbach-Hallenberg -Altersbach - Rotterode-	0	0	100.000,00	035	.. UD
36125	Investitionszuweisungen vom Land -K 2524 B19 - Metzels-	0	247.300	352.800,00	035	.. UD
36130	Investitionszuweisungen vom Land -K 580 Benshausen -Schwarza-	35.000	315.000	150.000,00	035	.. UD
36134	Investitionszuweisungen vom Land -K 84 Schwallungen - Eckardts-	0	450.000	0,00	035	.. UD
36140	Investitionszuweisungen vom Land -K 2513 Schwarza-Christes-Mittelstille-	0	0	33.100,00	035	.. UD
36141	Investitionszuweisungen vom Land -K 2567 Nordheim Behrungen-	0	0	0,00	035	.. UD
36142	Investitionszuweisungen vom Land -K 2516 Mittelschmalkalden - Möckers-	0	0	511.500,00	035	.. UD
36143	Investitionszuweisungen vom Land -K 2589 Haselbach - Gleimershausen - Bettenhausen-	0	0	298.800,00	035	.. UD
36144	Investitionszuschüsse vom Land -K 2514 Schmalkalden-Grumbach-	0	0	0,00	035	.. UD
36146	Investitionszuweisungen vom Land -K 2588 Bettenhausen- Seeba - Herpf-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**966.675**	**2.138.000**	**1.546.200,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000	5.000	288,00	030	
95001	Tiefbaumaßnahmen -K 80 Oberweid-Weidberg-	425.000	660.000	5.900,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	2.655.800	2.460.567		
95004	Tiefbaumaßnahmen -K 60 Jüchsen-Queienfeld-	40.000	40.000	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	600.000	680.000	80.000		
95007	Tiefbaumaßnahmen -K 86 Wernshausen-Breitungen-	495.000	495.000	17.507,95	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.008.000	1.007.508		
95012	Tiefbaumaßnahmen -K 99 B 19 - Bonndorf	316.890	600.000	0,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	916.890	916.890		
95023	Tiefbaumaßnahmen -K 2511 Steinbach-Hallenberg - Altersbach - Rotterode-	0	0	226.099,47	035	.. UD
95025	Tiefbaumaßnahmen -K 2524 B19 - Metzels-	0	442.000	524.361,26	035	.. UD
95030	Tiefbaumaßnahmen -K 580 Benshausen - Schwarza	0	450.000	239.999,67	035	.. UD
95034	Tiefbaumaßnahmen -K 84 Schwallungen - Eckardts-	0	600.000	17.846,23	035	.. UD
95038	Tiefbaumaßnahmen -K 581 Abzweig Rohr - Kühndorf - B 19-	30.000	0	0,00	035	
95040	Tiefbaumaßanhmen-K 2513 Schwarza-Christes- Mittelstille-	0	0	-0,16	035	.. UD
95041	Tiefbaumaßnahmen - K 2567 Nordheim - Behrungen-	0	0	0,00	035	.. UD
95042	Tiefbaumaßnahmen - K 2516 Mittelschmalkalden - Möckers-	0	0	511.500,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
65000	**Kreisstraßen**					
95043	Tiefbaumaßnahmen -K2589 Haselbach - Gleimershausen - Bettenhausen-	0	0	343.799,24	035	1 UD
95044	Tiefbaumaßnahmen -K 2514 Schmalkalden - Grumbach	0	0	-0,38	035	.. UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	33.100,00	035	1
	Summe Ausgaben	**1.311.890**	**3.292.000**	**1.920.401,28**		
	Summe Einnahmen	**966.675**	**2.138.000**	**1.546.200,00**		
	Summe Ausgaben	**1.311.890**	**3.292.000**	**1.920.401,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-345.215**	**-1.154.000**	**-374.201,28**		
68	**Parkeinrichtungen**					
68000	**P+R Obermaßfeld - Grimmenthal**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	75.000	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**75.000**	**0**	**0,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	8.000	20.000	363,40	030	1
94000	Hochbaumaßnahmen	92.000	0	0,00	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.600.000	1.692.000	92.000		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	20.000	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**100.000**	**40.000**	**363,40**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**40.000**	**363,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-40.000**	**-363,40**		

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	966.675	2.138.000	1.546.200,00		
68	Parkeinrichtungen	75.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.041.675**	**2.138.000**	**1.546.200,00**		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	0	0	-124.655,20		
65	Kreisstraßen	1.311.890	3.292.000	1.920.401,28		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
68	Parkeinrichtungen	100.000	40.000	363,40		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.600.000				
	Summe Ausgaben	**1.411.890**	**3.332.000**	**1.796.109,48**		
	Summe Einnahmen	**1.041.675**	**2.138.000**	**1.546.200,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-370.215**	**-1.194.000**	**-249.909,48**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	3.672,45	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.672,45**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.672,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.672,45**		
72001	**Zweckverband für Abfallwirtschaft**					
32300	Rückflüsse von Darlehen - Zweckverbände-	0	24.850	173.811,66	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**24.850**	**173.811,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**24.850**	**173.811,66**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**24.850**	**173.811,66**		
72003	**Deponien**					
32500	Rückflüsse von Darlehen - Kreiswerke-	228.700	228.700	228.692,30	030	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	681.134,45	121	
	Summe Einnahmen	**228.700**	**228.700**	**909.826,75**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	335.000	0	0,00	030	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Deponie Meiningen-	350.000	1.100.000	937.585,99	121	1
	Summe Ausgaben	**685.000**	**1.100.000**	**937.585,99**		
	Summe Einnahmen	**228.700**	**228.700**	**909.826,75**		
	Summe Ausgaben	**685.000**	**1.100.000**	**937.585,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-456.300**	**-871.300**	**-27.759,24**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79000	**Tourismus**					
96001	Baumaßnahmen - Projekt Geba-	0	0	-308.182,00	790	
96500	Baumaßnahmen, Baunebenkosten -Schanze Brotterode-	0	0	8.044,40	790	
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	0	0,00	790	
	Projekt Hohe Geba					
98202	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	5.032,26	790	
98600	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	17.246	0	0,00	790	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	412.585	17.246		
	Inselbergplateau					
98702	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -Ganzjahrestourismus Thüringer Rhön-	0	10.000	0,00	790	1
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	100.000	50.000	0,00	001	1
	Schanze Brotterode Sperrvermerk					
	Summe Ausgaben	**267.246**	**60.000**	**-295.105,34**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**267.246**	**60.000**	**-295.105,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-267.246**	**-60.000**	**295.105,34**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	127.000	0	1.355.776,00	030	
	Summe Einnahmen	**127.000**	**0**	**1.355.776,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Grunderwerb, Industriegebiet Thüringer Tor-	127.000	0	1.565,30	030	
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	421.323,00	030	
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	30.000,00	791	
98700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -Existenzgründer-	75.000	75.000	74.906,99	791	
	Summe Ausgaben	**202.000**	**75.000**	**527.795,29**		
	Summe Einnahmen	**127.000**	**0**	**1.355.776,00**		
	Summe Ausgaben	**202.000**	**75.000**	**527.795,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-75.000**	**827.980,71**		

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	228.700	253.550	1.083.638,41		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	127.000	0	1.355.776,00		
	Summe Einnahmen	**355.700**	**253.550**	**2.439.414,41**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	685.000	1.100.000	941.258,44		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	469.246	135.000	232.689,95		
	Summe Ausgaben	**1.154.246**	**1.235.000**	**1.173.948,39**		
	Summe Einnahmen	**355.700**	**253.550**	**2.439.414,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-798.546**	**-981.450**	**1.265.466,02**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
81010	**Photovoltaikanlagen**					
36600	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -TAB-	0	0	3.000,00	035	
36610	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -TAB RS Bettenhausen-	0	0	3.000,00	035	.. UD
36612	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -TAB RS Wasungen-	10.000	0	0,00	035	.. UD
36720	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -TAB-	0	34.950	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**34.950**	**6.000,00**		
94000	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage Henfling-Gymnasium , Meiningen-	0	0	9.858,90	035	
94100	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS "Am Siechenrasen", Schmalkalden-	0	0	9.882,43	035	
94200	Hochbaumaßnahmen -Carport mit PV-Modulen-	50.000	190.000	18.799,37	035	
	Carport mit PV-Modulen					
94312	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Wasungen-	40.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**90.000**	**190.000**	**38.540,70**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**34.950**	**6.000,00**		
	Summe Ausgaben	**90.000**	**190.000**	**38.540,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.000**	**-155.050**	**-32.540,70**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Spezielles Grundvermögen**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grunstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000	5.000	229.250,00	030	
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**229.250,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000	5.000	0,00	030	1
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	20.000	10.000	0,00	030	1
	Summe Ausgaben	**25.000**	**15.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**229.250,00**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**15.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-10.000**	**229.250,00**		
88010	**Meiningen, Charlottenstr. 5a**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	111.500	0	0,00	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	241.000	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**352.500**	**0**	**0,00**		
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	2.500	0	0,00	035	1
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	300.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.000.000	800.000	39.999,87	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	425.000	2.414.000	1.988.344		
	Summe Ausgaben	**1.302.500**	**800.000**	**39.999,87**		
	Summe Einnahmen	**352.500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.302.500**	**800.000**	**39.999,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-950.000**	**-800.000**	**-39.999,87**		
88015	**Meiningen, Elisabeth-Schumacher-Straße 8**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	20.000	24.990,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**24.990,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**24.990,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**-24.990,00**		
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
34010	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	2.931,64	020	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	683,90	610	
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.850.937,03	610	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.854.552,57**		
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	0	2.500	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	475.000	300.000	2.071.137,23	610	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.035.000	5.032.414		
	Summe Ausgaben	**475.000**	**302.500**	**2.071.137,23**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.854.552,57**		
	Summe Ausgaben	**475.000**	**302.500**	**2.071.137,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-475.000**	**-302.500**	**-216.584,66**		
88024	**Schmalkalden, Krumme Hohle 15**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	75.000	24.989,61	035	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**75.000**	**24.989,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**75.000**	**24.989,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-75.000**	**-24.989,61**		
88032	**Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	73.980,00	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**73.980,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**73.980,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**73.980,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	10.000	34.950	6.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	357.500	5.000	2.157.782,57		
	Summe Einnahmen	**367.500**	**39.950**	**2.163.782,57**		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	90.000	190.000	38.540,70		
88	Allgemeines Grundvermögen	1.832.500	1.212.500	2.161.116,71		
	Verpflichtungsermächtigungen	425.000				
	Summe Ausgaben	**1.922.500**	**1.402.500**	**2.199.657,41**		
	Summe Einnahmen	**367.500**	**39.950**	**2.163.782,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.555.000**	**-1.362.550**	**-35.874,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
36110	Investitionszuweisungen vom Land	2.343.200	2.344.000	4.351.539,88	030	
	Summe Einnahmen	**2.343.200**	**2.344.000**	**4.351.539,88**		
	Summe Einnahmen	**2.343.200**	**2.344.000**	**4.351.539,88**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.343.200**	**2.344.000**	**4.351.539,88**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Rücklagen**					
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	4.439.155	6.227.018	645.046,02	030	
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	814.742	577.356	3.700,95	030	
31101	Entnahmen aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponien	414.766	409.542	0,00	030	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rekultivierung Deponie Meiningen-	685.000	1.100.000	937.585,99	030	
31504	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Industriegebiet Thüringer Tor-	2.126.058	957.122	979.100,00	030	
31506	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rücklage Corona-	4.159.352	0	0,00	030	
31511	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	422.450	422.450	342.144,73	030	
31512	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.950	5.950	2.156,74	030	
31514	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Trusetal	11.900	11.900	10.783,26	030	
31520	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Archiv-	21.270	21.270	21.270,00	030	
31522	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Vergabemasse-	0	0	389,89	030	
31525	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	2.000	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**13.102.643**	**9.732.608**	**2.942.177,58**		
91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0	5.919.485,45	030	
91022	Zuführungen an die Rücklage - Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens-	138.450	138.450	138.692,61	030	
91110	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Zinserträge Haus- und Gewerbemüll-	2.147	1.249	2.587,00	030	
91111	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Überschuss-	0	0	940.852,64	030	
91112	Zuführungen an Sonderrücklage Gebührenausgleichrücklage - Überschuss Deponien-	0	0	44.486,94	030	
91113	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Zinserträge Deponie-	698	819	1.271,00	030	
91501	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung-Rekultivierung Deponie Meiningen-	399.850	273.000	1.430.914,42	030	
91502	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung-Nachsorge Kaltensundheim-	0	0	1.706,22	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
91000	**Rücklagen**					
91504	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Industriegebiet Thüringer Tor-	0	0	2.013.044,88	030	
91506	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	733.125	733.125	1.011.736,63	030	
91507	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	6.451,97	030	
91511	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rekultivierung Deponie Meiningen- Zinserträge-	15.663	13.471	15.187,00	030	
91512	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Kaltensundheim-Zinserträge-	7	11	16,00	030	
91514	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Deponie Trusetal Zinserträge-	1.568	1.562	1.585,00	030	
91523	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Corona-	0	0	4.284.352,00	030	
	Summe Ausgaben	**1.291.508**	**1.161.687**	**15.812.369,76**		
	Summe Einnahmen	**13.102.643**	**9.732.608**	**2.942.177,58**		
	Summe Ausgaben	**1.291.508**	**1.161.687**	**15.812.369,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**11.811.135**	**8.570.921**	**-12.870.192,18**		
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
30005	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Sollüberschuss des Verwaltungshaushaltes-	0	0	9.699.917,33	030	
30008	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Einsparungen im Verwaltungshaushalt-	0	0	74.299,16	030	
30022	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	138.450	138.450	138.692,61	030	
30110	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Zinserträge aus der Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll-	2.147	1.249	2.587,00	030	
30111	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Überschuss-	0	0	940.852,64	030	
30112	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage, Überschuss Deponien	0	0	44.486,94	030	
30113	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponien, -Zinserträge-	698	819	1.271,00	030	
30501	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Rekultivierung Deponie Meiningen-	21.150	19.450	22.276,01	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
30502	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Kaltensundheim-	0	0	1.706,22	030	
30504	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Industriegebiet Thüringer Tor-	0	0	2.013.044,88	030	
30506	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	733.125	733.125	1.011.736,63	030	
30507	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	6.451,97	030	
30511	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen-	15.663	13.471	15.187,00	030	
30512	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage - Nachsorge Kaltensundheim-	7	11	16,00	030	
30514	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungsrücklage Trusetal-	1.568	1.562	1.585,00	030	
	Summe Einnahmen	**912.808**	**908.137**	**13.974.110,39**		
90100	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	814.742	577.356	28,50	030	
90101	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponien	414.766	409.542	0,00	030	
90504	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Industriegebiet Thüringer Tor-	2.126.058	957.122	979.100,00	030	
90506	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rücklage Corona-	4.159.352	0	0,00	030	
	Deckung für 14000.50009					
90511	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	422.450	422.450	342.144,73	030	
90512	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.950	5.950	2.156,74	030	
90514	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Trusetal-	11.900	11.900	10.783,26	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
90520	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Archiv-	21.270	21.270	21.270,00	030	
90522	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Vergabemasse-	0	0	389,89	030	
90525	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	2.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**7.978.488**	**2.405.590**	**1.355.873,12**		
	Summe Einnahmen	**912.808**	**908.137**	**13.974.110,39**		
	Summe Ausgaben	**7.978.488**	**2.405.590**	**1.355.873,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.065.680**	**-1.497.453**	**12.618.237,27**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	R.-ergebnis 2020	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.343.200	2.344.000	4.351.539,88		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.015.451	10.640.745	16.916.287,97		
	Summe Einnahmen	**16.358.651**	**12.984.745**	**21.267.827,85**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.269.996	3.567.277	17.168.242,88		
	Summe Ausgaben	**9.269.996**	**3.567.277**	**17.168.242,88**		
	Summe Einnahmen	**16.358.651**	**12.984.745**	**21.267.827,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.088.655**	**9.417.468**	**4.099.584,97**		

I Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €
Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Haushaltjahr 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Son-dervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
Summe 3					
4. Schulden der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung aus:					
4.1 Krediten					
4.2 Vorgängen die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften öffentlich-rechtlicher Schuldbeitritt	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €
Eigenbetrieb "Kommunaler IT-Service (KITS)" im Haushaltjahr 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
Summe 3					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus:					
4.1 Krediten					
4.2 Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften öffentlich-rechtlicher Schuldbeitritt	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen					

J Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 € Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Haushaltsjahr 2022		
Art	**Stand zu Beginn des VJ**	**Stand zu Beginn des HJ**
1. Allgemeine Rücklage	**16.436,95**	**18.575,40**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rekultivierung Deponie Meiningen	16.062,99	12.560,13
2.2 Nachsorge Deponie Kaltensundheim	16,04	10,10
2.3 Archiv	170,42	149,15
2.4 Gebührenausgleichsrücklage Haus-u. Gewerbemüll	3.095,86	2.519,75
2.5 Gebührenausgleichsrücklage Deponie	1.296,28	887,51
2.6 Deponie Trusetal	1.583,33	1.572,99
2.7 Sonderrücklage Industriegebiet Thüringer Tor	5.000,00	5.000,00
2.8 Stiftungsrücklage "Meininger Kliniken"	8.045,16	8.045,16
2.9 Stiftungsrücklage "Meininger Kliniken" -Vergabemasse-	66,81	66,81
2.10 Sonderrücklage Corona	4.284,35	4.159,35
2.11 Sonderrücklage DSD	0,00	193,66
Summe Sonderrücklagen	**39.621,24**	**35.164,61**

Nachrichtliche Angaben für 2022		
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in T€		
Jahr		**Betrag**
RE	2019	178.683
RE	2020	191.036
PI	2021	203.683
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		hiervon 2 vom Hundert
191.134		**3.823**

K Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Planung 2022 - Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €

Haushalts.	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2023	2024	2025
14000.93500	**Katastrophenschutz** Gerätewagen Meßtechnik Gerätewagen Dekontamination	650	650		
22504.94500	**RS Breitungen** Neubau Freisportanlage	850	850		
22511.94500	**RS Meiningen, Pulverrasen** Sanierung	1.650	1.170	480	
24050.94500	**BBZ Zella-Mehlis** Aula	300	300		
24060.93560	**BS für Gesundheit u. Soziales** zahntechnische Arbeitstische	60	60		
65000.95001	**Tiefbaumaßnahme** K 80 Oberweid-Weidberg	100	100		
65000.95004	**Tiefbaumaßnahme** K 60 Jüchsen-Queienfeld	600	300	300	
68000.94000	**Baumaßnahme** P&R Obermaßfeld-Grimmental	1.600	850	750	
88010.94500	**Baumaßnahme** Gebäude Meiningen, Charlottenstraße 5 a Sanierung	425	425		
Gesamt		**6.235**	**4.705**	**1.530**	**0**

Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Planung 2022 - Eigenbetrieb "Kommunaler IT-Service (KITS)"
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €

Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2023	2024	2025
		0	0	0	0
Gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

L Stellenplan

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind lt. Stellenplan 2022 im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen

679,155 Stellen

zu planen.

Diese Stellen werden in den folgenden Tabellen ausgewiesen:

Stellenplan 2022	**Teil A:**	**Beamte**	**48,400 Stellen**
	Teil B I:	**Beschäftigte**	**551,205 Stellen**
	Teil B II:	**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**	**49,050 Stellen**
		Beschäftigte im KITS	**30,500 Stellen**
		(vgl. Stellenplan 2021 ff. für 2022 im Wirtschaftsplan KITS 2021)	

und zusammengefasst dargestellt in der Tabelle:

Stellenplan 2022	**Teil C:**	**Zusammenstellung**	**679,155 Stellen** **648,655 Stellen (ohne KITS)**

Einen Stellenvergleich zwischen den 2021 und 2022 geplanten Stellen liefert die Tabelle

Veränderungen 2021 zu 2022.

In den Stellenplan 2022 werden im Ergebnis der Stellenplanberatungen zusätzlich fast ausschließlich nur neu geförderte oder refinanzierte Planstellen aufgenommen:

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
geförderte bzw. refinanzierte Stellen			
2,000	FB Zentrale Steuerung, Innere Dienste - Geschäftsstelle	Leiter und Stellvertreter Erhebungsstelle Zensus	(beschränkte) Refinanzierung auf Basis ThürAGZensG 2022
0,750	FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Amtstierarzt	Refinanzierung über Stadt Suhl über Zeitraum dortiger Elternzeitvertretung
2,900	FD Gesundheit	Verwaltungsleiter FD Fachadministrator Sozialarbeiter SPDi Stellenanteil Zahnarzt KJZD	Förderung ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) im Rahmen der Unterstützung der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie

Ausnahmen bilden lediglich Mehrbedarfe, die sich aufgrund von (relevanten) Fallzahlenentwicklungen sowie der Stellenbemessung in den Schulsekretariaten, die im Rhythmus von 2 Jahren durchgeführt wird, als dringend erforderlich ergeben haben:

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
Stellen bzw. Stellenanteile ohne Förderung/Refinanzierung			
1,000	FD Ausländer- und Personenstandswesen	Ausländerangelegenheiten	Mehrbedarf aufgrund des starken Anstiegs der Anzahl (ca. +1.000) der im Landkreis aufhältigen bzw. lebenden Ausländer ggü. dem Vorjahr
0,905	FD Schulen	Schulsekretariate an verschiedenen Schulen (sowie Schularten) bzw. Internat der Meininger Berufsschulen	geänderte Bemessung resultiert aus der Entwicklung der Schülerzahlen (Stellenminder-/-mehrbedarf bei relevantem Rückgang/Anstieg) sowie unter Berücksichtigung neu hinzu gekommener Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Unterrichts (insbesondere Verwaltung IPads)

Daneben können in anderen Organisationseinheiten Stellenanteile eingespart werden, mit denen die Mehrbedarfe zumindest der nicht geförderten zusätzlichen Stellen kompensiert werden können, wie z. B.:

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
0,875	Büro Landrätin	Öffentlichkeitsarbeit	Rückführung der Aufgaben auf weiter vorhandene Stellen
0,500	Sonderbeauftragte	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	externe Vergabe der Aufgaben
1,000	Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfer	*regionale Fallumverteilung*
1,000	FD Jugend	Amtsvormundschaften	Rückgang Fallzahlen
1,800	FB Arbeit	Fachdienstübergreifend	Rückgang Fallzahlen

Im Landkreis werden Stellen über Förderrichtlinien des Bundes und Landes, Kranken- und Pflegekassen etc. in unterschiedlicher Höhe gefördert bzw. refinanziert *(davon neu in 2021/2022)*, was zu einer entsprechenden Entlastung des Kreishaushaltes führt:

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellenbezeichnung	Förderung
UA 02300 FB Zentrale Steuerung, Innere Dienste	*2,000*	*E 9b* *E 7*	*Leiter / Stellv. Erhebungsstelle Zensus*	(beschränkte) Refinanzierung auf Basis ThürAGZensG 2022
UA 35000 FD Schulen VHS Meiningen	0,750	E 10	Päd. Mitarbeiter „Start Bildung“	Landesprogramm „Start Bildung“ – Richtlinie zur Förderung der Integration in der Erwachsenenbildung (90% Personal-/Sachausgaben)

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellen-bezeichnung	Förderung
UA 03500 FD Bau und Gebäude-verwaltung	1,000	E 9c	Energie-manager	Förderrichtlinie des Landes für Klimaschutz- und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen in Kommunen - Förderung Stelle über Kooperationsvertrag mit der ThEGA (60% Personal-/Sachausgaben)
UA 11400 FD Ausländer- und Personenstandswesen	0,500	E 9c	SB Integration (Integrationslotse) und Sozialleistungen	Förderung durch Thüringer Initiative für lokales Integrationsmanagement in den Kommunen (ThILIK) über ESF-Armutsprä-ventions-Richtlinie (100% Förderung)
UA 16000 FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	1,000	E 6	SB Rettungsdienst	Erstattung über Krankenkassen
	0,525	E 15	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	100% Refinanzierung Krankenkassen
UA 40003 Geschäftsstelle FB Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	E 10	SB integrierte Sozialplanung	Förderung über Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ LSZ (70% Förderung)
	1,000	E 8	SB LSZ / Fördermittel	
	1,000	E 10	Planungskoordinator ESF-Förderung	Förderung über die Armutspräventionsrichtlinie des Landes
	1,000	E 8	SB Pflegestützpunkt	Gemeinsamer Pflegestützpunkt mit Pflege- und Krankenkasse (1/3 Kostenaufteilung, Eigenanteil des Landkreises ist förderfähig zu 70% über LSZ)
	1,000	E 9b	SB Projektförderung KOMBINE	gefördert über Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen, kW-Vermerk 01.01.2024
UA 40700 FD Jugend	0,750	E 8	SB Wirtschaftliche Hilfen (umA)	Finanzierung über Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Betreuung der umA's (Personalschlüssel 1:80)
	1,500	S11b S12	SB Kinderschutz	Förderung über verschiedene Fördertöpfe: Bundesinitiative Frühe Hilfen, Kinderschutzrichtlinie des Landes, örtliche Jugendförderg.
UA 40002 FD Soziale Dienste	1,000	S14	Sozialarbeiter ASD (umA)	Finanzierung über Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Betreuung der umA's (Personalschlüssel 1:30)
	9,800	S11b	Schulsozialarbeiter	Förderung über die Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit (Basis VbE Beschlüsse Jugendhilfeausschuss)
UA 50100 FD Gesundheit	*1,000*	*E 10*	*Verwaltungsleiter*	Förderung über Pakt ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) im Rahmen Corona-Pandemie
	1,000	*E 7*	*SB Administration/Digitalisierg./Statistik*	
	0,750	*S 11b*	*Sozialarbeiter SPDi*	
	0,150	*E 14*	*Zahnarzt KJZÄD (Aufstockung)*	

Änderungen am Stellenplan ergeben sich weiterhin aufgrund Neubewertungen von Planstellen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen, Umsetzung gesetzlicher Änderungen oder Neuregelungen sowie im Rahmen der weiteren Umsetzung der neuen Entgeltordnung (sh. nachfolgender Hinweis). Folgende Änderungen sind im Stellenplan 2022 ausgewiesen:

Unterabschnitt	Stelle	EG bisher	EG neu
UA 35000 Volkshochschule (VHS)	1,000 VbE	E 10	E 12
	1,000 VbE	E 7	E 8
	3,750 VbE	E 5	E 6
UA 11101 Ordnungsangelegenheiten	0,900 VbE	A 8	A 9mD
UA 11200 Fahrerlaubniswesen	*1,000 VbE*	*E 9c*	*E 10*
UA 40003 FB Soziales, Jugend und Gesundheit – Geschäftsstelle	1,000 VbE	E 10	E 9c

Hinweis:
Die Änderungen der neuen Entgeltordnung wurden bereits im Stellenplan 2018 eingearbeitet. Stellen, die aufgrund Besitzstands einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet sind, als gemäß der Bewertung nach der neuen Entgeltordnung richtig wäre, sind im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehen, der bei Wechsel der Stellenbesetzung entsprechend vollzogen wird.

Angaben zu geförderten bzw. refinanzierten Stellen bzw. Änderungen aufgrund von Stellenneubewertungen im KITS sind dem Stellenplan 2021 ff. für 2022 des Wirtschaftsplans des KITS 2021 zu entnehmen.

Insgesamt (Beamte & Beschäftigte) werden im Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 2,130 Stellen mehr benötigt.

Der Landkreis ist auch weiterhin bemüht, seinen Nachwuchs selbst auszubilden und jungen Menschen eine Chance für einen Ausbildungsplatz in der Region zu geben. Somit sind 2022 entsprechend der Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder der Ausbildungszeit unter **Beamte zur Anstellung (Probezeit)** 1 Stelle und **Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte** 50 Stellen geplant.

Für **Altersteilzeitbeschäftigte** mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Für das **Haushaltsjahr 2022** werden **keine neuen Ersatzplanstellen für Beamte**, jedoch **insgesamt 1,750 Ersatzplanstellen für Beschäftigte** geplant. Mit den Ersatzplanstellen aus dem Vorjahr ergibt das insgesamt **7,550 Ersatzplanstellen im Haushaltsjahr 2022**.

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
UA	Gliederungsplan	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
00100	Büro Landrätin	1,000															1,000	1,000	1,000	
01000	Rechnungsprüfung							1,000		1,000	1,000	3,000					6,000	6,000	4,800	
02200	Personal-angelegenheiten											1,000			0,500		1,500	1,500	1,500	0,5 A 7 kw-Vermerk ab 01.01.2025 gem. FÖRL - Besetzung E 6
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste				1,000												1,000	1,000	1,000	
02800	Untere Rechtsaufsichts-behörde										1,000	2,000			1,000		4,000	4,000	3,900	2,0 VbE Besetzung E 9b
03000	Kreiskämmerei							1,000									1,000	1,000	1,000	Besetzung E 11 mit Zulage E 12 aufgrund Abordnung
03300	Kreiskasse										1,000						1,000	1,000	1,000	Stellenwechsel SB Vollstreck. / Stellv. Kassenleiter (A8) mit FDL Kasse (A10) - ku-Vermerk (E 9b)
08000	Personalrat								1,000								1,000	1,000	1,000	Besetzung E 8
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung + Sicherheit		1,000			1,000								1,000	1,000		4,000	4,000	2,825	Stelle A 7 besetzt mit E 6
11101	Ordnungs-angelegenheiten									1,000			1,000	1,000			3,900	3,900	2,900	Stellenwandlung 0,9 A 8 in 0,9 A 9mD 1,0 A 9mD Besetzung E 9a
11200	Fahrerlaubnis-wesen													1,000			1,000	1,000	1,000	
11210	Kfz-Zulassung											0,000				1,000	1,000	2,000	1,900	Stellentausch FDL mit SB EA FB Arbeit (E 9b) ab 01.08.2021; A 6 Besetzung E 6
11400	Ausländer- und Personenstands-wesen									1,000			1,000				2,000	2,000	2,000	
12000	Natur- und Immissionsschutz								1,000								1,000	1,000	1,000	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten								1,000		1,000						2,000	2,000	2,500	0,5 VbE A 10 Überbesetzung - Besetzung E 10
12300	Wasser								1,000		1,000						2,000	2,000	2,000	
13000	Brandschutz									2,000							2,000	2,000	2,000	
40001	Sonstige Soziale Aufgaben										0,500						0,500	0,500	0,000	Elternzeit, fehlende Nachbesetzung
40002	Soziale Dienste										1,000						1,000	1,000	1,000	
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit				1,000												1,000	1,000	1,000	
40005	Versorgungs-verwaltung										0,500						0,500	0,500	0,000	Elternzeit, fehlende Nachbesetzung

40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)							1,000				1,000		1 1,000			3,000	2,000	2,000	Stellentausch FDL mit SB EA FB Arbeit (E 9b) ab 01.08.2021
50100	Gesundheit						1,000							1,000			2,000	2,000	2,000	
61000	Kreisplanung						1,000										1,000	1,000	1,000	Besetzung E 10 aufgrund Abordnung
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt					1,000											1,000	1,000	1,000	
61300	Bauaufsicht										2,000			1,000			3,000	3,000	3,000	1,0 VbE A 10 Besetzung E 10
Stellenplan 2022		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**5,000**	**9,000**	**7,000**	**3,900**	**5,000**	**2,500**	**1,000**	**48,400**			
Stellenplan 2021		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**5,000**	**8,000**	**7,000**	**3,000**	**6,900**	**2,500**	**1,000**		**48,400**		**ohne Ersatzplanstellen!**
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**4,000**	**9,375**	**6,725**	**2,000**	**5,725**	**2,500**	**1,000**			**44,325**	

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen					--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü												Beschäf-tigte zusam-men 2022	Zahl der Stellen nach dem StPl 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. Besetzten Stellen	Erläut-erungen
UA	Gliederungs-plan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2				
00000	Kreistag											1,000								1,000	1,000	1,000	
00100	Büro Landrätin						1,000							1,000						2,000	2,000	2,000	
01000	Rechnungs-prüfung									2,000					0,500					2,500	3,500	3,350	Wegfall 1,0 E 9b Rechnungs-prüfer mit Nachbe-setzung Leiter RPA
02000	Innere Service							1,000					2,875	1,000		8,000				12,875	12,875	12,675	
02100	Organisation							1,000	3,000											4,000	4,000	1,875	
02200	Personal-angelegen-heiten						1,000				3,675		2,000	2,000						8,675	8,675	7,700	
02202	Personalpool												4,000							4,000	4,000	0,000	für kurz-fristige und zeitweise Vertret-ungen - dav. 3,0 VbE in OE besetzt (2,875 VbE aufgr. befr. TZ)
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste									1,000		1,000	1,000		4,500					7,500	5,500	5,375	Zensus: 1,0 VbE E9b befr. ab 09/2021 für 15 Monate bis 31.12.2022, kw-Vermerk 01.01.2023 1,0 VbE E7 befr. ab 09/2021 für 12 Monate bis 30.09.2022, kw-Vermerk 01.10.2022
02400	Öffentlichkeits-arbeit							1,000		1,000										2,000	2,875	2,625	Wegfall 0,875 VbE E9b SB Öffentlich-keitsarbeit/ Ehrenamts-förderung durch Rückführung Aufgaben
02700	Gleich-stellungs-, Ausländer- und Behinderten-beauftragte				0,875					0,125										1,000	1,000	1,000	E 13 ku-Vermerk
02701	Sicherheitsfach kraft und Brandschutz-beauftragte											0,000								0,000	0,500	0,000	Abbau 0,5 VbE E8 SiFa aufgrund externer Vergabe
02702	Qualitäts-management-beauftragte								1,000											1,000	1,000	0,000	
02703	Bildungs-koordinator							0,000		1,000										1,000	1,000	0,950	ab 2021 Wandlung Stelle päd. MA FB Integration, Wechsel E 10 → E 9b, kw ab 01.01.2023
02704	Datenschutz-beauftragter								0,000											0,000	0,000	0,000	externe Be-auftragung der Dienst-leistung (FH SM)

02800	Untere Rechts-aufsichts-behörde									1,000	2,000				0,500					3,500	3,500	3,250	
03000	Kreiskämmerei							1,000		2,000	3,000			1,000						7,000	7,000	6,950	
03300	Kreiskasse										1,000	4,875		8,000		0,500				14,375	14,375	12,625	
03500	Gebäude-verwaltung						1,000		1,000	1,000		2,000	2,000	1,000						8,000	8,000	7,800	E 9c kw-Vermerk ab 28.02.2023 (Energie-manager)
06001	Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1															3,200				3,200	3,200	2,700	
06101	SM – Sand-gasse 2															2,000				2,000	2,000	2,000	
06203	Z-M – Sommer-auweg 27														1,000					1,000	1,000	1,000	E 5 ku-Vermerk (E 4)
06500	Fuhrpark												1,125							1,125	1,125	1,125	
06600	Archiv									1,000			1,000	0,500						2,500	2,500	2,500	
06700	Verwaltungs-bibliothek													0,500						0,500	0,500	0,500	
08000	Personalrat								1,000							0,500				1,500	1,500	1,300	
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit									1,000	2,000		1,000	1,000	3,500					8,500	8,500	7,000	
11101	Ordnungs-angelegen-heiten									2,000	2,800	3,000								7,800	7,800	6,925	
11200	Fahrerlaubnis-wesen								1,000		3,000			5,000						9,000	9,000	8,150	
11210	Kfz-Zulassung									1,000		1,000		11,700						13,700	12,700	12,600	1,0 VbE E9b Stellen-tausch FDL KfZ-Zulassung (A9gD mit E9b FB A - GS) ab 01.08.2021
11400	Ausländer- und Personen-standswesen							0,000	1,000		5,500		7,825			3,250				17,575	16,575	15,100	1,0 VbE E 10 Integrations-lotse (gefördert) kw-Vermerk ab 01.01.2024 - Wandlung in SB Sozial-leistungen + Integration zunächst befr. 2 Jahre E 10 → E 9c1,0 VbE E 9a SB Ausländer-angelegen-heiten zusätzlich aufgrund FZ-Entwicklung, kw-Vermerk auf 1,0 VbE SB Asylbewerber-leistungsange-legenheiten mit Abarbeitung Bearbeitungs-stau
12000	Natur- und Immissions-schutz						2,000	1,000			4,000	1,000	1,000							9,000	9,000	8,825	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten							1,000		1,000	2,000		2,500							6,500	6,500	5,500	
12300	Wasser							2,000			3,000		1,000							6,000	6,000	6,250	

13000	Brandschutz									2,000		1,000							3,000	3,000	3,000	kw-Vermerk 1,0 VbE E8 ab 1.1.2023
14000	Katastrophen-schutz, Zivilschutz											1,000							1,000	1,000	1,000	
16000	Rettungsdienst		0,525											2,000					2,525	2,525	2,350	
16001	Leitstelle Schmalkalden-Meiningen										12,400								12,400	12,400	11,900	
20000	Schul-verwaltung						1,000				1,000	2,000	4,600	0,300					8,900	8,900	9,525	
21102	GS Behrungen, Steinweg 12														1,050				1,050	1,000	1,000	
21103	GS Benshausen, Schulstraße 9														1,300				1,300	1,300	1,300	
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2														1,400				1,400	1,400	1,400	
21108	GS "Thomas Müntzer", Fambach, Süffig 9a														1,550				1,550	1,500	1,500	
21109	GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4														0,750				0,750	0,700	0,700	
21110	GS Henneberg, Hauptstraße 1														1,250				1,250	1,200	1,125	
21111	GS Herpf, Solzer Straße 3														1,300				1,300	1,250	0,750	Sperr-vermerk bis 31.07.2021 (Personal-stellung durch Kommune)
21112	GS Jüchsen, Schaufel-hammer 8														0,950				0,950	0,950	0,950	
21114	GS Kalten-westheim, Obertorstraße 8														0,900				0,900	0,900	0,900	
21116	GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2														1,050				1,050	1,050	1,050	
21119	GS "Schule am Pulverrasen" Meiningen,Am Pulverrasen 1														0,900				0,900	0,900	0,900	
21120	GS "Ludwig Chronegk", Meiningen, Leipziger Straße 20														1,550				1,550	1,650	1,650	
21121	GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15														0,650				0,650	0,600	0,600	
21125	GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Hauptstraße 121														0,950				0,950	0,950	0,950	
21130	GS Haseltal-Grundschule, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5														1,850				1,850	1,800	1,750	
21136	GS Vachdorf, Straße der Jugend 122														1,050				1,050	1,000	0,600	Sperr-vermerk bis 31.07.2021 (Personalstel lung durch Kommune)
21138	GS "Landsberg-blick", Walldorf, Schulstraße 26														1,750				1,750	1,750	1,675	
21140	GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13														0,950				0,950	0,925	0,925	

21142	GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4														0,675					0,675	0,675	0,700	
21143	GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, Schillerstraße 21														2,150					2,150	2,100	1,600	einschl. Schulteil Oberhof Sperr-vermerk ab 31.12.2021 ff. mit jährl. Kündigungs-frist (Personal-stellung durch Kommune)
21144	GS Roßdorf, Bernshäuser Straße 18														1,225					1,225	1,225	1,225	
21145	GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23														1,200					1,200	1,200	1,200	
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19														2,150					2,150	2,150	2,100	
21147	GS Kaltennord-heim, Anden-häuser Straße 2, 36452 Empferts-hausen														1,000					1,000	1,000	1,000	
21170	Schwimmhalle Fambach, Süffig 9 a														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21181	Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21182	Sporthalle, Fambach, Süffig 9 a														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21183	Sporthalle, Henneberg, Hauptstraße 1														0,100					0,100	0,100	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21184	Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21185	Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21186	Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21187	Sporthalle Vachdorf														0,100					0,100	0,100	0,000	Sperr-vermerk bis 31.07.2021 (Personal-stellung durch Kommune)
22502	RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167														1,475					1,475	1,475	1,500	
22504	RS Breitungen, Schulstraße 1														2,150					2,150	2,150	2,100	
22505	RS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4														1,900					1,900	1,950	1,950	
22510	RS "Am Kiliansberg", Meiningen, Jerusalemer Straße 15														1,650					1,650	1,650	1,650	
22511	RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1														2,000					2,000	1,950	1,950	
22514	RS Obermaßfeld "Im Werratal", Kapellenstraße 16														1,550					1,550	1,450	1,450	
22518	RS Schmalkalden, Siechenrasen 21														2,100					2,100	2,100	1,925	

22519	RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2														1,900					1,900	1,900	1,750	
22522	RS Wasungen, Meininger Straße 21														1,900					1,900	1,900	1,900	
22524	RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4														1,750					1,750	1,700	1,700	
22526	RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a														1,550					1,550	1,550	1,550	
22530	RS "Andreas Fack" Kaltennord-heim, Schulstraße 3														1,350					1,350	1,300	1,300	
22582	Sporthalle, Meiningen, Am Kiliansberg 1														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22583	Sporthalle, Floh-Seligenthal, Wiesenweg 7														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22584	Sporthalle Stadtbad, Meiningen Am Mittleren Rasen														0,400					0,400	0,400	0,400	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22585	Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8														0,300					0,300	0,300	0,300	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22586	Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlen-straße 7 a														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22587	Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22588	Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167														0,150					0,150	0,150	0,150	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22589	Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16														0,150					0,150	0,150	0,150	E 5 ku-Vermerk (E 4)
23010	Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1														3,050					3,050	3,050	3,050	
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensund-heim, Petersgärten 12														2,300					2,300	2,300	2,300	
23030	Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Str. 1														3,100					3,100	3,100	3,025	
23050	Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69														2,000					2,000	2,000	2,000	
23080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
24001	Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4									1,000					0,330					1,330	1,250	1,250	Ausweisung Stellenanteil Schulsekretärin 0,08 VbE E 5
24030	Berufsbildungs-zentrum Schmalkalden, Grenzweg 1													0,800	2,500					3,300	3,300	3,300	
24050	Berufsschul-verbund Suhl/ZM, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1													1,000	3,000					4,000	4,000	4,000	
24060	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen													0,600	3,750					4,350	4,200	4,050	

24070	Berufsbildungs-zentrum Meiningen, Am Drachenberg 4													1,000	4,100					5,100	4,950	5,250	
24080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße														0,250					0,250	0,250	0,250	E 5 ku-Vermerk (E 4)
24081	Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 24														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
24082	Sporthalle, Meiningen Gartenstraße 37														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
26001	Gemeinschafts-schule Grabfeld, Bibra Obere Dorfstraße 4														1,700					1,700	1,700	1,700	
26002	Gemeinschafts-schule Trusetal, Am Schulhof 3														1,750					1,750	1,750	1,700	
27000	SRF Pestalozzi-schule Förder-schwerpunkt Lernen, Meiningen														0,500					0,500	0,500	0,450	
27002	SRF "Jean Paul" Förderschwer-punkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2														1,050			0,875		1,925	1,875	1,925	
27003	SRF "Ludwig Bechstein", Schmalkalden, Krötengasse 3														2,150					2,150	2,250	2,175	
27004	SRF Pestalozzi Schule Förderschwerp unkt geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3																			0,000	0,000	0,000	
27010	SRF "Anne-Frank" Förder-schwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8														1,150			0,250		1,400	1,400	1,450	
29521	Schullandheim Zella-Mehlis, Lerchenberg 11										1,000				0,150	1,850				3,000	3,000	2,950	E 4 kw-Vermerk 1,0 VbE zum 1.4.2022 (externe Vergabe Essens-versorgung)
29530	Verkehrs-erziehungsplatz														0,250					0,250	0,250	0,250	E 5 ku-Vermerk (E 4)
29540	Kreismedien-stelle														0,875					0,875	0,875	0,875	
30000	Kultur											0,500								0,500	0,500	0,500	
35000	Volkshoch-schule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1					1,000		0,750	1,000	2,000		1,000	0,000	3,750	0,000	0,400				9,900	9,900	9,775	0,75 VbE E 10 Pädago. MA Projekt Start Bildung (gefördert) kw-Vermerk ab 01.01.2023; 0,75 VbE E 6 Verwalt.-MA Integration kw-Vermerk ab 01.01.2025 1,0 E10 aufgrund Höher-gruppierung in E12 auszuweisen 1,0 E7 aufgrund Höher-gruppierung in E8 auszuweisen 3,0 E5 aufgrund Höher-gruppierung in E6 auszuweisen 0,750 E4 aufgrund Höher-gruppierung in E6 auszuweisen

36500	Denkmalschutz und -pflege							2,000											2,000	2,000	2,000	
40000	Sozial-verwaltung						1,000			1,500	16,625	1,000							20,125	20,125	18,625	
40001	Sonstige Soziale Aufgaben											1,000	1,000	6,000					8,000	8,000	6,625	
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit							2,800		2,750		3,000	1,000		3,750				13,300	12,550	11,000	1,0 E 10 kw-Vermerk ab 01.01.2023 (geförderte Stelle "Planungs-koordinator"); +1,0 SB KOMBINE (Neuzuordnung geförderte Stelle) E 9b -0,25 MA Geschäfts-stelle E 5
40005	Versorgungsverwaltung									1,000				6,000					7,000	7,000	6,750	
40006	Schuldner- und Verbraucher-insolvenz-beratungsstelle									0,875		1,700			1,075				3,650	3,650	3,650	
40500	Verwaltung der Grund-sicherung für Arbeitsuchende nach SGB II(Kommunales Jobcenter)						2,500	3,000	13,875	23,250	31,000			11,500	2,625				87,750	90,550	72,175	0,125 E5 aufgebaut; 1,0 E 5 ku-Vermerk; 1,000 E6 aufgebaut; 1,0 E 6 kw-Vermerk verlängert bis zum 31.12.2022; 0,4 E 6 ku-Vermerk; 2,500 E9a abgebaut; 1,625 - E9b abgebaut; 0,200 E9c aufgebaut; (Ist-Besetzung zum 30.06.2021 ohne 5,1 VbE an den FD Gesundheit zugewiesene Mitarbeiter im Rahmen der Corona-Pandemie)
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						1,000		2,750		5,500	3,750	8,625						21,625	22,625	20,850	0,75 VbE E 8 Wirtschaftl. Hilfe kw-Vermerk ab 01.01.2023; -1,0 VbE E 9c Amts-vormund (eh. 0,75 VbE mit kw-Vermerk ab 01.01.2022)
50100	Gesundheit		3,500	0,750	0,875			1,000		0,000	4,750	1,000	1,750	0,750	8,475				22,850	21,700	32,930	-1,0 VbE E 9b Modellprojekt KOMBINE (gefördert) kw-Vermerk ab 01.07.2023, Neuzuordnung FB SJG Geschäftsstelle Förderung ÖGD: Wegfall kw-Vermerk 1,0 VbE E 9a Hygiene-inspektor wg. Corona-Krise +1,0 E 10 kw-Vermerk 31.12.2026 Verwaltungs-leiter +0,15 E 14 Zahnarzt KJD +1,0 E 7 Administration/ Digitalisierung/ Statistik (Ist-Besetzung zum 30.06.2021 einschl. 5,1 VbE zugewiesene Mitarbeiter hausintern FB Arbeit sowie 5,88 geringfügig Beschäftigte)

50200	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung		5,500								8,000			1,000	1,000					15,500	14,750	13,150	1,0 VbE E 5 Ausbild. Tiergesund-heits-kontrolleur kw-Vermerk ab 31.07.2022 +0,750 VbE E15 mit kw-Vermerk zum 1.7.2023
54200	Fleisch- und Geflügelfleisch-hygiene																			3,500	3,500	3,500	Vergütung nach TV - FU
55000	Allgemeine Sportförderung (überregional)											0,500								0,500	0,500	0,500	
56010	Sport- und Mehrzweck-halle, Schmalkalden, Teichstraße 10															1,500				1,500	1,500	1,500	
56020	Sport- und Mehrzweck-halle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese															0,700				0,700	0,700	0,700	
56030	Sport- und Mehrzweck-halle, Zella-Mehlis, Schillerstraße 21															1,000				1,000	1,000	1,000	
56040	Sport- und Mehrzweck-halle, Schwallungen, Am Gymnasium 2														0,500					0,500	0,500	0,500	E 5 ku-Vermerk (E 4)
56050	Sport- und Mehrzweck-halle, Kaltensund-heim, Siegenborn 2														0,400					0,400	0,400	0,400	E 5 ku-Vermerk (E 4)
56060	Sport- und Mehrzweck-halle, Meiningen, Röntgenstraße 10															1,000				1,000	1,000	1,000	
56080	Sport- und Mehrzweck-halle, Schmalkalden, Siechenrasen 21															0,600				0,600	0,600	0,000	
56090	Sport- und Mehrzweck-halle, Kaltennord-heim, Mühlwehr 7														0,400					0,400	0,400	0,225	E 5 ku-Vermerk (E 4)
60100	Hochbau-verwaltung							4,000		1,000		1,000								6,000	6,000	5,625	
60200	Tiefbau-verwaltung							2,000						1,000						3,000	3,000	2,875	
61000	Kreisplanung							2,000												2,000	2,000	1,875	
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt									1,000				1,000	3,750					5,750	5,750	5,550	
61300	Bauaufsicht						1,000	3,000			2,000	2,000		1,250	1,800					11,050	11,050	11,150	E 5 ku-Vermerk (MA Regi.)
62000	Wohnungsbau-förderung												1,000							1,000	1,000	0,800	
79000	Tourismus							1,000												1,000	1,000	1,000	

79100	Wirtschafts-förderung							1,000	2,000		1,000	0,000								4,000	4,000	4,000	Höhergruppierung SB Wirtschafts-förderung II E 8 → E 9a
88000	Spezielles Grund-vermögen														0,500					0,500	0,500	0,350	E 5 ku-Vermerk (E 4) (Haus-meister Charlotten-str. MGN)
88010	Allgemeines Grund-vermögen																			0,000	0,000	0,100	
Stellenplan 2022		**0,000**	**9,525**	**0,750**	**1,750**	**1,000**	**11,500**	**30,550**	**27,625**	**51,500**	**115,250**	**34,325**	**45,300**	**70,650**	**122,355**	**24,500**	**0,000**	**1,125**	**0,000**	**551,205**			
		einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Stellenplan 2021		**0,000**	**8,775**	**0,600**	**1,750**	**0,000**	**11,500**	**32,550**	**27,425**	**52,000**	**115,750**	**34,825**	**44,300**	**65,900**	**124,575**	**25,250**	**0,000**	**1,125**	**0,000**		**549,825**		**ohne Ersatzplanstellen!**
		einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**0,000**	**6,825**	**0,600**	**1,425**	**1,000**	**11,750**	**29,225**	**19,775**	**48,028**	**102,825**	**30,575**	**39,500**	**63,275**	**123,350**	**24,225**	**0,000**	**0,875**	**0,000**			**512,630**	
		einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					

Stellenplanung einschließlich Kommunaler IT-Service (KITS)

06400 KITS		1,000				1,000	9,000		3,000	11,000	2,000	2,500	0,500	0,500					30,500	30,500	17,375	kw-Vermerke zum 01.01.2025 DiPa Schule für 1,0 VbE E10; 2,0 VbE E9a
Stellenplan 2022	**0,000**	**10,525**	**0,750**	**1,750**	**1,000**	**12,500**	**39,550**	**27,625**	**54,500**	**126,250**	**36,325**	**47,800**	**71,150**	**122,855**	**24,500**	**0,000**	**1,125**	**0,000**	**581,705**			
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Stellenplan 2021	**0,000**	**9,775**	**0,600**	**1,750**	**0,000**	**12,500**	**41,550**	**27,425**	**55,000**	**126,750**	**36,825**	**46,800**	**66,400**	**125,075**	**25,250**	**0,000**	**1,125**	**0,000**		**580,325**		**ohne Ersatzplan-stellen!**
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	**0,000**	**6,825**	**0,600**	**2,425**	**1,000**	**12,750**	**34,225**	**19,775**	**52,025**	**105,825**	**31,450**	**41,500**	**63,775**	**123,350**	**24,225**	**0,000**	**0,875**	**0,000**			**530,005**	
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	
00000	Kreistag		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
00100	Büro Landrätin	1,000	2,000		3,000	1,000	2,000		3,000	1,000	2,000		3,000	
01000	Rechnungsprüfung	6,000	2,500		8,500	6,000	3,500		9,500	4,800	3,350		8,150	
02000	Innerer Service		12,875		12,875		12,875		12,875		12,675		12,675	
02100	Organisation		4,000		4,000		4,000		4,000		1,875		1,875	
02200	Personalangelegenheiten	1,500	8,675		10,175	1,500	8,675		10,175	1,5000	7,700		9,2000	
02202	Personalpool		4,000		4,000		4,000		4,000		0,000		0,000	3,0 VbE in OE besetzt (2,875 VbE aufgr. befr. TZ)
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste	1,000	7,500		8,500	1,000	5,500		6,500	1,000	5,375		6,375	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000		2,000		2,875		2,875		2,625		2,625	
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
02701	Sicherheitsfachkraft und Brandschutzbeauftragte		0,000		0,000		0,500		0,500		0,000		0,000	
02702	Qualitätsmanagement-beauftragte		1,000		1,000		1,000		1,000		0,000		0,000	
02703	Bildungskoordinator		1,000		1,000		1,000		1,000		0,950		0,950	
02704	Datenschutzbeauftragter		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde	4,000	3,500		7,500	4,000	3,500		7,500	3,900	3,250		7,150	
03000	Kreiskämmerei	1,000	7,000		8,000	1,000	7,000		8,000	1,000	6,950		7,950	
03300	Kreiskasse	1,000	14,375		15,375	1,000	14,375		15,375	1,000	12,625		13,625	
03500	Gebäudeverwaltung		8,000		8,000		8,000		8,000		7,800		7,800	
06001	Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1		3,200		3,200		3,200		3,200		2,700		2,700	
06101	SM - Sandgasse 2		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
06203	Z-M - Sommerauweg 27		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
06500	Fuhrpark		1,125		1,125		1,125		1,125		1,125		1,125	

06600	Archiv		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
06700	Verwaltungsbibliothek		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
08000	Personalrat	1,000	1,500		2,500	1,000	1,500		2,500	1,000	1,300		2,300
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit	4,000	8,500		12,500	4,000	8,500		12,500	2,825	7,000		9,8250
11101	Ordnungsangelegenheiten	3,900	7,800		11,700	3,900	7,800		11,700	2,900	6,925		9,825
11200	Fahrerlaubniswesen	1,000	9,000		10,000	1,000	9,000		10,000	1,000	8,150		9,150
11210	Kfz-Zulassung	1,000	13,700		14,700	2,000	12,700		14,700	1,900	12,600		14,500
11400	Ausländer- und Personenstandswesen	2,000	17,575		19,575	2,000	16,575		18,575	2,000	15,100		17,100
12000	Natur- und Immissionsschutz	1,000	9,000		10,000	1,000	9,000		10,000	1,000	8,825		9,825
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten	2,000	6,500		8,500	2,000	6,500		8,500	2,500	5,500		8,000
12300	Wasser	2,000	6,000		8,000	2,000	6,000		8,000	2,000	6,250		8,250
13000	Brandschutz	2,000	3,000		5,000	2,000	3,000		5,000	2,000	3,000		5,000
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
16000	Rettungsdienst		2,525		2,525		2,525		2,525		2,350		2,350
16001	Leitstelle Schmalkalden-Meiningen		12,400		12,400		12,400		12,400		11,900		11,900
20000	Schulverwaltung		8,900		8,900		8,900		8,900		9,525		9,525
21102	GS Behrungen, Steinweg 12		1,050		1,050		1,000		1,000		1,000		1,000
21103	GS Benshausen, Schulstraße 9		1,300		1,300		1,300		1,300		1,300		1,300
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400
21108	GS "Thomas Müntzer", Fambach, Süffig 9 a		1,550		1,550		1,500		1,500		1,500		1,500
21109	GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4		0,750		0,750		0,700		0,700		0,700		0,700
21110	GS Henneberg, Hauptstraße 1		1,250		1,250		1,200		1,200		1,125		1,125
21111	GS Herpf, Solzer Straße 3		1,300		1,300		1,250		1,250		0,750		0,750
21112	GS Jüchsen, Schaufelhammer 8		0,950		0,950		0,950		0,950		0,950		0,950
21114	GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8		0,900		0,900		0,900		0,900		0,900		0,900

21116	GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2		1,050		1,050		1,050		1,050		1,050
21119	GS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1		0,900		0,900		0,900		0,900		0,900
21120	GS "Ludwig Chronegk", Meiningen, Leipziger Straße 20		1,550		1,550		1,650		1,650		1,650
21121	GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15		0,650		0,650		0,600		0,600		0,600
21125	GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Hauptstraße 121		0,950		0,950		0,950		0,950		0,950
21130	GS Haseltal-Grundschule, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5		1,850		1,850		1,800		1,800		1,750
21136	GS Vachdorf, Straße der Jugend 122		1,050		1,050		1,000		1,000		0,600
21138	GS "Landsbergblick", Walldorf, Schulstraße 26		1,750		1,750		1,750		1,750		1,675
21140	GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13		0,950		0,950		0,925		0,925		0,925
21142	GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4		0,675		0,675		0,675		0,675		0,700
21143	GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, Schillerstraße 21		2,150		2,150		2,100		2,100		1,600
21144	GS Roßdorf, Bernshäuser Straße 18		1,225		1,225		1,225		1,225		1,225
21145	GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19		2,150		2,150		2,150		2,150		2,100
21147	GS Kaltennordheim, Andenhäuser Straße 2		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
21170	Schwimmhalle Fambach, Süffig 9 a		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200
21181	Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100
21182	Sporthalle, Fambach, Süffig 9 a		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100
21183	Sporthalle, Henneberg, Hauptstraße 1		0,100		0,100		0,100		0,100		0,200
21184	Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100
21185	Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200
21186	Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100
21187	Sporthalle, Vachdorf		0,100		0,100		0,100		0,000		0,000
22502	RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167		1,475		1,475		1,475		1,500		1,500
22504	RS Breitungen, Schulstraße 1		2,150		2,150		2,150		2,100		2,100

22505	RS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4		1,900		1,900		1,950		1,950		1,950		1,950
22510	RS "Am Kiliansberg", Meiningen, Jerusalemer Straße 15		1,650		1,650		1,650		1,650		1,650		1,650
22511	RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1		2,000		2,000		1,950		1,950		1,950		1,950
22514	RS Obermaßfeld "Im Werratal", Kapellenstraße 16		1,550		1,550		1,450		1,450		1,450		1,450
22518	RS Schmalkalden, Siechenrasen 21		2,100		2,100		2,100		2,100		1,925		1,925
22519	RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2		1,900		1,900		1,900		1,900		1,750		1,750
22522	RS Wasungen, Meininger Straße 21		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900
22524	RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4		1,750		1,750		1,700		1,700		1,700		1,700
22526	RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a		1,550		1,550		1,550		1,550		1,550		1,550
22530	RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 3		1,350		1,350		1,300		1,300		1,300		1,300
22582	Sporthalle, Meiningen, Am Kiliansberg 1		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200
22583	Sporthalle, Floh-Seligenthal, Wiesenweg 7		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200
22584	Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Am Mittleren Rasen		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400
22585	Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300
22586	Sporthalle Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100
22587	Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200
22588	Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150
22589	Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150
23010	Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1		3,050		3,050		3,050		3,050		3,050		3,050
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12		2,300		2,300		2,300		2,300		2,300		2,300
23030	Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Str. 1+10		3,100		3,100		3,100		3,100		3,025		3,025
23050	Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
23080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200
24001	Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4		1,330	2,500	3,830		1,250	2,500	3,750		1,250	2,500	3,750
24030	Berufsbildungszentrum Schmalkalden, Grenzweg 1		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300

24050	Berufsschulverbund Suhl/ZM, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
24060	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen		4,350		4,350		4,200		4,200		4,050	
24070	Berufsbildungszentrum Meiningen,Am Drachenberg 4		5,100		5,100		4,950		4,950		5,250	
24080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250	
24081	Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 24		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
24082	Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
26001	Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4		1,700		1,700		1,700		1,700		1,700	
26002	Gemeinschaftsschule Trusetal, Am Schulhof 3		1,750		1,750		1,750		1,700		1,700	
27000	SRF Pestalozzischule Lernen, Meiningen, Röntgenstr. 8		0,500		0,500		0,500		0,450		0,450	
27002	SRF "Jean Paul" geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Str. 2		1,925		1,925		1,875		1,925		1,925	
27003	SRF "Ludwig Bechstein", Schmalkalden, Krötengasse 3		2,150		2,150		2,250		2,175		2,175	
27004	SRF Pestalozzischule geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
27010	SRF "Anne-Frank" Sprache, Meiningen, Röntgenstr. 8		1,400		1,400		1,400		1,450		1,450	
29521	Schullandheim Zella-Mehlis, Lerchenberg 11		3,000		3,000		3,000		2,950		2,950	
29530	Verkehrserziehungsplatz		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250	
29540	Kreismedienstelle		0,875		0,875		0,875		0,875		0,875	
30000	Kultur		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
35000	Volkshochschule Meiningen, Klostergasse 1		9,900		9,900		9,900		9,775		9,775	
36500	Denkmalschutz und -pflege		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
40000	Sozialverwaltung		20,125	6,000	26,125		20,125	6,000	26,125		18,625	4,700	23,325
40001	Sonstige Soziale Aufgaben	0,500	8,000		8,500	0,500	8,000		8,500	0,000	6,625		6,6250
40002	Soziale Dienste	1,000		29,925	30,925	1,000		29,925	30,925	1,000		27,350	28,350
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	13,300		14,300	1,000	12,550		13,550	1,000	11,000		12,000
40005	Versorgungsverwaltung	0,500	7,000		7,500	0,500	7,000		7,500	0,000	6,750		6,7500
40006	Schuldner- und Verbraucher-insolvenzberatungsstelle		3,650		3,650		3,650		3,650		3,650		3,650

40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)	3,000	87,750		90,750	2,000	90,550		92,550	2,000	72,175		74,175	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		21,625	5,500	27,125		22,625	5,500	28,125		20,850	4,625	25,475	
50100	Gesundheit	2,000	22,850	5,125	29,975	2,000	21,700	4,375	28,075	2,000	32,930	3,800	38,730	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		15,500		15,500		14,750		14,750		13,150		13,150	
54200	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500	
55000	Allgemeine Sportförderung (überregional)		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
56010	Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden, Teichstraße 10		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
56020	Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese		0,700		0,700		0,700		0,700		0,700		0,700	
56030	Sport- und Mehrzweckhalle,Zella-Mehlis, Schillerstraße 21		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
56040	Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
56050	Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Siegenborn 2		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400	
56060	Sport- und Mehrzweckhalle, Meiningen, Röntgenstraße 10		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
56080	Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden, Am Siechenrasen 21		0,600		0,600		0,600		0,600		0,000		0,000	
56090	Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltennordheim, Mühlwehr 7		0,400		0,400		0,400		0,400		0,225		0,225	
60100	Hochbauverwaltung		6,000		6,000		6,000		6,000		5,625		5,625	
60200	Tiefbauverwaltung		3,000		3,000		3,000		3,000		2,875		2,875	
61000	Kreisplanung	1,000	2,000		3,000	1,000	2,000		3,000	1,000	1,875		2,875	
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt	1,000	5,750		6,750	1,000	5,750		6,750	1,000	5,550		6,550	
61300	Bauaufsicht	3,000	11,050		14,050	3,000	11,050		14,050	3,000	11,150		14,150	
62000	Wohnungsbauförderung		1,000		1,000		1,000		1,000		0,800		0,800	
79000	Tourismus		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
79100	Wirtschaftsförderung		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
88000	Spezielles Grundvermögen		0,500		0,500		0,500		0,500		0,350		0,350	
88001	Allgemeines Grundvermögen		0,000		0,000		0,000		0,000		0,100		0,100	
Insgesamt		**48,400**	**551,205**	**49,050**	**648,655**	**48,400**	**549,825**	**48,300**	**646,525**	**44,325**	**512,630**	**42,975**	**599,930**	ohne Ersatzplanstellen!

06400 KITS		30,500		30,500		30,500		30,500		17,375		17,375		
Insgesamt	**48,400**	**581,705**	**49,050**	**679,155**	**48,400**	**580,325**	**48,300**	**677,025**	**44,325**	**530,005**	**42,975**	**617,305**	ohne Ersatzplanstellen!	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung (Probezeit)

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2022	Zahl per 30.06.2021	Erläuterungen
Räte z. A.	/	/	/	
Inspektoren z. A.	A 9 gD	1	0	Zum 01.09.2022 ist vorgesehen, den Kreisinspektoranwärter in ein Beamtenverhältnis auf Probe zu ernennen.
Sekretär z. A.	/	/	/	
insgesamt:		**1**	**0**	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt per 30.06.2021	Erläuterungen für 2021
Anwärter	Anwärter-bezüge	6	3	davon Beendigung zum 31.08.2022: - 1 Kreisinspektoranwärter (gD) davon Neueinstellung zum 01.08.2022: - 1 Kreisinspektoranwärter (gD) - 2 Kreissekretäranwärter (mD)
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	41	30	davon Beendigungen zum 31.07.2022: - 5 Verwaltungsfachangestellte - 1 Fachinformatiker - 1 Fachkraft für Hygieneüberwachung davon Neueinstellungen zum 01.08.2022: - 10 Verwaltungsfachangestellte - 1 Fachkraft für Hygieneüberwachung
Studierende (Duales Studium)	Ausbildungs-vergütung	3	1	davon Beendigung zum 30.09.2022: - 1 B.A. Soziale Arbeit davon Neueinstellungen zum 01.10.2022: - 1 B.A. Soziale Arbeit - 1 Studium Informatik
insgesamt:		**50**	**34**	

Stellenentwicklung von 1997 bis 2022				
Jahr	Stellen Beamte	Stellen Beschäftigte	Stellen Gesamt	Stellenveränderungen -Abbau Zuwachs
1997	60,000	611,991	671,991	
				-140,516
2009	59,000	472,475	531,475	
				-2,400
2010	58,000	471,075	529,075	
				-9,200
2011	56,000	463,875	519,875	
				94,363
2012	63,000	551,238	614,238	
				12,650
2013	60,000	566,888	626,888	
				3,850
2014	57,000	573,738	630,738	
				6,062
2015	56,000	580,800	636,800	
				8,400
2016	53,900	591,300	645,200	
				-2,050
2017	51,900	591,250	643,150	
				-5,950
2018	48,900	588,300	637,200	
				4,475
2019	48,900	592,775	641,675	
				19,850
2020	48,400	613,125	661,525	
				15,500
2021	48,400	628,625	677,025	
				2,130
2022	48,400	630,755	679,155	

Beschäftigte

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen	Entgeltgruppen E 2 bis E 15																Ersatzplan-stellen neu	Ersatzplan-stellen aus	**Ersatzplan-stellen**	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E12	E11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	2022	Vorjahren	**GESAMT**	
02101	EDV																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.09.2021 kw ab 01.10.2023
13000	Brandschutz																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.08.2020 kw ab 01.02.2022
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2																		0,000	0,200	**0,200**	1,0 EPS ab 01.06.2021 kw ab 01.06.2023
21142	GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4																		0,000	0,200	**0,200**	1,0 EPS ab 01.07.2020 kw ab 01.02.2022
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19																		0,000	0,600	**0,600**	1,0 EPS ab 01.06.2021 kw ab 01.06.2023
22524	RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4																		0,000	0,800	**0,800**	1,0 EPS ab 01.07.2020 kw ab 01.02.2022
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.03.2021 kw ab 01.09.2023
40000	Sozialverwaltung																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.01.2021 kw ab 01.06.2023
40500	Eingliederung in Arbeit								0,750										0,750	0,000	**0,750**	1,0 EPS ab 01.09.2022 kw ab 01.04.2024
03500	Gebäudeverwaltung					1,000													1,000	0,000	**1,000**	1,0 EPS ab 16.09.2022 kw ab 01.07.2024
Ersatzplanstellen Beschäftigte insgesamt																			**1,750**	**11,800**	**7,550**	**Stellen**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppen S 2 bis S 18																Ersatzplan-stellen neu	Ersatzplan-stellen aus	**Ersatzplan-stellen**	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2022	Vorjahren	**GESAMT**	
																			0,000	0,000	**0,000**	
Ersatzplanstellen Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst insgesamt																			**0,000**	**1,000**	**0,000**	**Stellen**

Im Landratsamt werden für 2022 1,750 neue Ersatzplanstellen für Beschäftigte wegen Altersteilzeit geplant.

Insgesamt sind im Stellenplan 2022 für Beschäftigte und Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 7,550 Ersatzplanstellen geplant.

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Veränderungen 2021 --> 2022						Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäf-tigten-stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäf-tigten-stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäf-tigten-stellen SuE	Zusammen	A	Z	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000		2,000		2,875		2,875		-0,875		**-0,875**	A		Abbau zusätzl. Stelle Öffentlichkeits-arb./Ehrenamts-förderung
02701	Sonderbeauftragte		0,000		0,000		0,500		0,500		-0,500		**-0,500**	A		ext. Vergabe SIFA
01000	Rechnungsprüfung	6,000	2,500		8,500	6,000	3,500		9,500		-1,000		**-1,000**	A		Abbau 1 Stelle mit Nachbe-setzung Ltg.
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste	1,000	7,500		8,500	1,000	5,500		6,500		2,000		**2,000**		Z	Personalbedarf Zensus 2021/22
20000	FD Schulen Schulsekretärinnen/ Hausmeister		97,350		97,350		96,525		96,525		0,825		**0,825**		Z	Mehrbedarf nach Stellen-bemessung Schulsekret.
24001	Internat Meininger Berufsschulen		3,830		3,830		3,750		3,750		0,080		**0,080**		Z	Ausweisung VbE-Anteil Schulsekretärin
50200	FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		15,500		15,500		14,750		14,750		0,750		**0,750**		Z	befr. zus. Stelle Amtstierarzt (Refin. Stadt Suhl)
11400	FD Ausländer- und Personenstandswesen	2,000	17,575		19,575	2,000	16,575		18,575		1,000		**1,000**		Z	Mehrbedarf Ausländer-wesen aufgrund FZ
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend, Gesundheit	1,000	13,300		14,300	1,000	12,550		13,550		0,750		**0,750**		Z	Zuordnung SB KOMBINE, Reduz. Anteil MA GS
40700	FD Jugend		27,125		27,125		28,125		28,125		-1,000		**-1,000**	A		Abbau SB Amts-vormundsch. aufgr. FZ
50100	Gesundheit	2,000	27,975		29,975	2,000	26,075		28,075		1,900		**1,900**		Z	Förderung verschied. Stellen über ÖGD
40500	FB Arbeit	2,000	92,400		94,400	2,000	94,200		96,200		-1,800		**-1,800**	A		Stellenabbau aufgr. FZ
	Summe der **A**bgebauten Stellen bzw. Stellenanteile												**-5,175**	A	-	
	Summe der **Z**usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile												**7,305**	-	Z	
					Stellenmehrbedarf 2022 gegenüber 2021 insgesamt:								**2,130**	**Stellen**		

M Finanzplan

Finanzplan 2022

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Stand: 16.09.2021

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2021 2	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
1	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	56.172	54.768	57.504	58.222	58.945
		- davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
7	07	Allgemeine Umlagen	42.731	42.123	43.189	43.523	44.103
8	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**98.903**	**96.891**	**100.693**	**101.745**	**103.048**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.739	18.594	18.500	18.550	18.650
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	671	739	750	770	780
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.886	48.140	48.100	48.540	48.910
11	160, 170	- vom Bund	5.642	6.099	6.150	6.250	6.300
12	161, 171	- vom Land	25.630	26.482	26.200	26.410	26.510
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	524	633	650	680	700
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	13.091	14.926	15.100	15.200	15.400
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	35.385	34.263	34.450	34.830	35.220
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**98.681**	**101.736**	**101.800**	**102.690**	**103.560**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	110	123	130	135	145
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.989	12.109	10.040	10.310	10.520
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**6.099**	**12.232**	**10.170**	**10.445**	**10.665**
20	0 bis 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**203.683**	**210.859**	**212.663**	**214.880**	**217.273**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	908	913	868	862	865
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.733	13.103	5.254	4.506	5.295
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	259	511	389	324	324
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investfördermaßnahmen	14.280	11.660	13.281	14.504	12.002
25	360	- vom Bund	0	514	1.410	1.000	1.111
26	361	- vom Land	14.194	10.278	11.871	13.504	10.891

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2021 2	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	51	58	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	35	810	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**25.180**	**26.187**	**19.792**	**20.196**	**18.486**
35	0 bis 3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**228.862**	**237.045**	**232.455**	**235.076**	**235.759**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**37.426**	**40.334**	**41.657**	**42.790**	**43.950**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 und 69)	21.499	23.291	22.750	22.790	22.900
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.212	28.058	28.450	28.660	28.950
39	679	Innere Verrechnungen	1.669	1.621	1.650	1.680	1.690
40	68	Kalkulatorische Kosten	138	138	138	138	138
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
42	5 u. 6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppe 5 und 6)	**48.519**	**53.109**	**52.988**	**53.268**	**53.678**
	71, 72	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.171	2.148	2.150	2.160	2.180
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	2.438	2.505	2.500	2.550	2.550
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	12.894	13.405	13.450	13.550	13.600
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**17.503**	**18.058**	**18.100**	**18.260**	**18.330**
48	73-78	soziale Leistungen	96.194	95.425	96.200	96.790	97.400
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.103	3.020	2.850	2.910	3.050
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**116.800**	**116.503**	**117.150**	**117.960**	**118.780**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	30	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	908	913	868	862	865
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**938**	**913**	**868**	**862**	**865**
57	4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 4 - 8)	**203.683**	**210.859**	**212.663**	**214.880**	**217.273**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.424	2.809	1.924	1.319	4.309
58	920, 980	- Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	557	1.298	1.256	549	500

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2021 2	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	5.867	1.511	669	771	3.809
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.674	4.477	3.507	3.307	3.007
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	84	526	7	7	7
	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.590	3.951	3.500	3.300	3.000
65	936	- Anteilsrechte	1.000	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.515	9.632	10.287	11.202	6.905
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen**	**21.613**	**16.917**	**15.718**	**15.828**	**14.221**
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.406	7.978	3.200	3.500	3.400
72	91	Zuführungen an Rücklagen	1.162	1.292	874	868	865
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0		0
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
77	979	- Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlungen von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90, 91, 97, 99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**3.567**	**9.270**	**4.074**	**4.368**	**4.265**
82	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauprgruppe 9)	**25.180**	**26.187**	**19.792**	**20.196**	**18.486**
83	4 - 9	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4-9)	**228.863**	**237.045**	**232.455**	**235.077**	**235.759**

2.Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1

Lfd. Nr.	Gliederungs-nr.	Aufgabenbereiche in 1000 €	2021 4	2022 4	2023 4	2024 4	2025 4
1	00 bis 08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	***1.274***	***905***	***1.548***	***1.490***	***2.149***
2	11 bis 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	***2.640***	***2.157***	***1.750***	***2.050***	***1.900***
		Schulen					
3	21	Grundschulen (bis 2001einschl. Regelschule)	3.485	1.900	575	605	960
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.524	3.478	3.102	995	180
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	19	577	50	1.100	1.150
6	24	Berufliche Schulen	911	620	930	875	1.000
7	26	Gemeinschaftsschulen	12	100	300	360	0
8	27	Förderschulen	296	293	75	375	0
9	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	3.435	1.041	2.487	2.477	700
11	*2*	***Einzelplan 2 zusammen***	***10.682***	***8.009***	***7.519***	***6.787***	***3.990***
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	65	0	0
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	150	150	150	150	150
14	30, 32-34, 37	Übriges	111	49	0	0	0
15	*3*	***Einzelplan 3 zusammen***	***261***	***199***	***215***	***150***	***150***
		Soziale Sicherung					
16	43,45, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	260	47	30	160	10
17	40, 47	Übriges	4	0	0	0	0
18	*4*	***Einzelplan 4 zusammen***	***264***	***47***	***30***	***160***	***10***
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheiitsverwaltung und Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	4	0	0	0	0
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	267	835	345	965	0
22	58, 59	Park und Gartenanlagen,sonstige Erholungseinrichtungen	250	250	250	250	250
23	*5*	***Einzelplan 5 zusammen***	***521***	***1.085***	***595***	***1.215***	***250***
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	3.292	1.312	1.062	2.507	1.942
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	40	100	850	750	0
26	*6*	***Einzelplan 6 zusammen***	***3.332***	***1.412***	***1.912***	***3.257***	***1.942***
		Offentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	1.100	685	0	0	3.000
29	73-79	Übriges	135	469	1.321	624	575
30	*7*	***Einzelplan 7 zusammen***	***1.235***	***1.154***	***1.321***	***624***	***3.575***
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	190	90	248	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	1.213	1.858	580	95	255
33	*8*	***Einzelplan 8 zusammen***	***1.403***	***1.948***	***828***	***95***	***255***
34	0 bis 8	**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt:** (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	**21.612**	**16.916**	**15.718**	**15.828**	**14.221**

N Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022

Stand 13.09.2021

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
06001	**Landratsamt Haus 1**	Ausgabe	993,90	0,00	43,00	250,90	250,00	450,00	0,00	
	2022 Außenbeschattung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023/2024 2.Rettungsweg	Ein.:Sonst.	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
06006	**Landratsamt Haus 3**	Ausgabe	895,00	0,00	65,00	0,00	0,00	330,00	500,00	
	2024/2025 Fassade,Dachsanierg.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Fenster	Ein.:Sonst.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	
06007	**Landratsamt Haus 2**									
	2022 Raumprogramm,	Ausgabe	1.126,22	25,22	6,00	45,00	250,00	0,00	800,00	
	2023 Brandmeldeanlage	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Fenster, Fassade, Außen-	Ein.:Sonst.	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	
	beschattung									
					apl./ueD					
06101	**Landratsamt SM, Sandgasse**	Ausgabe	571,45	0,00	10,55	35,90	425,00	0,00	100,00	
	2022 Einzelraumregelung,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Dachsanierg.,2022 Planung	Ein.:Sonst.	361,15	0,00	8,40	9,00	263,75	0,00	80,00	
	2025 2 Stck Ladesäulen									
06203	**Landratsamt ZM, Sommerau**	Ausgabe	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06400	**Kommunaler**									
	IT-Service (KITS)	Ausgabe	4.378,40	709,70	1.160,00	485,50	593,55	695,60	734,05	
		Ein.:Land	359,70	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06500	**Fuhrpark**									
	Notarzteinsatzfahrzeug 50 T€	Ausgabe	707,00	642,00	0,00	50,00	15,00	0,00	0,00	
	2023 Brandmeldeanlage	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06800	**Einrichtungen für die**	Ausgabe	1.951,70	1.849,40	20,00	37,30	15,00	15,00	15,00	
versch.	**gesamte Verwaltung**	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bewegl.Sachen d. Anl.-verm.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	**Allgemeine Verwaltung**	Ausgabe	11.266,67	3.869,32	1.304,55	904,60	1.548,55	1.490,60	2.149,05	1.750,00
		Ein.:Land	359,70	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	1388,65	0,00	8,40	199,00	263,75	180,00	737,50	
11700	**Tierseuchen**	Ausgabe	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	bewegl.Sachen d. Anl.-verm.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	4.702,10	4.501,70	11,90	188,50	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	143,90	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	10.099,66	3.045,46	2.421,00	983,20	1.100,00	1.350,00	1.200,00	
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	1.656,50	175,00	675,00	213,50	210,50	382,50	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	455,60	405,60	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
	Digitalfunk	Ein.:Land	27,60	17,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	**Katastrophenschutz**	Ausgabe	4.347,60	2.187,30	56,50	53,80	650,00	700,00	700,00	
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	807,00	525,50	0,00	0,00	70,00	211,50	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	**Katastrophenschutz**	Ausgabe	339,00	14,00	13,00	312,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	u.a. Stellplatz Oberhof 204 T€	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	**Rettungsdienst**	Ausgabe	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	**Rettungsdienst**	Ausgabe	258,80	208,80	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	**Rettungsdienst**	Ausgabe	440,00	0,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Rettungswachen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16001	**Leitstelle SM-MGN**	Ausgabe	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss Regionalleitstelle	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Südthüringen	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**Öffentliche Sicherheit**	Ausgabe	20.846,76	10.362,86	2.627,40	2.156,50	1.750,00	2.050,00	1.900,00	
	und Ordnung	Ein.:Land	2.715,00	861,60	685,40	293,50	280,50	594,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21103	**GS Benshausen**	Ausgabe	4.360,06	1.305,56	1.524,50	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
	Sanierung	Ein.:Land	2.578,37	702,77	907,60	968,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
21107	**GS Brotterode**	Ausgabe	4.502,99	3.203,35	1.197,14	102,50	0,00	0,00	0,00	
	Sanierung	Ein.:Land	1.444,84	1.160,80	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kehrmaschine 2,5 T€	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21108	**GS Fambach**	Ausgabe	175,60	85,40	65,20	0,00	0,00	0,00	25,00	950,00
	ab 2025 Aufstockung Flachbau	Ein.:Land	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					apl.					
21110	**GS Henneberg**	Ausgabe	131,00	0,00	10,00	121,00	0,00	0,00	0,00	
	Digitalpakt, Akkurasenmäher 1T€	Ein.:Land	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ueD					
21111	**GS Herpf**	Ausgabe	3.429,30	3.229,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21112	**GS Jüchsen**	Ausgabe	931,60	726,60	55,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
	2024 Heizung, Eingangsbereich	Ein.:Land	155,00	0,00	55,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Fluchtweg, PV-Anlaage	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21114	**GS Kaltenwestheim**	Ausgabe	205,50	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	250,00
	2024 Heizung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21116	**GS Kühndorf**	Ausgabe	94,40	24,40	0,00	20,00	0,00	0,00	50,00	3.672,00
	2022 Akustik	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Vorplanung Sanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21120	**GS"L.Chronegk", Meiningen**	Ausgabe	233,00	0,00	133,00	75,00	25,00	0,00	0,00	
	2022 Fernwärmeanschluss	Ein.:Land	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 LED-Beleuchtung	Ein.:Sonst.	68,75	0,00	0,00	45,00	23,75	0,00	0,00	
21125	**GS Oepfershausen**	Ausgabe	68,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	50,00	4.000,00
	2022 Garage, Zaun	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Vorplanung Sanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21140	**GS Wernshausen**	Ausgabe	55,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.800,00
	2025 Vorplanung Sanierung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21143	**GS "F.Schiller Z.-M.**	Ausgabe	771,50	656,50	50,00	0,00	15,00	0,00	50,00	5.552,00
	2023 Heizung Schulteil Oberhof	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Vorplanung Sanierung	Ein.:Sonst.	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
21144	**GS Roßdorf**	Ausgabe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.260,00
	2025 Vorplanung Sanierung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21145	**GS Frankenheim**	Ausgabe	1.969,10	1.758,10	58,00	3,00	150,00	0,00	0,00	200,00
	2022 Rasentraktor	Ein.:Land	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 WDVS Südfassade, Fenster	Ein.:Sonst.	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
21146	**GS Schmalkalden, Renthofstr.**	Ausgabe	1.481,10	1.266,10	175,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	2023 LED-Beleuchtung	Ein.:Land	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
21181	**Sporthalle Behrungen**	Ausgabe	66,30	6,30	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	2.950,00
	ab 2024 Neubau Sporthalle	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21182	**Sporthalle Fambach**	Ausgabe	605,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	525,00	525,00
	ab 2023 Außensportanlage	Ein.:Land	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	300,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21183	**Sporthalle Henneberg**	Ausgabe	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	
	ab 2024 Heizungsumstellung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
21185	**Sporthalle Walldorf**	Ausgabe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	525,00
	ab 2024 Außensportanlage	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21188	**Sporthalle Herpf**	Ausgabe	770,00	20,00	0,00	30,00	315,00	355,00	50,00	2.180,00
	2022 Planung Außensportanlage	Ein.:Land	360,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
	2024 Plang. 1-Feldhalle(40T€)	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22502	**RS Bettenhausen**	Ausgabe	4.736,50	2.335,50	1.230,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterungsneubau,Sanierg.H5	Ein.:Land	3.161,70	1.843,80	780,00	537,90	0,00	0,00	0,00	,
	Abriss Haus 1 - 4, Ausstattung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22504	**RS Breitungen, Schulstraße**	Ausgabe	1.415,75	127,25	68,00	305,50	915,00	0,00	0,00	
	ab 2021 Neubau Freisportanl.	Ein.:Land	844,60	124,60	0,00	150,00	570,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	61,75	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	
22505	**RS Floh**									
	2022 Einzelraumregelung,	Ausgabe	4.006,60	3.947,10	0,00	29,50	0,00	0,00	30,00	500,00
	Kehrmaschine 4,5 T€	Ein.:Land	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 barrierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	35,20	20,20	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
22510	**RS Meiningen, Kiliansberg**	Ausgabe	94,90	93,10	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
	2022 Aufsatz für Kehrmaschine	Ein.:Land	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22511	**RS Meiningen, Am Pulverr.**	Ausgabe	8.482,30	4.315,30	800,00	1.135,00	1.752,00	480,00	0,00	
	Sanierung, Ausstattung	Ein.:Land	2.512,20	554,20	430,00	733,00	795,00	0,00	0,00	
	2023 Digitalpakt	Ein.:Sonst.	121,10	64,10	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	
22514	**RS Obermaßfeld**	Ausgabe	117,00	20,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22518	**RS Schmalkalden,**									
	Am Siechenrasen	Ausgabe	545,00	0,00	0,00	240,00	275,00	30,00	0,00	
	ab 2022 Umbau Heizung 30 T€	Ein.:Land	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 Digitalpakt	Ein.:Sonst.	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	
	2024 Fahrradüberdachung									
22519	**RS Steinbach -Hallenberg**	Ausgabe	58,70	8,70	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	2024 Spracharlamierungsanl.,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22522	**RS Wasungen**									
	2022 LED Beleuchtung, Traktor	Ausgabe	5.298,64	4.828,90	40,00	129,74	0,00	300,00	0,00	
	2024 Fenster Haus B	Ein.:Land	115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	251,25	0,00	0,00	71,25	0,00	180,00	0,00	
22524	**RS "M.Luther" Zella-Mehlis**	Ausgabe	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
	Digitalpakt	Ein.:Land	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22526	**RS Schwarza**	Ausgabe	320,00	0,00	0,00	220,00	0,00	50,00	50,00	2.395,00
	2022 Beleuchtung, Akustik	Ein.:Land	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2024 Sanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22530	**RS Kaltennordheim**	Ausgabe	125,00	0,00	0,00	25,00	0,00	50,00	50,00	2.610,00
	2022 Fernwärmeanscluss	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2024 Sanierung	Ein.:Sonst.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
22583	**Sporthalle Floh-Seligenthal**	Ausgabe	810,90	505,90	230,00	0,00	0,00	25,00	50,00	950,00
	ab 2024 Sanierung Sporthalle	Ein.:Land	265,66	178,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22585	**Sporthalle Wasungen**	Ausgabe	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 LED-Beleuchtung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
22586	**Sporthalle Schwarza**	Ausgabe	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 LED-Beleuchtung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	
22589	**Sporthalle Obermaßfeld**	Ausgabe	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	2023 Flachdachsanierung Anbau	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
21/22	**Grund- u. Regelschulen**	Ausgabe	46.380,74	28.628,86	5.957,84	5.377,04	3.677,00	1.600,00	1.140,00	35.319,00
		Ein.:Land	13.165,07	4.865,67	3.072,50	3.053,90	1.545,00	328,00	300,00	
		Ein.:Sonst.	1.083,00	122,00	0,00	255,50	501,50	180,00	24,00	
23010	**Henfling-Gymnasium MGN**									
	2022 Dach Atrium	Ausgabe	3.197,80	747,80	0,00	200,00	50,00	1.100,00	1.100,00	
	ab 2023 barrierefreies Bauen	Ein.:Land	1.434,40	1,40	0,00	0,00	0,00	700,00	733,00	
	2024 Sanierung Spielfeld 100 T€	Ein.:Sonst.	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
23020	**Rhön-Gymnasium**									
	Kaltensundheim	Ausgabe	279,90	169,00	0,00	85,90	0,00	0,00	25,00	650,00
	2022 LED-Beleuchtung	Ein.:Land	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 barrierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	80,75	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymn.**									
	Schmalkalden	Ausgabe	382,90	281,10	0,00	76,80	0,00	0,00	25,00	1.500,00
	LED-Beleuchtung	Ein.:Land	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 barrierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	
23050	**Heinrich-Erhardt-Gymnasium**	Ausgabe	215,90	0,00	0,00	215,90	0,00	0,00	0,00	1.425,00
	Zella-Mehlis	Ein.:Land	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 Digitalpakt,Motorsense 0,9T€	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**Gymnasien**	Ausgabe	4.076,50	1.197,90	0,00	578,60	50,00	1.100,00	1.150,00	3.575,00
		Ein.:Land	2.081,60	433,60	0,00	215,00	0,00	700,00	733,00	
		Ein.:Sonst.	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	
24030	**BBZ Schmalkalden**	Ausgabe	320,00	0,00	265,00	0,00	0,00	25,00	30,00	1.065,00
	ab 2024 Sanierung	Ein.:Land	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24050	**BBZ Zella-Mehlis**									
	2022 Aula	Ausgabe	7.094,60	6.277,50	232,10	200,00	355,00	0,00	30,00	1.500,00
	ab 2025 Brandschutzkonzept	Ein.:Land	1.978,40	1.370,30	212,10	100,00	296,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24060	**BS Gesundheit und Soziales**									
	Meinignen	Ausgabe	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	
	2023 Akustikdecken,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LED-Beleuchtung	Ein.:Sonst.	61,75	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
24061	**BS Gesundheit und Soziales**	Ausgabe	265,00	0,00	50,00	65,00	50,00	50,00	50,00	
	Meinignen	Ein.:Land	265,00	0,00	50,00	65,00	50,00	50,00	50,00	
	Bildungsgang Pflege	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24070	**BBZ Meiningen**									
	2022 LED-Beleuchtung, Digitalp.	Ausgabe	7.614,50	5.119,50	200,00	355,00	280,00	800,00	860,00	1.500,00
	2023 Sprachalarm.-anlage*	Ein.:Land	2.959,50	1.586,50	0,00	260,00	0,00	500,00	613,00	
	ab 2023 barrierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	529,05	438,80	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 Stützmauer									
24080	**Sporthalle Zella-Mehlis**	Ausgabe	51,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	450,00
	Gewerbestraße	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 Dachsanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**Berufsbildende Schulen**	Ausgabe	15.590,20	11.418,10	747,10	620,00	930,00	875,00	1.000,00	4.515,00
		Ein.:Land	5.467,90	2.956,80	527,10	425,00	346,00	550,00	663,00	
		Ein.:Sonst.	944,80	792,80	0,00	90,25	61,75	0,00	0,00	
26001	**Gemeinschaftsschule**									
	Grabfeld, Bibra	Ausgabe	700,00	40,00	0,00	0,00	300,00	360,00	0,00	
	2023/24 Inv.-zusch. Neubau TH	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 Spielgerät 60 T€	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26002	**Gemeinschaftsschule**	Ausgabe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Trusetal	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 Zusch. Außensportanlage	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**Gemeinschaftsschulen**	Ausgabe	800,00	40,00	0,00	100,00	300,00	360,00	0,00	0,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27002	**Förderzentrum "J.Paul" MGN**	Ausgabe	4.734,70	4.274,70	0,00	85,00	0,00	375,00	0,00	0,00
	2022 Digitalpakt	Ein.:Land	133,80	48,80	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 WDVS, Jalousien	Ein.:Sonst.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
27003	**Reg. Förderzentrum SM**	Ausgabe	773,38	227,38	263,00	208,00	75,00	0,00	0,00	
	2022 Digitalpakt	Ein.:Land	400,48	54,48	138,00	208,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Umbau Heizung	Ein.:Sonst.	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
27	**Förderschulen**	Ausgabe	5.508,08	4.502,08	263,00	293,00	75,00	375,00	0,00	0,00
		Ein.:Land	534,28	103,28	138,00	293,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	270,00	0,00	0,00	0,00	45,00	225,00	0,00	
29550	**Sonst.schulische Aufgaben**									
	Schulausstattung	Ausgabe	27.367,89	16.616,22	3.892,10	1.195,74	2.486,75	2.477,08	700,00	
	Digitalpakt mit Förderg.ab 2023	Ein.:Land	64.107,10	46.758,60	5.289,48	2.613,19	3.777,75	3.768,08	1.900,00	
	Investpauschalen für Schulen	Ein.:Sonst.	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
20 / 29	**Schulverwaltung und**	Ausgabe	27.212,89	16.616,22	3.892,10	1.040,74	2.486,75	2.477,08	700,00	0,00
	Übrige schulische Aufgaben	Ein.:Land	64.107,10	46.758,60	5.289,48	2.613,19	3.777,75	3.768,08	1.900,00	
		Ein.:Sonst.	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	**Schulen**	Ausgabe	99.568,41	62.403,16	10.860,04	8.009,38	7.518,75	6.787,08	3.990,00	43.409,00
		Ein.:Land	85.355,95	55.117,95	9.027,08	6.600,09	5.668,75	5.346,08	3.596,00	
		Ein.:Sonst.	4.102,12	2.447,12	0,00	617,75	608,25	405,00	24,00	
30000	**Kultur**	Ausgabe	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
	Kulturzweckverband für	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schloß Wilhelmsburg	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	**Kultur**	Ausgabe	260,66	150,00	85,81	24,85	0,00	0,00	0,00	
	Kulturstiftung Meinigen-	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Eisenach	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35000	**Volkshochschule Meiningen**	Ausgabe	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
	2023 Anschluss Fernwärme,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umbau Heizung	Ein.:Sonst.	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
36500	**Denkmalschutz und -pflege**	Ausgabe	3.549,00	2.799,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Inv.-zusch.an denkmalgesch.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Objekte	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Wissensch., Forsch.,**	Ausgabe	3.924,66	2.949,00	260,81	199,85	215,00	150,00	150,00	
	Kulturpflege, Naturschutz	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
43601	**Asylbewerberunterkunft**	Ausgabe	1.045,00	795,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	MGN, Landsbergerstr. 148	Ein.:Land	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel Fenster 2022	Ein.:Sonst.	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	
43603	**Unterkunft für Unbegleitete**	Ausgabe	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Flüchtlinge, Untermaßfeld	Ein.:Land	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43612	**Asylbewerberunterkunft**									
	Schafhausen	Ausgabe	182,00	0,00	0,00	12,00	20,00	150,00	0,00	
	2022 LED-Beleuchtung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2023 Heizungsumstellung	Ein.:Sonst.	113,40	0,00	0,00	11,40	0,00	102,00	0,00	
43616	**Asylbewerberunterkunft**	Ausgabe	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
	SM Alte Kammgarnspinnerei 10	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausstattung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
45150	**Jugendarbeit, Sonstige**	Ausgabe	365,10	315,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Jugendarbeit	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv.-zuschuss an Jugendclubs	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Soziale Sicherung**	Ausgabe	2.040,10	1.533,10	260,00	47,00	30,00	160,00	10,00	400,00
		Ein.:Land	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	238,20	0,00	0,00	136,20	0,00	102,00	0,00	
51000	**Krankenhäuser**	Ausgabe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rückzahlung Darlehen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	600,00	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	
	Investitionszuschuss	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stadion Schmalkalden	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	445,00	95,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschuss	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schanze Brotterode	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschuss	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schanze Skiclub Steinbach-H.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56010	**Sport-und Mehrzweckhalle**				E. gesperrt					
	Schmalkallden, Teichstraße	Ausgabe	394,00	279,00	0,00	100,00	0,00	15,00	0,00	
	2022 Brandschutzmaßnahmen	Ein.:Land	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	2024 Ladesäule	Ein.:Sonst.	215,93	88,23	35,00	57,70	35,00	0,00	0,00	
56020	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	324,30	174,30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Steinbach-Hallenberg	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Brandschutzmaßnahmen	Ein.:Sonst.	39,00	0,00	15,60	0,00	23,40	0,00	0,00	
56030	**Sport-und Mehrzweckhalle**									
	Zella-Mehlis	Ausgabe	227,40	7,40	0,00	100,00	120,00	0,00	0,00	
	2022 Brandschutzmaßnahmen,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Flachdachsanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56060	**Sport-u. Mehrzweckhalle**	Ausgabe	119,30	99,30	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Meiningen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 Einfriedung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56090	**Sport-u. Mehrzweckhalle**	Ausgabe	1.040,00	100,00	50,00	15,00	25,00	850,00	0,00	0,00
	Kaltennordheim	Ein.:Land	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
	2022 Anschluss Fernwärme	Ein.:Sonst.	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
	2023/24 Neubau Freisportanlage									

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
55,56, 57	**Sport, Sportstätten, Badeanstalten**	Ausgabe	3.156,00	755,00	256,00	835,00	345,00	965,00	0,00	
		Ein.:Land	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	263,93	88,23	50,60	66,70	58,40	0,00	0,00	
59100	**Radwege**	Ausgabe	2.611,40	1.361,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	Ausgabe	2.611,40	1.361,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		Ein.:Land	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**Epl.5 Gesundheit, Sport, Erholung**	Ausgabe	8.767,40	2.116,40	3.506,00	1.085,00	595,00	1.215,00	250,00	
		Ein.:Land	512,00	50,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	873,51	97,81	50,6	216,70	208,40	150,00	150,00	
65000	**Kreisstraßen**	Ausgabe	430,10	414,10	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	
	Erwerb v. Grundstücken	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 1 Benshausen-Kreisgr.Suhl**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K60 Jüchsen-Queienfeld**	Ausgabe	680,00	0,00	40,00	40,00	300,00	300,00	0,00	
	OD Queienfeld	Ein.:Land	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 80 Oberweid-Weidberg**	Ausgabe	2.655,80	1.470,80	660,00	425,00	100,00	0,00	0,00	600,00
		Ein.:Land	1.637,60	925,00	330,70	381,90	0,00	0,00	0,00	
	OD Oberweid	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 82 Kaltennordheim-Oepfershausen**	Ausgabe	420,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00	0,00	
		Ein.:Land	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	
	ab 2023 Brücke Kaltenlengsfeld	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K84 Schwallungen - Zillbach - Eckhardts**				E/A gesperrt					
		Ausgabe	4.421,10	2.451,10	600,00	0,00	600,00	660,00	710,00	5.130,00
	OD Schwallungen	Ein.:Land	3.175,00	1.830,00	450,00	0,00	450,00	435,00	460,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					E/A gesperrt					
65000	**K 86 Wernshausen-Bußhof-Breitungen**	Ausgabe	1.007,50	17,50	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	694,88	0,00	375,00	319,88	0,00	0,00	0,00	
	Hangsicherung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
65000	**K 92 Vachdorf -Kreisgrenze**	Ausgabe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	790,00
	Hildburghausen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2024 OD Vachdorf	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 99 B 19 - Bonndorf**	Ausgabe	916,89	0,00	600,00	316,89	0,00	0,00	0,00	
	Hangsicherung	Ein.:Land	649,90	0,00	420,00	229,90	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 516 Schmeheim - Suhl**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 580 Benshausen-**	Ausgabe	907,50	457,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	Schwarza	Ein.:Land	500,00	150,00	315,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
	OD Schwarza	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 581 Abzweig Rohr -**	Ausgabe	1.715,00	0,00	0,00	30,00	20,00	630,00	1.035,00	420,00
	Kühndorf - B 19	Ein.:Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	ab 2022 OD Kühndorf	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2513 Schwarza-Christes-**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
	Breitenbach- L 1118	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2514 Näherstille-Grumbach**	Ausgabe	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
		Ein.:Land	56,20	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2520 Melkers -**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Rippershausen - Solz - L2619	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2521 Bettenhausen-**	Ausgabe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	10.700,00
	Reichenhausen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2024 Böschg. Bettenhausen-	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Helmershausen									
65000	**K2522 Landesgrenze Bayern-**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Stedlingen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2523 Wasungen-**	Ausgabe	140,70	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.900,00
	Hümpfershausen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 OD Schwarzbach	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 Brücke Schwarzbach									

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
65000	**K 2524 Walldorf - Wallbach-**	Ausgabe	1.022,00	580,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Metzels	Ein.:Land	639,10	391,80	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**2526 Ritschenhausen-**	Ausgabe	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	Henneberg	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2567 Nordheim-**									
	Behrungen	Ausgabe	1.517,90	1.437,90	0,00	0,00	0,00	25,00	55,00	2.070,00
	ab 2024 OD Nordheim, Brücke	Ein.:Land	1.081,30	1.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 FS Berkach-Nordheim	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2589 Haselb.-Gleimersh.-**	Ausgabe	2.544,80	2.494,80	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	3.200,00
	Bettenhausen	Ein.:Land	1.737,60	1.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2024 FS Haselb.-Gleimersh.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**Kreisstraßen**	Ausgabe	19.693,19	9.578,30	3.292,00	1.311,89	1.062,00	2.507,00	1.942,00	41.100,00
		Ein.:Land	12.791,58	6.171,90	2.138,00	966,68	750,00	1.805,00	960,00	0,00
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	**Parkeinrichtungen**	Ausgabe	1.740,00	0,00	40,00	100,00	850,00	750,00	0,00	
	P+R Obermaßfeld-Grimmenth.	Ein.:Land	1.275,00	0,00	0,00	75,00	637,50	562,50	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Epl.6 Bau- u. Wohnungs-**	Ausgabe	21.433,19	9.578,30	3.332,00	1.411,89	1.912,00	3.257,00	1.942,00	79.100,00
	wesen, Verkehr	Ein.:Land	14.066,58	6.171,90	2.138,00	1.041,68	1.387,50	2.367,50	960,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72003	**Deponie Meiningen**	Ausgabe	13.457,60	8.672,60	1.100,00	685,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Grunderwerb,Erweiterung Dep.	Ein.:Land	1.252,82	1.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Oberflächenabdichtg	Ein.:Sonst.	2.125,70	1.112,20	228,70	228,70	228,70	163,70	163,70	
72	**Abfallbeseitigung**	Ausgabe	13.457,60	8.672,60	1.100,00	685,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Ein.:Land	1.252,82	1.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	2.125,70	1.112,20	228,70	228,70	228,70	163,70	163,70	
79000	**Tourismus**	Ausgabe	558,04	8,04	50,00	100,00	400,00	0,00	0,00	
	Schanze Brotterode	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79000	**Tourismus**									
	Investitionszuschuss	Ausgabe	23,80	13,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
79000	**Tourismus**	Ausgabe	1.665,00	0,00	15,00	150,00	500,00	500,00	500,00	
	Projekt Hohe Geba	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79000	**Tourismus**	Ausgabe	412,59	0,00	0,00	17,25	346,57	48,77	0,00	
	Inselbergplateau	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79100	**Wirtschaftsförderung**	Ausgabe	860,70	485,70	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
	Zuschuss für Existenzgründer	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79100	**Wirtschaftsförderung**	Ausgabe	11.708,20	11.581,20	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
	Industriegebiet"Thüringer Tor"	Ein.:Land	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	5.306,70	5.179,70	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
79200	**Förderung des ÖPNV**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	**Fremdenverkehr,sonst.**	Ausgabe	15.228,33	12.088,74	150,00	469,25	1.321,57	623,77	575,00	
	Förderg. v. Wirtschaft u.	Ein.:Land	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verkehr	Ein.:Sonst.	5.331,70	5.204,70	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Epl.7 Öffentliche Einrichtungen**	Ausgabe	28.685,93	20.761,34	1.250,00	1.154,25	1.321,57	623,77	3.575,00	
	Wirtschaftsförderung	Ein.:Land	8.011,82	8.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	7.457,40	6.316,90	228,70	355,70	228,70	163,70	163,70	
81010	**Photovoltaikanlagen**	Ausgabe	636,80	108,80	190,00	90,00	248,00	0,00	0,00	50,00
	Carport mit PV-Mod. 2022	Ein.:Land	54,79	19,84	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS Wasungen 2022	Ein.:Sonst.	72,00	0,00	0,00	10,00	62,00	0,00	0,00	
	RS Obermaßfeld 2023									
	Sporthalle Wasungen 2023									
	Gemeinschaftsschule Bibra 2023									
	Sport-u.Mehrzweckhalle SM 2023									
	Sport-u.Mehrzweckh.Kaltennordh., 2023									
81	**Versorgungsunternehmen**	Ausgabe	636,80	108,80	190,00	90,00	248,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	54,79	19,84	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	72,00	0,00	0,00	10,00	62,00	0,00	0,00	
88000	**Spez.Grundvermögen**	Ausgabe	1.082,10	1.057,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Grundstückserwerb	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
		Ein.:Sonst.	7.676,15	7.666,15	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Investitions-bedarf nach 2025
88000	**Spez.Grundvermögen**	Ausgabe	560,30	310,20	54,30	45,80	50,00	50,00	50,00	
	Straßenausbau- und	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Herstellungsbeiträge	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88010	**Meiningen**	Ausgabe	2.715,80	188,30	800,00	1.302,50	425,00	0,00	0,00	
	Charlottenstr. 5a	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sanierung, Raumprogramm	Ein.:Sonst.	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	
88013	**Meiningen**	Ausgabe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	200,00	150,00
	Marienstraße 6	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 Vorplanung Sanierung	Ein.:Sonst.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
88015	**Meiningen**	Ausgabe	70,00	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Elisabeth-Schumacher-Str. 8	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88018	**Meiningen - Villa Strupp,**	Ausgabe	5.034,90	4.257,40	302,50	475,00	0,00	0,00	0,00	
	Bernhardstraße 4	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	2.647,44	2.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88024	**Schmalkalden**	Ausgabe	205,00	0,00	75,00	30,00	100,00	0,00	0,00	
	Krumme Hohle 15	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Treppengeländer, Vordach	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	**Allgemeines Grund-u.**	Ausgabe	9.908,10	5.863,00	1.256,80	1.858,30	580,00	95,00	255,00	
	Sondervermögen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	10.712,09	10.313,59	5,00	357,50	0,00	0,00	36,00	
8	**Epl. 8 Wirtschaftliche**	Ausgabe	10.436,10	5.863,00	1.446,80	1.948,30	828,00	95,00	255,00	536,00
	Unternehmen, Allgemeines	Ein.:Land	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grund- u. Sondervermögen	Ein.:Sonst.	10.784,09	10.313,59	5,00	367,50	62,00	0,00	36,00	
0 - 8	**Investitionen u. Invest.-**	**Ausgabe**	**206.969,21**	**119.436,48**	**24.847,60**	**16.916,77**	**15.718,87**	**15.828,45**	**14.221,05**	**79.636,00**
	fördermaßnahmen	**Ein.:Land**	**112.076,00**	**71.592,97**	**11.885,43**	**7.935,27**	**7.336,75**	**8.769,58**	**4.556,00**	
	insgesamt:	**Ein.:Sonst.**	**24.882,97**	**19.175,42**	**292,70**	**1.892,85**	**1.410,10**	**1.000,70**	**1.111,20**	

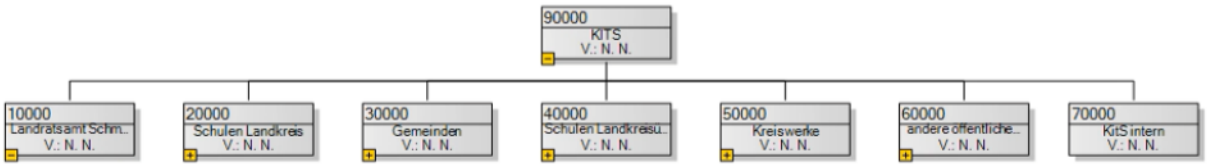
O Sondervermögen – Eigenbetrieb Kommunales IT-Servicezentrum (KITS)

Wirtschaftsplan 2022 Kommunaler IT-Service

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Organigramm und Kostenstellen der Buchhaltung im KitS

Der Kommunale IT-Service ist intern in 7 Bereiche gegliedert, die die jeweilige Kundengruppe des KitS repräsentieren. Die Kostenstellen 10000 und 20000 stellen dabei die Verwaltung des Landratsamtes sowie die Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen dar.
In der Kostenstelle 30000 werden alle wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung der Gemeinden des Landkreises zusammengefasst. Die Kostenstelle 40000 bildet die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit des KitS im Bereich der Umsetzung des Digitalpakts Schulen Teil III - landkreisübergreifende Maßnahmen - ab. In dieser Kostenstelle finden sich insbesondere die Einnahmen und Ausgaben bezogen auf den Landkreis Wartburgkreis und die Stadt Eisenach. Einnahmen und Ausgaben des Landkreises Schmalkalden-Meiningen finden sich in der Kostenstelle 20000 wieder. In der Kostenstelle 50000 werden die Einnahmen und Ausgaben rund um die Betreuung der Kreiswerke abgebildet. Alle sonstigen weiteren Einnahmen, die durch den Kommunalen IT-Service erwirtschaftet werden, sind in der Kostenstelle 60000 verbucht. Die Kostenstelle 70000 dient als "interne Verrechnungskostenstelle". Hier finden sich alle Ausgaben, die nicht direkt einem Auftraggeber zugeordnet werden können. Diese Ausgaben werden in der Jahresrechnung gemäß dem anteiligen Aufwand und Umsatz der jeweiligen Kundengruppe (siehe Verteilungsschlüssel) auf alle Teilnehmer (prozentual) umgelegt.



Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
10000	Landratsamt	Landratsamt
10001	LRA Meiningen Haus I	L. Mei. H. I
10002	LRA Meiningen Haus II	L. Me. H. II
10003	LRA Meiningen Haus III	L. Me. H. I.
10004	LRA Meiningen Haus IV	L. Me. H. IV
10005	LRA Schmaldkalden	L. Schmaldk.
10006	LRA Zella-Mehlis	L. Zella-Me.
10007	LRA Meiningen Charlottenstraße 5a	L. M. Ch. 5a
10008	LRA Meiningen Neu-Ulmer Straße	L. M. N. S.
10100	Kreistag	Kreistag
10200	Büro Landrätin	Landrätin
10300	Rechnungsprüfung	Rechnungspr.
11000	Innerer Service	I- Service
11100	Organisation	Organisation
11101	E-Rechnung	E-Rechnung
11102	E-Akte	E-Akte
11103	FREI	FREI
11200	Personal	Personal
11201	Berufsausbildung	Berufsausbi.
11300	GSt/ZSt Innere Dienste	I-Dienste

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
11400	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichk.
11500	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstell.
11501	Brandschutzbeauftragte	Brandsch.BA
11502	Bildungskoordinator	Bildungskoo.
11600	Rechtsaufsichtsbehörde	Rechtsaufsi.
12000	Kämmerei	Kämmerei
12100	Kasse	Kasse
12200	Gebäudeverwaltung	Gebäudeverw.
12300	Fuhrpark	Fuhrpark
12400	Archiv	Archiv
12500	Verwaltungsbibliothek	Verwaltungs.
12600	Telefonie	Telefonie
12700	Kopiertechnik	Kopiertechn.
12800	EDV Technik	EDV Technik
13000	Personalrat	Personalrat
13100	GSt Ordnung / Sicherheit	G. O. Sich.
13101	Ordnung und Straßenverkehr	Ord./Straße
13200	Fahrerlaubniswesen	Fahrerlaubn.
13201	Kfz-Zulassung	Kfz-Zulassu.
13300	Ausländer-/Personenstandswesen	Ausl./Person
13400	Natur- /Immissionsschutz	Naturschutz
13401	Abfallwirtschaft / Altlasten	Abfallwirt.
13402	Wasser	Wasser
13500	Brandschutz	Brandschutz
13600	Katastrophenschutz	Katastr.schu
14000	Rettungsdienst	Rettungsdie.
14100	Leitstelle	Leitstelle
15000	Schulen	Schulen
15100	Medienstellen	Medienstell.
15200	Kultur / Sport	Kult. Spo.
15300	Denkmalschutz	Denkmalschu.
16000	Soziales	Soziales
16100	sonstige soziale Aufgaben	so. s. Au.
16200	soziale Dienste	sozi. Dien.
16300	GSt Soziales / Jugend / Gesundheit	G. S. J. Ge.
16400	Schwerbehindertenwesen	Schwerbehin.
16500	Schuldnerberatung	Schuldnerbe.
16600	Jobcenter	Jobcenter
16700	Jugend	Jugend
16800	Gemeinschaftsunterkünfte	Gemeinschaf.
16801	GMU Meiningen, Landsberger Straße	G. M. La. S.
16802	GMU Meiningen, Flutgraben 3	G. Me. Fl. 3
16803	GMU Kleinschmalkalden	G. Kleinsch.
16804	GMU Sülzfeld	GMU Sülzfeld
16805	GMU Niederschmalkalden, Zwick	G. Niede. Z.
16806	GMU Breitungen	G. Breitung.
16807	GMU Wasungen	GMU Wasungen

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
16808	GMU Schafhausen	G. Schafhau.
16809	Begegnungsstätte Caprini	Begegnun. C.
17000	Gesundheit	Gesundheit
17100	Veterinär- Lebensmittelüberwachung	V. Lebensmi.
18000	Kreisplanung	Kreisplanung
18100	GSt Kreisentwicklung / Bau / Umwelt	G. Kr. B. U.
18200	Bauaufsicht	Bauaufsicht
18300	Wohnungbauförderung	Wohnungbauf.
19000	Tourismus	Tourismus
19100	Wirtschaftsförderung	Wirtschafts.
20000	Schulen - Landkreis	Schulen LK
21000	Grundschulen	Grundschulen
21001	GS Behrungen	GS Behrungen
21002	GS Benshausen	GS Benshaus.
21003	GS Brotterode	GS Brottero.
21004	GS Fambach	GS Fambach
21005	GS Floh	GS Floh
21006	GS Henneberg	GS Henneberg
21007	GS Herpf	GS Herpf
21008	GS Jüchsen	GS Jüchsen
21009	GS Kaltenwestheim	GS Kaltenwe.
21010	GS Kühndorf	GS Kühndorf
21011	GS Meiningen Pulverrasen	Mei. Pulve.
21012	GS Meiningen Chonegk	GS Mein. Ch.
21013	GS Meiningen Bechstein	GS Mei. Bec.
21014	GS Oepfershausen	GS Oepfersh.
21015	GS Steinbach-Hallenberg	GS Steinbac.
21016	GS Vachdorf	GS Vachdorf
21017	GS Walldorf	GS Walldorf
21018	GS Wernshausen	GS Wernshau.
21019	GS Martin Luther Zella-Mehlis	GS M. L. Ze.
21020	GS Friedrich Schiller Zella-Mehlis	GS F. S. Ze.
21021	GS Roßdorf	GS Roßdorf
21022	GS Frankenheim	GS Frankenh.
21023	GS Schmalkalden	GS Schmalka.
21024	GS Kaltennordheim	GS Kaltenno.
22000	Regelschulen	Regelschulen
22001	RS Bettennausen	RS Bettenna.
22002	RS Breitungen	RS Breitung.
22003	RS Floh	RS Floh
22004	RS Meiningen Kiliansberg	RS Me. Kili.
22005	RS Meiningen Pulverrasen	RS Me. Pulv.
22006	RS Obermaßfeld	RS Obermaßf.
22007	RS Schmalkalden	RS Schmalka.
22008	RS Steinbach-Hallenberg	RS Steinbac.
22009	RS Wasungen	RS Wasungen
22010	RS Zella-Mehlis	RS Zella-Me.

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
22011	RS Schwarza	RS Schwarza
22012	RS Kaltennordheim	RS Kaltenno.
23000	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaf.
23001	GemS Bibra	Bibra
23002	GemS Trusetal	Ge. Truset.
24000	Förderzentren	Förderzentr.
24001	FZ Meiningen Pestalozzi	FZ Pestalozz
24002	FZ Meiningen Jean Paul	FZ J. Paul
24003	FZ Schmalkalden	FZ SM
24004	FZ Meiningen Anne Frank	FZ A. Frank
25000	Gymnasien	Gymnasien
25001	Gymnasium Meiningen	Gymn. Mein.
25002	Gymnasium Kaltensundheim	Gy. Kaltens.
25003	Gymnasium Schmalkalden	Gym. Schmal.
25004	Gymnasium Zella-Mehlis	Gym. Zella-.
26000	Berufsbildungszentren	BBZ
26001	BBZ Schmalkalden	B. Schmalka.
26002	BBZ Zella-Mehlis	B. Zella-Me.
26003	BBZ Meiningen/Schwallungen	B. M. Schw.
26004	BBZ Meiningen	B. Meining.
26005	Internat Meiningen	Inte. Meini.
27000	Schullandheim Zella-Mehlis	Schul. Zell.
28000	VHS	VHS
28100	Turnhallen	Turnhallen
28101	TH F. Schiller Zella-Mehlis	TH F. S. Ze.
28102	TH BBZ Zella-Mehlis	TH B. Zella.
28103	THH BBZ Schmalkalden	T. B. Schma.
28104	TH GS Steinbach-Hallenberg	TH GS Stein.
28105	TH Stadtbad (GS/RS Pulverrasen)	TH S. (. RS
28106	TH Drachenberg	TH Drachenb.
28107	TH RS Wasungen	TH RS Wasun.
28108	TH GS/RS M. Luther	TH GS RS M.
28109	MZW Schmalkalden (Gymnasium)	M. Sch. (G.
28110	TH Schwallungen	TH Schwallu.
28111	Mehrzweckhalle Schmalkalden - Am Siechrasen	M. S. - Am S
28200	Verkehrsgarten	Verkehrsgar.
28300	Schul-Sternwarte	Schul-Stern.
29000	zentrale Schulen	Zentr. Schu.
30000	Gemeinden	Gemeinden
31000	VG Dolmar-Salzbrücke	VG Dolmar-S.
32000	VG Hohe Rhön	VG Hohe Rhön
32500	Stadt Kaltennordheim	S. Kaltenno.
33000	VG Wasungen am Sand	VG Wa. am S.
33400	Stadt Wasungen	Sta. Wasung.
34000	Breitungen (erf. Gemeinde)	Bre. (. Ge.
34100	Fambach	Fambach
34200	Rosa	Rosa

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
34300	Roßdorf	Roßdorf
35000	Meiningen (erf. Gemeinde)	Mei. (. Gem.
36100	Floh-Seligenthal	Floh-Selige.
36200	Oberhof	Oberhof
36300	Schmalkalden	Schmalkalden
36400	Steinbach-Hallenberg	Steinbach-H.
36500	Brotterode-Trusetal	Brotterode-.
36600	Zella-Mehlis	Zella-Mehlis
36700	Rhönblick	Rhönblick
36800	Grabfeld	Grabfeld
40000	Schulen - landkreisübergreifend	Schulen LKÜ
41000	Schulen Wartburgkreis	S. Wartbur.
42000	Schulen Eisenach	Schu. Eisen.
44000	Schulen Meiningen	Sch. Meini.
50000	Kreiswerke	Kreiswerke
51100	Kreiswerke intern	KW intern
51200	Deponie Meiningen	Deponie
52000	MBB	MBB
53000	SSR	SSR
53100	SSR intern	SSR intern
53200	Bestattungen Schmalkalden GmbH	Bestattunge.
54000	Elisabethklinikum	Elisabethkl.
54100	E.-Klinikum intern	E.-Klin. in.
54200	MVZ	MVZ
54201	MVZ Schwallungen	M. Schwallu.
54202	MVZ Suhl	MVZ Suhl
54203	MVZ Breitungen	M. Breitung.
54204	MVZ Schmalkalden	M. Schmalka.
54205	MVZ Steinbach-Hallenberg	M. Steinbac.
54300	Servicegesellschaft	Servicegese.
54400	Seniorenpark Schmalkalden GmbH	Sen. Sch. G.
60000	andere öffentliche Auftraggeber	a. öf. Auf.
61000	LK Hildburghausen	LK HBN
62000	LK Gotha	LK Gotha
63000	VMT	VMT
64000	Bad Langensalza	B. Langensa.
65000	Firma Weingart	Fir. Weinga.
66000	SNG Suhl	SNG Suhl
67000	MBB	MBB
68000	Verkehrsverbund Südthüringen	Verkeh. Süd.
90000	KitS	KitS
9999	Sammelkostenstelle/-träger	Sammelkst.
20001	Schulen LK Lohn	Schu. LK L.
70000	KitS intern	KitS intern
70002	KitS intern	KitS intern
70001	RZ Ilmenau	RZ Ilmenau

Wirtschaftsplan

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.789.921	5.428.876
	840 00 Erlöse Dienstleistungsauschale	61.545	209.928
	840 10 Erlöse Arbeitsplatzpauschale	276.481	420.868
	840 20 Erlöse 19% USt	15.884	52.845
	895 00 Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	3.436.011	4.745.235
2.	Materialaufwand / Warenverbrauch	1.489.840	2.128.061
	400 00 Telekommunikation	161.110	170.845
	400 01 Leitungsgebühren	92.848	134.155
	400 03 Internetanschlussgebühren monatlich	0	375.960
	400 04 Internetanschlussgebühr einmalig	0	96.628
	400 10 Kopierer	89.750	101.434
	400 11 Abr. Kopien	79.300	82.143
	400 12 Sonst. Verbr.mat. Kop./Drucker/Plotter	7.400	3.700
	400 30 Softwarewartung	630.564	741.216
	400 60 Lizenzen	324.448	318.296
	400 70 sonstige Aufwendungen VWH	45.600	50.020
	400 71 Ausschreibungsgebühren	900	2.500
	401 10 Hardware bis 250 €	48.120	39.664
	401 20 Rep. u. Instandh. bereitgestellter BGA	9.800	11.500
3.	**Rohertrag**	**2.300.081**	**3.300.815**
4.	Sonstige Betriebliche Erlöse	0	0
5.	**Betrieblicher Rohertrag**	**2.300.081**	**3.300.815**
6.	Fremdleistungen	950.740	880.653
	400 20 Abrechnung Kopien	0	5.500
	400 80 Dienstleistung Dritter	667.840	630.753
	400 81 DL Dritter sonstige Aufwendungen	282.900	244.400
7.	Personalaufwand	1.092.843	1.794.196
	412 00 Gehälter	1.000.073	1.668.698
	412 70 Gehalt Werkleiter	92.770	108.602
	494 60 Freiwillige Sozialleistungen	0	16.896
8.	Abschreibungen	270.756	264.189
	482 20 Abschreibung immaterielle VermG	10.743	21.746
	483 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.663	58.918
	483 20 Abschreibungen auf Kfz	0	8.500
	485 50 Sofortabschreibung GWG	211.350	175.025
9.	Sonstiger Aufwand	59.658	79.417
	492 00 Telefon	4.828	8.287
	493 00 Bürobedarf	750	750
	494 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.500	1.000
	494 50 Fortbildungskosten	20.300	30.500
	495 00 Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500
	495 50 Buchführungskosten	5.000	5.000
	495 70 Abschluss- und Prüfungskosten	11.900	11.900
	496 30 Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt	2.250	1.250
	496 40 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0	7.500
	497 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000	4.000
	498 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.500	2.500
	498 50 Werkzeuge und Kleingeräte	4.130	4.230
10.	Raumkosten	303.238	567.693
	400 50 Server-Miete und -Strom	54.106	160.029
	428 00 Personal-/Sachgemeinkosten	249.132	407.664
11.	Versicherungen	600	29.900
	436 00 Versicherungen	600	29.900

Wirtschaftsplan			
		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
12.	Reparaturen	0	0
13.	Fahrzeugkosten	0	8.970
	451 00 Kfz-Steuern	0	200
	452 00 Kfz-Versicherungen	0	2.730
	454 00 Kfz-Reparaturen	0	1.000
	457 00 Mietleasing Kfz	0	5.040
14.	Werbe-/Reisekosten	13.100	12.000
	466 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	9.600	8.000
	466 80 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.500	4.000
15.	**Gesamtkosten**	**2.690.935**	**3.637.018**
16.	**Betriebsergebnis**	**-390.854**	**-336.203**
17.	Zinsaufwand	0	0
18.	Zinsertrag	0	0
19.	Sonstige neutrale Erträge	411.157	368.290
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	363.194	254.445
	274 30 Investitionszuschüsse	47.963	113.845
20.	**Ergebnis vor Steuern**	**20.303**	**32.087**
21.	Steuern	0	0
22.	**Vorläufiges Ergebnis**	**20.303**	**32.087**

Vermögensplan

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Vermögensplan - Einnahmen 2022			
	Bezeichnung	**Ansatz 2022 EUR**	**Erläuterungen**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
	80 00 Gezeichnetes Kapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	950.000	
	84 00 Kapitalrücklage	950.000	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	264.189	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	254.445	
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	254.445	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	Kredite	0	
.	a) von der Trägerkörperschaft	0	
	b) von Dritten	0	
10.	Investitionszuschüsse	113.845	
	274 30 Investitionszuschüsse	113.845	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	422.886	
12.	**Einnahmen insgesamt**	**2.005.365**	

Erläuterungen

1, 2: Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

11: Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Vermögensplan - Ausgaben 2022						
Bezeichnung		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	Investition in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	719.162	0	719.162	0	
	2 70 EDV-Software, entgeltl. erworben	67.435	0	67.435	0	
	32 00 Pkw	102.000	0	102.000	0	
	40 00 Telekommunikationsanlagen	33.000	0	33.000	0	
	41 00 Geschäftsausstattung	342.452	0	342.452	0	
	48 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	174.275	0	174.275	0	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	950.000	0	0	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
4.	Jahresverlust	336.203				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
6.	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten / Zinsen	0	0	0	0	
	a) an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	**Ausgaben insgesamt**	**2.005.365**	**0**	**719.162**	**0**	

Stellenplan

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Stellenplan 2022 – Bemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind lt. Stellenplan 2022 im KitS **30,5 Stellen** zu planen.

Diese Stellen werden in den folgenden Tabellen ausgewiesen: **Stellenplan 2022**

Werkleitung:	1,0 Stellen
Finanz-Team:	5,5 Stellen (davon 2,0 unbesetzte Stelle)
Rechenzentrum-Team:	6 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)
Service-Team:	5 Stellen (davon 3,075 unbesetzte Stelle)
Schul-Team:	4 Stellen (davon 2,0 unbesetzte Stelle)
Kreiswerke- und Telefonie-Team:	5 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)
E-Government-Team:	4 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)

Einen Stellenvergleich zwischen den 2021 geplanten Stellen und den 2022 geplanten Stellen liefern die Spalten U und V der Tabelle „Stellenplan 2022“. Hieraus wird ersichtlich, dass es im Stellenplan 2022 keine Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021 gibt.

Leider konnte bis zum 30.06.2021 ein Großteil der Stellen, die im Stellenplan ausgewiesen sind, noch nicht besetzt werden. Insbesondere im Bereich der administrativen Stellen im Serviceteam in der Entgeltgruppe 9a lassen sich kaum noch Bewerber generieren.

Obwohl für neu eingestellte Administratoren im Bereich der Schuladministration eine 100%ige Refinanzierung durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport vorhanden wäre, ließen sich diese Stellen bisher nicht besetzten. Folglich werden Fördermittel in Höhe von ca. 190.000,- € nicht ausgeschöpft und in Teilen an den Fördermittelgeber zurückfließen.

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2022 5,4 VbE vollumfänglich durch Fördermittel abgedeckt. Weitere 5,79 VbE werden durch externe Kunden des KitS refinanziert.

Die im vergangenen Jahr eingerichtete 1,0 Ersatzplanstelle für Altersteilzeitbeschäftigte mit Blockmodell entfällt ab 2022 wieder aus dem Stellenplan.

Überblick über die Personalzuweisung und Finanzierungsdeckung des Personals im KitS

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick, wie die einzelnen Planstellen des KitS den jeweiligen Kunden / Sparten zugeordnet sind. Die Spalte „Förderanteil in VbE" gibt an, wie viele der ausgewiesenen Stellen durch Fördermittel gedeckt sind.

Der Spaltenblock „Refinanzierung Anteile in VbE" zeigt, welche Stellenanteile durch welchen Kunden refinanziert werden. In den letzten beiden Spalten verbleiben die Stellenanteile, die durch das Landratsamt direkt zu finanzieren sind.

Team / Stelle	VbE	Förder-anteil in VbE	Refinanzierung Anteile in VbE				Landratsamt Anteile in VbE	
			Gemeinde	Kreiswerke	Landkreis-übergreifend	Sonstige	Intern	Schule
Werkleitung	1	0	0,1	0,1	0,01	0,01	0,28	0,5
Finanz-Team	5,5	0	0,55	0,55	0,055	0,055	1,54	2,75
Rechenzentrum-Team	6	1,8	0,2	0,5	0,2	0,06	3,24	0
Service-Team	5	1,6	0,4	0	0	0	3	0
Schul-Team	4	2	0	0	0	0	0	2
Kreiswerke- und Telefonie-Team	5	0	0	3	0	0	2	0
E-Government-Team	4	0	0	0	0	0	4	0
Gesamt – VbE	30,5	5,4	1,25	4,15	0,265	0,125	15,06	4,25
		5,4	**5,79**				**19,31**	

Stellenplan 2022

Kommunaler IT-Service		Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü																		U	V	W	
Org-Struktur	Gliederungsplan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	Beschäftigte zusam-men 2022	Zahl der Stellen nach dem StPl 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetzten Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2022		**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**9,000**	**0,000**	**3,000**	**11,000**	**2,000**	**2,500**	**0,500**	**0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**				
Werkleitung			1,000																				
Finanz-Team								1,000				2,000	1,500	0,500	0,500								
Rechenzentrum-Team							1,000	5,000															
Service-Team											5,000									**30,500**	**30,500**	**17,425**	
Schul-Team								1,000		1,000	2,000												
Kreiswerke- und Telefonie-Team											4,000		1,000										
E-Government-Team								2,000		2,000													
Stellenplan 2021		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9,000	0,000	3,000	11,000	2,000	2,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		30,500		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5,000	0,000	3,000	3,925	1,000	2,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		17,425		

Anlagen
- nur nachrichtlich -

Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verteilungsschlüssel und Organigramm

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in -1.000 €-

Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2023	2024	2025

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Allgemeine Rücklagen:	**0,00**	**950.000,00**
2. Sonderrücklagen:	**0,00**	**0,00**
Summe Sonderrücklagen:	**0,00**	**0,00**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

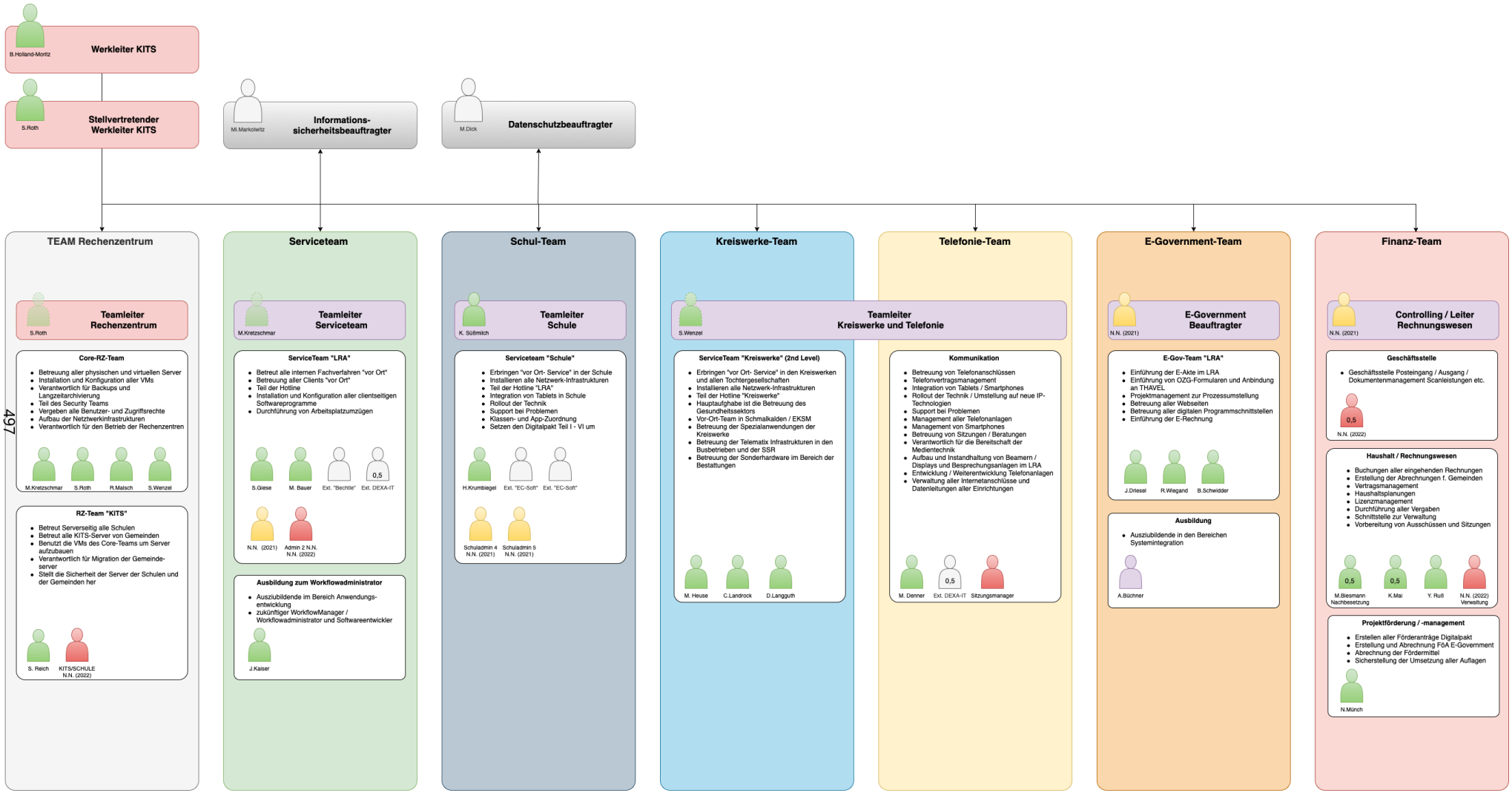
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Bund, LAF, ERP-Son-dervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1:					
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2:					
nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
Summe 3:					
4. Schulden der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung aus:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Krediten					
4.2 Vorgängen die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:					
Summe 4:					
5. Bürgschaften öffentlich-rechtlicher Schuldbeitritt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verteilungsschlüssel allgemeine Kostenumlagen 2022

	Landratsamt		Gemeinden	Schulen	Kreiswerke Konzernverbund							Sonstige öffentliche Auftraggeber	Wertigkeit
	Verwaltung	Schulen		LKÜ ohne SM	Konzern	MBB	SSR	MVZ	EKSM	SPSM	BSSM		
Arbeitsplätze	740	2428	200	0	25	25	20	40	220	30	15	70	30%
Personal	15	6	3	2	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,5	30%
virtuelle Maschinen	280	1100	240	1450	28	25	20	20	150	26	4	15	20%
Mobile Endgeräte	260	4250	10	0	0	1	1	0	1	0	1	0	5%
MA/Lehrer/Schüler	742	14600	200	1400	40	100	110	100	350	90	25	70	15%
Verteilung ungerundet	**23,16**	**48,54**	**6,13**	**11,78**	**0,96**	**0,99**	**0,93**	**1,08**	**3,48**	**1,03**	**0,73**	**1,19**	100,00
Verteilungsschlüssel	**23**	**49**	**6**	**12**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	100
								9					

Dies ist der allgemeine Verteilungsschlüssel. In diesem Schlüssel sind alle Bestandteile enthalten, die die Schwierigkeit einer Aufgabe ausmachen. Die Wertigkeit der einzelnen absoluten Kennzahlen zeigt, wie stark die jeweilige Kennzahl in die Berechnung des Gesamtverteilungsschlüssels eingeht.
Dieser Verteilungsschlüssel bildet die Grundlage für die Verteilung aller Kosten, die nicht direkt auf den jeweiligen Endkunden umgelegt werden können. Grundsätzlich finden sich die nicht direkt zuordenbaren Kosten in der Kostenstelle 70000 (Kits.intern) im Wirtschaftsplan wieder.

Eigenbetrieb 90000 KITS



06.10.2021

Finanz- und Erfolgsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Finanz- und Erfolgsplan

		Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.789.921	5.461.426	5.771.607	6.061.039	6.241.944
	840 00 Erlöse Dienstleistungsauschale	61.545	209.928	293.125	299.531	301.461
	840 10 Erlöse Arbeitsplatzpauschale	276.481	453.418	555.240	662.490	711.490
	840 20 Erlöse 19% USt	15.884	52.845	46.036	46.190	26.910
	895 00 Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	3.436.011	4.745.235	4.877.206	5.052.828	5.202.083
2.	Materialaufwand / Warenverbrauch	1.489.840	2.128.061	2.011.648	2.010.715	2.082.489
	400 00 Telekommunikation	161.110	170.845	174.059	177.479	180.937
	400 01 Leitungsgebühren	92.848	134.155	127.385	127.920	122.166
	400 03 Internetanschlussgebühren monatlich	0	375.960	375.960	375.960	375.960
	400 04 Internetanschlussgebühr einmalig	0	96.628	0	0	0
	400 10 Kopierer	89.750	101.434	103.539	105.600	107.668
	400 11 Abr. Kopien	79.300	82.143	83.830	85.505	87.225
	400 12 Sonst. Verbr.mat. Kop./Drucker/Plotter	7.400	3.700	3.774	3.849	3.926
	400 30 Softwarewartung	630.564	741.216	755.918	778.967	794.872
	400 60 Lizenzen	324.448	318.296	264.485	252.286	285.123
	400 70 sonstige Aufwendungen VWH	45.600	50.020	49.280	49.442	49.610
	400 71 Ausschreibungsgebühren	900	2.500	2.550	2.601	2.652
	401 10 Hardware bis 250 €	48.120	39.664	59.138	39.142	60.146
	401 20 Rep. u. Instandh. bereitgestellter BGA	9.800	11.500	11.730	11.964	12.204
3.	**Rohertrag**	**2.300.081**	**3.333.365**	**3.759.959**	**4.050.324**	**4.159.455**
4.	Sonstige Betriebliche Erlöse	0	0	0	0	0
5.	**Betrieblicher Rohertrag**	**2.300.081**	**3.333.365**	**3.759.959**	**4.050.324**	**4.159.455**
6.	Fremdleistungen	950.740	880.653	889.957	902.704	915.473
	400 20 Abrechnung Kopien	0	5.500	5.610	5.725	5.835
	400 80 Dienstleistung Dritter	667.840	630.753	639.947	652.579	665.238
	400 81 DL Dritter sonstige Aufwendungen	282.900	244.400	244.400	244.400	244.400
7.	Personalaufwand	1.092.843	1.794.196	1.888.389	1.955.724	2.064.665
	412 00 Gehälter	1.000.073	1.668.698	1.760.719	1.825.838	1.932.520
	412 70 Gehalt Werkleiter	92.770	108.602	110.774	112.990	115.249
	494 60 Freiwillige Sozialleistungen	0	16.896	16.896	16.896	16.896
8.	Abschreibungen	270.756	264.189	375.650	474.725	508.879
	482 20 Abschreibung immaterielle VermG	10.743	21.746	41.228	60.707	58.435
	483 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.663	58.918	141.397	219.993	256.169
	483 20 Abschreibungen auf Kfz	0	8.500	17.000	17.000	17.000
	485 50 Sofortabschreibung GWG	211.350	175.025	176.025	177.025	177.275
9.	Sonstiger Aufwand	59.658	79.417	69.720	70.570	70.831
	492 00 Telefon	4.828	8.287	8.440	9.140	9.241
	493 00 Bürobedarf	750	750	750	750	750
	494 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	494 50 Fortbildungskosten	20.300	30.500	20.500	20.500	20.500
	495 00 Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	495 50 Buchführungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	495 70 Abschluss- und Prüfungskosten	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	496 30 Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	496 40 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0	7.500	7.650	7.800	7.960
	497 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	498 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	498 50 Werkzeuge und Kleingeräte	4.130	4.230	4.230	4.230	4.230
10.	Raumkosten	303.238	567.693	581.650	587.800	587.800
	400 50 Server-Miete und -Strom	54.106	160.029	166.829	172.979	172.979

Finanz- und Erfolgsplan

		Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	428 00 Personal-/Sachgemeinkosten	249.132	407.664	414.821	414.821	414.821
11.	Versicherungen	600	29.900	29.900	29.900	29.900
	436 00 Versicherungen	600	29.900	29.900	29.900	29.900
12.	Reparaturen	0	0	0	0	0
13.	Fahrzeugkosten	0	8.970	9.720	10.220	10.720
	451 00 Kfz-Steuern	0	200	200	200	200
	452 00 Kfz-Versicherungen	0	2.730	2.730	2.730	2.730
	454 00 Kfz-Reparaturen	0	1.000	1.750	2.250	2.750
	457 00 Mietleasing Kfz	0	5.040	5.040	5.040	5.040
14.	Werbe-/Reisekosten	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	466 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	466 80 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	**Gesamtkosten**	**2.690.935**	**3.637.018**	**3.856.986**	**4.043.643**	**4.200.268**
16.	**Betriebsergebnis**	**-390.854**	**-303.653**	**-97.027**	**6.681**	**-40.813**
17.	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
18.	Zinsertrag	0	0	0	0	0
19.	Sonstige neutrale Erträge	411.157	368.290	178.792	183.384	221.043
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	363.194	254.445	178.792	178.884	205.043
	274 30 Investitionszuschüsse	47.963	113.845	0	4.500	16.000
20.	**Ergebnis vor Steuern**	**20.303**	**64.637**	**81.765**	**190.065**	**180.230**
21.	Steuern	0	0	0	0	0
22.	**Vorläufiges Ergebnis**	**20.303**	**64.637**	**81.765**	**190.065**	**180.230**

Investitionsprogramm

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Eigenbetrieb 90000 KITS

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 -2025

lfd. Nr.	geplante Maßnahme	2021			2022			2023			2024			2025		
		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan	
			Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel
1.	**Zentrale Infrastruktur**	275.269 €	227.306 €	47.963 €	305.122 €	233.052 €	72.070 €	215.035 €	215.035 €	0 €	220.122 €	220.122 €	0 €	235.035 €	235.035 €	0 €
	Firewall, VX-RAIL, Switche, USV, Server, Zeiterfassungsterminal, Speicher, TK-Anlage															
2.	**Software**	79.900 €	79.900 €	0 €	67.435 €	62.935 €	4.500 €	58.435 €	58.435 €	0 €	58.435 €	58.435 €	0 €	58.435 €	58.435 €	0 €
	Lizenz Server, Management-Software, Gedok, ISGA, Condition usw.															
3.	**Mobile Endgeräte**	15.300 €	15.300 €	0 €	12.330 €	12.330 €	0 €	12.330 €	12.330 €	0 €	12.330 €	12.330 €	0 €	12.330 €	12.330 €	0 €
	iPads mit Zubehör															
4.	**Hardware**	122.200 €	122.200 €	0 €	58.000 €	58.000 €	0 €	58.000 €	58.000 €	0 €	58.000 €	58.000 €	0 €	58.000 €	58.000 €	0 €
	Monitore, Drucker, Beamer, Boards/Display, Scanner, Zubehör															
5.	**GWG (250,- € - 800,- €)**	211.350 €	211.350 €	0 €	174.275 €	174.275 €	0 €	174.275 €	174.275 €	0 €	174.275 €	174.275 €	0 €	174.275 €	174.275 €	0 €
	Monitore, ThinClients, Scanner, Drucker, iPhone, Kamera, Zubehör															
6.	**Fuhrpark**	0 €	0 €	0 €	102.000 €	64.725 €	37.275 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	E-Autos (3 Stk)															
S U M M E	**Investitionen gesamt**	704.019 €	656.056 €	47.963 €	719.162 €	605.317 €	113.845 €	518.075 €	518.075 €	0 €	523.162 €	523.162 €	0 €	538.075 €	538.075 €	0 €